

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 01022

Pedido : 000375 2017

Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0467-01	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (PRETO)	UN	001933 2017	S00234 /2017		03.01.00	1,000	60,0000	60,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	001932 2017	S00234 /2017		03.01.00	4,000	120,0000	480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 000385 2017

Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	L	001922 2017	S00231 /2017		06.01.00	500,000	2,9500	1.475,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.475,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 000386 2017

Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	001923 2017	S00232 /2017		06.01.00	60,000	1,1500	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000387 2017

Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA	KG	001924 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	20,5000	1.230,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

VERMELHO.

EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.

052.00006.0134-01

CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI

KG

001925

2017

G00001 /2017

06.01.00

90,000

10,0000

900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.130,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000388 2017

Data: 02/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0033-01

CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.

KG

001928

2017

G00001 /2017

06.01.00

70,000

11,5000

805,00

052.00006.0100-01

CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.

KG

001927

2017

G00001 /2017

06.01.00

80,000

20,5000

1.640,00

052.00006.0128-01

CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO

KG

001926

2017

G00001 /2017

06.01.00

90,000

19,9000

1.791,00

052.00006.0134-01

CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI

KG

001929

2017

G00001 /2017

06.01.00

90,000

10,0000

900,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.136,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 01896

Pedido : 000389 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00127.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG	CAP	001930 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,2400	216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00

Fornecedor : 03342

Pedido : 000392 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001956 2017	S00236 /2017		08.01.00	2.000,000	0,4610	922,00
104.00035.0003-01	CLORPRAMAZINA 100 MG	COM	001960 2017	S00236 /2017		08.01.00	600,000	0,2060	123,60
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	001962 2017	S00236 /2017		08.01.00	600,000	0,3370	202,20
104.00070.0001-01	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO + AMPOLA+ DILUENTE	AMP	001965 2017	S00236 /2017		08.01.00	300,000	5,1840	1.555,20
104.00070.0002-01	HIDROCOSTISONA 100 MG FRASCO+ AMPOLA+ DILUENTE	AMP	001964 2017	S00236 /2017		08.01.00	150,000	2,4320	364,80
104.00129.0024-01	CLORIDRATO DE TETRACAINA1%+FENILEFRINA 0,01% solucao oftalmica frasco com 10 ml	FR	001957 2017	S00236 /2017		08.01.00	3,000	8,0870	24,26
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	001958 2017	S00236 /2017		08.01.00	600,000	0,1600	96,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	001959 2017	S00236 /2017		08.01.00	600,000	0,6080	364,80
104.00172.0003-01	ACETATO DE RETINOL 10.000 UI/AMONIACIDOS 25 MG METIONINA 5 MG, CLORANFENICOL 5 MG, EXCIPIENTE Q.S.P. 1 GRAMA - POMADA OFTAMOLOGICA.	TUB	001955 2017	S00236 /2017		08.01.00	5,000	8,7810	43,90
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	001961 2017	S00236 /2017		08.01.00	500,000	2,6740	1.337,00
104.00199.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	001963 2017	S00236 /2017		08.01.00	5.000,000	0,2560	1.280,00
104.00209.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 25MG	COM	001966 2017	S00236 /2017		08.01.00	4.000,000	0,3560	1.424,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.737,76

Fornecedor : 01011

Pedido : 000393 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00444.0005-01	FOLDERS PARA CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	UN	002039 2017	S00237 /2017		08.01.00	2.500,000	0,1300	325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,00

Fornecedor : 03904

Pedido : 000394 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	4
103.00028.0001-01	LUVA ESTERIL 7,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel tamanho n. 7,5, boa sensibilidade, tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	002042	2017	S00238 /2017	08.01.00	50,000	1,3000	65,00		
103.00028.0004-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	002044	2017	S00238 /2017	08.01.00	1,000	19,6800	19,68		
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	002043	2017	S00238 /2017	08.01.00	1,000	19,6800	19,68		
103.00028.0007-01	LUVA ESTERIL 6,5	PAR	002040	2017	S00238 /2017	08.01.00	50,000	1,3000	65,00		
103.00028.0026-01	LUVA ESTERIL 7,0	PAR	002041	2017	S00238 /2017	08.01.00	50,000	1,3000	65,00		
103.00035.0017-01	SERINGA 1ML C/AGULHA PARA INSULINA	UN	002047	2017	S00238 /2017	08.01.00	4.000,000	0,3800	1.520,00		
103.00036.0011-01	SONDA URETRAL 10	UN	002045	2017	S00238 /2017	08.01.00	800,000	0,7800	624,00		
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	002046	2017	S00238 /2017	08.01.00	800,000	0,7800	624,00		
103.00074.0001-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 07 L Caixa coletora para material perfurocortante, con feccionado em material resistente a perfuracoes, impermeavel, com sistema de abertura e fechamento pratico e seguro ao manuseio, formato retangular, com capacidade para 07 Litros.	UN	002049	2017	S00238 /2017	08.01.00	50,000	3,1600	158,00		
103.00074.0002-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 L Caixa coletora para material perfurocortante, con feccionado em material resistente a perfuracoes,i mpermeavel, com sistema de abertura e fechamentop ratico e seguro ao manuseio, formato retangular,c om capacidade para 13 Litros.	UN	002048	2017	S00238 /2017	08.01.00	50,000	4,4200	221,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.381,36	
Fornecedor : 03861											
Pedido : 000395 2017 Data: 03/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	002050	2017	S00239 /2017		06.01.00	162,000	3,1000	502,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			502,20	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	6
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001985	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,4000	4,80		
051.00011.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	UN	001987	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,6500	14,60		
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001986	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,6000	5,20		
051.00018.0011-01	CHEIRO VERDE UN	KG	001988	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	6,0000	30,00		
051.00023.0003-01	CENOURA EXTRA AA	DZ	001991	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	4,3500	21,75		
051.00024.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001989	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,8000	8,40		
051.00030.0010-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001990	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40		
051.00064.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	MC	001992	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	4,9000	19,60		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		264,30	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000399 2017 Data: 03/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001993	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001994	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40		
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	001995	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	2,8500	22,80		
051.00009.0003-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001996	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,6000	7,80		
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda	KG	001997	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,4000	7,20		
051.00011.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	UN	001999	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30		
051.00014.0004-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	001998	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,6000	2,60		
051.00018.0011-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	002006	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,500	6,0000	21,00		
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)										
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.										
	CHEIRO VERDE UN										
	CENOURA EXTRA AA										
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)										
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 7
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002005	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,500	3,9000	40,95	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002001	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00	
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	002004	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	4,3500	13,05	
051.00024.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	002002	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,8000	5,60	
051.00030.0010-01	PEPINO(KG)	KG	002003	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60	
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002000	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,2000	8,80	
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
LARANJA (KG)										
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 199,10
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000400 2017 Data: 03/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002008	2017	G00004 /2017	06.01.00		40,000	2,8500	114,00
lisa, selecionada, grauda										
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	002007	2017	G00004 /2017	06.01.00		12,000	2,6000	31,20
frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,										
em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen										
te 20 kg/ cx										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002009	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	2,4000	12,00
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
sacos de 20 kg.										
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002010	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,6000	7,80
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em										
caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam										
ente 22 kg										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002011	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002012	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	8,5000	34,00
AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,										
LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE										
RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE										
LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS										
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-										
NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM										
TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002016	2017	G00004 /2017	06.01.00		20,000	4,3500	87,00
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	002013	2017	G00004 /2017	06.01.00		16,000	2,8000	44,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002014	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	3,8000	19,00
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002015	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	4,9000	24,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 482,30

