

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 2
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 136,79
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001810 2017 Data: 01/12/2017										
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	008375 2017	S00859 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52	
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	008380 2017	S00859 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00	
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	008379 2017	S00859 /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	008381 2017	S00859 /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	008377 2017	S00859 /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, INTEGRA, 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	008374 2017	S00859 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10	
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	008378 2017	S00859 /2017		10.01.00	3,100	2,2000	6,82	
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008376 2017	S00859 /2017		10.01.00	2,000	3,8000	7,60	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 103,44

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 02997

Pedido : 001811 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0010-01	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO 2 LTS TIPO BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E CORDAO DE POLIPROPILENO - SEM SONDA	UN	008367 2017	S00857 /2017		08.01.00	15,000	2,9900	44,85
025.00016.0001-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M MARCAS: 3M, MISSNER OU SIMILAR	ROL	008355 2017	S00857 /2017		08.01.00	20,000	6,7700	135,40
025.00021.0013-01	FIO NYLON CIRURGICO N5 2 C/ AGULHA CURVA (3/8 X 2 CM) - TRIANGULAR, 45CM. MARCAS POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR MEDLINE,TECHNOFIO	UN	008348 2017	S00857 /2017		08.01.00	96,000	1,2460	119,61
025.00021.0015-01	FIO NYLON CIRURGICO N5 4 C/ AGULHA CURVA (3/8 X 2 CM) -TRIANGULAR, 45CM. MARCAS POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR MEDLINE, TECHNOFIO	UN	008350 2017	S00857 /2017		08.01.00	48,000	1,2460	59,80
025.00021.0016-01	FIO NYLON CIRURGICO N5 5 C/ AGULHA CURVA (3/8 X 2 CM) - TRIANGULAR, 45CM. POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR MEDLINE, TECHNOFIO	UN	008351 2017	S00857 /2017		08.01.00	48,000	1,2460	59,80
025.00021.0017-01	FIO NYLON CIRURGICO N5 6 C/ AGULHA CURVA (3/8 X 2 CM) - TRIANGULAR, 45CM. POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR MEDLINE, TECHNOFIO	UN	008352 2017	S00857 /2017		08.01.00	24,000	1,2460	29,90
025.00021.0027-01	FIO NYLON CIRURGICO N 3 C/ AGULHA CURVA 3/8 X 3 CM TRIANGULAR, 45CM. POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR MEDLINE,TECHNOFIO	UN	008349 2017	S00857 /2017		08.01.00	48,000	1,2460	59,80
025.00046.0006-01	SCALP N5 23	UN	008354 2017	S00857 /2017		08.01.00	200,000	0,1990	39,80
025.00049.0012-01	SONDA URETRAL N5 10	UN	008363 2017	S00857 /2017		08.01.00	400,000	0,4900	196,00
025.00049.0013-01	SONDA URETRAL N5 12	UN	008364 2017	S00857 /2017		08.01.00	500,000	0,5000	250,00
027.00138.0001-01	OLEO MINERAL - 200ML	FR	008343 2017	S00857 /2017		08.01.00	15,000	12,9500	194,25
062.00073.0190-01	FITA MICROPORE 100X10	UN	008359 2017	S00857 /2017		08.01.00	5,000	7,9000	39,50
103.00003.0002-01	AGULHA 25X8	UN	008344 2017	S00857 /2017		08.01.00	300,000	0,0610	18,30
103.00003.0004-01	Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 25 x 8,0 mm, canhao plastico atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	008345 2017	S00857 /2017		08.01.00	300,000	0,0610	18,30
103.00003.0005-01	Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 30 x 8 mm, canhao plastico atoxico em prolipropileno, semrebarbas, haste em acoinox, com parede fina, combisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	008346 2017	S00857 /2017		08.01.00	500,000	0,0730	36,50

