

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00025

Pedido : 001225 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005814 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	6,9900	139,80
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	005810 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,3900	27,80
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	005811 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,7500	35,00
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	005812 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	2,2500	45,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	005813 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,4700	29,40
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	005815 2017	G00002 /2017		06.01.00	8,000	4,3000	34,40
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten. porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg	UN	005809 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	6,4000	64,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg, niacina 2,9 mg embalagem 230 g. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto .

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 03601

Pedido : 001227 2017

Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0009-01	FRALDA DESCARTAVEL, GERIATRICA TAMANHO M	UN	005819 2017	S00640 /2017		08.01.00	12,000	61,0000	732,00
041.00128.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL, GERIATRICA TAMANHO XG	UN	005817 2017	S00640 /2017		08.01.00	22,000	60,9000	1.339,80
041.00128.0014-01	FRALDA DESCARTAVEL, GERIATRICA TAMANHO G	UN	005818 2017	S00640 /2017		08.01.00	20,000	61,0000	1.220,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03641

Pedido : 001228 2017

Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00044.0134-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 351 Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, fol has formato A4, contendo 65 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 21,2X38,2mm, p acote com 100 folhas. Numero de referencia 351	PCT	005865 2017	G00009 /2017		08.01.00	5,000	35,7700	178,85

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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	005867 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	005868 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	13,6000	66,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	005866 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,900	9,9000	48,51

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03643

Pedido : 001229 2017

Data: 05/09/2017

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								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 03643

Pedido : 001230 2017

Data: 05/09/2017

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	005870 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	005872 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	005871 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	005869 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 : 001231 2017

Data: 05/09/2017

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	005875 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	005874 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	005873 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	9,9000	13,86
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,74

Fornecedor : 03643

Pedido : 001232 2017

Data: 05/09/2017

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	005877 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	005876 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 : 001233 2017

Data: 05/09/2017

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	005878 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005885 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005879 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	2,8500	71,25

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	4
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005880	2017	G00004 /2017	06.01.00	9,000	2,4000	21,60		
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005881	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,6500	18,25		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005882	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	005884	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70		
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005883	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	2,8000	22,40		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		311,24	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001234 2017 Data: 05/09/2017											
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	005886	2017	G00004 /2017	06.01.00		12,000	2,1300	25,56	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005887	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	005888	2017	G00004 /2017	06.01.00		30,000	2,8500	85,50	
lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005890	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	005891	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	3,6500	36,50	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005889	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	2,6000	13,00	
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam											
ente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	005892	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00	
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005893	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	8,5000	34,00	
AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE											
RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE											
LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS											
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-											
NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM											
TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K											
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005894	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,8000	42,00	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005895	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	3,8000	19,00	
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 421,96

Valor Total de compras do Pedido : 322,86

Valor Total de compras do Pedido : 517,20

Valor Total de compras do Pedido : 877,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 03643
Pedido : 001239 2017 Data: 05/09/2017

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	005897 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005898 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	005899 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,900	3,8000	11,02
	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005900 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	005901 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	005903 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005902 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	005905 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,200	6,0000	43,20
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005906 2017	G00004 /2017		06.01.00	11,200	3,9000	43,68
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005907 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	005908 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	005912 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005910 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,700	2,2000	8,14
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005911 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	005896 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	5,0000	30,00
	variedade perola ou havai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								
	1,5 e 1,8 gr.								
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	005909 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,900	4,1000	24,19
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,								
	odor e sabor especifico,								
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso								
	aproximadamente 13 kg.								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	9
051.00022.0004-01		embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.		KG	005958	2017	S00643 /2017	10.01.00	30,000	2,1000	63,00		
051.00023.0003-01		MELANCIA (REDONDA GRAUDA)		DZ	005961	2017	S00643 /2017	10.01.00	2,000	4,3500	8,70		
051.00024.0005-01		PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.		KG	005959	2017	S00643 /2017	10.01.00	3,000	2,8000	8,40		
051.00029.0005-01		OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO		KG	005960	2017	S00643 /2017	10.01.00	3,000	2,2000	6,60		
051.00082.0002-01		PEPINO (KG)		KG	005957	2017	S00643 /2017	10.01.00	6,100	2,2000	13,42		
051.00029.0005-01		REPOLHO (KG)		KG	005960	2017	S00643 /2017	10.01.00	3,000	2,2000	6,60		
051.00082.0002-01		LARANJA (KG)		KG	005957	2017	S00643 /2017	10.01.00	6,100	2,2000	13,42		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		168,98	
Fornecedor : 03643													
Pedido : 001244 2017 Data: 06/09/2017													
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	005962	2017	S00644 /2017			10.01.00	3,000	2,1300	6,39		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005963	2017	S00644 /2017			10.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005964	2017	S00644 /2017			10.01.00	3,000	2,8500	8,55		
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda												
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005965	2017	S00644 /2017			10.01.00	2,000	2,4000	4,80		
051.00011.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)												
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	005970	2017	S00644 /2017			10.01.00	1,000	3,6500	3,65		
051.00022.0004-01	CHEIRO VERDE UN	KG	005967	2017	S00644 /2017			10.01.00	20,000	2,1000	42,00		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)												
051.00024.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005968	2017	S00644 /2017			10.01.00	2,000	2,8000	5,60		
051.00030.0010-01	PEPINO (KG)	KG	005969	2017	S00644 /2017			10.01.00	1,000	3,8000	3,80		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA												
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005966	2017	S00644 /2017			10.01.00	6,150	2,2000	13,53		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)												
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		110,32	
Fornecedor : 03832													
Pedido : 001245 2017 Data: 06/09/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	005973	2017	G00001 /2017			06.01.00	50,000	18,3000	915,00		
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	005972	2017	G00001 /2017			06.01.00	75,600	10,0000	756,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.671,00	

KG

005960

2017

S00643 /2017

10.01.00

3,000

2,2000

6,60

KG

005957

2017

S00643 /2017

10.01.00

6,100

2,2000

13,42

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 03419

Pedido : 001246 2017

Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0039-01	SUCO NATURAL 5L	UN	005979 2017	S00646 /2017		10.01.00	20,000	19,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	380,00	

Fornecedor : 03643

Pedido : 001247 2017

Data: 06/09/2017

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	005974 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	005977 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	005975 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	005976 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, sem recheio ou cobertura.	UN	005978 2017	G00011 /2016		10.01.00	5,000	8,9100	44,55
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	361,43	

