

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03832

Pedido : 000568 2017

Data: 01/06/2017

| 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 ENRIQUECIDA 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 ERIORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN. | KG    | 002645 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 70,000                             | 11,5000        | 805,00      |
| 052.00006.0128-01    | CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 002643 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 60,000                             | 19,9000        | 1.194,00    |
| 052.00006.0133-01    | CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 002644 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 90,000                             | 18,3000        | 1.647,00    |
| 052.00006.0134-01    | CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 002646 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 80,000                             | 10,0000        | 800,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.446,00    |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000569 2017

Data: 01/06/2017

| 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    | 002647 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 2,1300         | 10,65       |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG                                                                                                              | KG    | 002648 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 20,000                | 3,8000         | 76,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                        | KG    | 002649 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    | 002651 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 2,4000         | 4,80        |
| 051.00011.0003-01 | CHEIRO VERDE UN                                                                                                                | UN    | 002652 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 3,6500         | 14,60       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG    | 002650 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 2,6000         | 2,60        |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.                         | KG    | 002654 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 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    | 002653 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 6,0000         | 48,00       |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA                                                                                                         | KG    | 002655 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 3,8000         | 7,60        |



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                | PAGINA      | 3     |
| 051.00016.0006-01                                                                                                                               | ente 22 kg<br>MEXERICA<br>deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 002673     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 72,000 | 3,7500                             | 270,00         |             |       |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                               | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)<br>deverao estar frescos, sao inteiros, limpos<br>e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 002671     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 18,000 | 6,0000                             | 108,00         |             |       |
| 051.00021.0002-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 002672     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 5,000  | 8,5000                             | 42,50          |             |       |
| 051.00023.0003-01                                                                                                                               | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DZ    | 002675     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 15,000 | 4,3500                             | 65,25          |             |       |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA EXTRA AA<br>variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 002674     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 5,000  | 3,8000                             | 19,00          |             |       |
| 051.00064.0005-01                                                                                                                               | BROCOLIS MACO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MC    | 002667     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 5,000  | 4,9000                             | 24,50          |             |       |
| 0012 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 732,60      |       |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000572 2017 Data: 01/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| 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    | 002678     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                              | 2,1300         | 4,26        |       |
| 051.00004.0011-01                                                                                                                               | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 002677     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 0,500                              | 22,0000        | 11,00       |       |
| 051.00006.0002-01                                                                                                                               | BANANA PRATA - KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 002676     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 3,700                              | 3,8000         | 14,06       |       |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                               | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 002679     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                              | 2,8500         | 5,70        |       |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 002680     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                              | 2,4000         | 4,80        |       |
| 051.00011.0003-01                                                                                                                               | CHEIRO VERDE UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN    | 002681     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                              | 3,6500         | 7,30        |       |
| 051.00014.0004-01                                                                                                                               | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG    | 002682     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                              | 2,6000         | 5,20        |       |
| 051.00016.0006-01                                                                                                                               | MEXERICA<br>deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 002687     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 3,900                              | 3,7500         | 14,62       |       |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                               | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)<br>deverao estar frescos, sao inteiros, limpos<br>e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 002685     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                              | 6,0000         | 12,00       |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                               | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM |            |         |              |               |        |                       | CONAM                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       | PAGINA 4                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00019.0005-01                                                                                                                               | MAMAO - FORMOSA A                                                                                             | KG                                      | 002684     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 5,500  | 3,9000                | 21,45                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00022.0004-01                                                                                                                               | MELANCIA (REDONDA GRAUDA)                                                                                     | KG                                      | 002686     | 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                                      | 002689     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,000  | 4,3500                | 4,35                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                               | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                                                                                  | KG                                      | 002688     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,000  | 3,8000                | 3,80                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00082.0002-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA EXTRA AA                                                                                        | KG                                      | 002683     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 6,150  | 2,2000                | 13,53                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 0014 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       | Valor Total de compras do Pedido : 143,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedido : 000573 2017 Data: 01/06/2017                                                                                                           |                                                                                                               |                                         |            |         |              |               |        |                       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                      | 002691     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 6,000                 | 2,1300 12,78                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00004.0011-01                                                                                                                               | ALHO GRAUDO                                                                                                   | KG                                      | 002690     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 0,500                 | 22,0000 11,00                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00006.0002-01                                                                                                                               | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                                                   | KG                                      | 002692     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,460                 | 3,8000 9,34                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                               | BANANA PRATA - KG                                                                                             | KG                                      | 002696     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 8,000                 | 2,8500 22,80                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)                                                                            | KG                                      | 002693     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 3,000                 | 2,4000 7,20                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00011.0003-01                                                                                                                               | lisa, selecionada, grauda                                                                                     | UN                                      | 002695     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                 | 3,6500 7,30                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00014.0004-01                                                                                                                               | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                    | KG                                      | 002694     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                 | 2,6000 5,20                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00016.0006-01                                                                                                                               | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                                                                                     | KG                                      | 002702     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 8,000                 | 3,7500 30,00                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                               | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.                                                   | KG                                      | 002699     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 6,000                 | 6,0000 36,00                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00019.0005-01                                                                                                                               | CHEIRO VERDE UN                                                                                               | KG                                      | 002698     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 11,000                | 3,9000 42,90                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00021.0002-01                                                                                                                               | CENOURA EXTRA AA                                                                                              | KG                                      | 002701     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 1,000                 | 8,5000 8,50                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00022.0004-01                                                                                                                               | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG                                      | 002700     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 10,000                | 2,1000 21,00                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 051.00023.0003-01                                                                                                                               | MEXERICA                                                                                                      | DZ                                      | 002704     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |        | 2,000                 | 4,3500 8,70                               |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             | PAGINA 5 |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| 051.00029.0005-01                                                                                                                               | REPOLHO (KG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                    | 002703     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 2,000                 | 2,2000                             | 4,40        |          |       |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA EXTRA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG                                    | 002705     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,000                 | 3,8000                             | 11,40       |          |       |
| 051.00082.0002-01                                                                                                                               | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                    | 002697     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 1,600                 | 2,2000                             | 3,52        |          |       |
| 0016 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 242,04   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 000574 2017 Data: 01/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| 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                                    | 002706     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 10,000                | 2,1300                             | 21,30       |          |       |
| 051.00004.0011-01                                                                                                                               | ALHO GRAUDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                                    | 002707     | 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                                    | 002708     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 30,000                | 2,8500                             | 85,50       |          |       |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               | lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                            | KG                                    | 002709     | 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                                    | 002711     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 5,000                 | 3,6500                             | 18,25       |          |       |
| 051.00014.0004-01                                                                                                                               | CENOURA EXTRA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG                                    | 002710     | 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                                    | 002713     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 18,000                | 6,0000                             | 108,00      |          |       |
| 051.00023.0003-01                                                                                                                               | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| 051.00082.0002-01                                                                                                                               | deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                                                                                                                                                                                                   | DZ                                    | 002714     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 2,000                 | 4,3500                             | 8,70        |          |       |
|                                                                                                                                                 | LARANJA (KG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                    | 002712     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,100                 | 2,2000                             | 6,82        |          |       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 319,97   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| Fornecedor : 00025                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| Pedido : 000575 2017 Data: 01/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG                                    | 002715     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      |       | 90,000                | 3,1000                             | 279,00      |          |       |
|                                                                                                                                                 | 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. |                                       |            |         |              |               |       |                       |                                    |             |          |       |
| 051.00015.0003-01                                                                                                                               | FEIJAO PRETO - PCT 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCT                                   | 002716     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      |       | 30,000                | 5,8000                             | 174,00      |          |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                | PAGINA      | 6 |       |
| 053.00003.0001-01                                                                                                                               | ACUCAR REFINADO - KG<br>Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.                                                                                                                                                                | KG                                     | 002720     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 20,000                             | 2,4300                | 48,60          |             |   |       |
| 053.00003.0002-01                                                                                                                               | ACUCAR CRISTAL<br>EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG                                     | 002722     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 90,000                             | 2,0500                | 184,50         |             |   |       |
| 053.00004.0014-01                                                                                                                               | CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.                                                                  | PCT                                    | 002717     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 100,000                            | 6,9900                | 699,00         |             |   |       |
| 053.00010.0006-01                                                                                                                               | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG<br>DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG                                     | 002719     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 10,000                             | 1,7500                | 17,50          |             |   |       |
| 053.00013.0001-01                                                                                                                               | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POT                                    | 002718     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 24,000                             | 3,9700                | 95,28          |             |   |       |
| 053.00014.0011-01                                                                                                                               | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LTA                                    | 002721     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 48,000                             | 1,4700                | 70,56          |             |   |       |
| 053.00021.0064-01                                                                                                                               | PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS<br>embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto. | EMB                                    | 002723     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 5,000                              | 4,3000                | 21,50          |             |   |       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 1.589,94    |   |       |
| Fornecedor : 03181                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   |       |
| Pedido : 000584 2017 Data: 01/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |   |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID.                                  | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |   |       |
| 023.00001.0012-01                                                                                                                               | AGULHA GENGIVAL LONGA C/ 100<br>TERUMO, B.D. OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX                                     | 002791     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      |                                    | 2,000                 | 45,4000        | 90,80       |   |       |
| 023.00002.0004-01                                                                                                                               | AMALGAMA CAPSULA 1 PORCAO GS80 PACOTE COM 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCT                                    | 002793     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 99,4400        | 99,44       |   |       |
| 023.00002.0005-01                                                                                                                               | AMALGAMA CAPSULA 2 PORCOES GS80 PACOTE COM 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT                                    | 002792     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 166,7600       | 166,76      |   |       |
| 023.00008.0002-01                                                                                                                               | OXIDO DE ZINCO (PO) - FRASCO 50 GR<br>BIODINAMICA OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR                                     | 002781     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      |                                    | 2,000                 | 5,2600         | 10,52       |   |       |
| 023.00009.0008-01                                                                                                                               | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5<br>TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                     | 002797     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 15,7000        | 15,70       |   |       |
| 023.00009.0009-01                                                                                                                               | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN                                     | 002796     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 15,7000        | 15,70       |   |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             | PAGINA 7 |       |
| 023.00009.0010-01                                                                                                                               | TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR<br>RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A2<br>HIBRIDA A2                                                                      | UN                                    | 002798     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 15,7000               | 15,70          |             |          |       |
| 023.00017.0007-01                                                                                                                               | TPH, Z100, T.CONON, VIGODENT OU SIMILAR<br>ANESTESICO TOPICO - GEL 12 GR<br>DFL OU SIMILAR                                                                            | FR                                    | 002794     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 7,7600                | 7,76           |             |          |       |
| 023.00024.0001-01                                                                                                                               | PARAMONOCLOROFENOL LIQUIDO VD. C/20 ML<br>BIODINAMICA, S.S.WHITE OU SIMILAR                                                                                           | VDR                                   | 002784     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 6,7000                | 6,70           |             |          |       |
| 023.00028.0001-01                                                                                                                               | FORMOCRESOL 10 ML<br>BIODINAMICA OU SIMILAR                                                                                                                           | VDR                                   | 002788     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 6,2500                | 6,25           |             |          |       |
| 023.00029.0003-01                                                                                                                               | FLUOR GEL - TOPICO FRASCO C/ 200 ML<br>VALIDADE MINIMA 6 MESES - DFL OU SIMILAR                                                                                       | FR                                    | 002782     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 4,1800                | 4,18           |             |          |       |
| 023.00036.0002-01                                                                                                                               | SELANTE DE FOSSULA E CICATRICULA<br>D.F.L., DENTSPLY OU SIMILAR                                                                                                       | UN                                    | 002790     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 49,8500               | 49,85          |             |          |       |
| 023.00037.0002-01                                                                                                                               | EUGENOL (LIQUIDO) - VD C/ 20 ML<br>BIODINAMICA OU SIMILAR                                                                                                             | FR                                    | 002785     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 2,000                              | 10,9300               | 21,86          |             |          |       |
| 023.00055.0002-01                                                                                                                               | HIDROXIDO DE CALCIO P.A. (PO) - VIDRO 10 GR<br>BIODINAMICA, IODON OU SIMILAR                                                                                          | FR                                    | 002789     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 4,2700                | 4,27           |             |          |       |
| 023.00062.0004-01                                                                                                                               | PEDRA POMES PO NORMAL 1KG                                                                                                                                             | UN                                    | 002795     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 5,3500                | 5,35           |             |          |       |
| 023.00108.0002-01                                                                                                                               | CIMENTO P/FORRACAO - HIDROXIDO DE CALCIO<br>CONTENDO : 1 PASTA BASE 13G, 1 PASTA CATALISADORA<br>11G, 1 BLOCO DE MISTURA. REFERENCIA "HYDRO C"<br>DENTSPLY OU SIMILAR | FR                                    | 002783     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 49,8500               | 49,85          |             |          |       |
| 023.00125.0002-01                                                                                                                               | ACIDO FOSFORICO 37%, C/ 2,5ML -CONDICIONADOR<br>CLORHEXIDINA 2%, APRES. SERINGA C/ AGULHA<br>VILLEVIE, F.G.M. OU SIMILAR                                              | UN                                    | 002786     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 5,3500                | 5,35           |             |          |       |
| 026.00054.0002-01                                                                                                                               | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BOND                                                                                                                                 | UN                                    | 002787     | 2017    | S00318 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 129,1000              | 129,10         |             |          |       |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 705,14         |             |          |       |
| Fornecedor : 03157<br>Pedido : 000585 2017 Data: 01/06/2017                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                             | UNID.                                 | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |       |
| 025.00126.0012-01                                                                                                                               | BRACADEIRA P/ APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/ VELCRO                                                                                                                    | UN                                    | 002799     | 2017    | S00319 /2017 | 08.01.00      |                                    | 10,000                | 25,5000        | 255,00      |          |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 255,00         |             |          |       |
| Fornecedor : 02714<br>Pedido : 000587 2017 Data: 01/06/2017                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |          |       |
| 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                                    | 002804     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      |                                    | 450,000               | 2,7000         | 1.215,00    |          |       |
| 053.00010.0021-01                                                                                                                               | FARINHA DE MILHO - 500 GR.<br>torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr.<br>ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve                                 | PCT                                   | 002802     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      |                                    | 20,000                | 1,8900         | 37,80       |          |       |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 8

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00016.0001-01                     | 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. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | UN    | 002803     | 2017    | G00002 /2017 | 06.01.00      | 200,000  | 3,5400                             | 708,00         |             |
|                                       | EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.                                                                                                                              |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| 0003 Itens Mostrados                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.960,80       |             |
| Fornecedor : 03861                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000588 2017 Data: 01/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| 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    | 002805     | 2017    | S00321 /2017 |               | 06.01.00 | 245,000                            | 3,1000         | 759,50      |
| 0001 Itens Mostrados                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 759,50         |             |
| Fornecedor : 00025                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000589 2017 Data: 01/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 052.00001.0027-01                     | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L     | 002806     | 2017    | S00322 /2017 |               | 10.01.00 | 48,000                             | 2,7500         | 132,00      |
| 0001 Itens Mostrados                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 132,00         |             |
| Fornecedor : 03327                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000590 2017 Data: 01/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 104.00037.0001-01                     | COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIS   | 002807     | 2017    | G00003 /2017 |               | 08.01.00 | 60,000                             | 6,4200         | 385,20      |
| 104.00208.0001-01                     | LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COM   | 002808     | 2017    | G00003 /2017 |               | 08.01.00 | 2.400,000                          | 1,6500         | 3.960,00    |
| 104.00224.0001-01                     | PROPATILNITRATO 10MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COM   | 002809     | 2017    | G00003 /2017 |               | 08.01.00 | 36.000,000                         | 0,3120         | 11.232,00   |
| 0003 Itens Mostrados                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 15.577,20      |             |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA9

