

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03342

Pedido : 001008 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	004893 2017	S00539 /2017		08.01.00	150,000	10,1600	1.524,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.524,00

Fornecedor : 02750

Pedido : 001013 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004899 2017	S00541 /2017		06.01.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 02750

Pedido : 001017 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004903 2017	S00545 /2017		06.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001018 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004896 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004895 2017	G00011 /2016		10.01.00	5,200	13,6000	70,72
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004894 2017	G00011 /2016		10.01.00	7,000	9,9000	69,30
053.00021.0066-01	PAO MINI FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO 30 GR CADA	KG	004897 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,500	10,3900	15,58
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,60

Fornecedor : 01885

Pedido : 001019 2017 Data: 02/08/2017

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

CN-SIAM										CONAM		
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM												
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	2	
060.00034.0007-01		CONTROLE REMOTO P/ CONDICIONADOR DE AR UNIVERSAL.		UN	004905	2017	S00547 /2017	06.01.00	1,000	260,0000	260,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	260,00	
Fornecedor : 02750												
Pedido : 001021 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004907	2017	S00549	/2017		06.01.00		1,000	387,9000	387,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	387,90	
Fornecedor : 02750												
Pedido : 001023 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004909	2017	S00551	/2017		06.01.00		1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20,00	
Fornecedor : 02750												
Pedido : 001025 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004911	2017	S00553	/2017		06.01.00		1,000	389,8000	389,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	389,80	
Fornecedor : 02750												
Pedido : 001027 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004913	2017	S00555	/2017		06.01.00		1,000	94,9000	94,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	94,90	
Fornecedor : 01849												
Pedido : 001029 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00050.0011-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	004915	2017	S00557	/2017		06.01.00		1,000	1.216,0000	1.216,00
037.00157.0037-01	BOMBA DO INJETADOR	PC	004916	2017	S00557	/2017		06.01.00		1,000	6.250,0000	6.250,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.466,00

Fornecedor : 03861

Pedido : 001030 2017 Data: 02/08/2017

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	004917 2017	S00558 /2017		06.01.00	127,000	3,1000	393,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

393,70

Fornecedor : 03832

Pedido : 001031 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	004919 2017	G00001 /2017		06.01.00	160,000	20,5000	3.280,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	004918 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	004920 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	004921 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	10,0000	800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.921,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001034 2017 Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004924 2017	G00011 /2016		10.01.00	2,000	32,0000	64,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004923 2017	G00011 /2016		10.01.00	10,000	13,6000	136,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004922 2017	G00011 /2016		10.01.00	7,000	9,9000	69,30
053.00021.0066-01	PAO MINI FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO 30 GR CADA	KG	004925 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,500	10,3900	15,58
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples,	UN	004926 2017	G00011 /2016		10.01.00	5,000	8,9100	44,55

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 329,43

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.300,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.933,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 03643

Pedido : 001043 2017

Data: 04/08/2017

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	004952 2017	S00567 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004953 2017	S00567 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004954 2017	S00567 /2017		10.01.00	15,000	3,8000	57,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004955 2017	S00567 /2017		10.01.00	5,000	2,8500	14,25
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004956 2017	S00567 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004957 2017	S00567 /2017		10.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	004959 2017	S00567 /2017		10.01.00	6,300	3,7500	23,62
	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	004958 2017	S00567 /2017		10.01.00	6,500	6,0000	39,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004961 2017	S00567 /2017		10.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004960 2017	S00567 /2017		10.01.00	3,800	2,2000	8,36
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,25

Fornecedor : 03643

Pedido : 001044 2017

Data: 04/08/2017

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	004942 2017	S00566 /2017		10.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004943 2017	S00566 /2017		10.01.00	14,000	3,8000	53,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004944 2017	S00566 /2017		10.01.00	5,000	2,8500	14,25
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	004945 2017	S00566 /2017		10.01.00	4,000	2,6000	10,40
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,								
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen								
	te 20 kg/ cx								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004946 2017	S00566 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	004947 2017	S00566 /2017		10.01.00	7,100	6,0000	42,60
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA	DZ	004951 2017	S00566 /2017		10.01.00	3,000	4,2500	12,75

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	8
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004979	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,4000	2,40		
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	004981	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,6500	10,95		
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE UN	KG	004982	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	2,5500	12,75		
051.00014.0004-01	CHUCHU EXTRA AA										
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	004980	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,6000	5,20		
051.00018.0011-01	CENOURA EXTRA AA										
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004983	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,800	6,0000	40,80		
051.00029.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)										
051.00029.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004984	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,800	2,2000	6,16		
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	004985	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA										
051.00030.0010-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		197,01	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001049 2017 Data: 04/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004988	2017	G00011 /2016	06.01.00		0,700	32,0000	22,40	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004987	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	004986	2017	G00011 /2016	06.01.00		4,550	9,9000	45,04	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		124,56	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001050 2017 Data: 04/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004991	2017	G00011 /2016	06.01.00		0,800	32,0000	25,60	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004990	2017	G00011 /2016	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	004989	2017	G00011 /2016	06.01.00		1,400	9,9000	13,86	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 53,74

Valor Total de compras do Pedido : 56,28

Valor Total de compras do Pedido : 450,45

Valor Total de compras do Pedido : 426,16

Valor Total de compras do Pedido : 44,14

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 03643

Pedido : 001055 2017 Data: 04/08/2017

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	005001 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	005000 2017	G00011 /2016		06.01.00	9,800	9,9000	97,02
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,06

Fornecedor : 03643

Pedido : 001056 2017 Data: 04/08/2017

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	005002 2017	G00011 /2016		06.01.00	35,000	9,9000	346,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 001057 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005005 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	005004 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	005006 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	005003 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,19

Fornecedor : 03643

Pedido : 001058 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005009 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	005008 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	005010 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	005007 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,19

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 03643

Pedido : 001059 2017 Data: 04/08/2017

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	005011 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005012 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	005013 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,500	3,8000	17,10
	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005014 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8500	8,55
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005015 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,								
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen								
	te 20 kg/ cx								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005016 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005018 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005017 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005020 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005021 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,800	3,9000	26,52
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005022 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	005023 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005025 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005024 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005019 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,100	2,2000	13,42
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,63

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 03643

Pedido : 001060 2017

Data: 04/08/2017

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	005026 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005027 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	005028 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	3,8000	68,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005029 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,8500	57,00
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005030 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005032 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005031 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005033 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,500	6,0000	39,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005034 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	005037 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,3500	17,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005035 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,900	2,2000	4,18
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005036 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,18

