

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA1

Fornecedor : 03601

Pedido : 001608 2017

Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0014-01	AGULHA DESC.BD P/ CANETA INS 4X0.23MM	UN	007515 2017	S00798 /2017		08.01.00	82,000	1,0700	87,74
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	007522 2017	S00798 /2017		08.01.00	28,000	9,4430	264,40
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	007523 2017	S00798 /2017		08.01.00	28,000	9,4630	264,96
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	007518 2017	S00798 /2017		08.01.00	9,000	115,0000	1.035,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	007521 2017	S00798 /2017		08.01.00	9,000	36,1200	325,08
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	007519 2017	S00798 /2017		08.01.00	10,000	76,3900	763,90
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	007520 2017	S00798 /2017		08.01.00	2,000	122,2700	244,54
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	007517 2017	S00798 /2017		08.01.00	56,000	4,0600	227,36
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	007516 2017	S00798 /2017		08.01.00	60,000	3,3050	198,30
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.411,28

Fornecedor : 04034

Pedido : 001609 2017

Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	007514 2017	G00011 /2017		09.01.00	48,000	1,0800	51,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,84

Fornecedor : 03643

Pedido : 001610 2017

Data: 01/11/2017

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	007524 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007525 2017	G00004 /2017		06.01.00	36,000	6,0000	216,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007526 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		277,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 03643

Pedido : 001611 2017

Data: 01/11/2017

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	007527 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007528 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	172,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001612 2017

Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007529 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001613 2017

Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007530 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001614 2017

Data: 01/11/2017

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	007531 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007532 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,900	3,9000	26,91

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 3	
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO 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.	PC	007534	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	5,0000	20,00			
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007533	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,500	4,1000	26,65			
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		84,56		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001615 2017 Data: 01/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007535	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,00		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001617 2017 Data: 01/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	007538	2017	S00800 /2017	10.01.00		3,000	2,8500	8,55		
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	007537	2017	S00800 /2017	10.01.00		3,000	2,4000	7,20		
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007543	2017	S00800 /2017	10.01.00		11,000	2,2000	24,20		
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	007544	2017	S00800 /2017	10.01.00		6,000	6,0000	36,00		
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	007542	2017	S00800 /2017	10.01.00		3,000	4,3500	13,05		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 4

CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00024.0001-01

PEPINO TIPO NACIONAL

KG

007539

2017

S00800 /2017

10.01.00

3,000

2,8000

8,40

051.00029.0001-01

REPOLHO TIPO VERDE

KG

007540

2017

S00800 /2017

10.01.00

2,000

2,2000

4,40

051.00030.0011-01

TOMATE GRAUDO

KG

007541

2017

S00800 /2017

10.01.00

3,000

3,8000

11,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

113,20

Fornecedor : 03643

Pedido : 001618 2017

Data: 01/11/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00003.0004-01

ALFACE (UNIDADE)

UN

007549

2017

S00801 /2017

10.01.00

4,000

2,1300

8,52

051.00004.0010-01

ALHO ROXO

KG

007545

2017

S00801 /2017

10.01.00

1,000

22,0000

22,00

051.00007.0015-01

BATATA LAVADA MONALISA KG

KG

007546

2017

S00801 /2017

10.01.00

2,000

2,8500

5,70

051.00016.0001-01

LARANJA PERA

KG

007551

2017

S00801 /2017

10.01.00

11,000

2,2000

24,20

051.00018.0003-01

MACA GALA

KG

007552

2017

S00801 /2017

10.01.00

6,000

6,0000

36,00

051.00023.0001-01

OVO TIPO EXTRA

DZ

007550

2017

S00801 /2017

10.01.00

2,000

4,3500

8,70

051.00024.0001-01

PEPINO TIPO NACIONAL

KG

007548

2017

S00801 /2017

10.01.00

2,000

2,8000

5,60

051.00030.0011-01

TOMATE GRAUDO

KG

007547

2017

S00801 /2017

10.01.00

2,000

3,8000

7,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

118,32

Fornecedor : 01022

Pedido : 001631 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0009-01	CARTUCHO 122 COLORIDO XL (ORIGINAL)	UN	007622 2017	S00805 /2017		08.01.00	1,000	122,0000	122,00
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	007618 2017	S00805 /2017		08.01.00	5,000	40,0000	200,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	007625 2017	S00805 /2017		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	007621 2017	S00805 /2017		08.01.00	1,000	46,0000	46,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	007620 2017	S00805 /2017		08.01.00	1,000	64,0000	64,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	007624 2017	S00805 /2017		08.01.00	2,000	120,0000	240,00
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	007623 2017	S00805 /2017		08.01.00	1,000	98,0000	98,00
068.00001.0552-01	TONNER D 104	UN	007619 2017	S00805 /2017		08.01.00	1,000	80,0000	80,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

960,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 001632 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0108-01	BLOCOS DE REQUERIMENTO	UN	007632 2017	S00807 /2017		03.01.00	10,000	18,8000	188,00
073.00001.7572-01	LIVRO DE PROTOCOLOS	UN	007633 2017	S00807 /2017		03.01.00	1,000	145,0000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

333,00

Fornecedor : 02054

Pedido : 001633 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00445.0008-01	FERRAGEM ARMADA	PC	007634 2017	S00808 /2017		06.01.00	1,000	2.267,0000	2.267,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.267,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 001634 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00059.0010-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO	PC	007635 2017	S00809 /2017		06.01.00	2,000	98,1200	196,24
106.00042.0039-01	KIT AMORTECEDOR SUSPENSAO	PC	007636 2017	S00809 /2017		06.01.00	2,000	14,9000	29,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

Valor Total de compras do Pedido : 226,04

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	007640	2017	S00810 /2017	06.01.00	7,000	40,0000	280,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	007641	2017	S00810 /2017	06.01.00	3,000	120,0000	360,00
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	007639	2017	S00810 /2017	06.01.00	15,000	60,0000	900,00
068.00001.0565-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO N° 664	UN	007637	2017	S00810 /2017	06.01.00	1,000	48,0000	48,00
068.00001.0566-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDO N° 664	UN	007638	2017	S00810 /2017	06.01.00	1,000	120,0000	120,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.708,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	007642 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,0000

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	007643 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

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	007645 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,925	10,5000	41,21
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007644 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,792	11,1000	42,09

Valor Total de compras do Pedido : 83,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 00025

Pedido : 001639 2017 Data: 01/11/2017

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	007647 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,980	10,5000	41,79
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007646 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,888	11,1000	43,15
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,94

Fornecedor : 00025

Pedido : 001640 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	007648 2017	G00006 /2017		10.01.00	0,520	19,0000	9,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,88

Fornecedor : 00025

Pedido : 001641 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	007652 2017	G00020 /2017		10.01.00	0,776	10,5000	8,14
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007649 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,324	11,1000	25,79
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007650 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,668	9,8000	26,14
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007651 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,325	14,0000	18,55
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,62