Fornecedor : 03585

Pedido : 001248 2017

Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato oficio	UN	005980 2017	G00009 /2017		03.01.00	30,000	1,8000	54,00
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	005981 2017	G00009 /2017		03.01.00	10,000	3,5600	35,60
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	005982 2017	G00009 /2017		03.01.00	3,000	2,4400	7,32
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	005984 2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	3,0800	3,08
062.00023.0038-01	GRAMPO TRILHO EM ACO ESTANHADO 80MM CX COM 50 JOGO Grampo para pastas tipo trilho 80mm, fabricados em aco estanhado, capacidade para prender ate 300 fol has de papel 75g/m2. Caixa com 50 jogos grampo tri lho	CX	005983 2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	8,5700	8,57

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

108,57

Fornecedor : 03641

Pedido : 001249 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	005985 2017	G00009 /2017		03.01.00	200,000	0,1200	24,00
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281	PCT	005986 2017	G00009 /2017		03.01.00	2,000	8,2500	16,50
Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm. Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

40,50

Fornecedor : 03797

Pedido : 001250 2017 Data: 06/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	005987 2017	G00009 /2017		03.01.00	40,000	17,6000	704,00
Papal sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas									
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2	CX	005988 2017	G00009 /2017		03.01.00	5,000	2,1000	10,50
Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

714,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001251 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	005990 2017	S00647 /2017		07.01.00	40,000	0,9900	39,60
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	005989 2017	S00647 /2017		07.01.00	4,664	32,5000	151,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

191,18

Fornecedor : 04071

Pedido : 001252 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00054.0004-01	MOTOR DA CUPULA	UN	005991 2017	S00648 /2017		06.01.00	1,000	360,0000	360,00
037.00054.0005-01	CUPULAS DO TETO	UN	005994 2017	S00648 /2017		06.01.00	4,000	143,0000	572,00

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

037.00376.0005-01 VIDRO LATERAL DO ONIBUS

UN 005992 2017 S00648 /2017

06.01.00 1,000 220,0000 220,00

037.00628.0001-01 ALCAPAO DO TETO DO ONIBUS

UN 005993 2017 S00648 /2017

06.01.00 1,000 250,0000 250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.402,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001253 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00008.0006-01 GAS PARA COZINHA GLP 45

UN 005995 2017 G00017 /2017

06.01.00 1,000 190,0000 190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001254 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00008.0006-01 GAS PARA COZINHA GLP 45

UN 005996 2017 G00017 /2017

06.01.00 2,000 190,0000 380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001255 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00008.0006-01 GAS PARA COZINHA GLP 45

UN 005997 2017 G00017 /2017

06.01.00 1,000 190,0000 190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001256 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00008.0006-01 GAS PARA COZINHA GLP 45

UN 005998 2017 G00017 /2017

06.01.00 1,000 190,0000 190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001257 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00008.0006-01 GAS PARA COZINHA GLP 45

UN 005999 2017 G00017 /2017

10.01.00 1,000 190,0000 190,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001258 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	006000	2017 G00017 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001259 2017 Data: 12/09/2017

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	006001	2017 S00649 /2017		06.01.00	5,000	50,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

250,00

Fornecedor : 03898

Pedido : 001263 2017 Data: 12/09/2017

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	006018	2017 G00006 /2017		10.01.00	16,000	6,0000	96,00
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	006025	2017 G00006 /2017		10.01.00	10,800	17,5000	189,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	006020	2017 G00006 /2017		10.01.00	16,000	10,3200	165,12
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	006023	2017 G00006 /2017		10.01.00	16,000	16,8700	269,92
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	006017	2017 G00006 /2017		10.01.00	16,000	16,9000	270,40
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	006019	2017 G00006 /2017		10.01.00	16,000	16,9000	270,40
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	006021	2017 G00006 /2017		10.01.00	16,000	8,9500	143,20
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	006024	2017 G00006 /2017		10.01.00	15,000	18,0000	270,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	006022	2017 G00006 /2017		10.01.00	20,000	10,9400	218,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.892,84

Fornecedor : 02982

Pedido : 001265 2017 Data: 13/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0084-01	PNEU 185/65R14	UN	006026	2017 G00007 /2017		08.01.00	5,000	171,0000	855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

855,00

Fornecedor : 01486

Pedido : 001271 2017 Data: 13/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00051.0006-01	COLETE ORTOPEDICO	UN	006032	2017 S00654 /2017		08.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 001272 2017 Data: 14/09/2017

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 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.	UN	006033	2017 G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.003,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 001273 2017 Data: 14/09/2017

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	006034	2017 S00655 /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	006035	2017 S00655 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006036	2017 S00655 /2017		10.01.00	11,500	3,8000	43,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006037	2017 S00655 /2017		10.01.00	5,000	2,8500	14,25

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006038	2017	S00655 /2017	10.01.00	3,000	2,4000	7,20	
051.00018.0011-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	006039	2017	S00655 /2017	10.01.00	6,000	6,0000	36,00	
051.00022.0004-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006040	2017	S00655 /2017	10.01.00	20,000	2,1000	42,00	
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	006042	2017	S00655 /2017	10.01.00	2,000	4,3500	8,70	
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006041	2017	S00655 /2017	10.01.00	3,600	2,2000	7,92	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		188,16

Fornecedor : 03643

Pedido : 001274 2017 Data: 14/09/2017

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	006043	2017	S00656 /2017	10.01.00	3,000	2,1300	6,39	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006044	2017	S00656 /2017	10.01.00	1,000	22,0000	22,00	
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	006045	2017	S00656 /2017	10.01.00	11,500	3,8000	43,70	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006046	2017	S00656 /2017	10.01.00	5,000	2,8500	14,25	
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006047	2017	S00656 /2017	10.01.00	3,000	2,4000	7,20	
051.00018.0011-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	006048	2017	S00656 /2017	10.01.00	6,000	6,0000	36,00	
051.00022.0004-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006049	2017	S00656 /2017	10.01.00	20,000	2,1000	42,00	
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	006051	2017	S00656 /2017	10.01.00	2,000	4,3500	8,70	
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006050	2017	S00656 /2017	10.01.00	3,600	2,2000	7,92	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		188,16