Fornecedor : 03643

Pedido : 001061 2017

Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005038 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005039 2017	G00004 /2017		06.01.00	60,000	2,8500	171,00
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	13
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005040	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,4000	9,60				
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005041	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40				
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005042	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	8,5000	34,00				
051.00029.0005-01	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	005044	2017	G00004 /2017	06.01.00	9,000	2,2000	19,80				
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	005043	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00				
TOMATE SALADA EXTRA AA								variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.					
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		285,80			
Fornecedor : 03643													
Pedido : 001062 2017 Data: 04/08/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005045	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00			
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005046	2017	G00004 /2017	06.01.00		30,000	2,8500	85,50			
051.00012.0003-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005048	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	2,5500	20,40			
051.00014.0004-01	lisa, selecionada, grauda	KG	005047	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20			
051.00018.0011-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005049	2017	G00004 /2017	06.01.00		25,000	6,0000	150,00			
051.00029.0005-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	005050	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,600	2,2000	23,32			
051.00012.0003-01	variedade verde - claro.												
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.												
051.00018.0011-01	CENOURA EXTRA AA												
051.00029.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg												
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)												
051.00029.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos												
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)												
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		306,42			

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM							CONAM								
Relatorio referente ao mes de AGOSTO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 31/12/2017		PAGINA 14															
Fornecedor : 03643																	
Pedido : 001063 2017 Data: 04/08/2017																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005051 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00								
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara																
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005052 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8500	28,50								
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda																
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005053 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,4000	9,60								
051.00011.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)																
051.00012.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,																
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	005055 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60								
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE UN	KG	005056 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,5500	20,40								
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA																
051.00014.0004-01	variedade verde - claro.																
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad																
051.00014.0004-01	amente 22 kg.	KG	005054 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,6000	26,00								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA																
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em																
051.00018.0011-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	005057 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00								
051.00018.0011-01	ente 22 kg																
051.00023.0003-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)																
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos																
051.00023.0003-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	DZ	005059 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70								
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005058 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,500	2,2000	16,50								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)																
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,30								
Fornecedor : 03643																	
Pedido : 001064 2017 Data: 04/08/2017																	
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	005060 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,1300	31,95								
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005061 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00								
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara																
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005062 2017	G00004 /2017		06.01.00	50,000	2,8500	142,50								
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda																
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005063 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)																
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,																
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	005065 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	3,6500	36,50								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	KG	005064 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,6000	26,00								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA																
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em																
051.00014.0004-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam																

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 15	
051.00018.0011-01	ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005066	2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00		
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	005067	2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	8,5000	42,50		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005068	2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,8000	19,00		
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		464,85	
Fornecedor : 03643 Pedido : 001065 2017 Data: 04/08/2017												
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	005069	2017	G00004 /2017			06.01.00	15,000	2,1300	31,95	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005070	2017	G00004 /2017			06.01.00	1,000	22,0000	22,00	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005071	2017	G00004 /2017			06.01.00	50,000	2,8500	142,50	
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005072	2017	G00004 /2017			06.01.00	4,000	2,4000	9,60	
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	005073	2017	G00004 /2017			06.01.00	6,000	2,6000	15,60	
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005074	2017	G00004 /2017			06.01.00	25,000	6,0000	150,00	
051.00021.0002-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005075	2017	G00004 /2017			06.01.00	3,000	8,5000	25,50	
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 RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	DZ	005077	2017	G00004 /2017			06.01.00	10,000	4,3500	43,50	
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005076	2017	G00004 /2017			06.01.00	8,000	3,8000	30,40	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA16

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :471,05

Fornecedor : 03643

Pedido : 001066 2017Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005078 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,200	22,0000	4,40
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005079 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,8000	15,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005080 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8500	8,55
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005081 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005083 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	005084 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,5500	5,10
	variedade verde - claro.								
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad								
	amente 22 kg.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005082 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	005090 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,200	3,7500	27,00
	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005086 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005087 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,700	3,9000	22,23
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005088 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								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005089 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	005091 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,900	2,2000	8,58
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005092 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,8000	3,80
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005085 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,500	2,2000	9,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 17

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,26

Fornecedor : 03643

Pedido : 001067 2017 Data: 04/08/2017

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	005093 2017	G00004	/2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005094 2017	G00004	/2017		06.01.00	4,500	3,8000	17,10
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005095 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	005096 2017	G00004	/2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005098 2017	G00004	/2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	005099 2017	G00004	/2017		06.01.00	3,000	2,5500	7,65
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	005097 2017	G00004	/2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005105 2017	G00004	/2017		06.01.00	6,200	3,7500	23,25
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005101 2017	G00004	/2017		06.01.00	3,800	6,0000	22,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005102 2017	G00004	/2017		06.01.00	13,100	3,9000	51,09
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	005103 2017	G00004	/2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005104 2017	G00004	/2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005106 2017	G00004	/2017		06.01.00	4,100	2,2000	9,02
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005107 2017	G00004	/2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005100 2017	G00004	/2017		06.01.00	2,800	2,2000	6,16

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

256,12

Fornecedor : 01011

Pedido : 001068 2017 Data: 07/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0083-01	BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA	BLO	005122 2017	S00570 /2017		08.01.00	40,000	5,6250	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001069 2017 Data: 07/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	005123 2017	G00002 /2017		06.01.00	150,000	3,1000	465,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma 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 te cnican e amostra do produtoi.	KG	005125 2017	G00002 /2017		06.01.00	50,000	2,4300	121,50
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	005124 2017	G00002 /2017		06.01.00	180,000	2,0500	369,00
053.00004.0014-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005126 2017	G00002 /2017		06.01.00	50,000	6,9900	349,50
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS,	LTA	005131 2017	G00002 /2017		06.01.00	30,000	1,3900	41,70

PAGINA 19 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.839,34

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	005133 2017	S00571 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005134 2017	S00571 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005135 2017	S00571 /2017		10.01.00	7,000	3,8000	26,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005136 2017	S00571 /2017		10.01.00	5,000	2,8500	14,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005137 2017	S00571 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 20
051.00011.0003-01 CHEIRO VERDE UN UN 005138 2017 S00571 /2017 10.01.00 1,000 3,6500 3,65										
051.00016.0006-01 MEXERICA KG 005140 2017 S00571 /2017 10.01.00 6,300 3,7500 23,62										
deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
051.00018.0011-01 MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) KG 005139 2017 S00571 /2017 10.01.00 6,500 6,0000 39,00										
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00023.0003-01 OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO DZ 005142 2017 S00571 /2017 10.01.00 3,000 4,3500 13,05										
051.00029.0005-01 REPOLHO (KG) KG 005141 2017 S00571 /2017 10.01.00 3,800 2,2000 8,36										
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 163,85
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001071 2017 Data: 07/08/2017										
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	005143	2017	S00572 /2017	10.01.00		2,000	2,1300	4,26
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005144	2017	S00572 /2017	10.01.00		12,800	3,8000	48,64
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005145	2017	S00572 /2017	10.01.00		5,000	2,8500	14,25
lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005146	2017	S00572 /2017	10.01.00		4,000	2,6000	10,40
frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen										
te 20 kg/ cx										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005147	2017	S00572 /2017	10.01.00		2,000	2,4000	4,80
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005148	2017	S00572 /2017	10.01.00		7,600	6,0000	45,60
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005152	2017	S00572 /2017	10.01.00		3,000	4,3500	13,05
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005149	2017	S00572 /2017	10.01.00		5,000	2,8000	14,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005150	2017	S00572 /2017	10.01.00		4,200	2,2000	9,24
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005151	2017	S00572 /2017	10.01.00		3,000	3,8000	11,40
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 175,64
Fornecedor : 01014										
Pedido : 001072 2017 Data: 07/08/2017										
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	005121	2017	S00569 /2017		08.01.00	1,000	189,2100	189,21