Fornecedor : 03898

Pedido : 001642 2017 Data: 01/11/2017

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	007653 2017	G00006 /2017		10.01.00	6,000	6,0000	36,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	007654 2017	G00006 /2017		10.01.00	8,000	10,3200	82,56
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	007655 2017	G00006 /2017		10.01.00	8,000	16,8700	134,96

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	8
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	007657	2017	G00006 /2017	10.01.00	4,000	16,9000	67,60		
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	007658	2017	G00006 /2017	10.01.00	8,000	8,9500	71,60		
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	007656	2017	G00006 /2017	10.01.00	5,000	18,0000	90,00		
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	007659	2017	G00006 /2017	10.01.00	7,500	10,9400	82,05		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,77		
Fornecedor : 03898											
Pedido : 001643 2017 Data: 01/11/2017											
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 MI- NIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	007660	2017	G00006 /2017		10.01.00	6,000	6,0000	36,00	
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	007661	2017	G00006 /2017		10.01.00	8,000	10,3200	82,56	
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	007662	2017	G00006 /2017		10.01.00	8,000	16,8700	134,96	
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	007664	2017	G00006 /2017		10.01.00	4,000	16,9000	67,60	
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	007665	2017	G00006 /2017		10.01.00	8,000	8,9500	71,60	
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	007663	2017	G00006 /2017		10.01.00	5,000	18,0000	90,00	
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	007666	2017	G00006 /2017		10.01.00	7,500	10,9400	82,05	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,77		
Fornecedor : 01022											
Pedido : 001644 2017 Data: 01/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00189.0015-01	TONER 4118	UN	007630	2017	S00806 /2017		09.01.00	1,000	110,0000	110,00	
062.00189.0018-01	TONER 104-105	UN	007627	2017	S00806 /2017		09.01.00	1,000	75,0000	75,00	
066.00001.0017-01	FITA P/ IMPRESSORA EPSON MATRICIAL COD.S015073 PARA LX300 E LX810	UN	007629	2017	S00806 /2017		09.01.00	2,000	9,0000	18,00	
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	007626	2017	S00806 /2017		09.01.00	2,000	62,0000	124,00	
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	007631	2017	S00806 /2017		09.01.00	1,000	120,0000	120,00	
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	007628	2017	S00806 /2017		09.01.00	1,000	120,0000	120,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Valor Total de compras do Pedido : 51,43

Valor Total de compras do Pedido : 119,51

Valor Total de compras do Pedido : 59,37

Valor Total de compras do Pedido : 121,62

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 00025

Pedido : 001651 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademin ma de 10 meses a partir da data de entrega. apre nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007679 2017	G00002 /2017		06.01.00	180,000	1,4500	261,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	007680 2017	G00002 /2017		06.01.00	120,000	1,4500	174,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	007681 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,6000	32,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		467,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001652 2017 Data: 06/11/2017

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	KG	007683 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	20,5000	1.640,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE

COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA

LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU

FUIROS.

052.00006.0128-01

CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO

KG

007682

2017

G00001 /2017

06.01.00

40,000

19,9000

796,00

052.00006.0134-01

CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI

KG

007684

2017

G00001 /2017

06.01.00

40,000

10,0000

400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.836,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001654 2017

Data: 07/11/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00227.0012-01

FILTRO PARA CAFE

PCT

007688

2017

G00021 /2017

08.01.00

1,000

2,2200

2,22

053.00003.0002-01

ACUCAR CRISTAL

KG

007687

2017

G00021 /2017

08.01.00

10,000

1,3900

13,90

053.00020.0002-01

AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS

GAL

007686

2017

G00021 /2017

08.01.00

4,000

8,6000

34,40

053.00119.0014-01

SUCO VARIOS SABORES - LITRO

UN

007689

2017

G00021 /2017

08.01.00

9,000

3,2000

28,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

79,32

Fornecedor : 00025

Pedido : 001655 2017

Data: 07/11/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0048-01

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA

PCT

007690

2017

G00021 /2017

08.01.00

23,000

1,2800

29,44

Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri

go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,

gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am

ido de milho, saliodado, acidulante acido latico,

fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat

o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma

artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,

nao contem substancias transgenicas, validademini

ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese

nytar ficha tecnica e amostra do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

29,44

Fornecedor : 00025

Pedido : 001656 2017

Data: 07/11/2017

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

007691

2017

G00020 /2017

08.01.00

0,288

17,5000

5,04

053.00021.0067-01

PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA

PCT

007693

2017

G00020 /2017

08.01.00

1,000

3,4200

3,42

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 12

053.00111.0052-01 BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS		KG	007692	2017	G00020 /2017		08.01.00		3,016	9,8000	29,55	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	38,01	

Fornecedor : 03643												
Pedido : 001657 2017 Data: 07/11/2017												
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	007696	2017	S00814 /2017			10.01.00	4,000		2,1300	8,52
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007694	2017	S00814 /2017			10.01.00	1,000		22,0000	22,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	007697	2017	S00814 /2017			10.01.00	8,000		3,3000	26,40
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	007700	2017	S00814 /2017			10.01.00	2,000		2,6000	5,20
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	007695	2017	S00814 /2017			10.01.00	2,000		2,4000	4,80
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 APROX XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007701	2017	S00814 /2017			10.01.00	6,000		6,0000	36,00
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 CALCIFICACAO 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	007699	2017	S00814 /2017			10.01.00	5,000		4,3500	21,75
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007702	2017	S00814 /2017			10.01.00	2,000		2,8000	5,60
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	007698	2017	S00814 /2017			10.01.00	1,000		2,2000	2,20
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	007703	2017	S00814 /2017			10.01.00	1,000		3,8000	3,80
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	136,27	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 03643

Pedido : 001658 2017 Data: 07/11/2017

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	007704 2017	S00815 /2017		10.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	007705 2017	S00815 /2017		10.01.00	8,000	3,3000	26,40
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	007710 2017	S00815 /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 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.	KG	007708 2017	S00815 /2017		10.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	007707 2017	S00815 /2017		10.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007709 2017	S00815 /2017		10.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	007706 2017	S00815 /2017		10.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	007711 2017	S00815 /2017		10.01.00	3,000	3,8000	11,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,94

Fornecedor : 03601

Pedido : 001659 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00131.0001-01	ABSORVENTE HIGIENICO	PCT	007712 2017	S00816 /2017		10.01.00	15,000	4,9900	74,85

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

74,85

Fornecedor : 03898

Pedido : 001660 2017 Data: 07/11/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0017-01

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

KG 007713 2017 G00006 /2017

10.01.00

0,500

10,3200

5,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5,16

Fornecedor : 03898

Pedido : 001661 2017 Data: 07/11/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0017-01