Valor Total de compras do Pedido : 465,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002029	2017	G00004 /2017			06.01.00	1,000		22,0000	22,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJUE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002030	2017	G00004 /2017			06.01.00	25,000		2,8500	71,25
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002033	2017	G00004 /2017			06.01.00	6,000		2,4000	14,40
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	002032	2017	G00004 /2017			06.01.00	4,000		3,6500	14,60

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 31/12/2017												PAGINA	9						
051.00018.0011-01 MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos												KG	002034	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01 OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO												DZ	002038	2017	G00004 /2017	06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00024.0005-01 PEPINO (KG)												KG	002035	2017	G00004 /2017	06.01.00	15,000	2,8000	42,00
051.00030.0010-01 TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.												KG	002036	2017	G00004 /2017	06.01.00	15,000	3,8000	57,00
051.00043.0001-01 CHICORIA MACO												MC	002037	2017	G00004 /2017	06.01.00	45,000	2,2000	99,00
051.00064.0005-01 BROCOLIS MACO												MC	002031	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	4,9000	24,50
0010 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :						539,75	
Fornecedor : 03643																			
Pedido : 000405 2017 Data: 04/05/2017																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002056	2017	S00242 /2017			10.01.00	8,000	2,1300	17,04								
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002057	2017	S00242 /2017			10.01.00	0,500	22,0000	11,00								
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002054	2017	S00242 /2017			10.01.00	15,000	3,3000	49,50								
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	002058	2017	S00242 /2017			10.01.00	10,000	2,8500	28,50								
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002059	2017	S00242 /2017			10.01.00	3,000	2,4000	7,20								
051.00011.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	UN	002060	2017	S00242 /2017			10.01.00	3,000	3,6500	10,95								
051.00018.0011-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002055	2017	S00242 /2017			10.01.00	11,500	6,0000	69,00								
051.00023.0003-01	CHEIRO VERDE UN	DZ	002061	2017	S00242 /2017			10.01.00	6,000	4,3500	26,10								
051.00029.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002062	2017	S00242 /2017			10.01.00	6,000	2,2000	13,20								
051.00029.0005-01 OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO REPOLHO (KG)												Valor Total de compras do Pedido :						232,49	
0009 Itens Mostrados																			
Fornecedor : 03643																			
Pedido : 000407 2017 Data: 05/05/2017																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002070	2017	G00011 /2016			06.01.00	0,600	32,0000	19,20								
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002069	2017	G00011 /2016			06.01.00	1,400	13,6000	19,04								
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002068	2017	G00011 /2016			06.01.00	1,750	9,9000	17,32								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,56

Fornecedor : 03643

Pedido : 000408 2017 Data: 05/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002072 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002071 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,28

Fornecedor : 03643

Pedido : 000409 2017 Data: 05/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002074 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,550	13,6000	61,88
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002073 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,550	9,9000	45,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,92

Fornecedor : 03643

Pedido : 000410 2017 Data: 05/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002077 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,900	32,0000	60,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002078 2017	G00011 /2016		06.01.00	9,100	13,6000	123,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002076 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 01014

Pedido : 000411 2017 Data: 05/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	002079 2017	S00243 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,43

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	002097	2017	S00253 /2017	08.01.00	3,000	12,7300	38,19
103.00039.0027-01	TUBO COLETA SANGUE A VACUO ROXO	UN	002096	2017	S00253 /2017	08.01.00	500,000	0,4180	209,00
	Tubo para coleta de sangue a vacuo k3edta 4,5ml nao silicinizado tampa roxo.								
103.00039.0029-01	TUBO COLETA SANGUE A VACUO VERMELHO	UN	002095	2017	S00253 /2017	08.01.00	2.000,000	0,6280	1.256,00
	Tubo para coleta de sangue a vacuo com ativador coaquilo 10ml tampa vermelha.								