Fornecedor : 03318

Pedido : 0005912017Data: 01/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 104.00035.0002-01    | CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML              | AMP   | 002810 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 30,000                | 0,1990                             | 5,97        |
| 104.00045.0002-01    | DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML   | AMP   | 002811 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 50,000                | 0,5490                             | 27,45       |
| 104.00067.0002-01    | GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML                        | AMP   | 002812 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 50,000                | 0,2100                             | 10,50       |
| 104.00088.0001-01    | MONTELUCASTE SODICO 10 MG                          | COM   | 002813 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 1.200,000             | 0,6830                             | 819,60      |
| 104.00107.0002-01    | RANITIDINA 25 MG/ML                                | AMP   | 002814 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 200,000               | 0,4100                             | 82,00       |
| 104.00226.0001-01    | RINGER LACTATO 500ML                               | FR    | 002815 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 20,000                | 2,5160                             | 50,32       |
| 104.00230.0003-01    | SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M | UN    | 002816 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 30,000                | 3,6100                             | 108,30      |
| 0007 Itens Mostrados |                                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.104,14    |

Fornecedor : 01896

Pedido : 0005922017Data: 01/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 104.00001.0002-01    | ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML     | FR    | 002817 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 100,000               | 2,5800                             | 258,00      |
| 104.00004.0003-01    | ACIDO FOLICO 5MG                                 | COM   | 002818 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 1.500,000             | 0,0440                             | 66,00       |
| 104.00006.0001-01    | ALENDRONATO DE SODICO 70MG                       | COM   | 002819 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 900,000               | 0,3030                             | 272,70      |
| 104.00022.0002-01    | CARVEDILOL 6,25 MG                               | COM   | 002821 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 15.000,000            | 0,0900                             | 1.350,00    |
| 104.00051.0001-01    | DOXAZOSINA 2 MG                                  | COM   | 002823 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 3.600,000             | 0,1470                             | 529,20      |
| 104.00059.0002-01    | FINASTERIDA 5 MG                                 | COM   | 002824 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 900,000               | 0,3120                             | 280,80      |
| 104.00072.0001-01    | IBULPROFENO 50MG/ML                              | FR    | 002825 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 100,000               | 1,0640                             | 106,40      |
| 104.00086.0002-01    | METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML       | AMP   | 002826 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 120,000               | 0,2680                             | 32,16       |
| 104.00175.0001-01    | AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL                | FR    | 002820 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 100,000               | 1,5800                             | 158,00      |
| 104.00218.0001-01    | NIFEDIPINA 20MG                                  | COM   | 002827 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 2.400,000             | 0,0320                             | 76,80       |
| 104.00329.0003-01    | CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR) | AMP   | 002822 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 720,000               | 1,4010                             | 1.008,72    |
| 0011 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.138,78    |

Fornecedor : 03309

Pedido : 0005932017Data: 01/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 104.00023.0003-01 | CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV<br>frasco+ampola+diluyente               | AMP   | 002835 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 100,000               | 1,3500         | 135,00      |
| 104.00099.0001-01 | OXCARBAZEPINA 300 MG                                                                    | COM   | 002832 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 1.800,000             | 0,4800         | 864,00      |
| 104.00113.0018-01 | SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML                                                 | FR    | 002833 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 300,000               | 1,6800         | 504,00      |
| 104.00113.0019-01 | SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 250ML                                                 | FR    | 002834 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 140,000               | 2,0100         | 281,40      |
| 104.00179.0004-01 | N-BUTILESCOPOLAMINA 0,02MG+DIPIRONA SODICA 2500 MG<br>SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML | AMP   | 002830 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 100,000               | 1,2500         | 125,00      |
| 104.00193.0001-01 | DICLOFENACO SODICO 50MG                                                                 | COM   | 002828 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 4.000,000             | 0,0270         | 108,00      |
| 104.00202.0001-01 | FLUOXETINA 20MG                                                                         | COM   | 002829 2017 | G00003 /2017       |               | 08.01.00 | 2.800,000             | 0,0350         | 98,00       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    | CONAM       |
| conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                           |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    | PAGINA 10   |
| 104.00219.0001-01                                                                                                                               | NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G                                                                        | BIS   | 002831     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      | 100,000  | 4,3800                | 438,00                             |             |
| 0008 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.553,40    |
| Fornecedor : 03342                                                                                                                              |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000594 2017 Data: 01/06/2017                                                                                                           |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 022.00035.0002-01                                                                                                                               | SERTRALINA CLORIDRATO 50MG                                                                                | COM   | 002846     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 6.000,000             | 0,1240                             | 744,00      |
| 104.00001.0001-01                                                                                                                               | ACEBROFILINA 10MG/ML                                                                                      | FR    | 002836     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 100,000               | 4,0300                             | 403,00      |
| 104.00004.0001-01                                                                                                                               | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG                                                                              | COM   | 002837     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 10.000,000            | 0,0180                             | 180,00      |
| 104.00005.0001-01                                                                                                                               | AGUA PARA INJECAO 10 ML                                                                                   | AMP   | 002838     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 600,000               | 0,1350                             | 81,00       |
| 104.00007.0001-01                                                                                                                               | ALOPURINOL 300MG                                                                                          | COM   | 002839     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 4.000,000             | 0,1220                             | 488,00      |
| 104.00010.0004-01                                                                                                                               | AMIODARONA 200 MG                                                                                         | COM   | 002840     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 6.000,000             | 0,2900                             | 1.740,00    |
| 104.00015.0001-01                                                                                                                               | AZITROMICINA 500MG                                                                                        | COM   | 002841     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 900,000               | 0,4380                             | 394,20      |
| 104.00016.0001-01                                                                                                                               | BIPERIDENO 2MG                                                                                            | COM   | 002842     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 1.000,000             | 0,1630                             | 163,00      |
| 104.00033.0001-01                                                                                                                               | CLONAZEPAN 2 MG                                                                                           | COM   | 002845     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 9.000,000             | 0,0490                             | 441,00      |
| 104.00043.0001-01                                                                                                                               | DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML                                                           | FR    | 002847     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 100,000               | 1,2400                             | 124,00      |
| 104.00065.0008-01                                                                                                                               | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60                                                         | FR    | 002848     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 200,000               | 2,9410                             | 588,20      |
| 104.00072.0002-01                                                                                                                               | IBULPROFENO 300 MG                                                                                        | COM   | 002850     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 6.000,000             | 0,0860                             | 516,00      |
| 104.00083.0007-01                                                                                                                               | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120                                                         | FR    | 002852     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 200,000               | 1,2000                             | 240,00      |
| 104.00098.0001-01                                                                                                                               | OMEPRAZOL 20MG                                                                                            | COM   | 002853     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 13.440,000            | 0,0480                             | 645,12      |
| 104.00182.0001-01                                                                                                                               | CARBAMAZEPINA 200MG                                                                                       | COM   | 002843     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 12.000,000            | 0,0680                             | 816,00      |
| 104.00184.0002-01                                                                                                                               | CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL                                                                         | FR    | 002844     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 50,000                | 5,7000                             | 285,00      |
| 104.00203.0001-01                                                                                                                               | FUROSEMIDA 40MG                                                                                           | COM   | 002849     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 4.000,000             | 0,0230                             | 92,00       |
| 104.00206.0001-01                                                                                                                               | IMIPRAMINA 25MG                                                                                           | COM   | 002851     | 2017    | G00003 /2017 | 08.01.00      |          | 3.000,000             | 0,2540                             | 762,00      |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 8.702,52    |
| Fornecedor : 02098                                                                                                                              |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000595 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 011.00171.0022-01                                                                                                                               | PNEU 205/70 R16C                                                                                          | UN    | 002854     | 2017    | S00323 /2017 |               | 08.01.00 | 2,000                 | 452,2700                           | 904,54      |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 904,54      |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| Pedido : 000598 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                       |                                    |             |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un<br>) | KG    | 002862     | 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    | 002861     | 2017    | G00011 /2016 |               | 06.01.00 | 1,400                 | 13,6000                            | 19,04       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    | CONAM       |
| conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                            |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    | PAGINA 11   |
| 053.00021.0065-01                                                                                                                               | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                      | KG    | 002860     | 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 : 000599 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 002865     | 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    | 002864     | 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    | 002863     | 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 : 000600 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| 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    | 002867     | 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    | 002866     | 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 : 000601 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 002869     | 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    | 002870     | 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    | 002868     | 2017               | G00011 /2016 | 06.01.00      |       | 5,600                 | 9,9000                             | 55,44       |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 173,36      |
| Fornecedor : 01951                                                                                                                              |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| Pedido : 000602 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                        |       |            |                    |              |               |       |                       |                                    |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
| 066.00004.0034-01                                                                                                                               | CABO VGA                                                                                               | M     | 002877     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      |       | 7,500                 | 8,0000                             | 60,00       |
| 066.00013.0023-01                                                                                                                               | MOUSE PARA COMPUTADOR                                                                                  | UN    | 002873     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      |       | 3,000                 | 14,2500                            | 42,75       |
| 066.00014.0005-01                                                                                                                               | TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR                                                                       | PC    | 002874     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      |       | 4,000                 | 32,8500                            | 131,40      |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