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA 4	
Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40 x012mm, canhao plastico atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.													
103.00009.0018-01	CATETER INTRAVENOSO 20G	UN	008347	2017	S00857 /2017	08.01.00	200,000	0,6640	132,80				
103.00013.0011-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91X50	UN	008356	2017	S00857 /2017	08.01.00	3,000	13,0000	39,00				
103.00013.0012-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 F	UN	008357	2017	S00857 /2017	08.01.00	2,000	13,0000	26,00				
103.00013.0013-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9F	ROL	008358	2017	S00857 /2017	08.01.00	3,000	13,0000	39,00				
103.00020.0011-01	FIO NYLON 6 SUTURA, CX C/24 UN	CX	008353	2017	S00857 /2017	08.01.00	1,000	29,9100	29,91				
103.00026.0001-01	LENCOL DE PAPEL 50X50CM	UN	008366	2017	S00857 /2017	08.01.00	100,000	4,8900	489,00				
103.00028.0013-01	LUVA PROCEDIMENTO P	CX	008361	2017	S00857 /2017	08.01.00	10,000	16,4500	164,50				
Luva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade e, resistente e hipoalergenica.													
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M	CX	008362	2017	S00857 /2017	08.01.00	15,000	16,4500	246,75				
Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.													
103.00030.0002-01	MICROPORE FITA 50/10M	UN	008360	2017	S00857 /2017	08.01.00	10,000	3,3400	33,40				
Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 mentros, constituio de ryon, viscoso,nao trancando, poroso, superficie adesiva.													
103.00036.0021-01	SONDA FOLEY 2V N.18 LATEX	UN	008365	2017	S00857 /2017	08.01.00	10,000	2,7900	27,90				
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO	UN	008342	2017	S00857 /2017	08.01.00	50,000	4,8500	242,50				
Indicador biologico para monitorar ciclos de este rilizacao a vapor.													
Frasco plastico contendo um pequeno disco de pape l impregnado com esporos Geobacilus stearothermop hilus e ampola de vidro selada com meio a cultura . Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades.													
0026 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido : 2.772,57	
Fornecedor : 02714													
Pedido : 001812 2017 Data: 01/12/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL	UN	008318	2017	G00005 /2017		10.01.00	10,000	66,9000	669,00			
CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS:													

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 001813 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	008320 2017	S00855 /2017		08.01.00	1,000	135,0000	135,00
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	008321 2017	S00855 /2017		08.01.00	1,000	107,0000	107,00
103.00003.0026-01	AGULHA P/APLICACAO DE INS.BD ULTRA FINE 5MMX0,25MM CAIXA COM 100 UN.	CX	008319 2017	S00855 /2017		08.01.00	1,000	112,0000	112,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	008328 2017	S00855 /2017		08.01.00	28,000	9,4430	264,40
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	008329 2017	S00855 /2017		08.01.00	28,000	9,4630	264,96
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	008322 2017	S00855 /2017		08.01.00	30,000	5,4100	162,30
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	008327 2017	S00855 /2017		08.01.00	9,000	45,2500	407,25
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	008325 2017	S00855 /2017		08.01.00	2,000	95,4900	190,98
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	008326 2017	S00855 /2017		08.01.00	2,000	122,2700	244,54
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	008324 2017	S00855 /2017		08.01.00	56,000	4,0600	227,36
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	008323 2017	S00855 /2017		08.01.00	60,000	3,3050	198,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,09

Fornecedor : 03223

Pedido : 001814 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00613.0002-01	UNIDADE DE ALIMENTACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	008330 2017	S00856 /2017		08.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 03922

Pedido : 001817 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	008310 2017	G00012 /2017		08.01.00	12,000	25,0900	301,08

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,08

Fornecedor : 02178

Pedido : 001819 2017 Data: 01/12/2017

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

065.00065.0015-01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE P/ O CONSELHO TUTELAR UN 008384 2017 S00861 /2017 10.01.00 1,000 359,0000 359,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 02178