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 189,21

Valor Total de compras do Pedido : 1.611,40

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Valor Total de compras do Pedido : 449,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 03832

Pedido : 001078 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	005162 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	20,5000	1.845,00
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	005161 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	19,9000	1.592,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	005164 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	005163 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	10,0000	900,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.984,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001079 2017 Data: 09/08/2017

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	005165 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	005166 2017	G00004 /2017		06.01.00	50,000	2,8500	142,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005170 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005167 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005168 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,6000	15,60
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	KG	005169 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	8,5000	42,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	318,38
----------------------	------------------------------------	--------

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	005180	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005181	2017	G00004 /2017	06.01.00	50,000	2,8500	142,50

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 24	
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005185	2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,6000	31,20		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005182	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40		
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005184	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	3,6500	21,90		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005183	2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,6000	20,80		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005187	2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005189	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005188	2017	G00004 /2017		06.01.00	7,600	2,2000	16,72		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005186	2017	G00004 /2017		06.01.00	1,600	2,2000	3,52		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		411,74		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001082 2017 Data: 09/08/2017												
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	005190	2017	G00004 /2017		06.01.00		1,000	22,0000	22,00	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005191	2017	G00004 /2017		06.01.00		3,200	3,8000	12,16	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005192	2017	G00004 /2017		06.01.00		10,000	2,8500	28,50	
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005196	2017	G00004 /2017		06.01.00		3,000	2,6000	7,80	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005193	2017	G00004 /2017		06.01.00		3,000	2,4000	7,20	
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005195	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	005194	2017	G00004 /2017		06.01.00		2,000	2,6000	5,20	
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005202	2017	G00004 /2017		06.01.00		6,800	3,7500	25,50	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005204	2017	G00004 /2017		06.01.00		3,800	6,0000	22,80	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 25

051.00021.0002-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005198	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50
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	005199	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005199	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.	DZ	005203	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005201	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,900	2,2000	4,18
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	005200	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005197	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,800	2,2000	6,16
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	005197	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,800	2,2000	6,16
0015	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,25

Fornecedor : 03643

Pedido : 001083 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005205	2017	G00004 /2017	06.01.00	0,200	22,0000	4,40	
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005206	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,600	3,8000	21,28	
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	005207	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,8500	8,55	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005207	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,8500	8,55	
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda									
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005211	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,6000	5,20	
051.00009.0003-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen									
051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx	KG	005208	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,4000	2,40	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005208	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,4000	2,40	
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005210	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005209	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,6000	7,80	
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam									
051.00014.0004-01	ente 22 kg									
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	005217	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,100	3,7500	19,12	
051.00016.0006-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e									
051.00016.0006-01	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.									
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005213	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	6,0000	6,00	
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos									

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Fornecedor : 03643
Pedido : 001085 2017 Data: 10/08/2017

Fornecedor : 03643
Pedido : 001086 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devesa conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005226	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	005225	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	005227	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	005224	2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		188,19

0004 Itens Mostrados

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 03643
Pedido : 001087 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005229 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,700	32,0000	22,40
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005228 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,550	9,9000	45,04
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	67,44

Fornecedor : 03643
Pedido : 001088 2017 Data: 10/08/2017

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	005231 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	005230 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,28

Fornecedor : 02753
Pedido : 001089 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0180-01	TRISTOP 16/24	PC	005232 2017	S00578 /2017		06.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00032.0181-01	TRISTOP 14/24 COM MOLA EMERGENCIAL	PC	005233 2017	S00578 /2017		06.01.00	1,000	360,0000	360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,00

Fornecedor : 02753
Pedido : 001090 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0112-01	VALVULA PEDAL	PC	005234 2017	S00579 /2017		06.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00038.0113-01	VALVULA 4 VIAS	PC	005235 2017	S00579 /2017		06.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00068.0021-01	REGULADOR DE PRESSAO	PC	005236 2017	S00579 /2017		06.01.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 03947
Pedido : 001091 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005237 2017	S00580 /2017		10.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001092 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	005238 2017	S00581 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001093 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005239 2017	S00582 /2017		06.01.00	3,000	50,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001094 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	005241 2017	S00583 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005240 2017	S00583 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001095 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	005242 2017	S00584 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 03947

Pedido : 001096 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	005244 2017	S00585 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005243 2017	S00585 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

Fornecedor : 03601

Pedido : 001097 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00037.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	005245 2017	S00586 /2017		08.01.00	5,000	14,9900	74,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	74,95	

Fornecedor : 03601

Pedido : 001098 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00061.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UNI	CX	005246 2017	S00587 /2017		08.01.00	3,000	67,0000	201,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	201,00	

Fornecedor : 01053

Pedido : 001099 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	005247 2017	S00588 /2017		06.01.00	1,000	1.854,0000	1.854,00
106.00039.0092-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO ONIBUS FWJ6780	PC	005248 2017	S00588 /2017		06.01.00	1,000	107,0000	107,00
106.00039.0093-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRO ONIBUS FWJ6780	PC	005249 2017	S00588 /2017		06.01.00	1,000	110,0000	110,00
106.00039.0094-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO FQC6302	PC	005250 2017	S00588 /2017		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.211,00	

Fornecedor : 03652

Pedido : 001100 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0003-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS INFANTIL - MATERNAL	COL	005258 2017	T00011 /2014		06.01.00	5,000	142,8800	714,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

714,40

Fornecedor : 03601

Pedido : 001101 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00069.0023-01	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL DE BRACO	UN	005251 2017	S00589 /2017		08.01.00	2,000	166,4000	332,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

332,80

Fornecedor : 03643

Pedido : 001103 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005257 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	005255 2017	G00011 /2016		10.01.00	9,800	13,6000	133,28
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005256 2017	G00011 /2016		10.01.00	2,000	13,6000	27,20
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005254 2017	G00011 /2016		10.01.00	7,000	9,9000	69,30
053.00021.0066-01	PAO MINI FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO 30 GR CADA	KG	005253 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,500	10,3900	15,58

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

341,36

Fornecedor : 03643

Pedido : 001104 2017 Data: 11/08/2017

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	005259 2017	S00591 /2017		10.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005260 2017	S00591 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005261 2017	S00591 /2017		10.01.00	15,000	3,8000	57,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005262 2017	S00591 /2017		10.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005263 2017	S00591 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005264 2017	S00591 /2017		10.01.00	6,500	6,0000	39,00
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA	DZ	005269 2017	S00591 /2017		10.01.00	3,000	4,2500	12,75