Fornecedor : 03986

Pedido : 001277 2017 Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0467-01	TINTA AUTOMOTIVA AZUL	L	006185	2017	S00664 /2017	06.01.00	2,000	80,0000	160,00	
011.00087.0468-01	TINTA AUTOMOTIVA AMARELO	L	006177	2017	S00664 /2017	06.01.00	1,000	29,9000	29,90	
011.00087.0510-01	TINTA AUTOMOTIVA AZUL MUNIQUE	LTA	006182	2017	S00664 /2017	06.01.00	1,000	36,0000	36,00	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	16
011.00087.0511-01	TINTA AUTOMOTIVA PRETO	LTA	006184	2017	S00664 /2017	06.01.00	1,000	22,0000	22,00				
011.00611.0002-01	CATALIZADOR P/ SECAGEM RAPIDA 450 ML	UN	006178	2017	S00664 /2017	06.01.00	2,000	30,0000	60,00				
011.00627.0001-01	ENDURECEDOR P/ PU VERNIZ	UN	006183	2017	S00664 /2017	06.01.00	1,000	63,0000	63,00				
062.00019.0118-01	FITA CREPE ADESIVA	ROL	006180	2017	S00664 /2017	06.01.00	3,000	4,0000	12,00				
106.00071.0002-01	THINNER 9800 L	L	006179	2017	S00664 /2017	06.01.00	1,000	10,0000	10,00				
106.00071.0003-01	THINNER PU	L	006181	2017	S00664 /2017	06.01.00	2,000	20,0000	40,00				
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		432,90			
Fornecedor : 02054													
Pedido : 001280 2017 Data: 14/09/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00445.0008-01	FERRAGEM ARMADA	PC	006086	2017	S00661 /2017	06.01.00	1,000	250,0000	250,00				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		250,00			
Fornecedor : 03643													
Pedido : 001281 2017 Data: 14/09/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006088	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	22,0000	44,00				
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006089	2017	G00004 /2017	06.01.00	30,000	2,8500	85,50				
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006090	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	2,4000	12,00				
051.00011.0003-01	lisa, selecionada, grauda	UN	006092	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,6500	14,60				
051.00014.0004-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006091	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	2,6000	15,60				
051.00018.0011-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006093	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	6,0000	108,00				
051.00021.0002-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006094	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	8,5000	34,00				
051.00023.0003-01	CHEIRO VERDE UN	DZ	006096	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	4,3500	34,80				
	CENOURA EXTRA AA												
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg												
	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)												
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos												
	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												
	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO												

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 17	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006095	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00			
051.00044.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	006097	2017	G00004 /2017	06.01.00	12,000	2,8000	33,60			
0010	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	401,10			
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001282 2017 Data: 14/09/2017												
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	006099	2017	G00004 /2017	06.01.00		16,000	3,8000	60,80		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006100	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,8500	28,50		
	lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006101	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,4000	4,80		
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)											
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,											
	sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006103	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006102	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	006105	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,200	6,0000	31,20		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006107	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	4,3500	21,75		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006106	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,8000	15,20		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	006098	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,8000	11,20		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006104	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,500	2,2000	5,50		
0010	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,75			
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001283 2017 Data: 14/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006108	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	22,0000	66,00		
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara											
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006116	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	2,8500	14,25		
	lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006110	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,4000	9,60		
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)											
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,											
	sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006112	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,6500	10,95		

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA 18	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006111	2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006113	2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006115	2017	G00004 /2017		06.01.00	14,000	4,3500	60,90	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006114	2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	3,8000	30,40	
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	006109	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8000	8,40	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	318,90	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001284 2017 Data: 14/09/2017											
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	006117	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	006119	2017	G00004 /2017			06.01.00	10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006120	2017	G00004 /2017			06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006122	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	006121	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	006123	2017	G00004 /2017			06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006125	2017	G00004 /2017			06.01.00	18,000	4,3500	78,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006124	2017	G00004 /2017			06.01.00	10,000	3,8000	38,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	006118	2017	G00004 /2017			06.01.00	8,000	2,8000	22,40
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	358,90	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001285 2017 Data: 14/09/2017											
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	19
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006126	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006128	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,200	3,8000	19,76		
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006129	2017	G00004 /2017	06.01.00	12,000	2,8500	34,20		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006130	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,4000	7,20		
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006132	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	006131	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	006134	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,300	6,0000	19,80		
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	006135	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	3,9000	23,40		
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 TAMP	KG	006136	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	006137	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006139	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,000	4,3500	30,45		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006138	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40		
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	006127	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	2,8000	14,00		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006133	2017	G00004 /2017	06.01.00	22,000	2,2000	48,40		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,26		
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001286 2017 Data: 14/09/2017											
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	006140	2017	G00004 /2017		06.01.00	0,300	22,0000	6,60	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006142	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,600	3,8000	25,08	
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006143	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8500	5,70	
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006145	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30	

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006144	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	006149	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	6,0000	6,00	
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	006147	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,200	3,9000	16,38	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006148	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006153	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	4,3500	13,05	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006151	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,400	8,3000	44,82	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006150	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60	
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006152	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	5,0000	20,00	
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	006141	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,8000	5,60	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006146	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,800	2,2000	19,36	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		201,09	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001287 2017 Data: 14/09/2017										
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, TRASNARENTIE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	006154	2017	G00001 /2017	06.01.00		80,000	20,5000	1.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.640,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 01050

Pedido : 001288 2017

Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	006062 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00006.0181-01	MANGUEIRA 1/4	M	006061 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	18,0000	36,00
037.00006.0233-01	MANGUEIRA 3/4	CM	006066 2017	S00659 /2017		09.01.00	55,000	0,5460	30,03
037.00006.0234-01	MANGUEIRA 1" 1/4	M	006070 2017	S00659 /2017		09.01.00	1,360	62,5000	85,00
037.00019.0023-01	EMENDA 1"	PC	006064 2017	S00659 /2017		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00026.0503-01	PARAFUSO ACO 3/8 X 1.1/2	PC	006055 2017	S00659 /2017		09.01.00	4,000	18,0000	72,00
037.00029.0023-01	PORCA 5/8	PC	006057 2017	S00659 /2017		09.01.00	1,000	1,8000	1,80
037.00029.0224-01	PORCA DE ACO	PC	006058 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	6,0000	12,00
037.00029.0292-01	PORCA TRAVANTE 5/8	PC	006056 2017	S00659 /2017		09.01.00	3,000	2,0000	6,00
037.00029.0293-01	PORCA 3/4	PC	006059 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	2,5000	5,00
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	006065 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00117.0104-01	CAPA 1"	PC	006067 2017	S00659 /2017		09.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	006063 2017	S00659 /2017		09.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	006069 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	5,0000	10,00
037.00340.0021-01	CONECTOR FEMEA FIXA 1/8 X 1/4	PC	006060 2017	S00659 /2017		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
038.00001.0202-01	OLEO 68	GAL	006068 2017	S00659 /2017		09.01.00	1,000	180,0000	180,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,83