Pedido : 001820 2017 Data: 01/12/2017

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

054.00001.0064-01 ARMARIO TIPO PANELEIRO 6 PORTAS C/ VIDRO UN 008382 2017 S00860 /2017 10.01.00 2,000 538,0000 1.076,00

054.00001.0065-01 ARMARIO MULTIUSO BRANCO UN 008383 2017 S00860 /2017 10.01.00 1,000 398,0000 398,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.474,00

Fornecedor : 04004

Pedido : 001821 2017 Data: 01/12/2017

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

103.00053.0001-01 NUTRICAO ENTERAL FR 008385 2017 S00862 /2017 08.01.00 90,000 14,5000 1.305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001823 2017 Data: 04/12/2017

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 008386 2017 G00020 /2017 10.01.00 0,487 17,5000 8,52

053.00021.0054-01 PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) KG 008387 2017 G00020 /2017 10.01.00 2,275 11,1000 25,25

053.00021.0060-01 ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE KG 008388 2017 G00020 /2017 10.01.00 3,214 13,1000 42,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,87

Fornecedor : 00025

Pedido : 001824 2017 Data: 04/12/2017

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

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008393	2017	G00020 /2017	10.01.00		1,596	17,5000	27,93
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008392	2017	G00020 /2017	10.01.00		3,384	10,5000	35,53
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008391	2017	G00020 /2017	10.01.00		4,394	11,1000	48,77
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	112,23

Fornecedor : 00025

Pedido : 001825 2017 Data: 04/12/2017

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	008396	2017	G00020 /2017	10.01.00		1,560	17,5000	27,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008395	2017	G00020 /2017	10.01.00		3,714	10,5000	38,99
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008394	2017	G00020 /2017	10.01.00		3,950	11,1000	43,84
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	110,13

Fornecedor : 00025

Pedido : 001826 2017 Data: 04/12/2017

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	008400	2017	G00020 /2017	10.01.00		0,228	17,5000	3,99
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	008399	2017	G00020 /2017	10.01.00		2,441	10,5000	25,63
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008397	2017	G00020 /2017	10.01.00		1,236	11,1000	13,71
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008398	2017	G00020 /2017	10.01.00		1,226	9,8000	12,01
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	55,34

Fornecedor : 00025

Pedido : 001828 2017 Data: 04/12/2017

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	008403	2017	G00020 /2017		06.01.00	2,633	10,5000	27,64
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008404	2017	G00020 /2017		06.01.00	2,310	11,1000	25,64
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	53,28

Fornecedor : 00025

Pedido : 001829 2017 Data: 04/12/2017

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	008406	2017	G00020 /2017		06.01.00	2,015	17,5000	35,26
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008405	2017	G00020 /2017		06.01.00	6,456	10,5000	67,78
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008408	2017	G00020 /2017		06.01.00	4,800	11,1000	53,28
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008407	2017	G00020 /2017		06.01.00	1,230	11,1000	13,65

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

169,97

Fornecedor : 00025

Pedido : 001830 2017 Data: 04/12/2017

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	008411 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	008409 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,097	10,5000	32,51
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008410 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,455	11,1000	27,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

74,63

Fornecedor : 00025

Pedido : 001831 2017 Data: 04/12/2017

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	008412 2017	G00020 /2017		06.01.00	5,393	10,5000	56,62
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008413 2017	G00020 /2017		06.01.00	5,298	11,1000	58,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

115,42

Fornecedor : 02714

Pedido : 001832 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	008414 2017	G00002 /2017		06.01.00	600,000	2,7000	1.620,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	008416 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	1,8900	189,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	008415 2017	G00002 /2017		06.01.00	400,000	3,5400	1.416,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	008417 2017	G00002 /2017		06.01.00	180,000	1,1300	203,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 9