CN-SIAM										CONAM
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 31
DOS OU QUEBRADOS.										
caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)										
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005266	2017	S00591 /2017	10.01.00		4,000	2,8000	11,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005267	2017	S00591 /2017	10.01.00		3,800	2,2000	8,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005268	2017	S00591 /2017	10.01.00		3,000	3,8000	11,40
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005265	2017	S00591 /2017	10.01.00		5,300	2,2000	11,66
0011 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										181,36
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001105 2017 Data: 11/08/2017										
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	005270	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005271	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005272	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	7,800	3,8000	29,64
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	005279	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	2,000	2,6000	5,20
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.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005273	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	6,500	6,0000	39,00
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA	DZ	005278	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	2,000	4,2500	8,50
RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA										
DOS OU QUEBRADOS.										
caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)										
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005275	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	4,000	2,8000	11,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005276	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	3,800	2,2000	8,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005277	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	3,000	3,8000	11,40
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005274	2017	S00592 /2017	000000000. 0000	10.01.00	5,300	2,2000	11,66
0010 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										153,35
Fornecedor : 03898										
Pedido : 001106 2017 Data: 14/08/2017										
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	KG	005280	2017	G00006 /2017		10.01.00	6,000	6,0000	36,00
FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS,										

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 32

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.

052.00004.0001-01

PRESUNTO ESPECIAL

KG

005287

2017

G00006 /2017

10.01.00

3,550

17,5000

62,12

052.00006.0017-01

CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.

KG

005281

2017

G00006 /2017

10.01.00

8,000

10,3200

82,56

052.00006.0026-01

CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE

KG

005282

2017

G00006 /2017

10.01.00

8,000

16,8700

134,96

052.00006.0047-01

CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)

KG

005284

2017

G00006 /2017

10.01.00

8,000

16,9000

135,20

052.00006.0095-01

PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO

KG

005285

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

005283

2017

G00006 /2017

10.01.00

7,500

18,0000

135,00

052.00008.0004-01

LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.

KG

005286

2017

G00006 /2017

10.01.00

10,000

10,9400

109,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

766,84

Fornecedor : 03898

Pedido : 001107 2017

Data: 14/08/2017

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

005288

2017

G00006 /2017

10.01.00

6,000

6,0000

36,00

052.00004.0001-01

PRESUNTO ESPECIAL

KG

005295

2017

G00006 /2017

10.01.00

3,550

17,5000

62,12

052.00006.0017-01

CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.

KG

005289

2017

G00006 /2017

10.01.00

8,000

10,3200

82,56

052.00006.0026-01

CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE

KG

005290

2017

G00006 /2017

10.01.00

8,000

16,8700

134,96

052.00006.0047-01

CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)

KG

005292

2017

G00006 /2017

10.01.00

8,000

16,9000

135,20

052.00006.0095-01

PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO

KG

005293

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

005291

2017

G00006 /2017

10.01.00

7,500

18,0000

135,00

052.00008.0004-01

LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.

KG

005294

2017

G00006 /2017

10.01.00

10,000

10,9400

109,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

766,84

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

Fornecedor : 00025

Pedido : 001108 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	005297 2017	G00006 /2017		10.01.00	0,500	19,0000	9,50
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	005296 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,50	

Fornecedor : 04038

Pedido : 001109 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0007-01	SUPLEMENTO AL. LIQUIDO ISENTO DE GLUTEN	FR	005298 2017	G00012 /2017		08.01.00	90,000	11,0500	994,50
	EMBALAGEM DE 200 ML								
	REFERENCIA CUBITAN/ IMPACT/ SIMILAR								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	994,50	

Fornecedor : 04040

Pedido : 001110 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0008-01	SUPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRICIONAMENTE COMP.	LTA	005299 2017	G00012 /2017		08.01.00	12,000	31,0000	372,00
	EMBALAGEM DE 400 GR								
	REFERENCIA PEDIASURE/ NUTREN JUNIOR/ FORTINI								
	OU SIMILAR.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	372,00	

Fornecedor : 03869

Pedido : 001111 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0274-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 FRASCO 1L	FR	005300 2017	G00014 /2017		10.01.00	24,000	15,3300	367,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	367,92	

Fornecedor : 03869

Pedido : 001112 2017 Data: 14/08/2017

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	34
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	005303	2017	G00014 /2017	09.01.00	12,000	7,2000	86,40		
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	005301	2017	G00014 /2017	09.01.00	8,000	184,0000	1.472,00		
038.00001.0276-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20L	BAL	005304	2017	G00014 /2017	09.01.00	2,000	188,8000	377,60		
038.00001.0279-01	OLEO FLUIDO HIDRAULICO 68 GALAO 20L	GAL	005302	2017	G00014 /2017	09.01.00	6,000	120,0000	720,00		
038.00001.0280-01	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BALDE 20L	BAL	005305	2017	G00014 /2017	09.01.00	2,000	188,8000	377,60		
038.00018.0022-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS TAMBOR 200L	TB	005306	2017	G00014 /2017	09.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.713,60	
Fornecedor : 03869											
Pedido : 001113 2017 Data: 14/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0273-01	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO 15W40 FRASCO 1L	FR	005307	2017	G00014 /2017		08.01.00	48,000	10,1600	487,68	
038.00001.0274-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 FRASCO 1L	FR	005308	2017	G00014 /2017		08.01.00	48,000	15,3300	735,84	
038.00001.0275-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 FRASCO 1L	FR	005309	2017	G00014 /2017		08.01.00	72,000	14,9900	1.079,28	
038.00001.0276-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20L	BAL	005310	2017	G00014 /2017		08.01.00	2,000	188,8000	377,60	
038.00001.0278-01	OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 FRASCO 1L	FR	005311	2017	G00014 /2017		08.01.00	12,000	10,4000	124,80	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.805,20	
Fornecedor : 03869											
Pedido : 001114 2017 Data: 14/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0275-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 FRASCO 1L	FR	005312	2017	G00014 /2017		03.01.00	24,000	14,9900	359,76	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		359,76	
Fornecedor : 04035											
Pedido : 001115 2017 Data: 15/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	005328	2017	G00011 /2017		09.01.00	5,000	5,7100	28,55	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		28,55	
Fornecedor : 02714											
Pedido : 001116 2017 Data: 15/08/2017											
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 CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE	UN	005313	2017	G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

PRODUTOS:
10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA
IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA
RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO
2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM
PET, 500G DE FUBA MIMOSO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,50

Fornecedor : 03869
Pedido : 001118 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	005323 2017	G00014 /2017		06.01.00	6,000	184,0000	1.104,00
038.00001.0272-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W30 GALAO COM 20 LITROS	GAL	005324 2017	G00014 /2017		06.01.00	4,000	188,8000	755,20
038.00001.0275-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 FRASCO 1L	FR	005327 2017	G00014 /2017		06.01.00	96,000	14,9900	1.439,04
038.00001.0276-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20L	BAL	005325 2017	G00014 /2017		06.01.00	2,000	188,8000	377,60
038.00001.0277-01	OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 3 FRASCO 1L	FR	005326 2017	G00014 /2017		06.01.00	24,000	8,8000	211,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.887,04