Valor Total de compras do Pedido : 1.503,19

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0039-01	SUCO NATURAL 5L	UN	002086	2017	S00248 /2017		06.01.00	40,000	19,0000	760,00

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	002089 2017	G00006 /2017		10.01.00	12,000	6,8000	81,60

Valor Total de compras do Pedido : 81,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0014-01	CARTAZ PARA DIVULGACAO DO DIPAM	UN	002164	2017	S00254 /2017			05.01.00	100,000		2,6500	265,00

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 02139

Pedido : 000427 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0043-01	CHAVE GERAL	PC	002165 2017	S00255 /2017		06.01.00	1,000	107,0000	107,00
037.00071.0114-01	LAMPADA H7	UN	002166 2017	S00255 /2017		06.01.00	2,000	41,0000	82,00
037.00071.0115-01	LAMPADA H4	UN	002167 2017	S00255 /2017		06.01.00	2,000	27,0000	54,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	243,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000428 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002104 2017	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,1300	63,90
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002098 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002099 2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,8500	34,20
051.00007.0017-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00007.0017-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002100 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002102 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
051.00018.0011-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002103 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	3,8000	38,00
051.00030.0010-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	002101 2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,2000	26,40
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	349,10

Fornecedor : 03643

Pedido : 000429 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002113 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	2,1300	38,34
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002105 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00004.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002106 2017	G00004 /2017		06.01.00	40,000	2,8500	114,00
051.00007.0017-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00007.0017-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002107 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
051.00010.0006-01	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002109 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	3,6500	36,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002108 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	15	
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002111	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	6,0000	108,00			
051.00030.0010-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002112	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00			
051.00043.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. CHICORIA MACO	MC	002110	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,2000	22,00			
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		401,64		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000430 2017 Data: 10/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002126	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002114	2017	G00004 /2017	06.01.00		0,300	22,0000	6,60		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002115	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,8500	5,70		
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	002116	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20		
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	002117	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,4000	2,40		
051.00011.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	002118	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,6500	7,30		
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE UN CENOURA EXTRA AA	KG	002127	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,6000	2,60		
051.00016.0006-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002123	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,800	3,7500	21,75		
051.00019.0005-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002121	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,100	3,9000	23,79		
051.00022.0004-01	MAMAO - FORMOSA A MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002122	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1000	21,00		
051.00025.0004-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002124	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	8,3000	16,60		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002125	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,8000	7,60		
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	002119	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,2000	4,40		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002120	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,200	2,2000	11,44		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 16

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

149,16

Fornecedor : 03643

Pedido : 000431 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002136 2017	G00004 /2017		06.01.00	9,000	2,1300	19,17
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002128 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	22,0000	66,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002129 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002130 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	002132 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002131 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002134 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	DZ	002137 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00030.0010-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	002135 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	3,8000	30,40
051.00043.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	MC	002133 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,2000	13,20
051.00043.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. CHICORIA MACO								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

320,62

Fornecedor : 03643

Pedido : 000432 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002145 2017	G00004 /2017		06.01.00	9,000	2,1300	19,17
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002138 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	3,8000	57,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002139 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00011.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002140 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002142 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002144 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002143 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,8000	19,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	17	
051.00043.0001-01		variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. CHICORIA MACO		MC	002141	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	2,2000	11,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		197,87	
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000433 2017 Data: 10/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002160	2017	G00004 /2017			06.01.00	9,000	2,1300	19,17	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002146	2017	G00004 /2017			06.01.00	1,000	22,0000	22,00	
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara											
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002147	2017	G00004 /2017			06.01.00	3,700	3,8000	14,06	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002148	2017	G00004 /2017			06.01.00	5,000	2,8500	14,25	
051.00007.0017-01	lisa, selecionada, grauda											
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.											
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	002149	2017	G00004 /2017			06.01.00	3,000	2,6000	7,80	
051.00009.0003-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,											
051.00009.0003-01	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen											
051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx											
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002150	2017	G00004 /2017			06.01.00	3,000	2,4000	7,20	
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,											
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002151	2017	G00004 /2017			06.01.00	2,000	3,6500	7,30	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002161	2017	G00004 /2017			06.01.00	3,000	2,6000	7,80	
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em											
051.00014.0004-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam											
051.00016.0006-01	ente 22 kg											
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	002158	2017	G00004 /2017			06.01.00	6,500	3,7500	24,37	
051.00016.0006-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e											
051.00016.0006-01	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002155	2017	G00004 /2017			06.01.00	5,000	6,0000	30,00	
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											
051.00018.0011-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002154	2017	G00004 /2017			06.01.00	13,000	3,9000	50,70	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002156	2017	G00004 /2017			06.01.00	1,000	8,5000	8,50	
051.00021.0002-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,											
051.00021.0002-01	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE											
051.00021.0002-01	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE											
051.00021.0002-01	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS											
051.00021.0002-01	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-											
051.00021.0002-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM											
051.00022.0004-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K											
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002157	2017	G00004 /2017			06.01.00	10,000	2,1000	21,00	
051.00022.0004-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002163	2017	G00004 /2017			06.01.00	1,000	4,3500	4,35	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002162	2017	G00004 /2017			06.01.00	5,500	8,3000	45,65	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002159	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	002153	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,2000	8,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002152	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,900	2,2000	8,58
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	312,93