|                                       |                                                                                                    |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00027.0012-01                     | BATERIA 12V                                                                                        | UN    | 002876     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      | 2,000    | 113,5500                           | 227,10         |             |
| 066.00076.0001-01                     | DRIVE CARD C/ USB FRONTAL<br>COM LEITURA DE DVD-R/RAM, IDE, COM FLAT PARA CO-<br>NEXAO, COR PRETA. | UN    | 002880     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      | 3,000    | 24,0000                            | 72,00          |             |
| 066.00077.0006-01                     | ROTEADOR 150 MBPS                                                                                  | PC    | 002872     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      | 2,000    | 110,5500                           | 221,10         |             |
| 066.00077.0008-01                     | MODEM ADSL                                                                                         | UN    | 002875     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      | 1,000    | 59,8500                            | 59,85          |             |
| 066.00106.0003-01                     | APOIO PARA NOTEBOOK, ERGONOMICO                                                                    | UN    | 002879     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      | 1,000    | 106,2000                           | 106,20         |             |
| 068.00001.0224-01                     | CARTUCHO TONER P/ SAMSUNG ML2851NDL - D2850B PRETO                                                 | UN    | 002878     | 2017               | S00327 /2017 | 03.01.00      | 5,000    | 145,3500                           | 726,75         |             |
| 0009 Itens Mostrados                  |                                                                                                    |       |            |                    |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.647,15       |             |
| Fornecedor : 01951                    |                                                                                                    |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 000603 2017 Data: 02/06/2017 |                                                                                                    |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE |              | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00006.0127-01                     | CABO DE REDE<br>CAT5e INDOOR/OUTDOOR.                                                              | CX    | 002903     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 3,000                              | 232,5000       | 697,50      |
| 012.00006.0228-01                     | CABO DE REDE AZUL<br>CAT. 5E                                                                       | M     | 002898     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 25,000                             | 5,2500         | 131,25      |
| 012.00006.0265-01                     | CABO DE REDE                                                                                       | M     | 002899     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 10,000                             | 10,3500        | 103,50      |
| 012.00021.0067-01                     | CONECTOR MACHO                                                                                     | UN    | 002888     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 15,000                             | 1,5000         | 22,50       |
| 012.00038.0050-01                     | ADAPTADOR PADRAO NOVO P/ ANTIGO                                                                    | UN    | 002881     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 5,000                              | 5,5500         | 27,75       |
| 065.00017.0005-01                     | CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR<br>C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.                                       | UN    | 002907     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 53,8500        | 53,85       |
| 065.00017.0033-01                     | CAIXA DE SOM                                                                                       | UN    | 002908     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 2,000                              | 65,8500        | 131,70      |
| 065.00046.0032-01                     | FONTIE ATX                                                                                         | UN    | 002894     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 10,000                             | 53,8500        | 538,50      |
| 065.00088.0011-01                     | FONE DE OUVIDO<br>CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.                                      | UN    | 002909     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 10,000                             | 29,8500        | 298,50      |
| 066.00004.0034-01                     | CABO VGA                                                                                           | M     | 002906     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 56,8500        | 56,85       |
| 066.00004.0052-01                     | CABO IMPRESSORA 74                                                                                 | UN    | 002884     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 31,5000        | 31,50       |
| 066.00004.0053-01                     | CABO IMPRESSORA 60                                                                                 | UN    | 002885     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 28,5000        | 28,50       |
| 066.00004.0054-01                     | CABO CABECA 18V                                                                                    | UN    | 002886     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 2,000                              | 13,2000        | 26,40       |
| 066.00004.0055-01                     | CABO CABECA 16V                                                                                    | UN    | 002887     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 2,000                              | 11,4000        | 22,80       |
| 066.00004.0056-01                     | CABO HDMI 20M                                                                                      | UN    | 002904     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 74,8500        | 74,85       |
| 066.00004.0057-01                     | CABO HDMI 15M                                                                                      | UN    | 002905     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 64,3500        | 64,35       |
| 066.00013.0023-01                     | MOUSE PARA COMPUTADOR                                                                              | UN    | 002896     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 3,000                              | 14,2500        | 42,75       |
| 066.00014.0005-01                     | TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR                                                                   | PC    | 002895     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 3,000                              | 32,8500        | 98,55       |
| 066.00020.0032-01                     | HD SATA 3.0 500GB 5400RPM                                                                          | UN    | 002891     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 256,5000       | 256,50      |
| 066.00022.0029-01                     | SWITCH 8 PORTAS<br>100/1000.                                                                       | UN    | 002890     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 4,000                              | 74,8500        | 299,40      |
| 066.00027.0012-01                     | BATERIA 12V                                                                                        | UN    | 002900     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 2,000                              | 104,8500       | 209,70      |
| 066.00038.0002-01                     | SUPORTE FISICO PARA SOFTWARE<br>DESIGNJET 430 36" PN C4719A                                        | UN    | 002889     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 3,0000         | 3,00        |
| 066.00047.0014-01                     | LEITOR GRAVADOR DE SMART CARD USB                                                                  | UN    | 002892     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 76,5000        | 76,50       |
| 066.00077.0006-01                     | ROTEADOR 150 MBPS                                                                                  | PC    | 002893     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 2,000                              | 101,8500       | 203,70      |
| 066.00077.0008-01                     | MODEM ADSL                                                                                         | UN    | 002897     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 59,8500        | 59,85       |
| 066.00095.0001-01                     | COOLER PLACA DE VIDEO                                                                              | UN    | 002882     | 2017               | S00328 /2017 |               | 06.01.00 | 1,000                              | 37,5000        | 37,50       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                | PAGINA      | 13    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| 066.00095.0002-01                                                                                                                               | PARA GABINETE<br>COOLER PARA NOTEBOOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 002902 | 2017    | S00328 /2017       | 06.01.00      | 1,000    | 48,7500                            | 48,75          |             |       |
| 066.00100.0002-01                                                                                                                               | ADAPTADOR SOM USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 002901 | 2017    | S00328 /2017       | 06.01.00      | 15,000   | 17,1900                            | 257,85         |             |       |
| 068.00003.0001-01                                                                                                                               | ROLETE ENTRADA PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 002883 | 2017    | S00328 /2017       | 06.01.00      | 1,000    | 18,0000                            | 18,00          |             |       |
| 0029 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.922,35    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 02982                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000605 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| 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    | 002910 | 2017    | G00007 /2017       |               | 03.01.00 | 4,000                              | 171,0000       | 684,00      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 684,00      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 02237                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000606 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| 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    | 002911 | 2017    | G00007 /2017       |               | 08.01.00 | 4,000                              | 138,6000       | 554,40      |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 554,40      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 03904                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000607 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 103.00003.0017-01                                                                                                                               | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO INOX<br>agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 6,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropole no, apirogenica embalagem em material que garanta esterilidade individual. | UN    | 002912 | 2017    | G00010 /2016       |               | 08.01.00 | 500,000                            | 0,0900         | 45,00       |       |
| 103.00003.0022-01                                                                                                                               | AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX<br>Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.                                                                                                                                                                       | UN    | 002913 | 2017    | G00010 /2016       |               | 08.01.00 | 1.000,000                          | 0,1100         | 110,00      |       |
| 103.00013.0007-01                                                                                                                               | GAZE TIPO QUEIJO<br>Gaze hidrofila circular 0,9 fios/cm 2, 100% algodao, nao esteril, 4 dobras, 8 camadas, 9lmx9lmm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 002915 | 2017    | G00010 /2016       |               | 08.01.00 | 10,000                             | 58,2500        | 582,50      |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|--------|----|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  | CONAM  |    |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  | PAGINA | 14 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| 103.00034.0003-01                                                                                                                               | SCALP N° 23<br>Dispositivo intravenoso periferico, com agulha si<br>ncronizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada<br>e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de c<br>omprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                    | 002917 | 2017    | G00010 /2016       | 08.01.00      | 500,000                            | 0,3100                | 155,00         |             |  |        |    |
| 103.00035.0011-01                                                                                                                               | SERINGA 05 ML SEM AGULHA<br>Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m<br>l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha<br>atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslizi<br>e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                                    | 002918 | 2017    | G00010 /2016       | 08.01.00      | 3.000,000                          | 0,1800                | 540,00         |             |  |        |    |
| 103.00035.0012-01                                                                                                                               | SERINGA 10 ML SEM AGULHA<br>Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 m<br>l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha<br>atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslizi<br>e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                                    | 002919 | 2017    | G00010 /2016       | 08.01.00      | 5.000,000                          | 0,3400                | 1.700,00       |             |  |        |    |
| 103.00035.0013-01                                                                                                                               | SERINGA 20 ML SEM AGULHA<br>Seringa descartavel e esteril, capacidade de 20 m<br>l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha<br>atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslizi<br>e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                                    | 002920 | 2017    | G00010 /2016       | 08.01.00      | 5.000,000                          | 0,5200                | 2.600,00       |             |  |        |    |
| 103.00051.0002-01                                                                                                                               | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML<br>Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior<br>transparente e posterior branca, flexivel, tubo<br>extensor em PVC atoxico transparente com, no mini<br>mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f<br>luxo, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparen<br>te com pinca corta fluxo, o qual possibilita o es<br>vaziamento da bolsa coletora. Ponto de coleta de<br>amostra com membrana em latex, auto-cicatrizante<br>;<br>Conector universal com tampa, valvula anti-reflux<br>o, filtro de ar hidrofobo, valvula de drenagem, l<br>ocalizada no tubo de drenagem, suporte para fixac<br>ao tipo cabide com cordao de 40 cm, para fixacao<br>de bolsa ao leito. | UN                                    | 002914 | 2017    | G00010 /2016       | 08.01.00      | 15,000                             | 3,5500                | 53,25          |             |  |        |    |
| 103.00056.0002-01                                                                                                                               | LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL<br>Caixa com 100 unidades<br>COMPATIVEL COM LANCETADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                    | 002916 | 2017    | G00010 /2016       | 08.01.00      | 2.000,000                          | 0,1100                | 220,00         |             |  |        |    |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 6.005,75    |  |        |    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| Fornecedor : 01951                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| Pedido : 000608 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |  |        |    |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID.                                 | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |        |    |
| 012.00021.0067-01                                                                                                                               | CONECTOR MACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN                                    | 002942 | 2017    | S00329 /2017       | 08.01.00      |                                    | 15,000                | 1,5000         | 22,50       |  |        |    |
| 012.00038.0036-01                                                                                                                               | ADAPTADOR P/ TOMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                    | 002926 | 2017    | S00329 /2017       | 08.01.00      |                                    | 3,000                 | 5,1000         | 15,30       |  |        |    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                | CONAM       |    |
| conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                           |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                | PAGINA      | 15 |
| DO PADRAO BRASILEIRO PARA O AMERICANO.                                                                                                          |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| 064.00049.0010-01                                                                                                                               | ESTABILIZADOR RCG 300 - 115V/127V                                                                                             | UN    | 002930     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 58,5000        | 58,50       |    |
| 064.00049.0017-01                                                                                                                               | ESTABILIZADOR 300VA                                                                                                           | UN    | 002927     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 60,0000        | 60,00       |    |
| 065.00017.0033-01                                                                                                                               | CAIXA DE SOM                                                                                                                  | UN    | 002929     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 6,000                              | 28,3500        | 170,10      |    |
| 065.00063.0024-01                                                                                                                               | HEADSET C/ MICROFONE                                                                                                          | UN    | 002940     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 39,0000        | 39,00       |    |
| 066.00004.0058-01                                                                                                                               | CABO IMPRESSAO 21                                                                                                             | UN    | 002924     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 2,000                              | 37,5000        | 75,00       |    |
| 066.00009.0080-01                                                                                                                               | ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA                                                                                                    | UN    | 002933     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 4,000                              | 3,0000         | 12,00       |    |
| 066.00013.0007-01                                                                                                                               | MOUSE OPTICO                                                                                                                  | UN    | 002943     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 4,000                              | 14,2500        | 57,00       |    |
| 066.00014.0005-01                                                                                                                               | TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR                                                                                              | PC    | 002944     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 3,000                              | 32,8500        | 98,55       |    |
| 066.00014.0017-01                                                                                                                               | TECLADO E MOUSE (COMBO)                                                                                                       | UN    | 002931     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 2,000                              | 90,0000        | 180,00      |    |
| 066.00027.0012-01                                                                                                                               | BATERIA 12V                                                                                                                   | UN    | 002921     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 2,000                              | 104,8500       | 209,70      |    |
| 066.00074.0020-01                                                                                                                               | MEMORIA MODULO RAM, 1 GB, DDR 1 400 MHZ                                                                                       | UN    | 002922     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 75,0000        | 75,00       |    |
| 066.00077.0006-01                                                                                                                               | ROTEADOR 150 MBPS                                                                                                             | PC    | 002941     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 2,000                              | 101,8500       | 203,70      |    |
| 066.00077.0008-01                                                                                                                               | MODEM ADSL                                                                                                                    | UN    | 002945     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 59,8500        | 59,85       |    |
| 066.00095.0003-01                                                                                                                               | COOLER AMD                                                                                                                    | UN    | 002925     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 3,000                              | 22,5000        | 67,50       |    |
| 066.00095.0004-01                                                                                                                               | COOLER LGA                                                                                                                    | UN    | 002932     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 37,5000        | 37,50       |    |
| 066.00095.0005-01                                                                                                                               | COOLER LLB                                                                                                                    | UN    | 002935     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 18,0000        | 18,00       |    |
| 068.00001.0344-01                                                                                                                               | CARTUCHO TONER P/ SAMSUNG SCX 4200C                                                                                           | UN    | 002936     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 63,0000        | 63,00       |    |
| 068.00001.0350-01                                                                                                                               | CARTUCHO TONER P/ SAMSUNG SCX 4300C                                                                                           | UN    | 002937     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 2,000                              | 48,0000        | 96,00       |    |
| 068.00001.0426-01                                                                                                                               | CARTUCHO 122A PRETO (RECARGA)                                                                                                 | UN    | 002934     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 15,0000        | 15,00       |    |
| 068.00001.0474-01                                                                                                                               | CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)                                                                                              | UN    | 002938     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 2,000                              | 48,0000        | 96,00       |    |
| 068.00001.0498-01                                                                                                                               | TONNER 49 A (ORIGINAL)                                                                                                        | UN    | 002923     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 48,0000        | 48,00       |    |
| 068.00001.0545-01                                                                                                                               | TONNER LASER HP 1536                                                                                                          | UN    | 002939     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 1,000                              | 48,0000        | 48,00       |    |
| 068.00001.0567-01                                                                                                                               | TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 4600                                                                                             | UN    | 002928     | 2017    | S00329 /2017 | 08.01.00      |          | 5,000                              | 104,8500       | 524,25      |    |
| 0025 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.349,45    |    |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| Pedido : 000609 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un )                        | KG    | 002948     | 2017    | G00011 /2016 |               | 10.01.00 | 0,400                              | 32,0000        | 12,80       |    |
| 053.00021.0055-01                                                                                                                               | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)                                                                              | KG    | 002947     | 2017    | G00011 /2016 |               | 10.01.00 | 2,800                              | 13,6000        | 38,08       |    |
| 053.00111.0047-01                                                                                                                               | BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA<br>Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | UN    | 002949     | 2017    | G00011 /2016 |               | 10.01.00 | 6,000                              | 8,9100         | 53,46       |    |
| 0003 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 104,34      |    |
| Fornecedor : 03476                                                                                                                              |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| Pedido : 000610 2017 Data: 02/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |    |
| 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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 16

|                                       |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00078.0275-01                     | PORTA DE VIDRO INCOLOR 8MM 1,84X2,08 - 2 FOLHAS                                                        | UN    | 002946     | 2017    | S00330 /2017 | 10.01.00      | 1,000 | 1.020,0000                         | 1.020,00       |             |
| 0001 Itens Mostrados                  |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.020,00       |             |
| Fornecedor : 00025                    |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Pedido : 000612 2017 Data: 02/06/2017 |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 052.00001.0027-01                     | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT                                                                          | L     | 002951     | 2017    | S00331 /2017 | 10.01.00      |       | 176,000                            | 2,9500         | 519,20      |
| 0001 Itens Mostrados                  |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 519,20         |             |
| Fornecedor : 04016                    |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Pedido : 000615 2017 Data: 06/06/2017 |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 039.00030.0013-01                     | BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES                                                                          | PC    | 002974     | 2017    | S00350 /2017 | 06.01.00      |       | 1,000                              | 734,8000       | 734,80      |
| 106.00079.0015-01                     | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL - ONIBUS DJM 7648                                                          | UN    | 002975     | 2017    | S00350 /2017 | 06.01.00      |       | 1,000                              | 1.580,0000     | 1.580,00    |
| 0002 Itens Mostrados                  |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.314,80       |             |
| Fornecedor : 03643                    |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Pedido : 000616 2017 Data: 06/06/2017 |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 002954     | 2017    | G00011 /2016 | 10.01.00      |       | 6,000                              | 32,0000        | 192,00      |
| 053.00021.0054-01                     | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)                                                       | KG    | 002953     | 2017    | G00011 /2016 | 10.01.00      |       | 12,600                             | 13,6000        | 171,36      |
| 053.00021.0060-01                     | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE                                                            | KG    | 002955     | 2017    | G00011 /2016 | 10.01.00      |       | 5,000                              | 13,0000        | 65,00       |
| 053.00021.0065-01                     | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                      | KG    | 002952     | 2017    | G00011 /2016 | 10.01.00      |       | 8,400                              | 9,9000         | 83,16       |
| 0004 Itens Mostrados                  |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 511,52         |             |
| Fornecedor : 01053                    |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| Pedido : 000635 2017 Data: 07/06/2017 |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       |                                    |                |             |
| MATERIAL                              | DESCRICAO                                                                                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 038.00001.0143-01                     | OLEO LUBRIFICANTE 15W40                                                                                | BAL   | 002994     | 2017    | S00352 /2017 | 06.01.00      |       | 2,000                              | 270,0000       | 540,00      |
| 0001 Itens Mostrados                  |                                                                                                        |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 540,00         |             |



CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

100,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000649 2017 Data: 07/06/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00001.0027-01

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT

L 003030 2017 S00368 /2017

06.01.00

120,000

2,9500

354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

354,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000650 2017 Data: 07/06/2017

MATERIALDESCRICAO

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 003029 2017 S00367 /2017

06.01.00

1,000

190,0000

190,00

054.00066.0002-01

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)

BOT 003028 2017 S00367 /2017

06.01.00

1,000

50,0000

50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

240,00

Fornecedor : 01885

Pedido : 000652 2017 Data: 07/06/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

036.00101.0060-01

FILTRO DE AR CONDICIONADO

PC 003031 2017 S00369 /2017

06.01.00

4,000

30,0000

120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

120,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000653 2017 Data: 07/06/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

104.00086.0002-01

METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML

AMP 003034 2017 G00003 /2017

08.01.00

120,000

0,2680

32,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

32,16

Fornecedor : 03440

Pedido : 000655 2017 Data: 07/06/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00078.0022-01

TELEVISOR 32"

UN 003077 2017 S00377 /2017

06.01.00

2,000

1.139,0000

2.278,00

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.278,00

Fornecedor : 03440

Pedido : 000656 2017 Data: 07/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00013.0024-01 | COLCHAO P/ BERCO<br>DENSIDADE 20, MED.0,60X 1,30X 0,10M, TECIDO 100%<br>POLIESTER,COM TRATAMENTO ANTI-ACARO, FUNGO E MOFO. | UN    | 003076 2017 | S00376 /2017       |               | 06.01.00 | 10,000                | 91,0000        | 910,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000657 2017 Data: 07/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00016.0058-01 | TRAVA PATINS                               | PC    | 003072 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,0000         | 16,00       |
| 033.00018.0045-01 | ROLAMENTO                                  | PC    | 003065 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 350,0000       | 700,00      |
| 033.00019.0001-01 | LONA FREIO                                 | JG    | 003068 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 250,0000       | 1.000,00    |
| 037.00016.0044-01 | CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR                | PC    | 003074 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 270,0000       | 270,00      |
| 037.00027.0079-01 | PINO PATIM FREIO                           | PC    | 003073 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 15,0000        | 60,00       |
| 037.00035.0013-01 | TERMINAL DA DIRECAO LONGO - GM/D10 (TODAS) | PC    | 003071 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 115,0000       | 115,00      |
| 037.00035.0101-01 | TERMINAL CURTO                             | PC    | 003070 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |
| 037.00081.0031-01 | COXIM (PECA)                               | PC    | 003067 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 110,0000       | 110,00      |
| 037.00125.0072-01 | FILTRO DE AR                               | PC    | 003066 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 150,0000       | 300,00      |
| 037.00162.0007-01 | TAMBOR DO FREIO                            | PC    | 003069 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 540,0000       | 540,00      |
| 106.00055.0002-01 | REBITE PARA LONA DE FREIO                  | PC    | 003075 2017 | S00375 /2017       |               | 06.01.00 | 280,000               | 0,1000         | 28,00       |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.269,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000658 2017 Data: 08/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                                             | KG    | 003035 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 22,0000        | 44,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda                                                        | KG    | 003036 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 20,000                | 2,8500         | 57,00       |
| 051.00010.0006-01 | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado, | KG    | 003037 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 2,4000         | 7,20        |
| 051.00011.0003-01 | sacos de 20 kg.<br>CHEIRO VERDE UN                                                                                     | UN    | 003039 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 3,6500         | 10,95       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA                                                                                                       | KG    | 003038 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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 20

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |    |        |      |              |          |                                    |        |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 051.00021.0002-01    | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg                                                                                                                                                                                                                                             | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA                   | KG | 003040 | 2017 | G00004 /2017 | 06.01.00 | 2,000                              | 8,5000 | 17,00  |
| 051.00023.0003-01    | 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 TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                    | DZ | 003042 | 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 | 003041 | 2017 | G00004 /2017 | 06.01.00 | 3,000                              | 3,8000 | 11,40  |
| 0008 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 177,10 |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000659 2017 Data: 08/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01    | ALHO GRAUDO                                                                                                  | KG    | 003047     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 2,000                              | 22,0000        | 44,00       |
| 051.00007.0017-01    | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                                                  | KG    | 003043     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 10,000                             | 2,8500         | 28,50       |
| 051.00010.0006-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda                                                 | KG    | 003044     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 4,000                              | 2,4000         | 9,60        |
| 051.00014.0004-01    | embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                                         | KG    | 003045     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 6,000                              | 2,6000         | 15,60       |
| 051.00021.0002-01    | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA                                 | KG    | 003048     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 8,000                              | 8,5000         | 68,00       |
| 051.00029.0005-01    | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg | KG    | 003046     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 1,400                              | 2,2000         | 3,08        |
| 0006 Itens Mostrados |                                                                                                              |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : |                | 168,78      |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 03643