Fornecedor : 00025
Pedido : 001119 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	005321 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	5,8000	5,80
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	005320 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	5,2000	5,20
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	005319 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	2,9500	2,95
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	005322 2017	G00002 /2017		06.01.00	50,000	1,6000	80,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	005318 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	1,4700	1,47

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,42

Fornecedor : 03992
Pedido : 001120 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00043.0003-01	FRASCO PARA ANALISE DE AGUA	UN	005331 2017	S00594 /2017		08.01.00	100,000	6,0160	601,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

601,60

Fornecedor : 03984

Pedido : 001121 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	005333 2017	S00595 /2017		06.01.00	69,000	11,9000	821,10
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	005334 2017	S00595 /2017		06.01.00	100,000	1,1900	119,00
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	005332 2017	S00595 /2017		06.01.00	300,000	1,1500	345,00
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	005335 2017	S00595 /2017		06.01.00	6,000	5,9900	35,94
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	005336 2017	S00595 /2017		06.01.00	12,000	14,9000	178,80
							Valor Total de compras do Pedido :	1.499,84	

Fornecedor : 02776

Pedido : 001124 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00061.0003-01	BABADOR PARA BEBE FELPUDO 100% ALGODAO COM FORRO PVC MED.0,20 X 0,25 CM.	UN	005345 2017	S00596 /2017		06.01.00	8,000	5,9000	47,20
043.00061.0004-01	BABADOR ATOALHADO, COM FORRO PLASTIFICADO, CORDAO PARA AMARRAR NO PESCOCO.	UN	005343 2017	S00596 /2017		06.01.00	2,000	8,9000	17,80
043.00061.0005-01	BABADOR INFANTIL	UN	005344 2017	S00596 /2017		06.01.00	2,000	7,9000	15,80
							Valor Total de compras do Pedido :	80,80	

Fornecedor : 04040

Pedido : 001125 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0008-01	SUPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRICIONAMENTE COMP. EMBALAGEM DE 400 GR REFERENCIA PEDIASURE/ NUTREN JUNIOR/ FORTINI	LTA	005346 2017	G00012 /2017		08.01.00	6,000	31,0000	186,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA37

OU SIMILAR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :186,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001126 2017Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	005351 2017	G00013 /2017		09.01.00	0,713	200,0000	142,60
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	005347 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005352 2017	G00013 /2017		09.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005353 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	19,5000	39,00
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	005350 2017	G00013 /2017		09.01.00	4,000	17,8000	71,20
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	005355 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	0,2500	0,25
109.00003.0017-01	ARAME RECOZIDO N. 12 - FIO 2,76MM	KG	005354 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	005348 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	84,0000	84,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005349 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	74,0000	148,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	005356 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	23,0000	23,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :562,05

Fornecedor : 03491
Pedido : 001127 2017Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005361 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	005363 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005362 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	005364 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	1,2000	1,20
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	005358 2017	G00013 /2017		05.01.00	4,000	17,0000	68,00
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	005359 2017	G00013 /2017		05.01.00	5,000	0,8000	4,00
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	005357 2017	G00013 /2017		05.01.00	2,000	17,0000	34,00
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	005360 2017	G00013 /2017		05.01.00	4,000	1,1000	4,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :294,60

Fornecedor : 03392
Pedido : 001128 2017Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0070-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 3120	UN	005366 2017	S00597 /2017		06.01.00	4,000	169,0000	676,00
065.00029.0071-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1120	UN	005367 2017	S00597 /2017		06.01.00	10,000	148,0000	1.480,00
065.00046.0025-01	FONTE 12V 5A.	UN	005369 2017	S00597 /2017		06.01.00	2,000	80,0000	160,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 38

065.00051.0013-01	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	UN	005365	2017	S00597 /2017	06.01.00	1,000	1.360,0000	1.360,00	
066.00015.0002-01	VIDEO BALUN EM ALTA DEFINICAO	UN	005368	2017	S00597 /2017	06.01.00	10,000	23,0000	230,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.906,00	
Fornecedor : 02714										
Pedido : 001129 2017 Data: 18/08/2017										
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	005370	2017	G00002 /2017	06.01.00	600,000	2,7000	1.620,00	
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	005371	2017	G00002 /2017	06.01.00	80,000	3,5400	283,20	
EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.903,20	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001130 2017 Data: 18/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005374	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	005373	2017	G00011 /2016	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	005372	2017	G00011 /2016	06.01.00	1,050	9,9000	10,39	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,27	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001131 2017 Data: 18/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005377	2017	G00011 /2016	06.01.00	0,700	32,0000	22,40	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005376	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	005375	2017	G00011 /2016	06.01.00	4,900	9,9000	48,51	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,03	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

Fornecedor : 03643

Pedido : 001132 2017

Data: 18/08/2017

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	005379 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	13,6000	23,80
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005378 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	9,9000	17,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,12

Fornecedor : 03643

Pedido : 001133 2017

Data: 18/08/2017

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	005380 2017	G00004 /2017		06.01.00	16,000	3,8000	60,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005381 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8500	28,50
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005383 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005385 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005384 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005386 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	6,0000	42,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005389 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	4,3500	34,80
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005387 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8000	11,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005388 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005382 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 001134 2017

Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005390 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005391 2017	G00004 /2017		06.01.00	40,000	2,8500	114,00
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005393	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	2,4000	14,40		
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005395	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,6500	14,60		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005394	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	2,6000	15,60		
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005396	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	005399	2017	G00004 /2017	06.01.00	12,000	4,3500	52,20		
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005397	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	2,8000	50,40		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005398	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	3,8000	30,40		
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005392	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	4,9000	19,60		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			463,20	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001135 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005400	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00	
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara											
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005401	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,8500	42,75	
lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005403	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,4000	2,40	
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005405	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005404	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20	
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005406	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	005409	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	4,3500	21,75	
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005407	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,8000	28,00	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005408	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	3,8000	38,00	
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005402	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	4,9000	19,60	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

Valor Total de compras do Pedido : 302,30

Pedido : 001136 2017 Data: 18/08/2017

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	005410 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005411 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,800	3,8000	29,64
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005412 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8500	11,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005414 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005416 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005415 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005418 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,100	6,0000	36,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005420 2017	G00004 /2017		06.01.00	13,100	3,9000	51,09
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 PAPELAAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005419 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	8,5000	8,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005421 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005423 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	005422 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005413 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005417 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,600	2,2000	10,12

Valor Total de compras do Pedido : 251,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 42

Fornecedor : 03643

Pedido : 001138 2017 Data: 18/08/2017

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	005425 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	005426 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,8500	57,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005428 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005429 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005430 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005433 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	4,3500	78,30
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005431 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8000	28,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005432 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	3,8000	38,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005427 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	4,9000	29,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,10