Fornecedor : 01878

Pedido : 000434 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0014-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 900G	UN	002175	2017	S00259 /2017	08.01.00	30,000	103,7000	3.111,00
025.00005.0014-01	AGULHA DESC.BD P/ CANETA INS 4X0.23MM	UN	002171	2017	S00259 /2017	08.01.00	200,000	1,2000	240,00
025.00005.0015-01	AGULHA DESC. BD P/ CANETA INSULINA 5X0.25MM	UN	002172	2017	S00259 /2017	08.01.00	200,000	1,2000	240,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	002173	2017	S00259 /2017	08.01.00	10,000	38,3900	383,90
104.00236.0001-01	ARTICO CX C/30 SACHES	UN	002174	2017	S00259 /2017	08.01.00	2,000	146,0000	292,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.266,90

Fornecedor : 01014

Pedido : 000437 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	002168	2017	S00256 /2017	08.01.00	2,000	189,2150	378,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,43

Fornecedor : 03643

Pedido : 000439 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002180	2017	S00262 /2017	10.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	002181	2017	S00262 /2017	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	002178	2017	S00262 /2017	10.01.00	16,000	3,3000	52,80
CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.									
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002182	2017	S00262 /2017	10.01.00	10,000	2,8500	28,50
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002183	2017	S00262 /2017	10.01.00	4,000	2,4000	9,60
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002184	2017	S00262 /2017	10.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	002179	2017	S00262 /2017	10.01.00	20,000	2,1000	42,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002185	2017	S00262 /2017	10.01.00	6,000	4,3500	26,10

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 19

051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	002186	2017	S00262 /2017	10.01.00	6,000	2,8000	16,80	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002187	2017	S00262 /2017	10.01.00	4,000	3,8000	15,20	
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	233,08	
Fornecedor : 01011										
Pedido : 000447 2017 Data: 12/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0015-01	CARTAZES INFORMATIVOS	UN	002207	2017	S00263 /2017	05.01.00		1.000,000	0,2950	295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,00	
Fornecedor : 02385										
Pedido : 000448 2017 Data: 12/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0006-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002208	2017	S00264 /2017	08.01.00		1,000	60,0000	60,00
037.00098.0019-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	002209	2017	S00264 /2017	08.01.00		1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000452 2017 Data: 12/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS)	KG	002190	2017	G00011 /2016	06.01.00		0,600	32,0000	19,20
(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)										
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002189	2017	G00011 /2016	06.01.00		4,555	13,6000	61,94
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002188	2017	G00011 /2016	06.01.00		13,650	9,9000	135,13
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	216,27	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000453 2017 Data: 12/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002199	2017	G00011 /2016	06.01.00		56,000	9,9000	554,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	554,40	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 03643

Pedido : 000454 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002200 2017	G00011 /2016		06.01.00	35,000	9,9000	346,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	346,50	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000455 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002198 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002197 2017	G00011 /2016		06.01.00	41,300	9,9000	408,87
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	437,43	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000456 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002195 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,900	32,0000	60,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002196 2017	G00011 /2016		06.01.00	8,400	13,6000	114,24
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002194 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	230,48	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000457 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002193 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,600	32,0000	19,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002192 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	13,6000	19,04
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002191 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	9,9000	17,32
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,56	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 01903

Pedido : 000465 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	002220 2017	S00274 /2017		09.01.00	1,000	904,3200	904,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	904,32

Fornecedor : 01903

Pedido : 000466 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	002221 2017	S00275 /2017		09.01.00	1,000	428,9200	428,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	428,92

Fornecedor : 01903

Pedido : 000467 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	002222 2017	S00276 /2017		09.01.00	1,000	863,2600	863,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	863,26

Fornecedor : 01903

Pedido : 000468 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	002223 2017	S00277 /2017		06.01.00	1,000	1.225,5900	1.225,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.225,59

Fornecedor : 01903

Pedido : 000469 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	002224 2017	S00278 /2017		06.01.00	1,000	1.633,9800	1.633,98

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.633,98

Fornecedor : 03862

Pedido : 000470 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00090.0004-01	VIGOTA TRELICADA	UN	002225 2017	S00279 /2017		09.01.00	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

40,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000474 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	002234 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	20,5000	1.845,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	002233 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002235 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.686,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000475 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	002231 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	9,1400	548,40
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM	KG	002232 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	20,5000	1.640,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 23

APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.
EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENT, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.

052.00006.0128-01CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHOKG002229 2017G00001 /201706.01.0070,00019,90001.393,00

052.00006.0134-01CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMIKG002230 2017G00001 /201706.01.0067,50010,0000675,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.256,40

Fornecedor : 03898

Pedido : 000476 2017 Data: 17/05/2017

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

052.00003.0002-01SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.KG002336 2017G00006 /201710.01.0012,0006,000072,00

052.00006.0017-01CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.KG002337 2017G00006 /201710.01.0016,00010,3200165,12

052.00006.0026-01CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFEKG002338 2017G00006 /201710.01.0016,00016,8700269,92

052.00006.0047-01CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)KG002340 2017G00006 /201710.01.0012,00016,9000202,80

052.00006.0095-01PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADOKG002341 2017G00006 /201710.01.0016,0008,9500143,20

052.00006.0153-01CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAISKG002339 2017G00006 /201710.01.0012,00018,0000216,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,04

Fornecedor : 02237

Pedido : 000477 2017 Data: 18/05/2017

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

114.00001.0001-01PNEU 1000X20 BORRACHUDOUN002403 2017G00007 /201706.01.008,000781,00006.248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.248,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	002406	2017		G00007 /2017	06.01.00	6,000	171,0000	1.026,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.026,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	002409	2017		G00007 /2017	06.01.00	2,000	780,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	002410 2017	G00007 /2017		06.01.00	8,000	698,0000	5.584,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.584,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002343	2017	G00004 /2017			06.01.00		12,000	2,1300	25,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002342	2017	G00004 /2017			06.01.00		0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002344	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,700	3,8000	10,26
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	002345	2017	G00004 /2017			06.01.00		3,000	2,4000	7,20