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

KG 007714 2017 G00006 /2017

10.01.00

0,180

10,3200

1,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1,85

Fornecedor : 03861

Pedido : 001662 2017 Data: 07/11/2017

MATERIALDESCRICAO

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 007715 2017 S00817 /2017

06.01.00

80,000

3,1000

248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

248,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001665 2017 Data: 08/11/2017

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

034.00029.0002-01

ROLAMENTO CARDAN

PC 007760 2017 S00820 /2017

06.01.00

1,000

85,0000

85,00

037.00035.0113-01

TERMINAL (PECA)

PC 007761 2017 S00820 /2017

06.01.00

2,000

96,0000

192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

277,00

Fornecedor : 01926

Pedido : 001666 2017 Data: 08/11/2017

MATERIALDESCRICAO

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 NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 15	
041.00007.0005-01	COPO DE VIDRO - JOGO	JG	007768	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	39,9000	39,90			
042.00006.0034-01	AVENTAL INDUSTRIAL	UN	007770	2017	S00821 /2017	10.01.00	3,000	10,8000	32,40			
045.00053.0009-01	TOALHA DE MESA	UN	007771	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	59,9400	59,94			
054.00002.0030-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR N. 4	UN	007772	2017	S00821 /2017	10.01.00	4,000	29,9900	119,96			
054.00003.0004-01	BACIA PLASTICA 10 LITROS	UN	007764	2017	S00821 /2017	10.01.00	3,000	13,9900	41,97			
054.00003.0014-01	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	007788	2017	S00821 /2017	10.01.00	4,000	12,9900	51,96			
054.00003.0037-01	BACIA PLASTICA 18L	UN	007762	2017	S00821 /2017	10.01.00	4,000	6,4900	25,96			
054.00012.0001-01	COADOR DE PANO PARA CAFE 100% ALGODAO, COR BRANCA, CABO 16M COMPRIMENTO. DIMENSOES: 20CM (DIAM.)X 30CM (PROF.)	UN	007786	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	4,3000	4,30			
054.00012.0005-01	COADOR DE CAFE - GRANDE	UN	007780	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	19,9900	19,99			
054.00014.0051-01	COLHER DE MADEIRA	UN	007778	2017	S00821 /2017	10.01.00	6,000	3,8000	22,80			
054.00016.0027-01	ESCORREDOR DE PRATOS	UN	007769	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	15,4000	30,80			
054.00019.0015-01	FACA DE SERRA P/ PAO	UN	007785	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	8,9900	8,99			
054.00019.0047-01	FACA DE COZINHA COM LAMINA EM ACO INOX 8", CABO POLICARBONATO NA COR PRETA.	UN	007784	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	8,9900	17,98			
054.00027.0034-01	GARRAFA TERMICA COM TAMPA NORMAL, 01 ÇLITRO	UN	007787	2017	S00821 /2017	10.01.00	3,000	29,9900	89,97			
054.00040.0071-01	JOGO DE PRATOS	UN	007766	2017	S00821 /2017	10.01.00	6,000	33,8000	202,80			
054.00043.0018-01	TABUA DE CARNE GRANDE	UN	007765	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	8,8000	17,60			
054.00074.0029-01	CANECAO DE ALUMINIO, COM CABO DE MADEIRA COM CAPACIDADE P/2,5 LITROS.	UN	007777	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	23,9900	23,99			
054.00088.0052-01	POTE QUADRADO	UN	007773	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	7,4900	14,98			
054.00089.0037-01	CONJUNTO DE PENEIRAS PMG	UN	007783	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	5,9900	11,98			
054.00133.0050-01	CAIXA PLASTICA	UN	007774	2017	S00821 /2017	10.01.00	4,000	9,3000	37,20			
054.00155.0013-01	CONJUNTO DE ESPATULAS	UN	007779	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	5,9900	5,99			
054.00182.0008-01	DESCASCADOR DE LEGUMES PLASTICO	UN	007782	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	3,4900	3,49			
054.00217.0007-01	CONTAINER VERSATIL REDONDO	PC	007763	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	7,4900	14,98			
054.00217.0008-01	CONTAINER ORGANIZADOR 20 LTS	UN	007767	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	19,9900	39,98			
054.00245.0001-01	PINCEL CULINARIO EM SILICONE COM CABO EMBORRACHADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO.	UN	007781	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	6,8000	6,80			
054.00258.0001-01	SUQUEIRA COM TORNEIRA EM ACRILICO E INOX E CAPACIDADE DE 8 LITROS.	UN	007775	2017	S00821 /2017	10.01.00	1,000	39,9000	39,90			
054.00300.0001-01	LAVA TUDO REDONDO	PC	007776	2017	S00821 /2017	10.01.00	2,000	3,0000	6,00			
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		992,61		
Fornecedor : 03318												
Pedido : 001667 2017 Data: 08/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00021.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	007719	2017	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,1750	262,50		
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	007720	2017	G00003 /2017		08.01.00	20,000	0,2120	4,24		
104.00200.0001-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	007721	2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0730	219,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 485,74

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.019,20

Valor Total de compras do Pedido : 6.114,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 03309

Pedido : 001671 2017 Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	007732 2017	G00003 /2017		08.01.00	400,000	1,6800	672,00
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	007730 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	4,3800	438,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	007731 2017	G00003 /2017		08.01.00	560,000	0,1320	73,92
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.183,92

Fornecedor : 03318

Pedido : 001672 2017 Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	007741 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.800,000	0,1220	219,60
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	007742 2017	G00003 /2017		08.01.00	600,000	0,6830	409,80
104.00232.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 500MCG/2ML FR-AMPOLA+DILUENTE	AMP	007743 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,6870	84,35
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		713,75

Fornecedor : 03327

Pedido : 001673 2017 Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	007740 2017	G00003 /2017		08.01.00	26.400,000	0,3120	8.236,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.236,80

Fornecedor : 03309

Pedido : 001674 2017 Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00043.0004-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	007749 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,5000	100,00
104.00065.0007-01	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO MONOBASICO 0,06G+0,16G SOL. RETAL FRASCO COM 133 ML	FR	007750 2017	G00003 /2017		08.01.00	10,000	3,4400	34,40
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	007751 2017	G00003 /2017		08.01.00	12.000,000	0,0610	732,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	007752 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.800,000	0,4800	864,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	007753 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.150,000	0,0880	277,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.007,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 01896

Pedido : 001675 2017

Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	007745 2017	G00003 /2017		08.01.00	96,000	0,8760	84,09
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	007746 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,4140	1.242,00
104.00019.0012-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INALACAO GOTAS	FR	007744 2017	G00003 /2017		08.01.00	20,000	2,3600	47,20
	FRASCO COM 20 ML								
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	007747 2017	G00003 /2017		08.01.00	10,000	1,7410	17,41
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	007748 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.800,000	0,0320	57,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.448,30