Pedido : 000660 2017 Data: 08/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01    | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 003049 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    | 003055 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 10,000                             | 2,8500         | 28,50       |
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 003050 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 2,4000         | 9,60        |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | KG    | 003051 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 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    | 003053 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 25,000                             | 3,7500         | 93,75       |
| 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    | 003052 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 8,5000         | 17,00       |
| 051.00030.0010-01    | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003054 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 5,000                              | 3,8000         | 19,00       |
| 0007 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 197,65      |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000661 2017 Data: 08/06/2017

| 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    | 003056 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 1,800                 | 3,8000         | 6,84        |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                 | KG    | 003058 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 2,8500         | 14,25       |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.                  | KG    | 003057 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 6,600                 | 3,7500         | 24,75       |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG    | 003059 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,400                 | 6,0000         | 14,40       |

|                                                                                                                                                 |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    | CONAM       |        |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       | PAGINA                             | 22          |        |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 60,24  |
| Fornecedor : 00025                                                                                                                              |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| Pedido : 000668 2017 Data: 08/06/2017                                                                                                           |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                             |                       |                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |        |
| 053.00009.0005-01                                                                                                                               | EXTRATO                               | DE TOMATE             | 340 G           | KG    | 003078     | 2017 S00378 /2017  |               | 06.01.00 | 200,000               | 3,9900                             | 798,00      |        |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 798,00 |
| Fornecedor : 01022                                                                                                                              |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| Pedido : 000669 2017 Data: 08/06/2017                                                                                                           |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                             |                       |                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |        |
| 068.00001.0488-01                                                                                                                               | TONNER                                | 3550                  | 11 K (ORIGINAL) | UN    | 003086     | 2017 S00380 /2017  |               | 06.01.00 | 3,000                 | 120,0000                           | 360,00      |        |
| 068.00001.0555-01                                                                                                                               | CARTUCHO DE TINTA                     | EPSON                 | T6641 PRETO     | UN    | 003087     | 2017 S00380 /2017  |               | 06.01.00 | 1,000                 | 60,0000                            | 60,00       |        |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 420,00 |
| Fornecedor : 01022                                                                                                                              |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| Pedido : 000670 2017 Data: 08/06/2017                                                                                                           |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                             |                       |                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |        |
| 062.00189.0017-01                                                                                                                               | TONER HP                              | 285-35                |                 | UN    | 003079     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 2,000                 | 40,0000                            | 80,00       |        |
| 068.00001.0469-01                                                                                                                               | CARTUCHO 21                           | PRETO (ORIGINAL)      |                 | UN    | 003082     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 1,000                 | 52,5000                            | 52,50       |        |
| 068.00001.0470-01                                                                                                                               | CARTUCHO 22                           | COLORIDO (ORIGINAL)   |                 | UN    | 003083     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 1,000                 | 118,0000                           | 118,00      |        |
| 068.00001.0474-01                                                                                                                               | CARTUCHO 122                          | COLORIDO (ORIGINAL)   |                 | UN    | 003081     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 2,000                 | 140,0000                           | 280,00      |        |
| 068.00001.0488-01                                                                                                                               | TONNER                                | 3550                  | 11 K (ORIGINAL) | UN    | 003084     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 2,000                 | 120,0000                           | 240,00      |        |
| 068.00001.0492-01                                                                                                                               | TONNER                                | 105 (ORIGINAL)        |                 | UN    | 003085     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 1,000                 | 75,0000                            | 75,00       |        |
| 068.00001.0529-01                                                                                                                               | TONNER                                | 12 A (REMANUFATURADO) |                 | UN    | 003080     | 2017 S00379 /2017  |               | 03.01.00 | 2,000                 | 40,0000                            | 80,00       |        |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : |             | 925,50 |
| Fornecedor : 01022                                                                                                                              |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| Pedido : 000672 2017 Data: 08/06/2017                                                                                                           |                                       |                       |                 |       |            |                    |               |          |                       |                                    |             |        |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                             |                       |                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |        |
| 068.00001.0469-01                                                                                                                               | CARTUCHO 21                           | PRETO (ORIGINAL)      |                 | UN    | 003090     | 2017 S00382 /2017  |               | 08.01.00 | 1,000                 | 52,5000                            | 52,50       |        |
| 068.00001.0480-01                                                                                                                               | CARTUCHO 22                           | COLORIDO (ORIGINAL)   |                 | UN    | 003091     | 2017 S00382 /2017  |               | 08.01.00 | 1,000                 | 118,0000                           | 118,00      |        |
| 068.00001.0562-01                                                                                                                               | TONNER SANSUNG                        | D 111                 |                 | UN    | 003089     | 2017 S00382 /2017  |               | 08.01.00 | 1,000                 | 110,0000                           | 110,00      |        |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

Valor Total de compras do Pedido : 280,50

| 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<br>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.<br>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 FUROS. | KG    | 003173 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 70,000                | 20,5000        | 1.435,00    |
| 052.00006.0133-01 | CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG    | 003174 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 60,000                | 18,3000        | 1.098,00    |
| 052.00006.0134-01 | CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG    | 003175 2017 | G00001 /2017       |               | 06.01.00 | 60,000                | 10,0000        | 600,00      |

Valor Total de compras do Pedido : 3.133,00

| 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    | 003176 2017 | S00385 /2017       |               | 08.01.00 | 2,000                 | 189,2150       | 378,43      |

Valor Total de compras do Pedido : 378,43

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 104.00204.0002-01 | ENOXAPARINA 60 MG/ML AMPOLA/SERINGA | AMP   | 003181 2017 | S00389 /2017       |               | 08.01.00 | 90,000                | 69,9250        | 6.293,25    |

Valor Total de compras do Pedido : 6.293,25

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 02237

Pedido : 000680 2017

Data: 09/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 113.00003.0004-01    | MANCHAO N° 45           | UN    | 003183 2017 | G00007 /2017       |               | 09.01.00 | 7,000                              | 19,9000        | 139,30      |
| 114.00001.0022-01    | PROTETOR DE ARO 1000 20 | UN    | 003182 2017 | G00007 /2017       |               | 09.01.00 | 6,000                              | 17,0000        | 102,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 241,30         |             |

Fornecedor : 02237

Pedido : 000681 2017

Data: 09/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 113.00001.0002-01    | BICO DE PNEU SEM CAMARA | UN    | 003184 2017 | G00007 /2017       |               | 09.01.00 | 5,000                              | 5,8000         | 29,00       |
| 113.00003.0002-01    | MANCHAO N° 12           | UN    | 003186 2017 | G00007 /2017       |               | 09.01.00 | 9,000                              | 7,9000         | 71,10       |
| 113.00003.0012-01    | MANCHAO VD6             | UN    | 003185 2017 | G00007 /2017       |               | 09.01.00 | 4,000                              | 19,9000        | 79,60       |
| 0003 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 179,70         |             |

Fornecedor : 02237

Pedido : 000682 2017

Data: 09/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 113.00003.0003-01    | MANCHAO N° 15 | UN    | 003188 2017 | G00007 /2017       |               | 06.01.00 | 5,000                              | 11,9000        | 59,50       |
| 113.00003.0009-01    | MANCHAO VD3   | UN    | 003187 2017 | G00007 /2017       |               | 06.01.00 | 5,000                              | 9,9000         | 49,50       |
| 0002 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 109,00         |             |

Fornecedor : 03898

Pedido : 000683 2017

Data: 12/06/2017

| 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    | 003214 2017 | G00006 /2017       |               | 10.01.00 | 25,000                | 6,0000         | 150,00      |
| 052.00004.0001-01 | PRESUNTO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG    | 003217 2017 | G00006 /2017       |               | 10.01.00 | 7,000                 | 17,5000        | 122,50      |
| 052.00006.0017-01 | CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 003209 2017 | G00006 /2017       |               | 10.01.00 | 16,000                | 10,3200        | 165,12      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                                                              |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                | PAGINA      | 25    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| 052.00006.0026-01                                                                                                                               | CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE                                                                                                                                                   | KG    | 003211     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 8,000   | 16,8700                            | 134,96         |             |       |
| 052.00006.0047-01                                                                                                                               | CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)                                                                                                                                                      | KG    | 003210     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 14,000  | 16,9000                            | 236,60         |             |       |
| 052.00006.0058-01                                                                                                                               | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS                                                                                                                                                     | KG    | 003215     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 8,000   | 16,9000                            | 135,20         |             |       |
| 052.00006.0095-01                                                                                                                               | PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO                                                                                                                                                 | KG    | 003212     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 8,000   | 8,9500                             | 71,60          |             |       |
| 052.00006.0153-01                                                                                                                               | CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS                                                                                                                                | KG    | 003213     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 8,000   | 18,0000                            | 144,00         |             |       |
| 052.00008.0004-01                                                                                                                               | LINGUICA TIPO CALABRESA<br>DEFUMADA E SEM PIMENTA.                                                                                                                                | KG    | 003216     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 50,000  | 10,9400                            | 547,00         |             |       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.706,98    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 00025                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000684 2017 Data: 12/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO   | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 052.00002.0034-01                                                                                                                               | QUEIJO MUSSARELA                                                                                                                                                                  | KG    | 003208     | 2017    | G00006 /2017 | 10.01.00      | 5,000   | 19,0000                            | 95,00          |             |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         | Valor Total de compras do Pedido : |                | 95,00       |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 01011                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000685 2017 Data: 12/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO   | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 062.00066.0057-01                                                                                                                               | BLOCO RECEITUARIO BRANCO CARBONO                                                                                                                                                  | BLO   | 003206     | 2017    | S00393 /2017 | 08.01.00      | 200,000 | 5,5000                             | 1.100,00       |             |       |
| 062.00066.0089-01                                                                                                                               | BLOCO RECEITUARIO NORMAL                                                                                                                                                          | BLO   | 003207     | 2017    | S00393 /2017 | 08.01.00      | 200,000 | 5,5000                             | 1.100,00       |             |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.200,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 04026                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000686 2017 Data: 12/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO   | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 025.00014.0001-01                                                                                                                               | EQUIPO MACRO GOTAS<br>GOTEJADOR RIGIDO, PINCA ROLETE, FLASH BALL,<br>ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO<br>EMBRAMED,MED-GOLDMAN, BD, KDL, HARTMAN, OU SIMILAR<br>medplast eh inferior | UN    | 003205     | 2017    | S00392 /2017 | 08.01.00      | 20,000  | 3,5000                             | 70,00          |             |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         | Valor Total de compras do Pedido : |                | 70,00       |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 04026                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000687 2017 Data: 12/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |       |            |         |              |               |         |                                    |                |             |       |
| 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 JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                | PAGINA      | 26 |       |
| 103.00028.0004-01                                                                                                                               | LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES<br>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                                     | 003204     | 2017    | S00391 /2017 | 08.01.00      | 2,000                              | 19,0000               | 38,00          |             |    |       |
| 103.00028.0005-01                                                                                                                               | LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES<br>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                                     | 003203     | 2017    | S00391 /2017 | 08.01.00      | 1,000                              | 19,0000               | 19,00          |             |    |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 57,00       |    |       |
| Fornecedor : 02997                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| Pedido : 000689 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID.                                  | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |    |       |
| 025.00014.0001-01                                                                                                                               | EQUIPO MACRO GOTAS<br>GOTEJADOR RIGIDO, PINCA ROLETE, FLASH BALL, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO<br>EMBRAMED,MED-GOLDMAN, BD, KDL, HARTMAN, OU SIMILAR<br>medplast eh inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                     | 002982     | 2017    | S00351 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1.500,000             | 1,1900         | 1.785,00    |    |       |
| 025.00014.0003-01                                                                                                                               | EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL<br>DISPOSITIVO P/ INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSA-GEM DE SOLUCOES ENTERAIS.<br>- CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES ( FRASCO OU BOLSA ) A Sonda DE ALIMENTACAO ENTERAL.<br>- VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES.<br>* LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO.<br>* CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO GOTEJAMENTO.<br>* EXTENSAO EM PVC AZUL(EVITA CONEXAO ACIDENTAL C/ ACESSO VENOSO).<br>* CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE.<br>* CONEXAO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECIFICO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES ENTERAIS.<br>EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.<br>MARCA: EMBRAMED. | UN                                     | 002983     | 2017    | S00351 /2017 | 08.01.00      |                                    | 200,000               | 1,4500         | 290,00      |    |       |
| 025.00069.0020-01                                                                                                                               | APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - ESFIGMOMANOMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN                                     | 002978     | 2017    | S00351 /2017 | 08.01.00      |                                    | 5,000                 | 66,5000        | 332,50      |    |       |
| 025.00069.0022-01                                                                                                                               | APARELHO DE PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO - OBESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN                                     | 002979     | 2017    | S00351 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 69,0000        | 69,00       |    |       |
| 103.00003.0023-01                                                                                                                               | AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0 X 8,0 22 G<br>Agulha descartavel esteril, para coleta multipla a vacuo, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, 22 G, ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN                                     | 002976     | 2017    | S00351 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1.000,000             | 0,3880         | 388,00      |    |       |