Fornecedor : 01050

Pedido : 001290 2017

Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0275-01	PARAFUSO 1/2 X 5.1/2	UN	006162 2017	S00663 /2017		06.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00068.0574-01	PARAFUSO 5/16	UN	006163 2017	S00663 /2017		06.01.00	1,000	1,5000	1,50
037.00006.0051-01	MANGUEIRA 3/8"	M	006167 2017	S00663 /2017		06.01.00	86,000	0,3260	28,03
037.00006.0079-01	MANGUEIRA 1/2"	M	006170 2017	S00663 /2017		06.01.00	3,000	21,0000	63,00
037.00006.0216-01	MANGUEIRA 5/8	PC	006169 2017	S00663 /2017		06.01.00	88,000	0,3410	30,00
037.00006.0235-01	MANGUEIRA 5/8 T	M	006172 2017	S00663 /2017		06.01.00	2,000	29,0000	58,00
037.00006.0236-01	MANGUEIRA 3/8 X 2	CM	006173 2017	S00663 /2017		06.01.00	63,000	0,4450	28,03
037.00026.0131-01	PARAFUSO 5/16 X 1.1/2	PC	006155 2017	S00663 /2017		06.01.00	1,000	2,0000	2,00
037.00026.0554-01	PARAFUSO 1/2 X 6	PC	006156 2017	S00663 /2017		06.01.00	4,000	3,0000	12,00
037.00026.0555-01	PARAFUSO 7/16 X 2 1/2	PC	006157 2017	S00663 /2017		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
037.00026.0556-01	PARAFUSO 5/16 X 3	PC	006158 2017	S00663 /2017		06.01.00	4,000	2,5000	10,00
037.00026.0557-01	PARAFUSO 1/26	PC	006160 2017	S00663 /2017		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00029.0294-01	PORCA TRAVANTE 5/16	PC	006159 2017	S00663 /2017		06.01.00	4,000	0,8750	3,50
037.00029.0295-01	PORCA TRAVANTE 1/2	PC	006161 2017	S00663 /2017		06.01.00	5,000	2,1000	10,50
037.00029.0296-01	PORCA TRAVANTE	PC	006164 2017	S00663 /2017		06.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00037.0109-01	TUBO NYLON	PC	006171 2017	S00663 /2017		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
037.00037.0137-01	TUBO	PC	006166 2017	S00663 /2017		06.01.00	86,000	0,1760	15,13
037.00117.0040-01	CAPA 3/8 PRENSAVEL	PC	006168 2017	S00663 /2017		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00117.0104-01	CAPA 1"	PC	006174 2017	S00663 /2017		06.01.00	2,000	10,0000	20,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 22
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	006176	2017	S00663 /2017	06.01.00	2,000	1,0000	2,00	
037.00303.0002-01	ENGATE RAPIDO	PC	006165	2017	S00663 /2017	06.01.00	2,000	15,0000	30,00	
037.00303.0016-01	ENGATE	PC	006175	2017	S00663 /2017	06.01.00	2,000	10,0000	20,00	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		400,19
Fornecedor : 01014										
Pedido : 001291 2017 Data: 15/09/2017										
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	006187	2017	S00666 /2017	08.01.00		2,000	189,2100	378,42
103.00055.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITE	UN	006188	2017	S00666 /2017	08.01.00		1,000	180,0100	180,01
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		558,43
Fornecedor : 03832										
Pedido : 001292 2017 Data: 15/09/2017										
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	006190	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	006189	2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	19,9000	1.592,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006192	2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006191	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 : 02714										
Pedido : 001293 2017 Data: 15/09/2017										
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	006194	2017	G00002 /2017		06.01.00	450,000	2,7000	1.215,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	006195	2017	G00002 /2017		06.01.00	160,000	3,5400	566,40
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid									

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 23

ade minima de 11 meses a partir da data de entreg

a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.781,40

Fornecedor : 03530

Pedido : 001294 2017 Data: 15/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

040.00015.0010-01

CREME DENTAL 50G

UN

006197 2017

S00669 /2017

08.01.00

3.000,000

1,6300

4.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.890,00

Fornecedor : 01903

Pedido : 001297 2017 Data: 15/09/2017

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

UN

006196 2017

S00668 /2017

09.01.00

4,000

481,2200

1.924,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.924,88

Fornecedor : 00025

Pedido : 001299 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00002.0034-01

QUEIJO MUSSARELA

KG

006200 2017

G00006 /2017

10.01.00

4,400

19,0000

83,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

83,60

Fornecedor : 01011

Pedido : 001300 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00016.0005-01

IMPRESSOS PANFLETOS/FOLHETOS

UN

006202 2017

S00672 /2017

08.01.00

1.502,000

0,2630

395,02

061.00022.0015-01

CARTAZES INFORMATIVOS

UN

006201 2017

S00672 /2017

08.01.00

20,000

11,2500

225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

620,02

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 00025

Pedido : 001302 2017 Data: 18/09/2017

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	006204 2017	G00002 /2017		06.01.00	60,000	3,1000	186,00
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	006210 2017	G00002 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	006213 2017	G00002 /2017		06.01.00	16,000	5,2000	83,20
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. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	006206 2017	G00002 /2017		06.01.00	40,000	2,4300	97,20
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006205 2017	G00002 /2017		06.01.00	150,000	2,0500	307,50
053.00004.0014-01	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	006207 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	6,9900	699,00
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, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	006212 2017	G00002 /2017		06.01.00	48,000	1,3900	66,72
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	006209 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,7500	35,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006208 2017	G00002 /2017		06.01.00	48,000	3,9700	190,56
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	006211 2017	G00002 /2017		06.01.00	72,000	1,4700	105,84

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 25

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.785,42

Fornecedor : 03832

Pedido : 001303 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	006215 2017	S00674 /2017		10.01.00	16,000	19,0000	304,00
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR	CX	006218 2017	S00674 /2017		10.01.00	2,000	40,0000	80,00
QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS DE COR VERDE AMARRONZADO ESCURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.									
053.00025.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO - 400GRS	PCT	006217 2017	S00674 /2017		10.01.00	50,000	3,0000	150,00
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	006216 2017	S00674 /2017		10.01.00	750,000	2,0000	1.500,00
polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.									
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS	MC	006214 2017	S00674 /2017		10.01.00	2,000	27,8200	55,64
composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglutinantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tecnica e ficha do produto.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.089,64

Fornecedor : 02423

Pedido : 001304 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0256-01	CAMISETA EM MALHA PV COM SILK PARA A MELHOR IDADE	PC	006219 2017	S00675 /2017		10.01.00	113,000	19,9000	2.248,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.248,70

Fornecedor : 01896

Pedido : 001305 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	006221 2017	G00003 /2017		08.01.00	30,000	0,0900	2,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 04076

Pedido : 001306 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	006223 2017	S00678 /2017		06.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 04076

Pedido : 001307 2017 Data: 18/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	006222 2017	S00677 /2017		06.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001309 2017 Data: 19/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006227 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006226 2017	G00020 /2017		10.01.00	13,000	10,5000	136,50
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	006228 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,000	10,5000	21,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006225 2017	G00020 /2017		10.01.00	8,000	11,1000	88,80
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006224 2017	G00020 /2017		10.01.00	20,000	13,1000	262,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,80