Fornecedor : 03643

Pedido : 001139 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005436 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	005435 2017	G00011 /2016		10.01.00	9,800	13,6000	133,28
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005438 2017	G00011 /2016		10.01.00	10,000	13,6000	136,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005434 2017	G00011 /2016		10.01.00	7,000	9,9000	69,30
053.00021.0066-01	PAO MINI FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO 30 GR CADA	KG	005437 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,500	10,3900	15,58
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,16

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 03643

Pedido : 001140 2017 Data: 18/08/2017

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	005439 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	3,8000	68,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005440 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8500	28,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005444 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005441 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005443 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005442 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005446 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005448 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,800	2,2000	8,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005447 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	005445 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,2000	4,40
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,01

Fornecedor : 01022

Pedido : 001141 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0281-01	CARTUCHO PARA HP 12A - Q2612A PRETO	UN	005455 2017	S00602 /2017		06.01.00	2,000	40,0000	80,00
068.00001.0438-01	CARTUCHO TONER XEROX 3210	UN	005454 2017	S00602 /2017		06.01.00	4,000	100,0000	400,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	005453 2017	S00602 /2017		06.01.00	4,000	120,0000	480,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	005456 2017	S00602 /2017		06.01.00	5,000	40,0000	200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 02982

Pedido : 001145 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	005452 2017	G00007 /2017		08.01.00	4,000	171,0000	684,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		684,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 001146 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	005457 2017	S00603 /2017		03.01.00	2,000	75,0000	150,00
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	005458 2017	S00603 /2017		03.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 001147 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0331-01	CARTUCHO TONER CE278A	UN	005462 2017	S00604 /2017		08.01.00	2,000	60,0000	120,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	005459 2017	S00604 /2017		08.01.00	1,000	52,5000	52,50
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	005461 2017	S00604 /2017		08.01.00	1,000	46,0000	46,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	005460 2017	S00604 /2017		08.01.00	1,000	118,0000	118,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,50

Fornecedor : 01022

Pedido : 001148 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0565-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO N° 664	UN	005463 2017	S00605 /2017		10.01.00	8,000	60,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 02509

Pedido : 001149 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0336-01	PLACA DE PERPETUA	UN	005464 2017	S00606 /2017		09.01.00	100,000	13,0000	1.300,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.300,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 001150 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	005465 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	1,3750	1.237,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.237,50

Fornecedor : 04067

Pedido : 001151 2017 Data: 21/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0006-01	AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA - CX C/ 100 UNID. B.D, TERUMO, UNOJET OU SIMILAR	CX	005474 2017	S00607 /2017		08.01.00	2,000	35,0000	70,00
023.00002.0004-01	AMALGAMA CAPSULA 1 PORCAO GS80 PACOTE COM 50	PCT	005470 2017	S00607 /2017		08.01.00	2,000	125,6000	251,20
023.00003.0011-01	BROCA DIAMANTADA N° 1012 KG OU SIMILAR	UN	005468 2017	S00607 /2017		08.01.00	4,000	1,6000	6,40
023.00003.0064-01	BROCA DIAMANTADA N° 1092	UN	005467 2017	S00607 /2017		08.01.00	4,000	1,6000	6,40
023.00013.0003-01	TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA 4 X 1,70 MM (DUPLA) CX. C/ 150 UNIDADES. 3M OU SIMILAR	CX	005476 2017	S00607 /2017		08.01.00	2,000	9,5000	19,00
023.00013.0010-01	TIRA DE POLIESTER (TRANSPARENTE)	UN	005466 2017	S00607 /2017		08.01.00	5,000	1,4000	7,00
023.00054.0004-01	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 TRANCADA COM AGULHA 1,7 CM CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX	005473 2017	S00607 /2017		08.01.00	5,000	39,9000	199,50
023.00054.0005-01	IONOMERO DE VIDRO PO PARA RESTAURACAO	FR	005475 2017	S00607 /2017		08.01.00	3,000	22,6000	67,80
023.00126.0001-01	ALGODAO ROLETE - C/ 100 UN. ROLETE: DIAMETRO MIN. 10MM COMPRIMENTO 37 A 40MM PACOTE C/ 30 GRAMAS W.A, VENEZA, SOFTPLUS OU SIMILAR	PCT	005471 2017	S00607 /2017		08.01.00	5,000	1,5000	7,50
023.00177.0001-01	marca SSPLUS ruim	UN	005469 2017	S00607 /2017		08.01.00	5,000	1,8000	9,00
104.00235.0001-01	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,07 MM X 5 ANESTESICO ODONTO CITANEST 3% C/50	CX	005472 2017	S00607 /2017		08.01.00	8,000	49,9000	399,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.043,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001153 2017 Data: 21/08/2017

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	005478 2017	S00609 /2017		10.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005479 2017	S00609 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 48

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

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

052.00006.0128-01

CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO

KG

005520

2017

G00001 /2017

06.01.00

110,000

19,9000

2.189,00

052.00006.0134-01

CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI

KG

005522

2017

G00001 /2017

06.01.00

150,000

10,0000

1.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.969,00

Fornecedor : 04068

Pedido : 001160

2017

Data: 23/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00057.0010-01

CADEIRA DE RODAS PARA ATE 80KG

UN

005523

2017

S00614 /2017

10.01.00

2,000

385,0000

770,00

025.00057.0011-01

CADEIRA PARA BANHO ATE 80KG

UN

005524

2017

S00614 /2017

10.01.00

2,000

185,0000

370,00

025.00926.0001-01

MULETAS

PAR

005525

2017

S00614 /2017

10.01.00

2,000

95,0000

190,00

025.00927.0001-01

ANDADOR

UN

005526

2017

S00614 /2017

10.01.00

2,000

165,0000

330,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.660,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001161

2017

Data: 23/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0128-01

CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO

KG

005527

2017

G00001 /2017

06.01.00

60,000

19,9000

1.194,00

052.00006.0133-01

CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA

KG

005529

2017

G00001 /2017

06.01.00

50,000

18,3000

915,00

052.00006.0139-01

CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA - COTA

KG

005528

2017

G00001 /2017

06.01.00

57,000

11,5000

655,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.764,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 001162

2017

Data: 24/08/2017

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

005531

2017

G00011 /2016

06.01.00

1,750

13,6000

23,80

053.00021.0065-01

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

KG

005530

2017

G00011 /2016

06.01.00

1,750

9,9000

17,32

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 41,12

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO (PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005533 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,700	32,0000	22,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005534 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	005532 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

Valor Total de compras do Pedido : 128,03

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005536	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	005538	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	005537	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	005535	2017 G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

Valor Total de compras do Pedido : 188,19

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO (PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	005541 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,800	32,0000	25,6000
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005540 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,050	13,6000	14,2800
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005539 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	9,9000	13,8600