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 27

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      |              |          |         |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 103.00008.0001-01 | nhao plastico, atoxico, sem rebarbas, com disel t rifacetado e ponta afiada cilindrica - oca - reta , com perfeita adaptacao ao tubo a vacuo, proteto r plastico, atoxico em polipropileno, siliconizad a, apirogenica, esterelizada a oxido de etileno, embalado em material que garanta esterilidade in-dividual, com dados de identificacao e procedenci a, numero e lote, data de fabricacao e prazo de v alidade. Unidade.<br>BANDAGEM ADESIVA | CX  | 002980 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 5,000   | 15,9500 | 79,75  |
| 103.00020.0001-01 | Bandagem adesiva hipoalergenica, cor branca, caixa com 500 unidades, 25 mm.<br>FIO NYLON 3 SUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 002985 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 48,000  | 1,2480  | 59,90  |
| 103.00020.0002-01 | Fio de sutura de nylon monofilamentar preto, diamentro n.3-0, com uma agulha delicada de aco inoxidavel 2,0cm e siliconada, 3/8 de circulo triangular, cuticular, cilindrica, fio com 45cm de comprimento.<br>FIO NYLON 2 SUTURA                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 002984 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 48,000  | 1,2480  | 59,90  |
| 103.00028.0003-01 | Fio de sutura de nylon, monofilamentar preto, diam etro n° 2-0, com uma agulha delicada de aco inoxid avel 3,0 cm e siliconizada, 3/8 de circulo triangu lar, cuticular, cilindrica, fio com 45 cm de compr imento.<br>LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UNIDADES                                                                                                                                                                                       | CX  | 002987 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 40,000  | 19,9500 | 798,00 |
| 103.00029.0004-01 | luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.<br>MASCARA P/ INALACAO INFANTIL                                                                                                                                                                               | UN  | 002989 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 15,000  | 6,5500  | 98,25  |
| 103.00029.0005-01 | Mascara para inalacao, tipo facial, tamanho infan til, confeccionada em PVC transparente, flexivel, atoxico, hipoalergenico, anatomico, nao esteril, sem rebarbas, com conector universal(3/4 amarelo ).<br>MASCARA P/ INALACAO ADULTO                                                                                                                                                                                                              | UN  | 002988 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 15,000  | 6,5500  | 98,25  |
| 103.00031.0001-01 | Mascara para inalacao, tipo facial, tamanho adult o, confeccionada em PVC transparente, flexivel, a toxico, hipoalergenico, anatomico, nao esteril, s em rebarbas, com conector universal (3/4 amarelo) .<br>PAPEL LENCOL 50 X 50                                                                                                                                                                                                                   | ROL | 002990 | 2017 | S00351 /2017 | 08.01.00 | 100,000 | 7,8800  | 788,00 |
|                   | Lencol de papel descartavel, medindo 50cm de largura x 50 metros de comprimento, cor branca papel com textura firme e resistente, embalados individualmente em involucros de plastico atoxico e unitariamente em rolos.                                                                                                                                                                                                                             |     |        |      |              |          |         |         |        |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|--------|----|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          | CONAM  |    |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          | PAGINA | 28 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| 103.00036.0005-01                                                                                                                               | SONDA VESICAL DEMORA 16 C/ 02 VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN                                      | 002992 | 2017    | S00351 /2017       | 08.01.00      | 10,000   | 2,8500                             | 28,50          |             |          |        |    |
| 103.00036.0040-01                                                                                                                               | SONDA DOBBHOFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN                                      | 002991 | 2017    | S00351 /2017       | 08.01.00      | 2,000    | 18,9000                            | 37,80          |             |          |        |    |
| 103.00040.0001-01                                                                                                                               | ALCOOL ETILICO 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FR                                      | 002977 | 2017    | S00351 /2017       | 08.01.00      | 50,000   | 4,7700                             | 238,50         |             |          |        |    |
|                                                                                                                                                 | Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.                                                                                                              |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| 103.00062.0002-01                                                                                                                               | HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUCAO-GALAO COM 5 L Solucao de hipoclorito de sodio a 01% de Cloro ativo, pronto para uso. Acao desinfetante e Anti-Septica, embalagem contendo dados de identificacao e de procedencia, data de favbricacao e tempo d e validade, galao opaco com 5.000 Mililitros.                                       | GAL                                     | 002986 | 2017    | S00351 /2017       | 08.01.00      | 10,000   | 8,9900                             | 89,90          |             |          |        |    |
| 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                                      | 002981 | 2017    | S00351 /2017       | 08.01.00      | 40,000   | 3,5900                             | 143,60         |             |          |        |    |
| 103.00079.0001-01                                                                                                                               | INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO Indicador biologico para monitorar ciclos de este rilizacao a vapor. Frasco plastico contendo um pequeno disco de pape l impregnado com esporos Geobacilus stearothermop hilus e ampola de vidro selada com meio a cultura . Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades. | UN                                      | 002993 | 2017    | S00351 /2017       | 08.01.00      | 20,000   | 7,7500                             | 155,00         |             |          |        |    |
| 0018 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 5.539,85 |        |    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| Pedido : 000690 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| 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                                      | 003218 | 2017    | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 6,000                              | 2,1300         | 12,78       |          |        |    |
| 051.00004.0011-01                                                                                                                               | ALHO GRAUDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG                                      | 003219 | 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                                      | 003220 | 2017    | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,300                              | 3,8000         | 12,54       |          |        |    |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                               | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG                                      | 003221 | 2017    | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 15,000                             | 2,8500         | 42,75       |          |        |    |
|                                                                                                                                                 | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |         |                    |               |          |                                    |                |             |          |        |    |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG                                      | 003222 | 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                                      | 003224 | 2017    | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 3,6500         | 7,30        |          |        |    |
| 051.00014.0004-01                                                                                                                               | CENOURA EXTRA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG                                      | 003223 | 2017    | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 2,6000         | 5,20        |          |        |    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------|----------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                               | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |              |        |          |              |                       |                |             | CONAM                              |        |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             | PAGINA                             | 29     |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| 051.00016.0006-01                                                                                                                               |                                                                                                               | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | KG           | 003230 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 6,300          | 3,7500      | 23,62                              |        |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                               |                                                                                                               | MEXERICA<br>deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | KG           | 003226 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 6,100          | 6,0000      | 36,60                              |        |
| 051.00019.0005-01                                                                                                                               |                                                                                                               | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)<br>deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | KG           | 003227 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 12,900         | 3,9000      | 50,31                              |        |
| 051.00021.0002-01                                                                                                                               |                                                                                                               | MAMAO - FORMOSA A<br>MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | KG           | 003228 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 2,000          | 8,5000      | 17,00                              |        |
| 051.00022.0004-01                                                                                                                               |                                                                                                               | 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           | 003229 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 10,000         | 2,1000      | 21,00                              |        |
| 051.00023.0003-01                                                                                                                               |                                                                                                               | MELANCIA (REDONDA GRAUDA)<br>PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | DZ           | 003233 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 2,000          | 4,3500      | 8,70                               |        |
| 051.00025.0004-01                                                                                                                               |                                                                                                               | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | KG           | 003232 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 6,250          | 8,3000      | 51,87                              |        |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                               |                                                                                                               | PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | KG           | 003231 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 2,000          | 3,8000      | 7,60                               |        |
| 051.00082.0002-01                                                                                                                               |                                                                                                               | TOMATE SALADA EXTRA AA<br>variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | KG           | 003225 | 2017     | G00004 /2017 | 06.01.00              | 2,850          | 2,2000      | 6,27                               |        |
| 0016 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             | Valor Total de compras do Pedido : | 332,74 |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| Pedido : 000691 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003234     | 2017    | G00004 /2017 |        | 06.01.00 |              | 3,000                 | 2,1300         | 6,39        |                                    |        |
| 051.00006.0002-01                                                                                                                               | BANANA PRATA - KG                                                                                             | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003235     | 2017    | G00004 /2017 |        | 06.01.00 |              | 4,500                 | 3,8000         | 17,10       |                                    |        |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                               | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)                                                                            | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003236     | 2017    | G00004 /2017 |        | 06.01.00 |              | 2,000                 | 2,8500         | 5,70        |                                    |        |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               | lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                       | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003237     | 2017    | G00004 /2017 |        | 06.01.00 |              | 1,000                 | 2,4000         | 2,40        |                                    |        |
| 051.00011.0003-01                                                                                                                               | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003239     | 2017    | G00004 /2017 |        | 06.01.00 |              | 2,000                 | 3,6500         | 7,30        |                                    |        |
| 051.00014.0004-01                                                                                                                               | CHEIRO VERDE UN<br>CENOURA EXTRA AA                                                                           | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003238     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 003245     | 2017    | G00004 /2017 |        | 06.01.00 |              | 4,150                 | 3,7500         | 15,56       |                                    |        |
| MEXERICA<br>deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |        |          |              |                       |                |             |                                    |        |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                | PAGINA      | 30 |       |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                               | apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.<br>MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)<br>deverao estar frescos, sao inteiros, limpos<br>e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos                                                                                                                                                                                                                                 | KG                                    | 003241     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 2,000                              | 6,0000                | 12,00          |             |    |       |
| 051.00019.0005-01                                                                                                                               | MAMAO - FORMOSA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                    | 003242     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 6,500                              | 3,9000                | 25,35          |             |    |       |
| 051.00021.0002-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG                                    | 003243     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,000                              | 8,5000                | 8,50           |             |    |       |
| 051.00022.0004-01                                                                                                                               | MELANCIA (REDONDA GRAUDA)<br>PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG                                    | 003244     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 10,000                             | 2,1000                | 21,00          |             |    |       |
| 051.00023.0003-01                                                                                                                               | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DZ                                    | 003248     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,000                              | 4,3500                | 4,35           |             |    |       |
| 051.00025.0004-01                                                                                                                               | PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG                                    | 003247     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,750                              | 8,3000                | 14,52          |             |    |       |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                               | TOMATE SALADA EXTRA AA<br>variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG                                    | 003246     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,000                              | 3,8000                | 3,80           |             |    |       |
| 051.00082.0002-01                                                                                                                               | LARANJA (KG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG                                    | 003240     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 4,250                              | 2,2000                | 9,35           |             |    |       |
| 0015 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 155,92         |             |    |       |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| Pedido : 000697 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG                                    | 003277     | 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                                    | 003276     | 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                                    | 003275     | 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 : 000698 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |       |
| 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                                    | 003279     | 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                                    | 003278     | 2017    | G00011 /2016 | 06.01.00      | 2,800                              | 9,9000                | 27,72          |             |    |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 56,28          |             |    |       |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 03643

Pedido : 000699 2017 Data: 14/06/2017

| 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    | 003280 2017 | G00011 /2016       |               | 06.01.00 | 4,200                              | 13,6000        | 57,12       |
| 0001 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 57,12       |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000700 2017 Data: 14/06/2017

| 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    | 003281 2017 | G00011 /2016       |               | 06.01.00 | 35,000                             | 13,6000        | 476,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 476,00      |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000701 2017 Data: 14/06/2017

| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 003284 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    | 003282 2017 | G00011 /2016       |               | 06.01.00 | 4,200                              | 13,6000        | 57,12       |
| 053.00021.0055-01    | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)                                                       | KG    | 003283 2017 | G00011 /2016       |               | 06.01.00 | 1,600                              | 13,6000        | 21,76       |
| 053.00021.0065-01    | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                      | KG    | 003285 2017 | G00011 /2016       |               | 06.01.00 | 5,600                              | 9,9000         | 55,44       |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                        |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 195,12      |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000702 2017 Data: 14/06/2017

| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 003288 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    | 003287 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    | 003286 2017 | G00011 /2016       |               | 06.01.00 | 1,750                              | 9,9000         | 17,32       |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                        |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 52,36       |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 03643

Pedido : 000704 2017 Data: 14/06/2017

| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 003291 2017 | G00011 /2016       |               | 10.01.00 | 3,000                              | 32,0000        | 96,00       |
| 053.00021.0065-01    | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                      | KG    | 003290 2017 | G00011 /2016       |               | 10.01.00 | 8,400                              | 9,9000         | 83,16       |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                        |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 179,16      |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000705 2017 Data: 14/06/2017

| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG    | 003292 2017 | G00011 /2016       | 0000          | 10.01.00 | 0,400                              | 32,0000        | 12,80       |
| 053.00021.0055-01    | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)                                                       | KG    | 003294 2017 | G00011 /2016       | 0000          | 10.01.00 | 2,000                              | 13,6000        | 27,20       |
| 053.00021.0060-01    | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE                                                            | KG    | 003293 2017 | G00011 /2016       | 0000          | 10.01.00 | 6,000                              | 13,0000        | 78,00       |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                        |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 118,00      |

Fornecedor : 01014

Pedido : 000706 2017 Data: 14/06/2017

| 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    | 003295 2017 | S00396 /2017       |               | 08.01.00 | 4,000                              | 189,2100       | 756,84      |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 756,84      |

Fornecedor : 00025

Pedido : 000707 2017 Data: 14/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0027-01    | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT | L     | 003296 2017 | S00397 /2017       |               | 10.01.00 | 176,000                            | 2,9500         | 519,20      |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 519,20      |



CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00021.0002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA      | KG    | 003261     | 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 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    | 003264     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,000 | 4,3500                                    | 4,35           |             |
| 051.00029.0005-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REPOLHO (KG)                       | KG    | 003262     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      | 3,950 | 2,2000                                    | 8,69           |             |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOMATE SALADA EXTRA AA             | KG    | 003263     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      | 3,000 | 3,8000                                    | 11,40          |             |
| variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| 0011 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |       |            |                    |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : 234,64 |                |             |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| Pedido : 000713 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| 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    | 003265     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 8,000                                     | 2,1300         | 17,04       |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) | KG    | 003266     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 30,000                                    | 2,8500         | 85,50       |
| lisa, selecionada, grauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| 051.00011.0003-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHEIRO VERDE UN                    | UN    | 003267     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,000                                     | 3,6500         | 10,95       |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)       | KG    | 003268     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |       |            |                    |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : 221,49 |                |             |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| Pedido : 000714 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| 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    | 003249     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 15,000                                    | 2,1300         | 31,95       |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) | KG    | 003250     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 30,000                                    | 2,8500         | 85,50       |
| lisa, selecionada, grauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |       |            |                    |              |               |       |                                           |                |             |
| 051.00011.0003-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHEIRO VERDE UN                    | UN    | 003251     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 5,000                                     | 3,6500         | 18,25       |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)       | KG    | 003252     | 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    | 003253     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 5,000                                     | 4,3500         | 21,75       |

CN-SIAM

conam\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

265,45

Fornecedor : 00025

Pedido : 000715 2017 Data: 14/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0027-01 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1LT | L     | 003274 2017 | S00394 /2017       |               | 06.01.00 | 380,000               | 2,9500         | 1.121,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.121,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000716 2017 Data: 14/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPIA OU LISA                          | UN    | 003269 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 12,000                | 2,1300         | 25,56       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)              | KG    | 003270 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 20,000                | 2,8500         | 57,00       |
|                   | lisa, selecionada, grauda                       |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.      |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00011.0003-01 | CHEIRO VERDE UN                                 | UN    | 003271 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 3,6500         | 10,95       |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)                    | KG    | 003272 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 36,000                | 6,0000         | 216,00      |
|                   | deverao estar frescos, sao inteiros, limpos     |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA                          | KG    | 003273 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 10,000                | 3,8000         | 38,00       |
|                   | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. |       |             |                    |               |          |                       |                |             |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

347,51

Fornecedor : 03643

Pedido : 000718 2017 Data: 14/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPIA OU LISA                            | UN    | 003304 2017 | S00403 /2017       |               | 10.01.00 | 8,000                 | 2,1300         | 17,04       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO                                       | KG    | 003305 2017 | S00403 /2017       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 22,0000        | 22,00       |
|                   | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara       |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG                                | KG    | 003302 2017 | S00403 /2017       |               | 10.01.00 | 17,000                | 3,3000         | 56,10       |
|                   | CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.           |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)                | KG    | 003306 2017 | S00403 /2017       |               | 10.01.00 | 10,000                | 2,8500         | 28,50       |
|                   | lisa, selecionada, grauda                         |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.        |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00009.0003-01 | BETERRABA EXTRA AA                                | KG    | 003307 2017 | S00403 /2017       |               | 10.01.00 | 8,000                 | 2,6000         | 20,80       |
|                   | frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | te 20 kg/ cx                                      |       |             |                    |               |          |                       |                |             |