Fornecedor : 03643

Pedido : 001311 2017 Data: 19/09/2017

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	006230 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006231 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00010.0006-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006232 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,4000	12,00
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006234 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006233 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	006235 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA27

051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	DZ	006238	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70	
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006236	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,600	2,2000	16,72	
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	006237	2017	G00004 /2017	06.01.00	14,000	3,8000	53,20	
TOMATE SALADA EXTRA AA										
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :262,66	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001312 2017 Data: 19/09/2017										
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	006239	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006240	2017	G00004 /2017		06.01.00	17,000	3,8000	64,60
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006241	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	006243	2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006242	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	006244	2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	6,0000	72,00
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006245	2017	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,1000	63,00
PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006248	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006246	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,600	2,2000	7,92
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006247	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :262,60	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001313 2017 Data: 19/09/2017										
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	006250	2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,1300	25,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006249	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	006251	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	006252	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

Valor Total de compras do Pedido : 391,01

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	006303	2017	G00004 /2017	06.01.00	12,000	2,1300	25,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006304	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	006305	2017	G00004 /2017	06.01.00	36,000	3,3000	118,80
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006306	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,000	2,4000	14,40
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	006307	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00018.0011-01	CHEIRO VERDE UN	KG	006308	2017	G00004 /2017	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00030.0010-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006309	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	3,8000	38,00
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

Valor Total de compras do Pedido : 363,36

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006296 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,500	17,5000	61,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006297 2017	G00020 /2017		06.01.00	10,700	10,5000	112,35
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006298 2017	G00020 /2017		06.01.00	11,500	11,1000	127,65
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006299 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,600	11,1000	17,76

Valor Total de compras do Pedido : 319,01

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0157-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30SL	L	006300 2017	S00680 /2017		09.01.00	80,000	24,7500	1.980,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 04078

Pedido : 001319 2017 Data: 19/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0027-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	006302 2017	S00681 /2017		07.01.00	33,000	6,0000	198,00
053.00109.0050-01	LANCHE MISTO FRIO	UN	006301 2017	S00681 /2017		07.01.00	140,000	4,0000	560,00
	CONTENDO 2 FATIAS DE PRESUNTO/ 2 QUEIJO C/ EMBALAGEM INDIVIDUAIS								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	758,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001320 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	006317 2017	S00683 /2017		07.01.00	104,000	0,9900	102,96
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006316 2017	S00683 /2017		07.01.00	13,008	32,5000	422,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,72

Fornecedor : 03832

Pedido : 001322 2017 Data: 20/09/2017

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	006312 2017	G00001 /2017		06.01.00	70,000	20,5000	1.435,00
	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	006311 2017	G00001 /2017		06.01.00	50,000	19,9000	995,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006313 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	18,3000	1.464,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006314 2017	G00001 /2017		06.01.00	50,000	10,0000	500,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.394,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 03419

Pedido : 001325 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	006319 2017	S00685 /2017		10.01.00	60,000	3,8000	228,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	228,00	

Fornecedor : 03643

Pedido : 001326 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA	MC	006320 2017	S00686 /2017		10.01.00	3,000	2,1300	6,39
	FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.								
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	006321 2017	S00686 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	006322 2017	S00686 /2017		10.01.00	6,200	3,8000	23,56
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e apresentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	006323 2017	S00686 /2017		10.01.00	1,500	2,6000	3,90
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	006324 2017	S00686 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006325 2017	S00686 /2017		10.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006326 2017	S00686 /2017		10.01.00	6,350	6,0000	38,10
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006327 2017	S00686 /2017		10.01.00	2,000	2,8000	5,60
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	006328 2017	S00686 /2017		10.01.00	2,000	3,8000	7,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	104,60	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 03419
Pedido : 001329 2017 Data: 22/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	006346 2017	S00688 /2017		06.01.00	215,000	3,8000	817,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		817,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001330 2017 Data: 22/09/2017

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	006347 2017	S00689 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001331 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006351 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006350 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,120	10,5000	32,76
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006349 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,200	11,1000	24,42
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,18

Fornecedor : 00025
Pedido : 001332 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006352 2017	G00020 /2017		06.01.00	37,988	10,5000	398,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,87

Fornecedor : 00025
Pedido : 001333 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006353 2017	G00020 /2017		06.01.00	41,874	10,5000	439,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		439,67

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 00025

Pedido : 001334 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006354 2017	G00020 /2017		06.01.00	40,150	10,5000	421,57
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006355 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,400	11,1000	15,54
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		437,11

Fornecedor : 00025

Pedido : 001335 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006358 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006357 2017	G00020 /2017		06.01.00	10,869	10,5000	114,12
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006356 2017	G00020 /2017		06.01.00	5,086	11,1000	56,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		184,57

Fornecedor : 00025

Pedido : 001336 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006361 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,900	17,5000	33,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006360 2017	G00020 /2017		06.01.00	6,668	10,5000	70,01
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006359 2017	G00020 /2017		06.01.00	4,100	11,1000	45,51
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,77

Fornecedor : 00025

Pedido : 001339 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006364 2017	G00021 /2017		08.01.00	20,000	3,2000	64,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001340 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL)COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	006365 2017	G00020 /2017		08.01.00	32,430	10,6000	343,75

CN-SIAM											CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017											PAGINA 36
053.00111.0050-01 BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS KG 006366 2017 G00020 /2017 08.01.00 4,692 23,5000 110,26											
pesando aproximadamente 10 Kg cada.											
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 454,01
Fornecedor : 03491											
Pedido : 001341 2017 Data: 26/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	006367	2017	G00013 /2017			09.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006373	2017	G00013 /2017			09.01.00	6,000	10,0000	60,00
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	006378	2017	G00013 /2017			09.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	006379	2017	G00013 /2017			09.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	006380	2017	G00013 /2017			09.01.00	3,000	33,0000	99,00
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	006391	2017	G00013 /2017			09.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006375	2017	G00013 /2017			09.01.00	22,000	19,5000	429,00
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	006382	2017	G00013 /2017			09.01.00	3,000	6,5000	19,50
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	006381	2017	G00013 /2017			09.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006383	2017	G00013 /2017			09.01.00	6,000	0,8000	4,80
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006384	2017	G00013 /2017			09.01.00	5,000	0,3600	1,80
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	006390	2017	G00013 /2017			09.01.00	5,000	17,8000	89,00
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	006388	2017	G00013 /2017			09.01.00	1,000	85,0000	85,00
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	006389	2017	G00013 /2017			09.01.00	1,000	32,0000	32,00
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006385	2017	G00013 /2017			09.01.00	5,000	1,1000	5,50
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	006386	2017	G00013 /2017			09.01.00	11,000	0,2500	2,75
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006387	2017	G00013 /2017			09.01.00	5,000	0,3500	1,75
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006368	2017	G00013 /2017			09.01.00	5,000	84,0000	420,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006369	2017	G00013 /2017			09.01.00	8,000	74,0000	592,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006370	2017	G00013 /2017			09.01.00	2,000	12,0000	24,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	006371	2017	G00013 /2017			09.01.00	300,000	2,1000	630,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006374	2017	G00013 /2017			09.01.00	5,000	7,0000	35,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	006372	2017	G00013 /2017			09.01.00	50,000	2,3000	115,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	006393	2017	G00013 /2017			09.01.00	3,000	60,0000	180,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006376	2017	G00013 /2017			09.01.00	3,000	60,0000	180,00
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	006392	2017	G00013 /2017			09.01.00	1,000	0,4500	0,45
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	006377	2017	G00013 /2017			09.01.00	1,000	13,5000	13,50
0027 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 3.288,05
Fornecedor : 03702											
Pedido : 001342 2017 Data: 26/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0054-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	006395	2017	S00692 /2017			07.01.00	3,000	52,0000	156,00
012.00017.0028-01	REATOR VAPOR DE SODIO 400 W (EXTERNO)	UN	006396	2017	S00692 /2017			07.01.00	3,000	77,0000	231,00
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	006394	2017	S00692 /2017			07.01.00	40,000	18,0000	720,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 37