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	25
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	002347	2017	G00004	/2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30	
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE UN	KG	002346	2017	G00004	/2017	06.01.00	1,000	2,6000	2,60	
	CENOURA EXTRA AA										
	variedade brasilã, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	002353	2017	G00004	/2017	06.01.00	6,100	3,7500	22,87	
	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002350	2017	G00004	/2017	06.01.00	5,000	6,0000	30,00	
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002349	2017	G00004	/2017	06.01.00	9,700	3,9000	37,83	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002351	2017	G00004	/2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50	
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K										
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002352	2017	G00004	/2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00	
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002355	2017	G00004	/2017	06.01.00	4,000	4,3500	17,40	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002354	2017	G00004	/2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40	
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002348	2017	G00004	/2017	06.01.00	2,800	2,2000	6,16	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		219,08	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000484 2017 Data: 18/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002356	2017	G00004	/2017	06.01.00		7,000	2,1300	14,91
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002357	2017	G00004	/2017	06.01.00		20,000	3,8000	76,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002358	2017	G00004	/2017	06.01.00		3,000	2,8500	8,55
	lisa, selecionada, grauda										
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002359	2017	G00004	/2017	06.01.00		1,000	2,4000	2,40
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)										
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
	sacos de 20 kg.										
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002360	2017	G00004	/2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002361	2017	G00004	/2017	06.01.00		5,000	6,0000	30,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002363	2017	G00004	/2017	06.01.00		4,000	4,3500	17,40

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA	26
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.		KG	002362	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40	
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	175,26
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000485 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002365	2017	G00004 /2017			06.01.00	16,000		2,1300	34,08
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002364	2017	G00004 /2017			06.01.00	2,000		22,0000	44,00
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002366	2017	G00004 /2017			06.01.00	2,000		2,4000	4,80
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,												
sacos de 20 kg.												
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002367	2017	G00004 /2017			06.01.00	4,000		3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002368	2017	G00004 /2017			06.01.00	4,000		2,6000	10,40
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em												
caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam												
ente 22 kg												
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002370	2017	G00004 /2017			06.01.00	18,000		6,0000	108,00
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos												
e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos												
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002372	2017	G00004 /2017			06.01.00	12,000		4,3500	52,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002371	2017	G00004 /2017			06.01.00	12,000		3,8000	45,60
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.												
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002369	2017	G00004 /2017			06.01.00	1,900		2,2000	4,18
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	317,86
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000486 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002375	2017	G00004 /2017			06.01.00	19,000		2,1300	40,47
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002373	2017	G00004 /2017			06.01.00	2,000		22,0000	44,00
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002374	2017	G00004 /2017			06.01.00	30,000		2,8500	85,50
lisa, selecionada, grauda												
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002376	2017	G00004 /2017			06.01.00	4,000		2,4000	9,60
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,												
sacos de 20 kg.												
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002378	2017	G00004 /2017			06.01.00	6,000		3,6500	21,90
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002377	2017	G00004 /2017			06.01.00	5,000		2,6000	13,00
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em												

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 27

051.00021.0002-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002380	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	8,5000	25,50	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002381	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	4,3500	21,75	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002379	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	3,8000	22,80	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	284,52	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000487 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002386	2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,1300	42,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002382	2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002383	2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002384	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002385	2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002387	2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002389	2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002388	2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	3,8000	45,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	411,75	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000488 2017 Data: 18/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002391	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002390	2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 28	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002392	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,800	3,8000	14,44			
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002393	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,8500	5,70			
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002394	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,4000	2,40			
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002395	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	3,6500	3,65			
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002400	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,200	3,7500	19,50			
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002398	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	6,0000	12,00			
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002397	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,900	3,9000	15,21			
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002399	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00			
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002402	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70			
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002401	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60			
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002396	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,600	2,2000	12,32			
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		146,30		
Fornecedor : 03994												
Pedido : 000489 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00008.0081-01	PNEU 175/70R14	UN	002411	2017	G00007 /2017	08.01.00	4,000	170,0000	680,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		680,00		
Fornecedor : 02237												
Pedido : 000490 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00008.0085-01	PNEU 175/70R13	UN	002412	2017	G00007 /2017	08.01.00	4,000	138,6000	554,40			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		554,40		
Fornecedor : 02237												
Pedido : 000491 2017 Data: 18/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

114.00001.0001-01	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	002414	2017	G00007 /2017	09.01.00	4,000	781,0000	3.124,00
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	002413	2017	G00007 /2017	09.01.00	8,000	1.204,0000	9.632,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.756,00

Fornecedor : 02982

Pedido : 000492 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	002415	2017	G00007 /2017		09.01.00	4,000	780,0000	3.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.120,00	

Fornecedor : 02982

Pedido : 000493 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0084-01	PNEU 185/65R14	UN	002416	2017	G00007 /2017		08.01.00	4,000	171,0000	684,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	684,00	

Fornecedor : 03392

Pedido : 000494 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00051.0013-01	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	UN	002417	2017	S00283 /2017		02.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
066.00020.0031-01	HD SATA 1000GB	UN	002418	2017	S00283 /2017		02.01.00	2,000	360,0000	720,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000496 2017 Data: 18/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002422	2017	S00285 /2017		10.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002423	2017	S00285 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002424	2017	S00285 /2017		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002425	2017	S00285 /2017		10.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	002427	2017	S00285 /2017		10.01.00	3,000	3,6500	10,95