|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|----|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |  | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             | CONAM  |    |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             | PAGINA | 36 |
|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               |  | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG    | 003308     | 2017    | S00403 /2017 | 10.01.00      | 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    | 003309     | 2017    | S00403 /2017 | 10.01.00      | 3,000                              | 2,6000                | 7,80           |             |        |    |
|                                                                                                                                                 |  | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| 051.00016.0006-01                                                                                                                               |  | MEXERICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 003303     | 2017    | S00403 /2017 | 10.01.00      | 20,000                             | 3,7500                | 75,00          |             |        |    |
|                                                                                                                                                 |  | deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| 051.00023.0003-01                                                                                                                               |  | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DZ    | 003310     | 2017    | S00403 /2017 | 10.01.00      | 5,000                              | 4,3500                | 21,75          |             |        |    |
| 051.00029.0005-01                                                                                                                               |  | REPOLHO (KG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 003311     | 2017    | S00403 /2017 | 10.01.00      | 2,000                              | 2,2000                | 4,40           |             |        |    |
| 051.00030.0010-01                                                                                                                               |  | TOMATE SALADA EXTRA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003312     | 2017    | S00403 /2017 | 10.01.00      | 4,000                              | 3,8000                | 15,20          |             |        |    |
|                                                                                                                                                 |  | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| 0011 Itens Mostrados                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 280,59      |        |    |
|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| Fornecedor : 02714                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| Pedido : 000719 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| MATERIAL                                                                                                                                        |  | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |    |
| 052.00001.0034-01                                                                                                                               |  | LEITE INTEGRAL UHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L     | 003318     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 2,000                 | 2,9800         | 5,96        |        |    |
|                                                                                                                                                 |  | embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato triissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| 053.00007.0001-01                                                                                                                               |  | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 400 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCT   | 003314     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 6,000                 | 3,2500         | 19,50       |        |    |
| 053.00007.0026-01                                                                                                                               |  | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PCT   | 003313     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 6,000                 | 3,2500         | 19,50       |        |    |
| 053.00007.0109-01                                                                                                                               |  | BISCOITO DE POLVILHO 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PCT   | 003315     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 2,000                 | 1,9800         | 3,96        |        |    |
| 053.00021.0064-01                                                                                                                               |  | PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EMB   | 003316     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 2,000                 | 4,4800         | 8,96        |        |    |
|                                                                                                                                                 |  | embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto. |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |        |    |
| 053.00025.0004-01                                                                                                                               |  | ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT   | 003319     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 2,9800         | 2,98        |        |    |
| 053.00130.0004-01                                                                                                                               |  | REQUEIJAO 250 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR    | 003317     | 2017    | S00404 /2017 | 08.01.00      |                                    | 1,000                 | 4,9900         | 4,99        |        |    |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 65,85       |        |    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        | PAGINA 37 |       |
| Fornecedor : 02714                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| Pedido : 000720 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.                                | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |           |       |
| 051.00023.0001-01                                                                                                                               | OVO TIPO EXTRA<br>CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, Densa, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.                                                | DZ                                   | 003326 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 12,000                             | 4,9400         | 59,28       |        |           |       |
| 052.00001.0004-01                                                                                                                               | LEITE CONDENSADO LTA 395 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LTA                                  | 003321 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 5,000                              | 3,9800         | 19,90       |        |           |       |
| 052.00001.0011-01                                                                                                                               | LEITE DE COCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VDR                                  | 003322 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 5,000                              | 2,9400         | 14,70       |        |           |       |
| 052.00261.0001-01                                                                                                                               | LEITE DESNATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L                                    | 003323 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 3,000                              | 3,1500         | 9,45        |        |           |       |
| 053.00013.0022-01                                                                                                                               | MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS<br>margarina com sal, teor de lipídios de forma adequada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprio. validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega, e em pote plástico 500g, atóxico embalado. condições conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha técnica e amostra do produto. | POT                                  | 003327 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 4,9400         | 4,94        |        |           |       |
| 053.00014.0003-01                                                                                                                               | MILHO DE CANJICA - KG<br>BRANCA, TIPO I, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% POR PESO. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, DE ACORDO COM NTA 33.                                                                                                                                                                                                                                            | KG                                   | 003320 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 3,000                              | 5,9000         | 17,70       |        |           |       |
| 053.00041.0002-01                                                                                                                               | CANELA EM PO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCT                                  | 003324 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 3,4800         | 3,48        |        |           |       |
| 053.00058.0009-01                                                                                                                               | AMENDOIM TORRADO E MOIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCT                                  | 003325 2017 | S00405 /2017       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 8,7500         | 8,75        |        |           |       |
| 0008 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                |             | 138,20 |           |       |
| Fornecedor : 03419                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| Pedido : 000721 2017 Data: 14/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                    |               |          |                                    |                |             |        |           |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.                                | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |           |       |
| 053.00042.0028-01                                                                                                                               | SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - 5 LITROS<br>SEM CONSERVANTE, SEM CORANTE OU ADITIVO QUÍMICO. DILUIÇÃO MÍNIMA SEM ADICAO DE ACUCAR: 6+1=7. BOMBONA DE 5 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOM                                  | 003300 2017 | S00401 /2017       |               | 06.01.00 | 30,000                             | 3,8000         | 114,00      |        |           |       |



CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

elasticidade, resistente, hipoalergenica.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.341,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000727 2017 Data: 20/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 104.00074.0001-01 | IVERMECTINA 6MG | COM   | 003334     | 2017 G00003 /2017  |               | 08.01.00 | 200,000               | 0,1890         | 37,80       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

37,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000728 2017 Data: 20/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0034-01 | QUEIJO MUSSARELA                          | KG    | 003336     | 2017 G00006 /2017  |               | 10.01.00 | 8,760                 | 19,0000        | 166,44      |
| 052.00006.0152-01 | CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO | KG    | 003335     | 2017 G00006 /2017  |               | 10.01.00 | 10,000                | 6,8000         | 68,00       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

234,44

Fornecedor : 01154

Pedido : 000729 2017 Data: 20/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00022.0098-01 | SACO PLASTICO 20X30CM                                | KG    | 003344     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 0,750                 | 18,5000        | 13,87       |
| 061.00004.0060-01 | PAPEL DE SEDA- CORES VARIADAS                        | FL    | 003340     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 700,000               | 0,2000         | 140,00      |
| 062.00013.0006-01 | COLA QUENTE - REFIL GROSSO DE 11,5 MM. TRANSPARENTE. | UN    | 003345     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 40,000                | 0,8000         | 32,00       |
| 062.00013.0038-01 | COLA BRANCA 40 G                                     | TUB   | 003337     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 25,000                | 0,8000         | 20,00       |
| 062.00019.0122-01 | FITA AMARRIL                                         | KG    | 003346     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 0,100                 | 15,0000        | 1,50        |
| 062.00048.0003-01 | PAPEL CREPOM                                         | UN    | 003339     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 50,000                | 0,9000         | 45,00       |
| 062.00048.0007-01 | PAPEL COLOR SET                                      | UN    | 003338     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 50,000                | 0,7500         | 37,50       |
| 062.00080.0021-01 | PALITO DE ALGODAO DOCE                               | UN    | 003342     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 1.000,000             | 0,0585         | 58,50       |
| 062.00118.0080-01 | SACO PARA PIPOCA                                     | UN    | 003341     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 500,000               | 0,0215         | 10,75       |
| 071.00096.0004-01 | BANDEIRINHA P/ FESTA JUNINA                          | PCT   | 003347     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 100,000               | 2,1500         | 215,00      |
| 074.00073.0001-01 | CHAPEU DE PALHA MEDIO                                | UN    | 003343     | 2017 S00410 /2017  |               | 10.01.00 | 20,000                | 3,6000         | 72,00       |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

646,12



Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |      |              |          |                                    |        |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|-------|
| 051.00010.0001-01    | <p>PROFUNDOS. COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM, E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO DE 50KG.</p> <p>CEBOLA TIPO NACIONAL</p> <p>VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.</p> | KG | 003361 | 2017 | S00412 /2017 | 10.01.00 | 2,000                              | 2,4000 | 4,80  |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MC | 003363 | 2017 | S00412 /2017 | 10.01.00 | 1,000                              | 3,6500 | 3,65  |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG | 003364 | 2017 | S00412 /2017 | 10.01.00 | 3,000                              | 3,8000 | 11,40 |
| 0005 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 59,35 |

Fornecedor : 02714  
Pedido : 000736 2017 Data: 21/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00018.0005-01    | SAL REFINADO 1KG<br>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   | 003427     | 2017    | S00415 /2017 |               | 06.01.00 | 100,000                            | 1,2900         | 129,00      |
| 053.00022.0004-01    | COCO RALADO PURO - PCT 100 G.                                                                                                                                                                                                                                 | PCT   | 003429     | 2017    | S00415 /2017 |               | 06.01.00 | 30,000                             | 3,4900         | 104,70      |
| 053.00023.0004-01    | FERMENTO EM PO - 250 G.<br>embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto. | LTA   | 003428     | 2017    | S00415 /2017 |               | 06.01.00 | 30,000                             | 7,9900         | 239,70      |
| 053.00025.0001-01    | ACHOCOLATADO EM PO 400 G.                                                                                                                                                                                                                                     | LTA   | 003430     | 2017    | S00415 /2017 |               | 06.01.00 | 200,000                            | 3,9900         | 798,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.271,40    |

Fornecedor : 04032  
Pedido : 000737 2017 Data: 21/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA                         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00156.0001-01    | FOTO AEREA PANORAMICA DA CIDADE PAINEL 1.10X0.72CM | UN    | 003470     | 2017    | S00422 /2017 |               | 03.01.00 | 1,000      |                                    | 3.158,0000     | 3.158,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |            |         |              |               |          |            | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.158,00    |

|                                                                                                                                                 |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                    |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| PAGINA 42                                                                                                                                       |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 01011                                                                                                                              |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000738 2017 Data: 21/06/2017                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 061.00016.0016-01                                                                                                                               | IMPRESSOS - CONVITES                                     | UN    | 003432     | 2017 S00417 /2017  |               | 06.01.00 | 300,000                            | 0,3000         | 90,00       |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                          |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 90,00       |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 01011                                                                                                                              |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000739 2017 Data: 21/06/2017                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 061.00016.0016-01                                                                                                                               | IMPRESSOS - CONVITES                                     | UN    | 003433     | 2017 S00418 /2017  |               | 06.01.00 | 400,000                            | 0,2500         | 100,00      |  |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                          |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 100,00      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 01310                                                                                                                              |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000740 2017 Data: 21/06/2017                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 061.00002.0023-01                                                                                                                               | ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT GRANDE TAMANHO 31X41CM | UN    | 003435     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 1.250,000                          | 0,1100         | 137,50      |  |       |
| 061.00002.0091-01                                                                                                                               | ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA - 04 FUROS TAMANHO: OFICIO    | UN    | 003437     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 430,000                            | 0,2700         | 116,10      |  |       |
| 062.00001.0129-01                                                                                                                               | ESPESSURA: 0,15MM PASTA "L" A4 TRANSPARENTE.             | UN    | 003442     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 20,000                             | 0,5400         | 10,80       |  |       |
| 062.00001.0130-01                                                                                                                               | PASTA ABA CRISTAL                                        | UN    | 003441     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 20,000                             | 2,2200         | 44,40       |  |       |
| 062.00001.0136-01                                                                                                                               | PASTA SUSPENSÃ MARMORIZADA                               | UN    | 003436     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 100,000                            | 1,4300         | 143,00      |  |       |
| 062.00010.0051-01                                                                                                                               | CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO (CxLxA) 344 x 125 x 237   | UN    | 003434     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 125,000                            | 1,6000         | 200,00      |  |       |
| 062.00048.0265-01                                                                                                                               | PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS                     | PCT   | 003438     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 10,000                             | 22,9700        | 229,70      |  |       |
| 066.00116.0005-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL                                | UN    | 003439     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 50,000                             | 0,9900         | 49,50       |  |       |
| 066.00116.0009-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA                            | UN    | 003440     | 2017 S00419 /2017  |               | 03.01.00 | 50,000                             | 0,9900         | 49,50       |  |       |
| 0009 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                          |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 980,50      |  |       |
| -----                                                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Fornecedor : 01310                                                                                                                              |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| Pedido : 000741 2017 Data: 21/06/2017                                                                                                           |                                                          |       |            |                    |               |          |                                    |                |             |  |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |       |
| 062.00001.0123-01                                                                                                                               | PASTA C/ GRAMPO                                          | UN    | 003459     | 2017 S00420 /2017  |               | 06.01.00 | 35,000                             | 2,5000         | 87,50       |  |       |
| 062.00001.0197-01                                                                                                                               | PASTA PLASTICA COM GRAMPO                                | UN    | 003451     | 2017 S00420 /2017  |               | 06.01.00 | 35,000                             | 2,5000         | 87,50       |  |       |
| 062.00013.0056-01                                                                                                                               | COLA BRANCA - 90G                                        | UN    | 003444     | 2017 S00420 /2017  |               | 06.01.00 | 30,000                             | 2,7500         | 82,50       |  |       |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM |        |         |                    |               |                                    |                       | CONAM          |             |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               | PAGINA                             | 43                    |                |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| 062.00013.0132-01                                                                                                                               | COLA BRANCA LIQUIDA 90G<br>Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, 1<br>liquida, com boa adesividade (alto poder de colage<br>m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea.<br>Embalada em recipiente plastico e com bico aplica<br>dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao<br>em vigor. Validade minima de um ano a partir da d<br>ata de entrega. | UN                                      | 003455 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 36,000                             | 2,1400                | 77,04          |             |
| 062.00019.0050-01                                                                                                                               | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M.<br>COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM<br>ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA.<br>CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.                                                                                                                                                                                                               | ROL                                     | 003458 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 12,000                             | 1,7700                | 21,24          |             |
| 062.00025.0012-01                                                                                                                               | LAPIS PRETO 2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN                                      | 003454 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 200,000                            | 0,7500                | 150,00         |             |
| 062.00030.0001-01                                                                                                                               | REGUA ACRILICA 30 CM<br>especifico para engenharia<br>regua plastica cod. 62.30.24                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PC                                      | 003453 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 50,000                             | 1,9700                | 98,50          |             |
| 062.00037.0001-01                                                                                                                               | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR                                      | 003456 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 24,000                             | 0,9800                | 23,52          |             |
| 062.00038.0059-01                                                                                                                               | PINCEL ATOMICO N\$ 850 PONTA FINA - AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                                      | 003446 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 60,000                             | 3,1400                | 188,40         |             |
| 062.00038.0163-01                                                                                                                               | PINCEL ATOMICO N. 850 PONTA FINA - PRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                                      | 003447 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 60,000                             | 3,1500                | 189,00         |             |
| 062.00048.0007-01                                                                                                                               | PAPEL COLOR SET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN                                      | 003452 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 550,000                            | 1,0000                | 550,00         |             |
| 062.00048.0024-01                                                                                                                               | PAPEL CARTAO 50 X 70 CM - CORES VARIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                                      | 003445 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 100,000                            | 1,1000                | 110,00         |             |
| 062.00048.0265-01                                                                                                                               | PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PCT                                     | 003443 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 20,000                             | 22,7400               | 454,80         |             |
| 062.00100.0006-01                                                                                                                               | PLACA DE EVA VARIAS CORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                      | 003448 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 500,000                            | 1,3500                | 675,00         |             |
| 062.00100.0058-01                                                                                                                               | PLACA DE E.V.A. - 40X60<br>SENDO: 02 BOLINHA MOSTARDA FLUOR 034 40X60;<br>02 NATUREZA JOANINHA 667 40X60;                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                      | 003457 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 30,000                             | 6,9000                | 207,00         |             |
| 066.00116.0005-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                      | 003449 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 100,000                            | 0,9900                | 99,00          |             |
| 066.00116.0009-01                                                                                                                               | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN                                      | 003450 | 2017    | S00420 /2017       | 06.01.00      | 100,000                            | 0,9900                | 99,00          |             |
| 0017 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 3.200,00       |             |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| Fornecedor : 01310                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| Pedido : 000742 2017      Data: 21/06/2017                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID.                                   | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 041.00137.0002-01                                                                                                                               | APONTADOR NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                      | 003469 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 100,000               | 0,2300         | 23,00       |
| 062.00001.0095-01                                                                                                                               | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN                                      | 003467 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 12,000                | 3,2500         | 39,00       |
| 062.00001.0172-01                                                                                                                               | PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN                                      | 003463 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 20,000                | 4,2800         | 85,60       |
| 062.00013.0116-01                                                                                                                               | COLA BASTAO 8GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                      | 003466 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 24,000                | 1,3100         | 31,44       |
| 062.00019.0052-01                                                                                                                               | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40M<br>COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM<br>ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA.<br>CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.                                                                                                                                                                                                                 | ROL                                     | 003462 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 12,000                | 2,8200         | 33,84       |
| 062.00023.0044-01                                                                                                                               | GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                      | 003464 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 12,000                | 1,3000         | 15,60       |
| 062.00035.0007-01                                                                                                                               | BORRACHA BRANCA ESCOLAR N\$ 40<br>DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO<br>FORMATO RETANGULAR N\$ V-40. CERTIFICACAO                                                                                                                                                                                                                                                 | UN                                      | 003468 | 2017    | S00421 /2017       |               | 07.01.00                           | 40,000                | 0,5500         | 22,00       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |         |                    |               |                                    |                       |                |             |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

INMETRO.