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.107,00

Fornecedor : 02997

Pedido : 001343 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA 1ML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de latex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, corpo de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	006397 2017	S00693 /2017		08.01.00	10.000,000	0,2890	2.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.890,00

Fornecedor : 02997

Pedido : 001344 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0023-01	FIO DE SUTURA 3,0 C/ 45CM X 17 - SEDA NEGRA TRANCADA, AGULHADO, C/ AGULHA 1/2 - TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	006398 2017	S00694 /2017		08.01.00	2,000	32,7500	65,50
025.00138.0001-01	POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR	UN	006399 2017	S00694 /2017		08.01.00	150,000	0,7700	115,50
103.00003.0018-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	006408 2017	S00694 /2017		08.01.00	5,000	6,3000	31,50
103.00013.0001-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze, cirurgicas, estereis, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco-tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 10 unidades.	PCT	006400 2017	S00694 /2017		08.01.00	4.500,000	0,5300	2.385,00
103.00025.0005-01	LAMINA DE BARBEAR Lamina descartavel em aco inoxidavel cortante, isento de rebarbas. Embalagem com 05 unidades cada.	CX	006401 2017	S00694 /2017		08.01.00	10,000	1,5000	15,00
103.00028.0001-01	LUVA ESTERIL 7,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel	PAR	006406 2017	S00694 /2017		08.01.00	100,000	1,3000	130,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	38
103.00028.0006-01	tamanho n. 7,5, boa sensibilidade, tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia. LUVA ESTERIL 7,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 7.0, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	UN	006405	2017	S00694 /2017	08.01.00	100,000	1,9500	195,00		
103.00028.0007-01	LUVA ESTERIL 6,5	PAR	006404	2017	S00694 /2017	08.01.00	100,000	1,9500	195,00		
103.00028.0009-01	LUVA ESTERIL 8,0 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel, tamanho n° 8,0, boa sensibilidade tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	006407	2017	S00694 /2017	08.01.00	100,000	1,9500	195,00		
103.00039.0047-01	TUBO A VACUO ESTERIL SECO C/ATIV.DE COAGULO 4 ML TAMPA VERMELHA OS TUBOS DE PLASTICO PARA SORO TEM ATIVADOR DE COAGULO JATEADO NA PAREDE DO TUBO QUE ACELERA NO PROCESSO DE CIAGULACAO. CAPACIDADE 4,0 ML.	TUB	006402	2017	S00694 /2017	08.01.00	1.500,000	0,8300	1.245,00		
103.00044.0003-01	LATEX EXTENSAO (GARROTE)	M	006403	2017	S00694 /2017	08.01.00	3,000	0,9900	2,97		
103.00045.0002-01	SCALP N.25 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm comprimento.	UN	006409	2017	S00694 /2017	08.01.00	2,000	19,9000	39,80		
103.00045.0003-01	SCALP N.19	UN	006410	2017	S00694 /2017	08.01.00	2,000	19,9000	39,80		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.655,07	
Fornecedor : 03530											
Pedido : 001345 2017 Data: 27/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00122.0004-01	LENCO DE PAPEL	CX	006411	2017	S00695 /2017	08.01.00		60,000	1,5000	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			90,00	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001346 2017 Data: 27/09/2017											
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	39
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	006412	2017	S00696 /2017	10.01.00	3,000	2,1300	6,39		
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	006413	2017	S00696 /2017	10.01.00	0,500	22,0000	11,00		
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	006414	2017	S00696 /2017	10.01.00	7,500	3,3000	24,75		
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	006415	2017	S00696 /2017	10.01.00	5,000	2,8500	14,25		
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	006416	2017	S00696 /2017	10.01.00	3,000	2,6000	7,80		
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL 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.	KG	006417	2017	S00696 /2017	10.01.00	3,000	2,4000	7,20		
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006418	2017	S00696 /2017	10.01.00	7,500	6,0000	45,00		
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMA CAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	006422	2017	S00696 /2017	10.01.00	5,000	4,3500	21,75		
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006419	2017	S00696 /2017	10.01.00	3,000	2,8000	8,40		
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	006420	2017	S00696 /2017	10.01.00	4,100	2,2000	9,02		
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	006421	2017	S00696 /2017	10.01.00	3,000	3,8000	11,40		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			166,96	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001347 2017 Data: 27/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	006423	2017	S00697 /2017	10.01.00	3,000	2,1300	6,39		
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	006424	2017	S00697 /2017	10.01.00	0,500	22,0000	11,00		
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	006425	2017	S00697 /2017	10.01.00	7,800	3,3000	25,74		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 40	
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	006426	2017	S00697 /2017	10.01.00	3,000	2,8500	8,55			
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	006427	2017	S00697 /2017	10.01.00	1,500	2,6000	3,90			
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	006428	2017	S00697 /2017	10.01.00	2,000	2,4000	4,80			
051.00018.0003-01	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. MACA GALA	KG	006429	2017	S00697 /2017	10.01.00	7,500	6,0000	45,00			
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.											
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	006432	2017	S00697 /2017	10.01.00	5,000	4,3500	21,75			
051.00024.0001-01	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.											
	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006430	2017	S00697 /2017	10.01.00	2,000	2,8000	5,60			
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	006431	2017	S00697 /2017	10.01.00	2,000	3,8000	7,60			
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,33		
Fornecedor : 03491												
Pedido : 001348 2017 Data: 27/09/2017												
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	006441	2017	G00013 /2017		06.01.00	4,000	200,0000	800,00		
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	006450	2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	7,0000	14,00		
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	006452	2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	7,5000	15,00		
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	006451	2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	7,0000	14,00		
011.00016.0093-01	ARAME LISO GALVANIZADO	KG	006442	2017	G00013 /2017		06.01.00	3,000	11,0000	33,00		
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006446	2017	G00013 /2017		06.01.00	10,000	10,0000	100,00		
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	006456	2017	G00013 /2017		06.01.00	1,000	32,0000	32,00		
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	006457	2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	10,5000	21,00		
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	006458	2017	G00013 /2017		06.01.00	1,000	100,0000	100,00		
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	006440	2017	G00013 /2017		06.01.00	5,000	50,0000	250,00		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	41
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	006466	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	1,2000	1,20				
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006433	2017	G00013 /2017	06.01.00	16,000	19,5000	312,00				
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	006460	2017	G00013 /2017	06.01.00	2,000	6,5000	13,00				
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	006459	2017	G00013 /2017	06.01.00	2,000	17,0000	34,00				
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006461	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,000	0,8000	3,20				
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006462	2017	G00013 /2017	06.01.00	5,000	0,3600	1,80				
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	006437	2017	G00013 /2017	06.01.00	10,000	17,8000	178,00				
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	006455	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,000	17,0000	68,00				
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	006439	2017	G00013 /2017	06.01.00	2,000	32,0000	64,00				
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006463	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,000	1,1000	4,40				
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	006464	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,000	0,2500	1,00				
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006465	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,000	0,3500	1,40				
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	006434	2017	G00013 /2017	06.01.00	500,000	1,7000	850,00				
109.00003.0017-01	ARAME RECOZIDO N. 12 - FIO 2,76MM	KG	006443	2017	G00013 /2017	06.01.00	2,000	8,0000	16,00				
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006444	2017	G00013 /2017	06.01.00	5,000	84,0000	420,00				
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006445	2017	G00013 /2017	06.01.00	10,000	74,0000	740,00				
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006467	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	12,0000	12,00				
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006435	2017	G00013 /2017	06.01.00	5,000	23,0000	115,00				
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	006436	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,000	18,5000	74,00				
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006447	2017	G00013 /2017	06.01.00	20,000	7,0000	140,00				
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	006453	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	24,0000	24,00				
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	006448	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,500	60,0000	270,00				
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006449	2017	G00013 /2017	06.01.00	4,500	60,0000	270,00				
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	006454	2017	G00013 /2017	06.01.00	2,000	9,0000	18,00				
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	006438	2017	G00013 /2017	06.01.00	5,000	15,0000	75,00				
0035 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.085,00			
Fornecedor : 03491													
Pedido : 001349 2017 Data: 27/09/2017													
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	006480	2017 G00013 /2017		07.01.00	2,000	200,0000	400,00				
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006476	2017 G00013 /2017		07.01.00	10,000	10,0000	100,00				
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	006481	2017 G00013 /2017		07.01.00	1,000	32,0000	32,00				
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	006482	2017 G00013 /2017		07.01.00	2,000	10,5000	21,00				
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	006484	2017 G00013 /2017		07.01.00	3,000	33,0000	99,00				
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	006483	2017 G00013 /2017		07.01.00	3,000	50,0000	150,00				
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006477	2017 G00013 /2017		07.01.00	10,000	19,5000	195,00				
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006487	2017 G00013 /2017		07.01.00	1,000	0,8000	0,80				
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	006488	2017 G00013 /2017		07.01.00	1,000	17,0000	17,00				
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	006486	2017 G00013 /2017		07.01.00	1,000	0,2500	0,25				
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	006469	2017 G00013 /2017		07.01.00	5,000	41,5000	207,50				
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006470	2017 G00013 /2017		07.01.00	3,000	12,0000	36,00				
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006471	2017 G00013 /2017		07.01.00	4,000	23,0000	92,00				
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	006472	2017 G00013 /2017		07.01.00	5,000	18,5000	92,50				