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002426	2017	S00285 /2017	10.01.00	3,000	2,6000	7,80	
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002421	2017	S00285 /2017	10.01.00	16,000	3,7500	60,00	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002420	2017	S00285 /2017	10.01.00	12,000	6,0000	72,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002428	2017	S00285 /2017	10.01.00	6,000	4,3500	26,10	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002429	2017	S00285 /2017	10.01.00	5,600	2,2000	12,32	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,56	
Fornecedor : 03995										
Pedido : 000498 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0001-01	CAMARA DE AR 1000X 20	UN	002432	2017	G00007 /2017	06.01.00	10,000	56,4200	564,20	
113.00002.0004-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	002433	2017	G00007 /2017	06.01.00	10,000	50,7400	507,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.071,60	
Fornecedor : 03994										
Pedido : 000499 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	002434	2017	G00007 /2017	09.01.00	6,000	1.409,0000	8.454,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.454,00	
Fornecedor : 01053										
Pedido : 000500 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0191-01	OLEO 15 W 40 20L	BAL	002453	2017	S00287 /2017	06.01.00	4,000	270,0000	1.080,00	
038.00001.0236-01	OLEO 90 (BD)	BAL	002454	2017	S00287 /2017	06.01.00	1,000	312,0000	312,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.392,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 00025

Pedido : 000501 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	002442 2017	G00002 /2017		06.01.00	90,000	3,1000	279,00
051.00075.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	002446 2017	G00002 /2017		06.01.00	5,000	3,3000	16,50
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	002447 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	2,4000	24,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	002435 2017	G00002 /2017		06.01.00	150,000	2,0500	307,50
053.00004.0014-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002445 2017	G00002 /2017		06.01.00	40,000	6,9900	279,60
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002438 2017	G00002 /2017		06.01.00	400,000	1,4500	580,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	002439 2017	G00002 /2017		06.01.00	200,000	1,4500	290,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	002441 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,7500	35,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 32

053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	002444	2017	G00002 /2017	06.01.00	48,000	3,9700	190,56
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	002440	2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	4,3000	25,80
053.00049.0017-01	BEBIDA A BASE DE SOJA, ORIGINAL	L	002437	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	4,4900	89,80
053.00068.0019-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	002443	2017	G00002 /2017	06.01.00	50,000	2,7500	137,50
053.00138.0005-01	BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA E CHOCOLATE 20G	UN	002436	2017	G00002 /2017	06.01.00	600,000	1,1700	702,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.957,26

Fornecedor : 02714

Pedido : 000502 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	002452	2017	G00002 /2017	06.01.00		400,000	2,7000	1.080,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	002449	2017	G00002 /2017	06.01.00		40,000	1,8900	75,60
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	002450	2017	G00002 /2017	06.01.00		300,000	1,8200	546,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	002451	2017	G00002 /2017	06.01.00		160,000	3,5400	566,40
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	002448	2017	G00002 /2017	06.01.00		50,000	1,1300	56,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.324,50	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

Fornecedor : 03947
Pedido : 000503 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002456 2017	S00289 /2017		10.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000504 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002455 2017	S00288 /2017		09.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000505 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002457 2017	S00290 /2017		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000506 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002459 2017	S00291 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002458 2017	S00291 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000507 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002460 2017	S00292 /2017		06.01.00	5,000	50,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 03947

Pedido : 000508 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002462 2017	S00293 /2017		06.01.00	3,000	190,0000	570,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002461 2017	S00293 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000509 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002463 2017	S00294 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000510 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002464 2017	S00295 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000519 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002475 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002474 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,28

Fornecedor : 03643

Pedido : 000520 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002473 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002472 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,550	13,6000	61,88
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002471 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,550	9,9000	45,04

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

Valor Total de compras do Pedido : 122,92

Valor Total de compras do Pedido : 41,12

Valor Total de compras do Pedido : 182,48

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,20

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

Fornecedor : 03898

Pedido : 000524 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	002488 2017	G00006 /2017		10.01.00	20,000	6,0000	120,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	002486 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	10,3200	165,12
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	002485 2017	G00006 /2017		10.01.00	12,000	16,9000	202,80
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	002484 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	16,9000	270,40
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	002489 2017	G00006 /2017		10.01.00	20,000	18,0000	360,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	002487 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	10,9400	175,04
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.293,36

Fornecedor : 00025

Pedido : 000525 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	002490 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000526 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	002492 2017	G00011 /2016		10.01.00	0,300	32,0000	9,60
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	002491 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	8,9100	53,46
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,06

EN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA37

Fornecedor : 03643

Pedido : 0005272017Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002495 2017	S00304 /2017		10.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002496 2017	S00304 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	002493 2017	S00304 /2017		10.01.00	15,000	3,3000	49,50
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002497 2017	S00304 /2017		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002498 2017	S00304 /2017		10.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	002499 2017	S00304 /2017		10.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	002494 2017	S00304 /2017		10.01.00	16,000	3,7500	60,00
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002500 2017	S00304 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	002501 2017	S00304 /2017		10.01.00	2,800	2,2000	6,16
	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002502 2017	S00304 /2017		10.01.00	5,000	3,8000	19,00
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,45

Fornecedor : 03643

Pedido : 0005292017Data: 25/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002504 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002505 2017	G00004 /2017		06.01.00	50,000	2,8500	142,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002506 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	002508 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,6500	18,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002507 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002509 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	8,5000	42,50
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 38

051.00029.0005-01

LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K

KG

002511

2017

G00004 /2017

06.01.00

8,400

2,2000

18,48

051.00030.0010-01

TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

KG

002510

2017

G00004 /2017

06.01.00

15,000

3,8000

57,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,13

Fornecedor : 03643

Pedido : 000530 2017 Data: 25/05/2017

051.00004.0011-01

ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara

KG

002512

2017

G00004 /2017

06.01.00

1,000

22,0000

22,00

051.00007.0017-01

BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.