062.00038.0110-01 PINCEL ATOMICO - CORES VARIADASUN 003461 2017 S00421 /201707.01.0024,0003,250078,00

062.00048.0265-01 PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHASPCT 003460 2017 S00421 /201707.01.0017,00018,3900312,63

066.00116.0005-01 CANETA ESFEROGRAFICA AZULUN 003465 2017 S00421 /201707.01.00100,0001,1800118,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,11

Fornecedor : 03342

Pedido : 000743 2017 Data: 22/06/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

104.00019.0004-01 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MGCOM 003553 2017 S00430 /201708.01.001.000,0000,4670467,00

104.00077.0002-01 LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ ML SOLUCAO ORALFR 003555 2017 S00430 /201708.01.0020,0008,3200166,40

104.00195.0001-01 DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJETAMP 003554 2017 S00430 /201708.01.00100,0002,6240262,40

104.00233.0005-01 VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJEAMP 003556 2017 S00430 /201708.01.00200,0000,7170143,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,20

Fornecedor : 03309

Pedido : 000744 2017 Data: 22/06/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

022.00002.0003-01 FENITOINA 100 MGCOM 003552 2017 S00429 /201708.01.002.000,0000,2080416,00

104.00020.0002-01 CARBAMAZEPINA 20 MG SUSPENSAOFR 003550 2017 S00429 /201708.01.0050,0005,3160265,80

104.00129.0025-01 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MGCOM 003551 2017 S00429 /201708.01.00300,0000,228068,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,20

Fornecedor : 03649

Pedido : 000745 2017 Data: 22/06/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

021.00099.0003-01 AMINOFILINA 100 MGCOM 003543 2017 S00428 /201708.01.003.000,0000,0530159,00

022.00027.0001-01 PERICIAZINA 4% S.O. - 20 MLFR 003549 2017 S00428 /201708.01.0030,00019,2000576,00

104.00019.0005-01 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10MLFR 003544 2017 S00428 /201708.01.0050,00013,8500692,50

104.00040.0001-01 DELTAMETRINA 2MG/ML LOCAOFR 003546 2017 S00428 /201708.01.0020,00011,2500225,00

104.00083.0002-01 MALEATO DE BRONFENIRAMINA/CLORIDRATO FELINEFRINA comprimido revestido de liberacao programada  
contem: Maleato de bronfeniramina 12mg Cloridrato fenilefrina 15 mg  
Excipientes: hidroxipropilmetilcelulose, lactose, cera de carnauba, acido estérico, estearato de magnesio, dióxido de silício, talco, dióxido de titânio, corante verde laca e polietilenoglicol  
Cada 5 ml do xarope contem:

FR 003547 2017 S00428 /201708.01.00100,0009,2000920,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

Maleato de bronfeniramina 2 mg  
Cloridrato de fenilefrina 5 mg  
Excipientes: sorbitol solucao70%, glicerol,alcool etilico, metilparabeno, propilparabeno, acido citrico monoidratado, citrato de sodio diidratado , acucar liquido, corante amarelo FDC n.5,corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de frambesa , aroma artificial de tutti-frutti e agua purificada cada mlda solucao oral (gotas) contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 2,5 mg Excipientes: ciclamato sodico, glicerol, propilparabeno, sorbitol solucao 70%, aacido citrico monoidratado,alcool etilico, citrato de sodio diidratado, corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de morango, metilparabeno e agua purificada.

|                   |                                                    |     |        |      |              |          |         |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 104.00083.0005-01 | METILFENIDATO 10 MG                                | COM | 003548 | 2017 | S00428 /2017 | 08.01.00 | 700,000 | 1,2600 | 882,00 |
| 104.00129.0028-01 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1 | AMP | 003545 | 2017 | S00428 /2017 | 08.01.00 | 50,000  | 0,7500 | 37,50  |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.492,00

Fornecedor : 03753  
Pedido : 000746 2017 Data: 22/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 104.00049.0003-01 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML | AMP   | 003541     | 2017    | S00427 /2017 |               | 08.01.00 | 150,000               | 0,3700         | 55,50       |
| 104.00067.0003-01 | GLICLAZIDA 30 MG                    | COM   | 003540     | 2017    | S00427 /2017 |               | 08.01.00 | 5.000,000             | 0,2400         | 1.200,00    |
| 104.00070.0004-01 | HIDROCORTISONA 500 MG               | AMP   | 003542     | 2017    | S00427 /2017 |               | 08.01.00 | 100,000               | 4,8000         | 480,00      |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.735,50

Fornecedor : 01014  
Pedido : 000747 2017 Data: 22/06/2017

| 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    | 003471     | 2017    | S00423 /2017 |               | 08.01.00 | 2,000                 | 189,2100       | 378,42      |
| 103.00055.0004-01 | OXIGENIO HOSPITALAR MED CARG CIL WHITEMED | UN    | 003472     | 2017    | S00423 /2017 |               | 08.01.00 | 1,000                 | 180,0100       | 180,01      |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,43

Fornecedor : 03643  
Pedido : 000748 2017 Data: 22/06/2017

| 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

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 46

|                      |                                                                                                    |    |        |      |              |          |        |                                    |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 053.00007.0095-01    | BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un ) | KG | 003475 | 2017 | G00011 /2016 | 10.01.00 | 3,000  | 32,0000                            | 96,00  |
| 053.00021.0054-01    | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)                                                   | KG | 003474 | 2017 | G00011 /2016 | 10.01.00 | 15,400 | 13,6000                            | 209,44 |
| 053.00021.0065-01    | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                  | KG | 003473 | 2017 | G00011 /2016 | 10.01.00 | 8,400  | 9,9000                             | 83,16  |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                    |    |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 388,60 |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000749 2017 Data: 22/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N.     | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00021.0060-01    | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG    | 003476 | 2017    | G00011 /2016       | 10.01.00      |       | 4,000                              | 13,0000        | 52,00       |
| 0001 Itens Mostrados |                                             |       |        |         |                    |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 52,00          |             |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000750 2017 Data: 22/06/2017

| 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    | 003477 | 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    | 003478 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 1,000                 | 22,0000        | 22,00       |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 003479 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 7,200                 | 3,8000         | 27,36       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 003480 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 10,000                | 2,8500         | 28,50       |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 003481 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 5,000                 | 2,4000         | 12,00       |
| 051.00011.0003-01 | CHEIRO VERDE UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN    | 003483 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 2,000                 | 3,6500         | 7,30        |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg                                                                                                                                                                                                         | KG    | 003482 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 2,000                 | 2,6000         | 5,20        |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos                                                                                                                                                                                                                | KG    | 003485 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 6,700                 | 6,0000         | 40,20       |
| 051.00019.0005-01 | MAMAO - FORMOSA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 003486 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 10,800                | 3,9000         | 42,12       |
| 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 | KG    | 003487 | 2017    | G00004 /2017       | 06.01.00      |       | 1,000                 | 8,5000         | 8,50        |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 47

|                      |                                                                              |    |        |      |              |          |        |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 051.00022.0004-01    | TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA) | KG | 003488 | 2017 | G00004 /2017 | 06.01.00 | 10,000 | 2,1000                             | 21,00  |
| 051.00029.0005-01    | PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. REPOLHO (KG)                | KG | 003490 | 2017 | G00004 /2017 | 06.01.00 | 1,900  | 2,2000                             | 4,18   |
| 051.00030.0010-01    | TOMATE SALADA EXTRA AA                                                       | KG | 003489 | 2017 | G00004 /2017 | 06.01.00 | 15,000 | 3,8000                             | 57,00  |
| 051.00082.0002-01    | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)                 | KG | 003484 | 2017 | G00004 /2017 | 06.01.00 | 1,500  | 2,2000                             | 3,30   |
| 0014 Itens Mostrados |                                                                              |    |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 291,44 |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000751 2017 Data: 22/06/2017

| 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    | 003491     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,000                              | 2,1300         | 6,39        |
| 051.00006.0002-01    | BANANA PRATA - KG                                                                                                                                                                                  | KG    | 003492     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,850                              | 3,8000         | 14,63       |
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda                                                                                                                                       | KG    | 003493     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,000                              | 2,8500         | 8,55        |
| 051.00010.0006-01    | embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                                                                                                                               | KG    | 003494     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 0,500                              | 2,4000         | 1,20        |
| 051.00014.0004-01    | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA                                                                                                                       | KG    | 003495     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 1,000                              | 2,6000         | 2,60        |
| 051.00019.0005-01    | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg                                                                                      | KG    | 003497     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 3,750                              | 3,9000         | 14,62       |
| 051.00021.0002-01    | MAMAO - FORMOSA A                                                                                                                                                                                  | KG    | 003498     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 1,000                              | 8,5000         | 8,50        |
| 051.00022.0004-01    | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA                                                                                                                                                                      | KG    | 003499     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 10,000                             | 2,1000         | 21,00       |
| 051.00023.0003-01    | 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 | DZ    | 003501     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 4,000                              | 4,3500         | 17,40       |
| 051.00030.0010-01    | RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TOMATE SALADA EXTRA AA                                                                       | KG    | 003500     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 2,000                              | 3,8000         | 7,60        |
| 051.00082.0002-01    | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)                                                                                                                                       | KG    | 003496     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      |       | 4,500                              | 2,2000         | 9,90        |
| 0011 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 112,39         |             |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 03643

Pedido : 000752 2017 Data: 22/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01    | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 003502 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 0,500                              | 22,0000        | 11,00       |
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 003503 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                              | 2,8500         | 8,55        |
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 003504 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                              | 2,4000         | 7,20        |
| 051.00011.0003-01    | CHEIRO VERDE UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 003506 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 21,000                             | 3,6500         | 76,65       |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | KG    | 003505 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 2,6000         | 2,60        |
| 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    | 003507 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 8,5000         | 17,00       |
| 051.00029.0005-01    | REPOLHO (KG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 003508 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 1,750                              | 2,2000         | 3,85        |
| 051.00030.0010-01    | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003509 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                              | 3,8000         | 11,40       |
| 0008 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 138,25      |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000753 2017 Data: 22/06/2017

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPO OU LISA                                                                                               | UN    | 003510 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 2,1300         | 17,04       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.             | KG    | 003511 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    | 003512 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 2,4000         | 7,20        |
| 051.00011.0003-01 | CHEIRO VERDE UN                                                                                                     | UN    | 003514 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 3,6500         | 7,30        |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam | KG    | 003513 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 2,6000         | 10,40       |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 49

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00021.0002-01                                           | ente 22 kg<br>MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 003515     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      | 6,000    | 8,5000                             | 51,00          |             |
| 051.00029.0005-01                                           | REPOLHO (KG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG    | 003516     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,650    | 2,2000                             | 3,63           |             |
| 051.00030.0010-01                                           | TOMATE SALADA EXTRA AA<br>variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003517     | 2017               | G00004 /2017 | 06.01.00      | 7,000    | 3,8000                             | 26,60          |             |
| 0008 Itens Mostrados                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 128,87         |             |
| Fornecedor : 03643<br>Pedido : 000754 2017 Data: 22/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003519     | 2017               | G00011 /2016 | 0000          | 06.01.00 | 0,500                              | 32,0000        | 16,00       |
| 053.00021.0054-01                                           | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG    | 003520     | 2017               | G00011 /2016 | 0000          | 06.01.00 | 1,050                              | 13,6000        | 14,28       |
| 053.00021.0065-01                                           | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG    | 003518     | 2017               | G00011 /2016 | 0000          | 06.01.00 | 1,400                              | 9,9000         | 13,86       |
| 0003 Itens Mostrados                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 44,14          |             |
| Fornecedor : 03643<br>Pedido : 000755 2017 Data: 22/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
| 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)<br>(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003522     | 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    | 003524     | 2017               | G00011 /2016 |               | 06.01.00 | 4,200                              | 13,6000        | 57,12       |
| 053.00021.0055-01                                           | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG    | 003523     | 2017               | G00011 /2016 |               | 06.01.00 | 1,600                              | 13,6000        | 21,76       |
| 053.00021.0065-01                                           | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG    | 003521     | 2017               | G00011 /2016 |               | 06.01.00 | 5,600                              | 9,9000         | 55,44       |
| 0004 Itens Mostrados                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 195,12         |             |
| Fornecedor : 03643<br>Pedido : 000756 2017 Data: 22/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                    |              |               |          |                                    |                |             |
| 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 JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                | PAGINA 50   |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| 053.00021.0065-01                                                                                                                               | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 003525     | 2017    | G00011 /2016 | 06.01.00      | 1,400    | 9,9000                             | 13,86          |             |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 13,86          |             |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 03643<br>Pedido : 000757 2017 Data: 22/06/2017                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| 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    | 003526     | 2017    | G00011 /2016 | 06.01.00      |          | 2,800                              | 9,9000         | 27,72       |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 27,72          |             |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 03643<br>Pedido : 000759 2017 Data: 22/06/2017                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 051.00003.0004-01                                                                                                                               | ALFACE (UNIDADE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 003530     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 8,000                              | 2,1300         | 17,04       |       |
| 051.00004.0010-01                                                                                                                               | ALHO ROXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 003531     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 1,000                              | 22,0000        | 22,00       |       |
| 051.00007.0010-01                                                                                                                               | BATATA LISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG    | 003532     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 20,000                             | 2,8500         | 57,00       |       |
|                                                                                                                                                 | BENEFICIADA, ESPECIAL, SELECIONADA, GRAUDA, BINT JE, MONALISA, MONDIAL. DEVERAO ESTAR FRESCAS, SAS E INTEIRAS, FIRMES, LAVADAS OU ESCOVADAS, COM CO LORACAO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR TIPICOS, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO ESTAR ISENTAS DE PODRIDAO, BROTOS, ESVERDEADOS, DANOS PROFUNDOS. COMPRIMENTO APROXIMADO DA UNIDADES EM 10 A 12CM, E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 4,5 A 6CM. EMBALAGEM: SACOS DE NYLON BRANCO, NOVO E ROTULADO DE 50KG. |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| 051.00010.0001-01                                                                                                                               | CEBOLA TIPO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 003533     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 6,000                              | 2,4000         | 14,40       |       |
|                                                                                                                                                 | VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.                                                                                                                                                        |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| 051.00011.0001-01                                                                                                                               | CHEIRO VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MC    | 003534     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 2,000                              | 3,6500         | 7,30        |       |
| 051.00016.0001-01                                                                                                                               | LARANJA PERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG    | 003528     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 18,000                             | 2,2000         | 39,60       |       |
|                                                                                                                                                 | FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| 051.00018.0001-01                                                                                                                               | MACA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 003529     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 15,000                             | 6,0000         | 90,00       |       |
|                                                                                                                                                 | COR ACENTUADA, FIRME, PESADA COM RELACAO AO VOLUME, DE CASCA LISA E SEM MACHUCADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |
| 051.00023.0001-01                                                                                                                               | OVO TIPO EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DZ    | 003535     | 2017    | S00425 /2017 |               | 10.01.00 | 5,000                              | 4,3500         | 21,75       |       |
|                                                                                                                                                 | CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |       |