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 42

109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	006473	2017	G00013 /2017	07.01.00	400,000	1,4000	560,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	006474	2017	G00013 /2017	07.01.00	300,000	2,1000	630,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006468	2017	G00013 /2017	07.01.00	10,000	7,0000	70,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	006475	2017	G00013 /2017	07.01.00	50,000	2,3000	115,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	006479	2017	G00013 /2017	07.01.00	1,500	60,0000	90,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006478	2017	G00013 /2017	07.01.00	6,000	60,0000	360,00
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	006485	2017	G00013 /2017	07.01.00	2,000	15,0000	30,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.298,05

Fornecedor : 04034

Pedido : 001350 2017 Data: 27/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	006489	2017	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,6400	49,20
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	006490	2017	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,6400	49,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,40	

Fornecedor : 02997

Pedido : 001351 2017 Data: 27/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTE Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa un ica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxi liar na deteccao precoce da gravidez. Exclusivame nte para uso profissional. Kit com 100 testes.	KIT	006491	2017	S00698 /2017		08.01.00	1,000	69,9000	69,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,90	

Fornecedor : 03643

Pedido : 001352 2017 Data: 27/09/2017

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	43
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006494	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,1300	6,39		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006495	2017	G00004 /2017	06.01.00	0,200	22,0000	4,40		
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006496	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006497	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,8500	11,40		
051.00007.0017-01	lisa, selecionada, grauda										
051.00007.0017-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	006498	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,6000	5,20		
051.00009.0003-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,										
051.00009.0003-01	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen										
051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006499	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,4000	2,40		
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
051.00010.0006-01	sacos de 20 kg.										
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006501	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,6500	10,95		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006500	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,6000	5,20		
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em										
051.00014.0004-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam										
051.00014.0004-01	ente 22 kg										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	006503	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	6,0000	12,00		
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
051.00018.0011-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	006504	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,200	3,9000	24,18		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006505	2017	G00004 /2017	06.01.00	20,000	2,1000	42,00		
051.00022.0004-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006493	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006492	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	8,3000	24,90		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006507	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,2000	4,40		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006506	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60		
051.00030.0010-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006502	2017	G00004 /2017	06.01.00	9,000	2,2000	19,80		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			208,52	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 001353 2017 Data: 27/09/2017											
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	006508	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006509	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00	
051.00004.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006510	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,500	3,8000	9,50	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006511	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,8500	28,50	
051.00007.0017-01	lisa, selecionada, grauda										
051.00007.0017-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	006512	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,6000	2,60	
051.00009.0003-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,										

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

0017 Itens Mostrados

Fornecedor : 03797
Pedido : 001354 2017 Data: 27/09/2017

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM		
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2017							PAGINA	45	