KG

002513

2017

G00004 /2017

06.01.00

45,000

2,8500

128,25

051.00011.0003-01

CHEIRO VERDE UN

UN

002514

2017

G00004 /2017

06.01.00

4,000

3,6500

14,60

051.00021.0002-01

MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K

KG

002515

2017

G00004 /2017

06.01.00

8,000

8,5000

68,00

051.00023.0003-01

OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO

DZ

002518

2017

G00004 /2017

06.01.00

2,000

4,3500

8,70

051.00029.0005-01

REPOLHO (KG)

KG

002516

2017

G00004 /2017

06.01.00

5,600

2,2000

12,32

051.00030.0010-01

TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

KG

002517

2017

G00004 /2017

06.01.00

10,000

3,8000

38,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,87

Fornecedor : 03643

Pedido : 000531 2017 Data: 25/05/2017

051.00004.0011-01

ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara

KG

002519

2017

G00004 /2017

06.01.00

2,000

22,0000

44,00

051.00006.0002-01

BANANA PRATA - KG

KG

002520

2017

G00004 /2017

06.01.00

18,000

3,8000

68,40

051.00010.0006-01

CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,

KG

002522

2017

G00004 /2017

06.01.00

1,000

2,4000

2,40

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 39	
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	002523	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,6500	14,60			
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002521	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,6000	2,60			
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg												
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002526	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,3500	4,35			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002524	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,800	2,2000	6,16			
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002525	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,8000	15,20			
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.												
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		157,71		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000532 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002527	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,500	22,0000	33,00		
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002528	2017	G00004 /2017	06.01.00		40,000	2,8500	114,00		
lisa, selecionada, grauda												
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002529	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,4000	7,20		
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,												
sacos de 20 kg.												
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	002530	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,6500	10,95		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002531	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,400	2,6000	21,84		
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg												
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002532	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	3,8000	38,00		
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.												
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		224,99		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000533 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002533	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00		
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002534	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,600	3,8000	9,88		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002538	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,8500	42,75		
lisa, selecionada, grauda												
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002535	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,4000	7,20		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 40	
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	002537	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30			
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE UN	KG	002544	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,5500	2,55			
	CHUCHU EXTRA AA											
	variedade verde - claro.											
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.											
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002536	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40			
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002541	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,000	6,0000	42,00			
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002540	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,900	3,9000	42,51			
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002543	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	8,5000	17,00			
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K											
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002542	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00			
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002545	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70			
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002539	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,900	2,2000	6,38			
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		239,67		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000534 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002546	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,700	3,8000	14,06		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002547	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,8500	5,70		
	lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.											
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002548	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,4000	2,40		
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002549	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20		
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002552	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	6,0000	6,00		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 41

e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos

051.00019.0005-01

MAMAO - FORMOSA A

KG

002551

2017

G00004 /2017

06.01.00

5,500

3,9000

21,45

051.00022.0004-01

MELANCIA (REDONDA GRAUDA)

KG

002553

2017

G00004 /2017

06.01.00

10,000

2,1000

21,00

PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.

051.00023.0003-01

OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO

DZ

002555

2017

G00004 /2017

06.01.00

1,000

4,3500

4,35

051.00029.0005-01

REPOLHO (KG)

KG

002554

2017

G00004 /2017

06.01.00

2,800

2,2000

6,16

051.00082.0002-01

LARANJA (KG)

KG

002550

2017

G00004 /2017

06.01.00

4,600

2,2000

10,12

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

96,44

Fornecedor : 02982

Pedido : 000537 2017

Data: 26/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

113.00001.0003-01

BICO DE CAMERA DE AR 2/15

UN

002558

2017

G00007 /2017

08.01.00

1,000

6,9200

6,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6,92

Fornecedor : 03934

Pedido : 000545 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00149.0017-01

CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN

CX

002581

2017

I00001 /2016

08.01.00

2,000

813,0000

1.626,00

104.00149.0018-01

RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES

CX

002582

2017

I00001 /2016

08.01.00

2,000

158,0000

316,00

104.00149.0019-01

SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES

CX

002583

2017

I00001 /2016

08.01.00

2,000

1.679,0000

3.358,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.300,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000546 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00060.0001-01

FLUCONAZOL 150 MG

COM

002566

2017

G00003 /2017

0000

08.01.00

900,000

0,2140

192,60

104.00067.0001-01

GLICOSE 25% AMPOLA COM 10ML

AMP

002567

2017

G00003 /2017

0000

08.01.00

50,000

0,1930

9,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

202,25

Fornecedor : 03643

Pedido : 000547 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0095-01

BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS)
(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un
)

KG

002569

2017

G00011 /2016

06.01.00

1,900

32,0000

60,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 42

053.00021.0054-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)

KG

002570

2017

G00011 /2016

06.01.00

4,200

13,6000

57,12

053.00021.0065-01

PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/

KG

002568

2017

G00011 /2016

06.01.00

5,600

9,9000

55,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

173,36

Fornecedor : 03643

Pedido : 000548 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0095-01

BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS)
(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)

KG

002573

2017

G00011 /2016

06.01.00

0,500

32,0000

16,00

053.00021.0054-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)