Fornecedor : 03342

Pedido : 001676 2017

Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	007754 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	4,0300	403,00
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	007755 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1350	810,00
104.00185.0001-01	CIMETIDINA 200MG	COM	007756 2017	G00003 /2017		08.01.00	2.400,000	0,1080	259,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.472,20

Fornecedor : 04038

Pedido : 001677 2017

Data: 08/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0003-01	NUTRIC. COMPLETA BALANCEADA EMBALAGEM COM 1000 ML REFERENCIA : TROPHIC BASIC/ NUTRI ENTERAL/SIMILAR	FR	007758 2017	G00012 /2017		08.01.00	90,000	16,3400	1.470,60
103.00053.0007-01	SUPLEMENTO AL. LIQUIDO ISENTO DE GLUTEN EMBALAGEM DE 200 ML	FR	007757 2017	G00012 /2017		08.01.00	90,000	11,0500	994,50
103.00053.0016-01	REFERENCIA CUBITAN/ IMPACT/ SIMILAR NUTRICA COMPLE.BALANCEADA REF:TROPHIC FIBER/SIMILA	FR	007759 2017	G00012 /2017		08.01.00	108,000	17,2400	1.861,92
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.327,02

Fornecedor : 03643

Pedido : 001678 2017

Data: 09/11/2017

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	007789 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,300	22,0000	6,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos	KG	007792 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	6,0000	12,00

CN-SIAM		conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017												
											PAGINA 19	
051.00019.0005-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007790	2017	G00004 /2017	06.01.00	6,200	3,9000	24,18			
051.00022.0004-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007794	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00			
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	DZ	007793	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70			
051.00046.0004-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007791	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,800	4,1000	15,58			
	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO											
	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.											
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,											
	odor e sabor especifico,											
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso											
	aproximadamente 13 kg.											
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	88,06
Fornecedor : 03643												
Pedido : 001679 2017 Data: 09/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007799	2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00018.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007797	2017	G00004 /2017		06.01.00	4,900	6,0000	29,40		
	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)											
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007800	2017	G00004 /2017		06.01.00	8,100	3,9000	31,59		
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	007795	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	007796	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	007801	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70		
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	007798	2017	G00004 /2017		06.01.00	11,200	4,1000	45,92		
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,											
	odor e sabor especifico,											
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso											
	aproximadamente 13 kg.											
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	175,61

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 03643

Pedido : 001680 2017

Data: 09/11/2017

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	007802 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007803 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001681 2017

Data: 09/11/2017

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	007804 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007805 2017	G00004 /2017		06.01.00	36,000	6,0000	216,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007806 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		277,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001684 2017

Data: 09/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	007808 2017	G00006 /2017		10.01.00	1,610	19,0000	30,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,59

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 00025

Pedido : 001686 2017 Data: 10/11/2017

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	007834 2017	G00020 /2017		10.01.00	0,516	17,5000	9,03
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007830 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,750	10,5000	39,37
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007833 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,305	11,1000	14,48
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007831 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,685	9,8000	45,91
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007832 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,220	14,0000	31,08
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,87

Fornecedor : 00025

Pedido : 001687 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	007810 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	2,4300	24,30
	Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.								
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	007812 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	2,1500	43,00
053.00138.0006-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	007811 2017	G00002 /2017		06.01.00	50,000	1,1700	58,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,80

Fornecedor : 03832

Pedido : 001688 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	007813 2017	G00001 /2017		06.01.00	75,000	11,5000	862,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

052.00006.0100-01

CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO

KG

007815 2017

G00001 /2017

06.01.00

60,000

20,5000

1.230,00

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.

052.00006.0134-01

CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI

KG

007814 2017

G00001 /2017

06.01.00

60,000

10,0000

600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.692,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001689 2017

Data: 10/11/2017

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

007818 2017

G00020 /2017

06.01.00

1,185

17,5000

20,73

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

007816 2017

G00020 /2017

06.01.00

3,395

10,5000

35,64

053.00021.0054-01

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

KG

007817 2017

G00020 /2017

06.01.00

2,925

11,1000

32,46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

88,83

Fornecedor : 00025

Pedido : 001690 2017

Data: 10/11/2017

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

007821 2017

G00020 /2017

06.01.00

0,865

17,5000

15,13

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

007819 2017

G00020 /2017

06.01.00

5,105

10,5000

53,60

053.00021.0054-01

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

KG

007820 2017

G00020 /2017

06.01.00

4,970

11,1000

55,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

123,89

Fornecedor : 00025

Pedido : 001691 2017

Data: 10/11/2017

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

007823 2017

G00020 /2017

06.01.00

1,995

17,5000

34,91

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

007822 2017

G00020 /2017

06.01.00

7,870

10,5000

82,63

053.00021.0054-01

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

KG

007825 2017

G00020 /2017

06.01.00

7,088

11,1000

78,67

053.00021.0055-01

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

KG

007824 2017

G00020 /2017

06.01.00

1,540

11,1000

17,09

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 001692 2017 Data: 10/11/2017

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	007827 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,840	17,5000	14,70
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007826 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,800	10,5000	39,90
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007828 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,715	11,1000	30,13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,73

Fornecedor : 00025

Pedido : 001693 2017 Data: 10/11/2017

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	007829 2017	G00020 /2017		06.01.00	42,085	10,5000	441,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,89

Fornecedor : 00025

Pedido : 001695 2017 Data: 10/11/2017

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	007838	2017	G00020 /2017	10.01.00	1,651	17,5000	28,89
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007836	2017	G00020 /2017	10.01.00	4,300	10,5000	45,15
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007837	2017	G00020 /2017	10.01.00	3,770	11,1000	41,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,88

Fornecedor : 00025

Pedido : 001696 2017 Data: 10/11/2017

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	007841	2017	G00020 /2017		10.01.00	1,720		17,5000	30,10
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007839	2017	G00020 /2017		10.01.00	4,220		10,5000	44,31
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007840	2017	G00020 /2017		10.01.00	3,900		11,1000	43,29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 00025

Pedido : 001697 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	007842 2017	G00006 /2017		10.01.00	3,250	19,0000	61,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	61,75	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001698 2017 Data: 10/11/2017

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	007844 2017	S00825 /2017		07.01.00	50,000	0,9900	49,50
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007843 2017	S00825 /2017		07.01.00	12,280	32,5000	399,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	448,60	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001699 2017 Data: 10/11/2017

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	007846 2017	S00826 /2017		07.01.00	60,000	0,9900	59,40
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007845 2017	S00826 /2017		07.01.00	6,795	32,5000	220,83
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	280,23	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001700 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademin ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007849 2017	G00021 /2017		10.01.00	20,000	1,2800	25,60
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege	PCT	007850 2017	G00021 /2017		10.01.00	40,000	1,2800	51,20

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 25

tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto

053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007852	2017	G00021 /2017	10.01.00	15,000	3,9000	58,50
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007851	2017	G00021 /2017	10.01.00	12,000	1,2200	14,64
053.00052.0006-01	CEREAIS AVEIA EM FLOCOS FINOS	KG	007848	2017	G00021 /2017	10.01.00	2,000	13,4500	26,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,84