Fornecedor : 03491									
Pedido : 001355 2017 Data: 27/09/2017									
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	006539 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,300	200,0000	260,00
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	006541 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00016.0093-01	ARAME LISO GALVANIZADO	KG	006534 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006528 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	10,0000	50,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006527 2017	G00013 /2017		10.01.00	19,000	19,5000	370,50
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	006535 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	17,8000	89,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	006530 2017	G00013 /2017		10.01.00	300,000	1,7000	510,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	006531 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	41,5000	207,50
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006529 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	84,0000	84,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006526 2017	G00013 /2017		10.01.00	6,000	74,0000	444,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006533 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	12,0000	24,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006540 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	23,0000	46,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006536 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	7,0000	35,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	006532 2017	G00013 /2017		10.01.00	30,000	2,3000	69,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	006538 2017	G00013 /2017		10.01.00	3,000	60,0000	180,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006537 2017	G00013 /2017		10.01.00	3,000	60,0000	180,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.575,00

Fornecedor : 03643									
Pedido : 001357 2017 Data: 28/09/2017									
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	006575 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	22,0000	66,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006576 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,8500	57,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006577 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	006578 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00022.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006579 2017	G00004 /2017		06.01.00	100,000	2,1000	210,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006582 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	4,3500	30,45
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006581 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	2,2000	15,40
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	006580 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	2,2000	15,40
	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006580 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	3,8000	30,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 46

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

431,45

Fornecedor : 03643

Pedido : 001358 2017 Data: 28/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006565 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,8500	42,75
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	006566 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	2,6000	1,30
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006567 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006569 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006568 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006571 2017	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,1000	63,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006574 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006573 2017	G00004 /2017		06.01.00	13,000	8,3000	107,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006570 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006572 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,8000	19,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

267,30

Fornecedor : 03643

Pedido : 001359 2017 Data: 28/09/2017

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	006556 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	006557 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	006558 2017	G00004 /2017		06.01.00	40,000	2,8500	114,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006559 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006561 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 48

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

006555

2017

G00004 /2017

06.01.00

10,000

4,3500

43,50

051.00029.0005-01

REPOLHO (KG)

KG

006554

2017

G00004 /2017

06.01.00

7,000

2,2000

15,40

051.00030.0010-01

TOMATE SALADA EXTRA AA

KG

006553

2017

G00004 /2017

06.01.00

6,000

3,8000

22,80

051.00044.0001-01

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

MC

006544

2017

G00004 /2017

06.01.00

8,000

2,8000

22,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

573,61

Fornecedor : 01849

Pedido : 001364 2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00009.0039-01

ARRUELA (PECA)

PC

006588

2017

S00700 /2017

08.01.00

4,000

15,0000

60,00

037.00032.0182-01

REPARO INJECAO

PC

006587

2017

S00700 /2017

08.01.00

4,000

50,0000

200,00

037.00038.0114-01

VALVULA BASTAO

PC

006585

2017

S00700 /2017

08.01.00

4,000

425,0000

1.700,00

037.00056.0030-01

BICO INJETOR

PC

006586

2017

S00700 /2017

08.01.00

4,000

486,0000

1.944,00

037.00125.0257-01

FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL

PC

006589

2017

S00700 /2017

08.01.00

1,000

268,0000

268,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.172,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 001365 2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00004.0014-01

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

006590

2017

G00021 /2017

10.01.00

20,000

7,0400

140,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

140,80

Fornecedor : 02714

Pedido : 001366 2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00004.0014-01

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

PCT

006591

2017

G00021 /2017

03.01.00

30,000

7,0400

211,20

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 49

A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03861

Pedido : 001367 2017

Data: 29/09/2017

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	006592 2017	S00701 /2017		10.01.00	250,000	3,1000	775,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04013

Pedido : 001368 2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0032-01	BOLA DE VOLEY	UN	006594 2017	S00702 /2017		06.01.00	20,000	48,0000	960,00
071.00002.0110-01	BOLA DE BASQUETE	UN	006593 2017	S00702 /2017		06.01.00	10,000	48,0000	480,00
071.00123.0002-01	CONE P/ EDUCACAO FISICA - 50 CM	UN	006595 2017	S00702 /2017		06.01.00	10,000	20,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 03601

Pedido : 001369 2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	006597 2017	S00703 /2017		08.01.00	60,000	3,3050	198,30
025.00005.0014-01	AGULHA DESC.BD P/ CANETA INS 4X0.23MM	UN	006596 2017	S00703 /2017		08.01.00	100,000	1,0700	107,00
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	006602 2017	S00703 /2017		08.01.00	28,000	9,4520	264,65
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	006599 2017	S00703 /2017		08.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	006601 2017	S00703 /2017		08.01.00	10,000	36,1200	361,20
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	006600 2017	S00703 /2017		08.01.00	2,000	97,8100	195,62
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	006598 2017	S00703 /2017		08.01.00	56,000	4,0550	227,08

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 00025

Pedido : 001370 2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006605 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006604 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,402	10,5000	46,22
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006607 2017	G00020 /2017		10.01.00	5,632	11,1000	62,51

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA 50	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006609	2017	G00020 /2017	10.01.00	6,380	13,1000	83,57		
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006606	2017	G00020 /2017	10.01.00	4,000	3,4200	13,68		
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006608	2017	G00020 /2017	10.01.00	6,438	9,8000	63,09		
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006610	2017	G00020 /2017	10.01.00	15,682	14,0000	219,54		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,61		
Fornecedor : 00025											
Pedido : 001371 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006613	2017	G00020 /2017	10.01.00		0,500	17,5000	8,75	
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	006611	2017	G00020 /2017	10.01.00		1,896	10,5000	19,90	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006612	2017	G00020 /2017	10.01.00		3,136	13,1000	41,08	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,73		
Fornecedor : 00025											
Pedido : 001372 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006614	2017	G00020 /2017	10.01.00		4,134	10,5000	43,40	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006616	2017	G00020 /2017	10.01.00		4,134	11,1000	45,88	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006615	2017	G00020 /2017	10.01.00		6,234	13,1000	81,66	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,94		
Fornecedor : 03419											
Pedido : 001373 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	006617	2017	S00705 /2017		06.01.00	150,000	3,8000	570,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00		
Fornecedor : 02714											
Pedido : 001374 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	006618	2017	G00021 /2017		06.01.00	120,000	2,5500	306,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00		

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM		CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.			
DATA 31/12/2017		PAGINA 51	

Fornecedor : 03976			
Pedido : 001375 2017 Data: 29/09/2017			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	006619 2017 G00021 /2017 06.01.00 100,000 0,6900 69,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 69,00	

Fornecedor : 02714			
Pedido : 001376 2017 Data: 29/09/2017			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	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	006620 2017 G00021 /2017 09.01.00 30,000 7,0400 211,20
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 211,20	

0696 Itens Mostrados no Total			
0121 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Periodo: 101.243,97	