KG

002572

2017

G00011 /2016

06.01.00

1,400

13,6000

19,04

053.00021.0065-01

PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/

KG

002571

2017

G00011 /2016

06.01.00

1,750

9,9000

17,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

52,36

Fornecedor : 03643

Pedido : 000549 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0095-01

BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS)
(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)

KG

002576

2017

G00011 /2016

06.01.00

0,800

32,0000

25,60

053.00021.0054-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)

KG

002575

2017

G00011 /2016

06.01.00

4,550

13,6000

61,88

053.00021.0065-01

PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/

KG

002574

2017

G00011 /2016

06.01.00

4,550

9,9000

45,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

132,52

Fornecedor : 03643

Pedido : 000550 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00021.0054-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)

KG

002578

2017

G00011 /2016

06.01.00

2,100

13,6000

28,56

053.00021.0065-01

PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/

KG

002577

2017

G00011 /2016

06.01.00

2,800

9,9000

27,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

56,28

Fornecedor : 02944

Pedido : 000552 2017

Data: 29/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00068.0005-01

CONJUNTO 3 POTES DE ACO INOX

UN

002580

2017

S00309 /2017

08.01.00

10,000

6,9000

69,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

69,00

Fornecedor : 04013

Pedido : 000556 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00016.0007-01	ELASTICO DE TRACAO PARA CRIANCA	UN	002623 2017	S00313 /2017		07.01.00	2,000	149,9000	299,80
071.00001.0014-01	REDE P/ FUTEBOL DE CAMPO MEXICO	PAR	002622 2017	S00313 /2017		07.01.00	1,000	299,9000	299,90
071.00002.0001-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	002617 2017	S00313 /2017		07.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
071.00002.0010-01	BOLA DE VOLEI	UN	002614 2017	S00313 /2017		07.01.00	5,000	69,9000	349,50
071.00002.0021-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N\$ 4	UN	002616 2017	S00313 /2017		07.01.00	5,000	59,9000	299,50
071.00002.0031-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	002615 2017	S00313 /2017		07.01.00	10,000	69,9000	699,00
071.00002.0107-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	002618 2017	S00313 /2017		07.01.00	6,000	69,9000	419,40
071.00033.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	002620 2017	S00313 /2017		07.01.00	20,000	3,0000	60,00
071.00123.0004-01	PRATOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL	UN	002619 2017	S00313 /2017		07.01.00	30,000	3,0000	90,00
071.00145.0002-01	ESCADA PARA TREINAMENTO FUNCIONAL	UN	002621 2017	S00313 /2017		07.01.00	3,000	89,9000	269,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.786,80

Fornecedor : 01878

Pedido : 000557 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	002612 2017	S00312 /2017		08.01.00	60,000	4,5840	275,04
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	002610 2017	S00312 /2017		08.01.00	2,000	335,0000	670,00
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	002611 2017	S00312 /2017		08.01.00	2,000	93,3800	186,76
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	002607 2017	S00312 /2017		08.01.00	20,000	38,3900	767,80
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	002609 2017	S00312 /2017		08.01.00	10,000	81,1700	811,70
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	002608 2017	S00312 /2017		08.01.00	4,000	103,9300	415,72
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	002613 2017	S00312 /2017		08.01.00	112,000	2,8420	318,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.445,32

Fornecedor : 04014

Pedido : 000558 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	002624 2017	S00314 /2017		08.01.00	2,000	103,1600	206,32
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	002626 2017	S00314 /2017		08.01.00	56,000	8,0265	449,48
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	002625 2017	S00314 /2017		08.01.00	120,000	1,3610	163,32

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

819,12

Fornecedor : 02912

Pedido : 000559 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	002628 2017	S00315 /2017		08.01.00	2,000	117,0000	234,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0026-01	AGULHA P/APLICACAO DE INS.BD ULTRA FINE 5MMX0,25MM	CX	002627 2017	S00315 /2017		08.01.00	2,000	117,0000	234,00
	CAIXA COM 100 UN.								
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	002631 2017	S00315 /2017		08.01.00	56,000	7,5700	423,92
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	002630 2017	S00315 /2017		08.01.00	20,000	122,9000	2.458,00
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	002629 2017	S00315 /2017		08.01.00	10,000	41,9740	419,74

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.769,66

Fornecedor : 04015

Pedido : 000560 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	002632 2017	S00316 /2017		08.01.00	120,000	3,9000	468,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

468,00

Fornecedor : 03793

Pedido : 000561 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0021-01	PNEU 900 X 20 LISO	UN	002633 2017	G00007 /2017		06.01.00	6,000	746,0000	4.476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.476,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000563 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA	KG	002637 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	9,1400	822,60
	RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR								
	PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3,								
	DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE								
	10/11/98.								
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	002638 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	20,5000	1.640,00
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E								

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP
PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM
APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A
MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA
VERMELHO.

EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTES, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FURROS.

052.00006.0128-01 CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO

KG 002635 2017 G00001 /2017

06.01.00

40,000

19,9000

796,00

052.000006.0133-01	CARNE BOVINA MOIDA IOF	FAZINHO
052.000006.0133-01	CARNE SUINA IOF - PERNIL EM ISCA	

KG	002635	2017	G000001	/2017
KG	002636	2017	G000001	/2017

06.01.00

60,000

18,3000

1.098,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4,356,60

Fornecedor : 02982

Pedido : 000567 2017 Data: 31/05/2017

Pedido : 000567 2017 Data: 31/05/2017

[illegible]

UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

DOCTO. ORIGEM

ORGÃO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

071.00008.0084-01 PNEU 185/65R14

UN 002642 2017 G00007 /2017

06.01.00

4,000

171,0000

684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

684,00

0518 Itens Mostrados no Total

0123 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

160.853, 50