Fornecedor : 03585

Pedido : 001702 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0022-01	SACOLA PLASTICA (BRANCA) 24 X 34 - C/ 100	PCT	007870	2017	G00009 /2017	10.01.00	5,000	19,0000	95,00
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPARENTE Pasta em polipropileno com aba elastica, transparente cristal, formato oficio	UN	007866	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	1,8000	18,00
062.00001.0199-01	PASTA SUSPENSUA COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	007865	2017	G00009 /2017	10.01.00	50,000	1,3000	65,00
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	007862	2017	G00009 /2017	10.01.00	5,000	5,9000	29,50
062.00009.0083-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes minimas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com impressao linha)	UN	007857	2017	G00009 /2017	10.01.00	20,000	3,9100	78,20
062.00009.0089-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 folhas	UN	007858	2017	G00009 /2017	10.01.00	20,000	4,9700	99,40
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sexavado, transparente, com tampa removivel e com fuor anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, pontasferica com tungstenio, apresentando tracouniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso detinta durante o tracado. nao podendo ainda possuirfolga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	007859	2017	G00009 /2017	10.01.00	100,000	0,5500	55,00
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCT	007860	2017	G00009 /2017	10.01.00	12,000	6,0300	72,36
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm	UN	007871	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	1,6200	16,20

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 26
062.00038.0077-01	PINCEL N.08	UN	007869	2017	G00009 /2017	10.01.00	100,000	1,1500	115,00	
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	007868	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	1,9600	19,60	
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	007863	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	0,7000	7,00	
	cores variadas. 85g - 40X60cm									
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS	PCT	007864	2017	G00009 /2017	10.01.00	1,000	36,2000	36,20	
	tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas									
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	007867	2017	G00009 /2017	10.01.00	2,000	2,0000	4,00	
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	007861	2017	G00009 /2017	10.01.00	90,000	1,3300	119,70	
	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm									
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,16	
Fornecedor : 03641										
Pedido : 001703 2017 Data: 13/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO	UN	007877	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	5,8800	58,80	
	Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para identificacao									
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL	UN	007872	2017	G00009 /2017	10.01.00	1,000	17,0000	17,00	
	Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.									
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM	UN	007873	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	3,6700	36,70	
	Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4									
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	007878	2017	G00009 /2017	10.01.00	30,000	1,5800	47,40	
	Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, liquida, com boa adesividade (alto poder de colagem), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da data de entrega.									
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353	UN	007876	2017	G00009 /2017	10.01.00	200,000	0,3100	62,00	
	Envelope saco branco 90g oficio 250X353									
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB	UN	007875	2017	G00009 /2017	10.01.00	60,000	0,9600	57,60	
	DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minima de 8x, com capa.									
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB	UN	007874	2017	G00009 /2017	10.01.00	20,000	1,0400	20,80	
	CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capacidade de armazenamento de no minimo 700mb									

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 27

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,30

Fornecedor : 03797

Pedido : 001704 2017 Data: 13/11/2017

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	007879 2017	G00009 /2017		10.01.00	20,000	17,6000	352,00
	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21								
	0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas								
062.00038.0231-01	PINCEL BROCHINHA N 0 REDONDO	UN	007881 2017	G00009 /2017		10.01.00	50,000	2,7500	137,50
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	007880 2017	G00009 /2017		10.01.00	10,000	2,0800	20,80
	TIPO COMUM, (C), SOLTA								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

510,30

Fornecedor : 04110

Pedido : 001707 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0028-01	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO, COR BRANCA	UN	007896 2017	S00831 /2017		06.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
	EM POLIPROPILENO, MONOBLOCO, EMPILHAVEL								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.800,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001708 2017 Data: 14/11/2017

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	007899 2017	S00832 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52
	FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS,								
	MACO COM NO MINIMO 3 PES.								
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007902 2017	S00832 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	007901 2017	S00832 /2017		10.01.00	9,500	3,3000	31,35
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	007903 2017	S00832 /2017		10.01.00	3,000	2,4000	7,20
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR								
	BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE								
	DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE								
	VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO								
	GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS.								
	EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007900 2017	S00832 /2017		10.01.00	7,000	6,0000	42,00
	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								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

051.00023.0001-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. OVO TIPO EXTRA	DZ	007898	2017	S00832 /2017	10.01.00	3,000	4,3500	13,05	
051.00024.0001-01	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	KG	007904	2017	S00832 /2017	10.01.00	3,000	2,8000	8,40	
051.00029.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007897	2017	S00832 /2017	10.01.00	2,000	2,2000	4,40	
051.00030.0011-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	007905	2017	S00832 /2017	10.01.00	3,000	3,8000	11,40	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,32	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001709 2017 Data: 14/11/2017										
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	007908	2017	S00833 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007912	2017	S00833 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	007911	2017	S00833 /2017		10.01.00	9,500	3,3000	31,35
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	007910	2017	S00833 /2017		10.01.00	1,000	2,6000	2,60
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	007913	2017	S00833 /2017		10.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007915	2017	S00833 /2017		10.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00018.0003-01	MACA GALA 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 PAPELÃO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	007909	2017	S00833 /2017		10.01.00	7,000	6,0000	42,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	007907	2017	S00833 /2017		10.01.00	5,000	4,3500	21,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00024.0001-01

PEPINO TIPO NACIONAL

KG

007914

2017

S00833 /2017

10.01.00

2,000

2,8000

5,60

051.00029.0001-01

REPOLHO TIPO VERDE

KG

007906

2017

S00833 /2017

10.01.00

1,000

2,2000

2,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,87

Fornecedor : 03643

Pedido : 001710 2017

Data: 14/11/2017

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

007924

2017

G00004 /2017

06.01.00

1,000

22,0000

22,00

051.00021.0002-01

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

KG

007925

2017

G00004 /2017

06.01.00

3,000

8,5000

25,50

051.00023.0003-01

OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO

DZ

007927

2017

G00004 /2017

06.01.00

10,000

4,3500

43,50

051.00064.0005-01

BROCOLIS MACO

MC

007926

2017

G00004 /2017

06.01.00

6,000

4,9000

29,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,40

Fornecedor : 03643

Pedido : 001711 2017

Data: 14/11/2017

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

007939

2017

G00004 /2017

06.01.00

0,300

22,0000

6,60

051.00018.0011-01

MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos

KG

007942

2017

G00004 /2017

06.01.00

2,000

6,0000

12,00

051.00019.0005-01

MAMAO - FORMOSA A

KG

007940

2017

G00004 /2017

06.01.00

5,100

3,9000

19,89

051.00023.0003-01

OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO

DZ

007943

2017

G00004 /2017

06.01.00

3,000

4,3500

13,05

051.00038.0006-01

ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai

PC

007944

2017

G00004 /2017

06.01.00

5,000

5,0000

25,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

053.00007.0107-01	fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apre nytar ficha tecnica e amostra do produto. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	007966	2017	G00002 /2017	06.01.00	120,000	1,4500	174,00
053.00011.0001-01	pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	007962	2017	G00002 /2017	06.01.00	25,000	1,6000	40,00
053.00012.0022-01	de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34. MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	007963	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	2,2500	45,00
053.00014.0011-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI- CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN. MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007967	2017	G00002 /2017	06.01.00	60,000	1,4700	88,20
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	007961	2017	G00002 /2017	06.01.00	4,000	4,3000	17,20
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com fer ro e acido folico, acucar, farinha de milho enriq uecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibas ico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e na o 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 zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg,	UN	007964	2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	6,4000	38,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