Valor Total de compras do Pedido : 53,74

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	51

Fornecedor : 03643											
Pedido : 001168 2017 Data: 24/08/2017											
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	005553 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,1300	6,39		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005555 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,200	3,8000	23,56		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005556 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	005557 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80		
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005559 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	005558 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005561 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	6,0000	12,00		
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005562 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,200	3,9000	24,18		
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	005563 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,500	8,5000	12,75		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005564 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005565 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60		
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	005554 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8000	5,60		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005560 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,500	2,2000	14,30		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			147,78	

Fornecedor : 03643											
Pedido : 001169 2017 Data: 24/08/2017											
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	005567 2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,1300	25,56		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005568 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005570 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,8500	57,00		

LN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA 52	
051.00014.0004-01		lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CENOURA EXTRA AA			KG	005571	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,6000	2,60	
051.00018.0011-01		variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg			KG	005572	2017	G00004 /2017	06.01.00	27,000	6,0000	162,00	
051.00021.0002-01		MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos			KG	005566	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	8,5000	17,00	
		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											
051.00030.0010-01		TOMATE SALADA EXTRA AA			KG	005573	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	3,8000	38,00	
051.00044.0001-01		variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ALMEIRAO MACO			MC	005569	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,8000	28,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		352,16	
Fornecedor : 03643													
Pedido : 001170 2017 Data: 24/08/2017													
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	005574	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78	
051.00004.0011-01		ALHO GRAUDO		KG	005575	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00	
051.00006.0002-01		selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara		KG	005577	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	3,8000	68,40	
051.00007.0017-01		BANANA PRATA - KG		KG	005578	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,8500	42,75	
		BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)											
051.00010.0006-01		lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)			KG	005579	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,4000	2,40	
		embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01		CHEIRO VERDE UN			UN	005580	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,6500	14,60	
051.00018.0011-01		MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos			KG	005581	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	6,0000	30,00	
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-			KG	005582	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	8,5000	34,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 53

051.00030.0010-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005583	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,8000	15,20	
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	005576	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	2,8000	14,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,13	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001171 2017 Data: 24/08/2017										
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	005584	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	005585	2017	G00004 /2017	06.01.00		0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005587	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,8000	11,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005588	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	005589	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	005591	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	005590	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	005593	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	6,0000	36,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005594	2017	G00004 /2017	06.01.00		13,500	3,9000	52,65
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	005595	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	8,5000	17,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005596	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005598	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	4,3500	8,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005597	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,8000	7,60
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	005586	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,8000	5,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005592	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,500	2,2000	14,30

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 54

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

246,23

Fornecedor : 04036

Pedido : 001172 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005612 2017	G00011 /2017		09.01.00	40,000	5,1100	204,40
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005613 2017	G00011 /2017		09.01.00	10,000	5,1100	51,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

255,50

Fornecedor : 04036

Pedido : 001173 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	005619 2017	G00011 /2017		06.01.00	60,000	5,1100	306,60
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	005621 2017	G00011 /2017		06.01.00	80,000	5,1100	408,80
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005622 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	5,1100	102,20
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	005623 2017	G00011 /2017		06.01.00	40,000	5,1100	204,40
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005620 2017	G00011 /2017		06.01.00	60,000	5,1100	306,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.328,60

Fornecedor : 04036

Pedido : 001174 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	005617 2017	G00011 /2017		10.01.00	20,000	5,1100	102,20
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	005616 2017	G00011 /2017		10.01.00	15,000	5,1100	76,65
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005618 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	5,1100	51,10
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	005615 2017	G00011 /2017		10.01.00	15,000	5,1100	76,65
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005614 2017	G00011 /2017		10.01.00	15,000	5,1100	76,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

383,25

Fornecedor : 02343

Pedido : 001176 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0339-01	PLACA DE EMBARGO	UN	005611 2017	S00617 /2017		09.01.00	1,000	35,0000	35,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001177 2017 Data: 24/08/2017

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	005600 2017	S00616 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005601 2017	S00616 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00009.0001-01	BANANA PRATA - KG	KG	005602 2017	S00616 /2017		10.01.00	7,000	3,8000	26,60
051.00010.0006-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	005603 2017	S00616 /2017		10.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005604 2017	S00616 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005605 2017	S00616 /2017		10.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005606 2017	S00616 /2017		10.01.00	7,000	6,0000	42,00
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005610 2017	S00616 /2017		10.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005607 2017	S00616 /2017		10.01.00	2,000	2,8000	5,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005608 2017	S00616 /2017		10.01.00	3,800	2,2000	8,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005609 2017	S00616 /2017		10.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00030.0010-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,03

Fornecedor : 00025

Pedido : 001178 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	COCO RALADO PURO - PCT 100 G.	PCT	005599 2017	S00615 /2017		10.01.00	10,000	3,6900	36,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,90

Fornecedor : 03643

Pedido : 001179 2017 Data: 25/08/2017

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	005626 2017	S00620 /2017		10.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005627 2017	S00620 /2017		10.01.00	6,500	3,8000	24,70
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005628 2017	S00620 /2017		10.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005629 2017	S00620 /2017		10.01.00	6,800	6,0000	40,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 56

deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005633	2017	S00620 /2017	10.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005630	2017	S00620 /2017	10.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005631	2017	S00620 /2017	10.01.00	3,800	2,2000	8,36
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005632	2017	S00620 /2017	10.01.00	3,000	3,8000	11,40

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

115,95

Fornecedor : 01718

Pedido : 001181 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	005640	2017	S00623 /2017		06.01.00	4,000	3,0000	12,00
037.00053.0394-01	FLANGE	PC	005639	2017	S00623 /2017		06.01.00	1,000	290,0000	290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

302,00

Fornecedor : 02776

Pedido : 001182 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0027-01	PANO COPA	UN	005637	2017	S00622 /2017		08.01.00	20,000	7,9000	158,00
045.00078.0002-01	CAIXA DE LENCOS (CONTENDO 03 LENCOS) MASCULINO	CX	005638	2017	S00622 /2017		08.01.00	5,000	10,9000	54,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

212,50

Fornecedor : 03601

Pedido : 001216 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	005636	2017	S00621 /2017		08.01.00	60,000	2,0000	120,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	005635	2017	S00621 /2017		08.01.00	9,000	115,0000	1.035,00
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	005634	2017	S00621 /2017		08.01.00	2,000	97,0000	194,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.349,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 001185 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00015.0001-01	TALAO REQUISICAO COMPRAS E SERVICOS 50x2, FORMATO 15,3 X 21,0 CM, PAPEL AUTO-COPIATIVO	UN	005642	2017	S00625 /2017		03.01.00	2.000,000	0,1175	235,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 57

1A. VIA PICOTADA, 2A.VIA FIXA, IMPRESSO FRENTE,
1 COR PRETA, NUMERADA EM VERMELHO. COD 61.15.1
ultimo numero 45300 em 16/12/2009.
antes de imprimir novamente ver com vanilce