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM                                                                                                                                         | conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM                                                                                                                                                                              |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                | PAGINA      | 52    |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| 103.00054.0016-01                                                                                                                               | FRALDA GERIATRICA TAM P                                                                                                                                                                                            | UN    | 003565     | 2017    | S00435 /2017 | 08.01.00      | 10,000 | 39,0000                            | 390,00         |             |       |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.595,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 03860                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000767 2017 Data: 23/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 011.00013.0021-01                                                                                                                               | SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO                                                                                                                                                                                    | UN    | 003425     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 1,000                              | 48,0000        | 48,00       |       |
| 037.00033.0336-01                                                                                                                               | RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO                                                                                                                                                                                      | PC    | 003420     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 1,000                              | 32,0000        | 32,00       |       |
| 037.00053.0178-01                                                                                                                               | JUNTA CABECOTE                                                                                                                                                                                                     | PC    | 003422     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 1,000                              | 116,0000       | 116,00      |       |
| 037.00053.0401-01                                                                                                                               | CATALIZADOR                                                                                                                                                                                                        | PC    | 003423     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 1,000                              | 785,0000       | 785,00      |       |
| 037.00125.0185-01                                                                                                                               | FILTRO DE OLEO                                                                                                                                                                                                     | UN    | 003424     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 1,000                              | 14,9000        | 14,90       |       |
| 037.00291.0022-01                                                                                                                               | MOTOR PARCIAL                                                                                                                                                                                                      | PC    | 003426     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 1,000                              | 4.220,0000     | 4.220,00    |       |
| 038.00001.0230-01                                                                                                                               | OLEO MOTOR SW30                                                                                                                                                                                                    | UN    | 003421     | 2017    | S00414 /2017 | 08.01.00      |        | 4,000                              | 24,8000        | 99,20       |       |
| 0007 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.315,10    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 04033                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000769 2017 Data: 23/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 037.00217.0056-01                                                                                                                               | KIT EMBREAGEM                                                                                                                                                                                                      | PC    | 003568     | 2017    | S00436 /2017 | 09.01.00      |        | 1,000                              | 2.100,0000     | 2.100,00    |       |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.100,00    |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 03862                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000772 2017 Data: 27/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 010.00016.0005-01                                                                                                                               | LAJOTA                                                                                                                                                                                                             | UN    | 003572     | 2017    | S00439 /2017 | 09.01.00      |        | 300,000                            | 1,5000         | 450,00      |       |
| 109.00090.0005-01                                                                                                                               | VIGOTA                                                                                                                                                                                                             | UN    | 003571     | 2017    | S00439 /2017 | 09.01.00      |        | 60,000                             | 8,4000         | 504,00      |       |
| 0002 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        | Valor Total de compras do Pedido : |                | 954,00      |       |
| <hr/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Fornecedor : 02714                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| Pedido : 000779 2017 Data: 27/06/2017                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |              |               |        |                                    |                |             |       |
| MATERIAL                                                                                                                                        | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO  | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |       |
| 053.00108.0010-01                                                                                                                               | CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL<br>CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P<br>ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE<br>PRODUTOS:<br>10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA | UN    | 003580     | 2017    | G00005 /2017 | 10.01.00      |        | 10,000                             | 66,9000        | 669,00      |       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CN-SIAM                                                                                                                                                                              | conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM                                                                        | CONAM                                                                                                    |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                          |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017                                      |                                                                                                                |                                                                                                          |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                          |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | PAGINA 53                                                                                                |
| IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA<br>RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO<br>2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM<br>PET, 500G DE FUBA MIMOSO. |                                                                                                                |                                                                                                          |
| 0001 Itens Mostrados                                                                                                                                                                 | Valor Total de compras do Pedido :                                                                             | 669,00                                                                                                   |
| Fornecedor : 01930<br>Pedido : 000780 2017 Data: 28/06/2017                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                             | DESCRICAO                                                                                                      | UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL |
| 037.00053.0400-01                                                                                                                                                                    | OLEO 15W40                                                                                                     | L 003583 2017 S00441 /2017 06.01.00 48,000 17,3900 834,72                                                |
| 038.00001.0186-01                                                                                                                                                                    | OLEO DE MOTOR                                                                                                  | L 003581 2017 S00441 /2017 06.01.00 11,000 14,9000 163,90                                                |
| 038.00001.0191-01                                                                                                                                                                    | OLEO 15 W 40 20L                                                                                               | BAL 003582 2017 S00441 /2017 06.01.00 4,000 212,6600 850,64                                              |
| 038.00001.0226-01                                                                                                                                                                    | OLEO MOTOR 15W40 - 200L                                                                                        | TB 003586 2017 S00441 /2017 06.01.00 12,000 43,7200 524,64                                               |
| 038.00001.0246-01                                                                                                                                                                    | OLEO MOTOR DIESEL 15 W 40                                                                                      | UN 003584 2017 S00441 /2017 06.01.00 12,000 42,4600 509,52                                               |
| 038.00001.0271-01                                                                                                                                                                    | OLEO MOTOR DIESEL 15W40 20L                                                                                    | PC 003585 2017 S00441 /2017 06.01.00 10,000 212,6500 2.126,50                                            |
| 0006 Itens Mostrados                                                                                                                                                                 | Valor Total de compras do Pedido :                                                                             | 5.009,92                                                                                                 |
| Fornecedor : 01000<br>Pedido : 000781 2017 Data: 28/06/2017                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                             | DESCRICAO                                                                                                      | UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL |
| 021.00062.0006-01                                                                                                                                                                    | OLEO DE FREIO E EMBREAGEM 500 ML                                                                               | FR 003598 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 10,1300 10,13                                                 |
| 026.00072.0005-01                                                                                                                                                                    | BOMBA DE AGUA PARA O MOTOR                                                                                     | PC 003588 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 102,5300 102,53                                               |
| 034.00059.0010-01                                                                                                                                                                    | AMORTECEDOR SUSPENSAO                                                                                          | PC 003600 2017 S00442 /2017 08.01.00 2,000 345,0000 690,00                                               |
| 037.00033.0337-01                                                                                                                                                                    | RETENTOR MOTOR                                                                                                 | PC 003604 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 31,3600 31,36                                                 |
| 037.00099.0101-01                                                                                                                                                                    | DISCO DE FREIO                                                                                                 | PC 003589 2017 S00442 /2017 08.01.00 2,000 71,4400 142,88                                                |
|                                                                                                                                                                                      | FIAT UNO MILLE 2010<br>PLACA BNZ - 7292                                                                        |                                                                                                          |
| 037.00148.0022-01                                                                                                                                                                    | SAPATA FREIO TRASEIRO                                                                                          | PC 003593 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 53,4500 53,45                                                 |
| 037.00156.0011-01                                                                                                                                                                    | VELA IGNICAO                                                                                                   | PC 003590 2017 S00442 /2017 08.01.00 4,000 14,6800 58,72                                                 |
| 037.00157.0012-01                                                                                                                                                                    | BOMBA DE OLEO                                                                                                  | PC 003599 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 338,4200 338,42                                               |
| 037.00157.0029-01                                                                                                                                                                    | BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA                                                                                     | PC 003596 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 235,9200 235,92                                               |
| 037.00162.0007-01                                                                                                                                                                    | TAMBOR DO FREIO                                                                                                | PC 003592 2017 S00442 /2017 08.01.00 2,000 103,4100 206,82                                               |
| 037.00192.0025-01                                                                                                                                                                    | AMORTECEDOR DE SUSPENSAO                                                                                       | PC 003603 2017 S00442 /2017 08.01.00 2,000 228,6800 457,36                                               |
| 037.00192.0026-01                                                                                                                                                                    | AMORTEC. DE SUSPENSAO                                                                                          | PC 003602 2017 S00442 /2017 08.01.00 2,000 218,9300 437,86                                               |
| 037.00217.0056-01                                                                                                                                                                    | KIT EMBREAGEM                                                                                                  | PC 003605 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 446,0000 446,00                                               |
| 037.00546.0003-01                                                                                                                                                                    | BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA                                                                                    | PC 003594 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 149,5200 149,52                                               |
| 039.00030.0020-01                                                                                                                                                                    | BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES<br>SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA<br>A FRIO) MINIMA 460, ABNT | UN 003597 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 393,5100 393,51                                               |
| 106.00007.0001-01                                                                                                                                                                    | BATERIA 060 AH                                                                                                 | PC 003595 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 275,7600 275,76                                               |
| 106.00016.0006-01                                                                                                                                                                    | CABO DE VELA IGNICAO                                                                                           | PC 003591 2017 S00442 /2017 08.01.00 1,000 109,9400 109,94                                               |
| 106.00042.0040-01                                                                                                                                                                    | KIT AMORTEC. SUSPENSAO                                                                                         | PC 003601 2017 S00442 /2017 08.01.00 2,000 49,5000 99,00                                                 |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_.ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 54

106.00042.0041-01 KIT EMBREAGEM MOTOR

PC 003587 2017 S00442 /2017

08.01.00 1,000 760,8200 760,82

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 000782 2017 Data: 28/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 034.00059.0010-01    | AMORTECEDOR SUSPENSAO                 | PC    | 003606 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 110,5200       | 221,04      |
| 037.00033.0337-01    | RETENTOR MOTOR                        | PC    | 003614 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 415,0100       | 415,01      |
| 037.00034.0212-01    | ROLAMENTO DA RODA                     | KIT   | 003621 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 68,1200        | 68,12       |
| 037.00048.0011-01    | CUBO RODA DIANTEIRA                   | PC    | 003620 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 38,4000        | 38,40       |
| 037.00081.0006-01    | COXIM ESCAPAMENTO                     | PC    | 003611 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 6,000                              | 3,6200         | 21,72       |
| 037.00081.0049-01    | COXIM AMORTECEDOR SUSPENSAO           | PC    | 003609 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 71,0800        | 142,16      |
| 037.00099.0101-01    | DISCO DE FREIO                        | PC    | 003622 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 77,8200        | 155,64      |
|                      | FIAT UNO MILLE 2010                   |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
|                      | PLACA BNZ - 7292                      |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| 037.00192.0025-01    | AMORTECEDOR DE SUSPENSAO              | PC    | 003616 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 110,3600       | 220,72      |
| 037.00192.0026-01    | AMORTEC. DE SUSPENSAO                 | PC    | 003617 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 139,8200       | 279,64      |
| 037.00217.0056-01    | KIT EMBREAGEM                         | PC    | 003607 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 278,6300       | 278,63      |
| 037.00548.0002-01    | BATENTE SUSPENSAO                     | PC    | 003618 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 12,3700        | 24,74       |
| 106.00030.0009-01    | ESCAPAMENTO TRAS                      | PC    | 003612 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 143,1600       | 143,16      |
| 106.00030.0010-01    | ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO             | PC    | 003613 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 138,9200       | 138,92      |
| 106.00042.0039-01    | KIT AMORTECEDOR SUSPENSAO             | PC    | 003608 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 23,7300        | 47,46       |
| 106.00042.0040-01    | KIT AMORTEC. SUSPENSAO                | PC    | 003610 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 21,8600        | 43,72       |
| 106.00042.0041-01    | KIT EMBREAGEM MOTOR                   | PC    | 003615 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 446,2900       | 446,29      |
| 106.00043.0001-01    | LAMPADA - 12 VOLTS - 1 POLO -REF 1141 | PC    | 003623 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 13,9300        | 13,93       |
| 106.00043.0003-01    | LAMPADA - 12 VOLTS - 2 POLOS REF 1034 | PC    | 003624 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 2,6700         | 10,68       |
| 106.00057.0054-01    | RETENTOR RODA FONICA                  | PC    | 003619 2017 | S00443 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 190,0200       | 190,02      |
| 0019 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.900,00    |
| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00016.0003-01    | CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM        | PC    | 003626 2017 | S00444 /2017       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 460,0000       | 460,00      |
| 037.00016.0052-01    | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM             | PC    | 003625 2017 | S00444 /2017       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 460,0000       | 460,00      |
| 038.00001.0211-01    | OLEO FLUIDO FREIO DOT 4 500ML         | UN    | 003627 2017 | S00444 /2017       |               | 08.01.00 | 2,000                              | 20,0000        | 40,00       |
| 0003 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 960,00      |

CN-SIAM

conam\_\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 55

Fornecedor : 03934

Pedido : 000786 2017 Data: 29/06/2017

| 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    | 003630 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    | 003631 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    | 003632 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 : 01150

Pedido : 000788 2017 Data: 30/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00066.0072-01    | BLOCO IMPRESSO RECLAMACAO | BLO   | 003634 2017 | S00447 /2017       |               | 08.01.00 | 50,000                             | 8,7600         | 438,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 438,00      |

Fornecedor : 02817

Pedido : 000789 2017 Data: 30/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 027.00183.0012-01    | PAPAINA GEL 10% 50G                               | UN    | 003635 2017 | S00448 /2017       |               | 08.01.00 | 12,000                             | 28,0000        | 336,00      |
| 104.00310.0002-01    | IODETO DE POTASSIO 10%, IODO 5%, AGUA DEST. 200ML | UN    | 003636 2017 | S00448 /2017       |               | 08.01.00 | 2,000                              | 92,0000        | 184,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 520,00      |

Fornecedor : 02237

Pedido : 000792 2017 Data: 30/06/2017

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 114.00001.0032-01    | PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO | UN    | 003639 2017 | G00007 /2017       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 1.204,0000     | 4.816,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.816,00    |

Fornecedor : 03643

Pedido : 000799 2017 Data: 30/06/2017

| 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    | 003856 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 6,000                 | 2,1300         | 12,78       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO                                                      | KG    | 003857 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 22,0000        | 22,00       |
| 051.00006.0002-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara<br>BANANA PRATA - KG | KG    | 003869 2017 | G00004 /2017       |               | 06.01.00 | 5,200                 | 3,8000         | 19,76       |

|                                                                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----|
| CN-SIAM                                                                                                                                         |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                | CONAM       |    |
| conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM                                                                                                          |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO                                                                                                             |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.                                                                                        |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| DATA 31/12/2017                                                                                                                                 |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                | PAGINA      | 56 |
| 051.00007.0017-01                                                                                                                               | BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL)                 | KG    | 003858     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 8,000                              | 2,8500                | 22,80          |             |    |
|                                                                                                                                                 | lisa, selecionada, grauda                          |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 051.00010.0006-01                                                                                                                               | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.         | KG    | 003859     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 3,000                              | 2,4000                | 7,20           |             |    |
|                                                                                                                                                 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)                          |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
|                                                                                                                                                 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado,        |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
|                                                                                                                                                 | sacos de 20 kg.                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 051.00011.0003-01                                                                                                                               | CHEIRO VERDE UN                                    | UN    | 003861     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 2,000                              | 3,6500                | 7,30           |             |    |
| 051.00014.0004-01                                                                                                                               | CENOURA EXTRA AA                                   | KG    | 003860     | 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                                         |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 051.00016.0006-01                                                                                                                               | MEXERICA                                           | KG    | 003867     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 7,000                              | 3,7500                | 26,25          |             |    |
|                                                                                                                                                 | deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
|                                                                                                                                                 | apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.      |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 051.00018.0011-01                                                                                                                               | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)                       | KG    | 003863     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 2,900                              | 6,0000                | 17,40          |             |    |
|                                                                                                                                                 | deverao estar frescos, sao inteiros, limpos        |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
|                                                                                                                                                 | e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos     |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 051.00019.0005-01                                                                                                                               | MAMAO - FORMOSA A                                  | KG    | 003864     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 8,300                              | 3,9000                | 32,37          |             |    |
| 051.00021.0002-01                                                                                                                               | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA                      | KG    | 003865     | 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    | 003866     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 10,000                             | 2,1000                | 21,00          |             |    |
|                                                                                                                                                 | PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.   |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 051.00029.0005-01                                                                                                                               | REPOLHO (KG)                                       | KG    | 003868     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,800                              | 2,2000                | 3,96           |             |    |
| 051.00082.0002-01                                                                                                                               | LARANJA (KG)                                       | KG    | 003862     | 2017    | G00004 /2017 | 06.01.00      | 1,700                              | 2,2000                | 3,74           |             |    |
| 0014 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 212,86      |    |
| Fornecedor : 03643                                                                                                                              |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| Pedido : 000800 2017 Data: 30/06/2017                                                                                                           |                                                    |       |            |         |              |               |                                    |                       |                |             |    |
| 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    | 003853     | 2017    | G00011 /2016 |               | 06.01.00                           | 0,400                 | 32,0000        | 12,80       |    |
|                                                                                                                                                 | (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    | 003855     | 2017    | G00011 /2016 |               | 06.01.00                           | 2,800                 | 13,6000        | 38,08       |    |
| 053.00021.0055-01                                                                                                                               | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)   | KG    | 003854     | 2017    | G00011 /2016 |               | 06.01.00                           | 1,000                 | 13,6000        | 13,60       |    |
| 053.00021.0065-01                                                                                                                               | PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/  | KG    | 003852     | 2017    | G00011 /2016 |               | 06.01.00                           | 3,500                 | 9,9000         | 34,65       |    |
| 0004 Itens Mostrados                                                                                                                            |                                                    |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       |                | 99,13       |    |

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0724 Itens Mostrados no Total  
0139 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 169.702,85