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
.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

860,10

Fornecedor : 00025
Pedido : 001729 2017 Data: 17/11/2017

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	007971 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,951	10,5000	41,48
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007970 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,400	11,1000	37,74
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007972 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,280	9,8000	12,54

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

91,76

Fornecedor : 00025
Pedido : 001730 2017 Data: 17/11/2017

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	007974 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,900	10,5000	40,95
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007973 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,861	11,1000	42,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

83,80

Fornecedor : 00025
Pedido : 001731 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	007977 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,900	10,5000	19,95
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007975 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,211	11,1000	13,44
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007976 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,320	9,8000	12,93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

46,32

Fornecedor : 00025
Pedido : 001732 2017 Data: 17/11/2017

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	007978 2017	G00020 /2017		06.01.00	6,051	10,5000	63,53

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

63,53

Fornecedor : 00025

Pedido : 001733 2017 Data: 17/11/2017

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	007979 2017	G00020 /2017		06.01.00	4,851	10,5000	50,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

50,93

Fornecedor : 00025

Pedido : 001734 2017 Data: 17/11/2017

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	007981 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,850	17,5000	14,87
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007980 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,001	10,5000	10,51
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007982 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,780	11,1000	8,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34,03

Fornecedor : 00025

Pedido : 001735 2017 Data: 17/11/2017

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	007983 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007985 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007984 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,461	11,1000	16,21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

87,96

Fornecedor : 01000

Pedido : 001736 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0002-01	ARRUELA LISA 1/4"	UN	008003 2017	S00834 /2017		06.01.00	32,000	0,2500	8,00
011.00019.0006-01	ARRUELA LISA 3/16"	PC	007994 2017	S00834 /2017		06.01.00	21,000	0,2200	4,62
011.00019.0035-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	007989 2017	S00834 /2017		06.01.00	6,000	0,1600	0,96
011.00019.0085-01	ARRUELA LISA 3/16	UN	008009 2017	S00834 /2017		06.01.00	60,000	0,2200	13,20
011.00068.0060-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2"	PC	007988 2017	S00834 /2017		06.01.00	6,000	0,3700	2,22
011.00068.0531-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25	PC	008002 2017	S00834 /2017		06.01.00	2,000	0,3700	0,74
011.00130.0119-01	MANGUEIRA MOTOR	PC	007999 2017	S00834 /2017		06.01.00	1,000	29,6400	29,64
011.00565.0007-01	ADITIVO E ANTICORROSIVO	LTA	007997 2017	S00834 /2017		06.01.00	1,000	29,9000	29,90
034.00046.0017-01	CORREIA POLY V	PC	007998 2017	S00834 /2017		06.01.00	1,000	48,2600	48,26

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

037.00031.0019-01	REBITE 6.2X25	PC	008008	2017	S00834 /2017	06.01.00	30,000	0,4800	14,40	
037.00031.0020-01	REBITE 4.8X16	PC	008010	2017	S00834 /2017	06.01.00	60,000	0,3500	21,00	
037.00034.0032-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	008004	2017	S00834 /2017	06.01.00	2,000	77,2700	154,54	
037.00081.0049-01	COXIM AMORTECDOR SUSPENSÃO	PC	008005	2017	S00834 /2017	06.01.00	2,000	68,4900	136,98	
037.00092.0027-01	COLA SELADORA PARA JUNTAS	UN	007991	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	49,0200	49,02	
037.00098.0019-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	008001	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	9,6800	9,68	
037.00119.0003-01	MANGA DE EIXO DA SUSPENSÃO	PC	008000	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	850,0000	850,00	
037.00125.0255-01	OLEO PARA MOTOR GASOLINA , ALCOOL	UN	008011	2017	S00834 /2017	06.01.00	3,000	20,5900	61,77	
037.00188.0021-01	FUSIVEL LAMINA	UN	007987	2017	S00834 /2017	06.01.00	4,000	0,3800	1,52	
037.00192.0025-01	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO	PC	008007	2017	S00834 /2017	06.01.00	2,000	101,2700	202,54	
037.00217.0027-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	008006	2017	S00834 /2017	06.01.00	2,000	43,5100	87,02	
037.00413.0009-01	COMPOSTO VEDACAO	PC	007993	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	17,0000	17,00	
071.00013.0001-01	ALAVANCA DE CAMBIO	UN	008012	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	215,6500	215,65	
106.00010.0057-01	BOMBA DE AGUA	PC	007996	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	103,9200	103,92	
106.00043.0006-01	LAMPADA - 24 VOLTS - 67 - 01 POLO - MEDIA	PC	007992	2017	S00834 /2017	06.01.00	5,000	2,7600	13,80	
106.00050.0004-01	PARAFUSO ACABAMENTO	PC	007990	2017	S00834 /2017	06.01.00	10,000	0,3000	3,00	
106.00050.0005-01	PARAFUSO ACABAMENTO PRETO	PC	007995	2017	S00834 /2017	06.01.00	35,000	0,4100	14,35	
106.00091.0022-01	CORDOALHA PARA BATERIA	PC	007986	2017	S00834 /2017	06.01.00	1,000	42,6400	42,64	
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.136,37	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001737 2017 Data: 21/11/2017										
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	008028	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	008029	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	8,5000	25,50
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,50	
Fornecedor : 02922										
Pedido : 001738 2017 Data: 21/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00084.0007-01	BECA PARA FORMATURA	UN	008013	2017	S00835 /2017	06.01.00		70,000	33,0000	2.310,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Pedido : 001739 2017 Data: 21/11/2017

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	008016	2017 G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008015	2017 G00004 /2017		06.01.00	3,100	6,0000	18,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008017	2017 G00004 /2017		06.01.00	12,900	3,9000	50,31
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008014	2017 G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00
051.00038.0006-01	ABAÇAXI A GRAUDO 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.	PC	008018	2017 G00004 /2017		06.01.00	6,000	5,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 151,91

Pedido : 001740 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008019	2017 G00004 /2017		06.01.00	6,400	3,9000	24,96
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	008021	2017 G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00038.0006-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. ABACAXI A GRAUDO 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.	PC	008020	2017 G00004 /2017		06.01.00	4,000	5,0000	20,00