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

235,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 001186 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00001.0116-01

PASTA PARA PROCESSOS DE LICITACAO

UN

005644 2017

S00626 /2017

03.01.00

1.000,000

0,5950

595,00

068.00004.0003-01

PASTA PARA PROTOCOLOS

UN

005643 2017

S00626 /2017

03.01.00

1.000,000

0,5950

595,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.190,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001187 2017 Data: 29/08/2017

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

005646 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

005645 2017

G00011 /2016

06.01.00

4,900

9,9000

48,51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

105,63

Fornecedor : 03643

Pedido : 001188 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0095-01

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

KG

005648 2017

G00011 /2016

06.01.00

1,900

32,0000

60,80

053.00021.0055-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)

KG

005649 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

005647 2017

G00011 /2016

06.01.00

4,900

9,9000

48,51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

131,07

Fornecedor : 03643

Pedido : 001189 2017 Data: 29/08/2017

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

005650 2017

G00011 /2016

06.01.00

2,800

9,9000

27,72

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 27,72

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	35,99
----------------------	------------------------------------	-------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.281,50
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.116,16
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	948,36
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 59

Fornecedor : 01903

Pedido : 001194 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	005656 2017	S00630 /2017		06.01.00	4,000	442,2500	1.769,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.769,00

Fornecedor : 03327

Pedido : 001199 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	005661 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	1,6500	1.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 001200 2017 Data: 30/08/2017

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	005662 2017	G00003 /2017		08.01.00	20,000	0,1990	3,98
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	005663 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,2100	42,00
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	005664 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,4100	82,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,98

Fornecedor : 01896

Pedido : 001201 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	005669 2017	G00003 /2017		08.01.00	30,000	7,4600	223,80
027.00138.0004-01	OLEO MINERAL - 100ML	FR	005671 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,9200	96,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	005665 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0440	132,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	005666 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,3030	272,70
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	005667 2017	G00003 /2017		08.01.00	8.640,000	0,0900	777,60
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	005668 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,3120	374,40
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	005670 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	2,2140	110,70
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	005672 2017	G00003 /2017		08.01.00	2.400,000	0,1840	441,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.428,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 60

Fornecedor : 03309

Pedido : 001202 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00018.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	005673 2017	G00003 /2017		08.01.00	12.000,000	0,0320	384,00
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%SOL.INALACAO GOTAS	FR	005675 2017	G00003 /2017		08.01.00	60,000	0,7080	42,48
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	005677 2017	G00003 /2017		08.01.00	240,000	1,6800	403,20
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	005674 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.680,000	0,1380	231,84
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	005676 2017	G00003 /2017		08.01.00	560,000	0,1320	73,92
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.135,44	

Fornecedor : 03342

Pedido : 001203 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	005678 2017	G00003 /2017		08.01.00	20.000,000	0,0180	360,00
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	005679 2017	G00003 /2017		08.01.00	800,000	0,1350	108,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005680 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,4380	525,60
104.00016.0001-01	BIPERIDENO 2MG	COM	005681 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.400,000	0,1630	228,20
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	005682 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.000,000	0,2060	206,00
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	005683 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,2400	124,00
104.00049.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG	COM	005685 2017	G00003 /2017		08.01.00	10.000,000	0,0720	720,00
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	005686 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	2,9410	294,10
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	005688 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.600,000	0,0850	306,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	005689 2017	G00003 /2017		08.01.00	12.000,000	0,0850	1.020,00
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	005690 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0720	216,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005691 2017	G00003 /2017		08.01.00	15.000,000	0,0650	975,00
104.00192.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	005684 2017	G00003 /2017		08.01.00	10.000,000	0,0350	350,00
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	005687 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,0230	34,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.467,40	

Fornecedor : 03327

Pedido : 001204 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	005692 2017	G00003 /2017		08.01.00	8.800,000	0,3120	2.745,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.745,60	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	62
051.00009.0003-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005710	2017	S00635 /2017	10.01.00		3,000	2,6000	7,80	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005711	2017	S00635 /2017	10.01.00		6,200	6,0000	37,20	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005714	2017	S00635 /2017	10.01.00		3,000	4,3500	13,05	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005712	2017	S00635 /2017	10.01.00		5,700	2,2000	12,54	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005713	2017	S00635 /2017	10.01.00		2,000	3,8000	7,60	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		103,06	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001209 2017 Data: 31/08/2017											
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	005715	2017	S00636 /2017	10.01.00		3,000	2,1300	6,39	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005717	2017	S00636 /2017	10.01.00		0,500	22,0000	11,00	
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005716	2017	S00636 /2017	10.01.00		5,400	3,3000	17,82	
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	005718	2017	S00636 /2017	10.01.00		3,000	2,6000	7,80	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005719	2017	S00636 /2017	10.01.00		2,000	2,4000	4,80	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005720	2017	S00636 /2017	10.01.00		6,100	6,0000	36,60	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005723	2017	S00636 /2017	10.01.00		2,000	4,3500	8,70	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005721	2017	S00636 /2017	10.01.00		3,900	2,2000	8,58	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005722	2017	S00636 /2017	10.01.00		2,000	3,8000	7,60	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		109,29	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001210 2017 Data: 31/08/2017											
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	005724	2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005725	2017	G00004 /2017		06.01.00	17,000	3,8000	64,60	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA	63
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005726	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,4000	4,80			
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	005727	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30			
051.00018.0011-01	CHEIRO VERDE UN	KG	005728	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,800	6,0000	22,80			
051.00029.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005729	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,800	2,2000	8,36			
051.00030.0010-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005730	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)											
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA											
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		141,26		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001211 2017 Data: 31/08/2017												
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	005731	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,1300	6,39			
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005732	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,700	3,8000	14,06			
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005733	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,8500	28,50			
051.00014.0004-01	lisa, selecionada, grauda											
051.00014.0004-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005734	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,6000	2,60			
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA											
051.00014.0004-01	variedade brasilila, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam											
051.00019.0005-01	ente 22 kg	KG	005735	2017	G00004 /2017	06.01.00	11,500	3,9000	44,85			
051.00022.0004-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005736	2017	G00004 /2017	06.01.00	20,000	2,1000	42,00			
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)											
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005737	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,900	2,2000	4,18			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		142,58		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001212 2017 Data: 31/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005738	2017	G00004 /2017	06.01.00	0,200	22,0000	4,40			
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005739	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,800	3,3000	15,84			
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG											
051.00006.0001-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM											
051.00006.0001-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.											
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005740	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,8500	2,85			
051.00007.0017-01	lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.											
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005741	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,4000	4,80			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,70

Fornecedor : 03832

Pedido : 001215 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	005760 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	9,1400	822,60
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	005758 2017	G00001 /2017		06.01.00	170,000	20,5000	3.485,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	005757 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	19,9000	1.592,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	005759 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							7.546,60	
0806 Itens Mostrados no Total									
0171 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo: 147.073,45		