Valor Total de compras do Pedido : 65,96

Pedido : 001741 2017 Data: 21/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008022 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,800	6,0000	34,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 34,80

Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Valor Total de compras do Pedido : 138,70

Valor Total de compras do Pedido : 27,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

Fornecedor : 02385

Pedido : 001749 2017 Data: 22/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00099.0038-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER M 2013	PC	008032 2017	S00836 /2017		08.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	350,00	

Fornecedor : 03832

Pedido : 001750 2017 Data: 22/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	008030 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	20,5000	1.845,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008031 2017	G00001 /2017		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.145,00	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001751 2017 Data: 23/11/2017

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	008059 2017	G00002 /2017		06.01.00	281,000	3,1000	871,10
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	008054 2017	G00002 /2017		06.01.00	200,000	2,4000	480,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	008052 2017	G00002 /2017		06.01.00	301,000	2,0500	617,05
053.00007.0048-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri	PCT	008062 2017	G00002 /2017		06.01.00	2,000	1,4500	2,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 40

053.00008.0008-01	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	008053	2017	G00002 /2017	06.01.00	300,000	1,3900	417,00	
053.00010.0006-01	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.	KG	008058	2017	G00002 /2017	06.01.00	100,000	1,7500	175,00	
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha tecnica e amostra do produtos.	KG	008061	2017	G00002 /2017	06.01.00	1,000	1,6000	1,60	
053.00012.0022-01	E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34. MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	008055	2017	G00002 /2017	06.01.00	100,000	2,2500	225,00	
053.00012.0034-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	008057	2017	G00002 /2017	06.01.00	200,000	2,1500	430,00	
053.00013.0001-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	POT	008056	2017	G00002 /2017	06.01.00	300,000	3,9700	1.191,00	
053.00056.0002-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	FR	008060	2017	G00002 /2017	06.01.00	1,000	2,9300	2,93	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.413,58	
Fornecedor : 00025 Pedido : 001752 2017 Data: 23/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza	PCT	008063	2017	G00002 /2017		06.01.00	25,000	1,4500	36,25

CN-SIAM

CONAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 41

nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab
issulfito de sodio. contem gluten. validade minima
de 10 meses a partir da data de entrega. apresent
ar ficha tecnica e amostra do produto

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 001753 2017 Data: 23/11/2017

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	008065 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,120	17,5000	19,60
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008064 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,980	10,5000	31,29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,89

Fornecedor : 00025
Pedido : 001754 2017 Data: 23/11/2017

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	008067 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,875	17,5000	15,31
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008066 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,351	10,5000	14,18
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008068 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,200	11,1000	13,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,81

Fornecedor : 00025
Pedido : 001755 2017 Data: 23/11/2017

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	008070 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,290	17,5000	40,07
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008069 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,681	10,5000	38,65
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008072 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,990	11,1000	33,18
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008071 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,565	11,1000	28,47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,37

Fornecedor : 00025
Pedido : 001756 2017 Data: 23/11/2017

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	008074 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,860	17,5000	15,05
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008073 2017	G00020 /2017		06.01.00	4,731	10,5000	49,67

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

Valor Total de compras do Pedido : 64,72

Pedido : 001757 2017 Data: 23/11/2017

Valor Total de compras do Pedido : 181,97

0011 Itens Mostrados

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 03643

Pedido : 001758 2017 Data: 23/11/2017

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	008087 2017	S00838 /2017		10.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	008093 2017	S00838 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008094 2017	S00838 /2017		10.01.00	11,000	3,3000	36,30
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	008091 2017	S00838 /2017		10.01.00	2,000	2,6000	5,20
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	008086 2017	S00838 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
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	008095 2017	S00838 /2017		10.01.00	7,200	6,0000	43,20
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMA- CAO, POUCO 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	008090 2017	S00838 /2017		10.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	008092 2017	S00838 /2017		10.01.00	2,000	2,8000	5,60
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	008088 2017	S00838 /2017		10.01.00	1,300	2,2000	2,86
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008089 2017	S00838 /2017		10.01.00	2,000	3,8000	7,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	166,35	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001759 2017 Data: 23/11/2017

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

053.00003.0002-01

ACUCAR CRISTAL

KG

008096

2017

G00021 /2017

08.01.00

40,000

1,3900

55,60

EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,60

Fornecedor : 02714

Pedido : 001760 2017

Data: 23/11/2017

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

008097

2017

G00021 /2017

08.01.00

25,000

7,0400

176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001761 2017

Data: 24/11/2017

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

008198

2017

G00020 /2017

10.01.00

4,025

10,5000

42,26

053.00021.0055-01

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

KG

008197

2017

G00020 /2017

10.01.00

6,120

11,1000

67,93

053.00111.0052-01

BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS

KG

008199

2017

G00020 /2017

10.01.00

1,234

9,8000

12,09

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,28

Fornecedor : 00025

Pedido : 001762 2017

Data: 24/11/2017

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

008201

2017

G00020 /2017

10.01.00

3,921

10,5000

41,17

053.00021.0055-01

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

KG

008200

2017

G00020 /2017

10.01.00

6,280

11,1000

69,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,87

Fornecedor : 00025

Pedido : 001763 2017

Data: 24/11/2017

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

008204

2017

G00020 /2017

10.01.00

1,746

10,5000

18,33

053.00021.0055-01

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

KG

008202

2017

G00020 /2017

10.01.00

2,625

11,1000

29,13

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

053.00111.0052-01

BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS

KG

008203

2017

G00020 /2017

10.01.00

1,305

9,8000

12,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,24

Fornecedor : 03976

Pedido : 001764 2017 Data: 24/11/2017

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

008205

2017

G00021 /2017

06.01.00

60,000

0,6900

41,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,40

Fornecedor : 03976

Pedido : 001765 2017 Data: 24/11/2017

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

008206

2017

G00020 /2017

06.01.00

6,000

17,9100

107,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,46

Fornecedor : 04036

Pedido : 001766 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

023.00155.0002-01

SACO DE LIXO PTO 100 LTS

KG

008207

2017

G00011 /2017

08.01.00

8,000

5,1100

40,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,88

Fornecedor : 04037

Pedido : 001767 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00021.0013-01

SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
composicao
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.
marca - modelo
prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce

GAL

008208

2017

G00011 /2017

08.01.00

10,000

9,9700

99,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,70

Fornecedor : 04034

Pedido : 001768 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	008211 2017	G00011 /2017		08.01.00	30,000	3,9500	118,50
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	008209 2017	G00011 /2017		08.01.00	50,000	1,6400	82,00
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA								
	SANRO OU SIMILAR								
	Bracol Deu Problema								
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	008210 2017	G00011 /2017		08.01.00	50,000	1,6400	82,00
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA								
	SANRO OU SIMILAR								
	Bracol deu problema								
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G.	PCT	008212 2017	G00011 /2017		08.01.00	15,000	3,5000	52,50
	SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS								
	INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.								
	CONFORME EB 56/54 DA ABNT.								
	YPE OU SIMILAR								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 04035

Pedido : 001769 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	008213 2017	G00011 /2017		08.01.00	40,000	1,3200	52,80
	COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE								
	ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E								
	AGUA - COM BICO DOSADOR.								
	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.								
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	008214 2017	G00011 /2017		08.01.00	20,000	4,8200	96,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,20

Fornecedor : 02714

Pedido : 001770 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT	L	008215 2017	G00021 /2017		06.01.00	150,000	2,0500	307,50
	embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral,								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Valor Total de compras do Pedido : 160,50

Valor Total de compras do Pedido : 3.140,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 02714

Pedido : 001773 2017 Data: 24/11/2017

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	008226	2017 G00021 /2017		08.01.00	15,000	2,5500	38,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,25

Fornecedor : 02714

Pedido : 001774 2017 Data: 24/11/2017

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	008227	2017 G00021 /2017		10.01.00	8,000	7,0400	56,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,32

Fornecedor : 01014

Pedido : 001775 2017 Data: 24/11/2017

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	008228	2017 S00841 /2017		08.01.00	2,000	189,2100	378,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,42

Fornecedor : 03601

Pedido : 001776 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00010.0002-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS MACIAS, CONTEENDO: 4 FILEIRAS DE TUPOS, E NO TOTAL 28 TUPOS CERDAS DE NYLON MACIAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15CM, ANATOMICO, COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO DE PVC CRISTAL REUTILIZAVEL. emerson protetor de cerdas - usar do 1o ao 50 ano manter esta caixinha inteira para os menores assim teriamos dois tipos de escova tem como mudar para extra macia - usar 40.10.1	UN	008230	2017 S00842 /2017		08.01.00	500,000	2,0200	1.010,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	49
040.00010.0003-01		ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS		UN	008229	2017	S00842 /2017		08.01.00	2.500,000	2,1100	5.275,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.285,00	
Fornecedor : 02753													
Pedido : 001777 2017 Data: 24/11/2017													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0074-01		REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA		PC	008231	2017	S00843 /2017		09.01.00		1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
Fornecedor : 03898													
Pedido : 001778 2017 Data: 27/11/2017													
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	008233	2017	G00006 /2017		10.01.00		14,000	6,0000	84,00
052.00004.0001-01		PRESUNTO ESPECIAL		KG	008240	2017	G00006 /2017		10.01.00		3,400	17,5000	59,50
052.00006.0017-01		CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.		KG	008237	2017	G00006 /2017		10.01.00		8,000	10,3200	82,56
052.00006.0047-01		CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)		KG	008235	2017	G00006 /2017		10.01.00		15,000	16,9000	253,50
052.00006.0058-01		CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS		KG	008236	2017	G00006 /2017		10.01.00		8,000	16,9000	135,20
052.00006.0095-01		PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO		KG	008238	2017	G00006 /2017		10.01.00		8,200	8,9500	73,39
052.00006.0153-01		CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS		KG	008239	2017	G00006 /2017		10.01.00		5,000	18,0000	90,00
052.00008.0004-01		LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.		KG	008234	2017	G00006 /2017		10.01.00		10,000	10,9400	109,40
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		887,55	
Fornecedor : 03898													
Pedido : 001779 2017 Data: 27/11/2017													
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)		KG	008241	2017	G00006 /2017		10.01.00		10,000	6,0000	60,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	51
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008258	2017	G00021 /2017	10.01.00	10,000	3,9800	39,80		
053.00014.0016-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	008257	2017	G00021 /2017	10.01.00	20,000	1,4900	29,80		
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	008260	2017	G00021 /2017	10.01.00	80,000	3,1500	252,00		
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	008255	2017	G00021 /2017	10.01.00	15,000	0,9500	14,25		
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	008262	2017	G00021 /2017	10.01.00	6,000	5,4500	32,70		
053.00052.0006-01	CEREAIS AVEIA EM FLOCOS FINOS	KG	008256	2017	G00021 /2017	10.01.00	10,000	13,4500	134,50		
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	008261	2017	G00021 /2017	10.01.00	50,000	3,2000	160,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		885,67	
Fornecedor : 02116											
Pedido : 001782 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00043.0024-01	ESCADA INOX PARA PISCINA 03 DEGRAUS	UN	008264	2017	G00023 /2017		07.01.00	1,000	439,0000	439,00	
080.00059.0001-01	GUARDA-SOL	UN	008265	2017	G00023 /2017		07.01.00	4,000	48,0000	192,00	
083.00012.0013-01	COLORADO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	008267	2017	G00023 /2017		07.01.00	13,000	182,0000	2.366,00	
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	008266	2017	G00023 /2017		07.01.00	16,000	16,2000	259,20	
083.00012.0016-01	CLARIFICANTE PARA PISCINA, FRASCO DE 1000ML	FR	008268	2017	G00023 /2017		07.01.00	11,000	16,0000	176,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.432,20	
Fornecedor : 02116											
Pedido : 001783 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	008271	2017	S00844 /2017		09.01.00	4,000	22,0000	88,00	
011.00083.0014-01	SERROTE	UN	008269	2017	S00844 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00	
041.00030.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO 30ML	UN	008273	2017	S00844 /2017		09.01.00	5,000	8,5000	42,50	
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	008272	2017	S00844 /2017		09.01.00	1,000	62,0000	62,00	
109.00044.0001-01	HERBICIDA MATA MATO	LT	008270	2017	S00844 /2017		09.01.00	3,000	24,0000	72,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

Valor Total de compras do Pedido : 303,50

Valor Total de compras do Pedido : 2.036,00

Valor Total de compras do Pedido : 550,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 53

Fornecedor : 03864

Pedido : 001790 2017

Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0052-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008299 2017	S00850 /2017		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00016.0057-01	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR	PC	008297 2017	S00850 /2017		06.01.00	1,000	350,0000	350,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	008295 2017	S00850 /2017		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	008296 2017	S00850 /2017		06.01.00	1,000	1.030,0000	1.030,00
038.00026.0002-01	FLUIDO EMBREAGEM	FR	008298 2017	S00850 /2017		06.01.00	2,000	25,0000	50,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001791 2017

Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	008302 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00018.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008301 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,400	6,0000	8,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008303 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,800	3,9000	18,72
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	008300 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008304 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,600	2,2000	3,52
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,64

Fornecedor : 03643

Pedido : 001792 2017

Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM	KG	008305 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	8,5000	34,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2017								PAGINA 54

TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008306 2017	G00004 /2017	06.01.00	3,900	2,2000	8,58
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		42,58

0565 Itens Mostrados no Total								
0144 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:		106.735,07