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.428,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 001833 2017 Data: 04/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	008430	2017	G00002 /2017		06.01.00	181,000	2,9500	533,95
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	008419	2017	G00002 /2017		06.01.00	60,000	2,4300	145,80
	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.									
	CONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.									
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	008418	2017	G00002 /2017		06.01.00	303,000	2,0500	621,15
	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.									
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	008429	2017	G00002 /2017		06.01.00	200,000	6,9900	1.398,00
	torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.									
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	008420	2017	G00002 /2017		06.01.00	700,000	1,4500	1.015,00
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo 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 lecitina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese									
	nytar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	008421	2017	G00002 /2017		06.01.00	900,000	1,4500	1.305,00
	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, 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									
	ar ficha tecnica e amostra do produto									
053.00014.0008-01	MILHO DE CANJICA - PCTE 500GR.	PCT	008427	2017	G00002 /2017		06.01.00	80,000	2,6000	208,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	10
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	008428	2017	G00002 /2017	06.01.00	500,000	1,4700	735,00		
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	008422	2017	G00002 /2017	06.01.00	40,000	4,3000	172,00		
053.00046.0004-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	UN	008425	2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	14,5000	87,00		
053.00049.0017-01	BEBIDA A BASE DE SOJA, ORIGINAL	L	008431	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	4,4900	89,80		
053.00056.0002-01	ADOCANTE LIQUIDO	FR	008433	2017	G00002 /2017	06.01.00	1,000	2,9300	2,93		
053.00138.0001-01	CEREAL MILHO 230 G embalagem de 230 g, ingredientes: farinha de arroz , acucar, amido, sais minerais e vitaminas, aromat izante. contem gluten. apresentacao da amostra e f icha tecnica do produto.	PCT	008423	2017	G00002 /2017	06.01.00	5,000	7,2500	36,25		
053.00138.0002-01	CEREAL ARROZ 230 G embabagem de 230 gramas, ingredientes: farinha de arroz, acucar, amido, sais m,inerais e vitaminas, aromatizantes. Contem gluten apresentacao da amost ra e ficha tecnica do produto.	PCT	008424	2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	7,2500	43,50		
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com fer ro e acido folico, acucar, farinha de milhgo 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, 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 .	UN	008432	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	6,4000	128,00		
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	008426	2017	G00002 /2017	06.01.00	12,000	6,9800	83,76		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.605,14	
Fornecedor : 02139 Pedido : 001834 2017 Data: 04/12/2017											
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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 03793

Pedido : 001841 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0021-01	PNEU 900 X 20 LISO	UN	007890 2017	G00007 /2017		06.01.00	6,000	746,0000	4.476,00
114.00001.0033-01	PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL LISO	UN	007891 2017	G00007 /2017		06.01.00	6,000	1.074,0000	6.444,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.920,00

Fornecedor : 03950

Pedido : 001842 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0036-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	008442 2017	S00871 /2017		10.01.00	7,000	130,0000	910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		910,00

Fornecedor : 03459

Pedido : 001843 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0267-01	CHAPA MDF 2,75 X 1,83 X 15MM	UN	008443 2017	S00872 /2017		09.01.00	6,000	147,0000	882,00
016.00006.0227-01	SARRAFO DE TAMBORIL 5,0X2,3	M	008444 2017	S00872 /2017		09.01.00	30,000	2,1000	63,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001844 2017 Data: 05/12/2017

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	008445 2017	S00873 /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	008453 2017	S00873 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	008450 2017	S00873 /2017		10.01.00	5,000	2,8500	14,25
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	008452 2017	S00873 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.								
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008451 2017	S00873 /2017		10.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	008448 2017	S00873 /2017		10.01.00	9,000	2,2000	19,80

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	13	
051.00018.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS. 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	008447	2017	S00873 /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, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	008446	2017	S00873 /2017	10.01.00	4,000	4,3500	17,40			
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	008449	2017	S00873 /2017	10.01.00	3,000	2,8000	8,40			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,97			
Fornecedor : 00527 Pedido : 001845 2017 Data: 05/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00042.0017-01	PINO CENTRO CAMINHAO FORD F- 13000	PC	008454	2017	S00874 /2017	09.01.00		2,000	10,0000	20,00		
034.00003.0002-01	MOLA DIANTEIRA	PC	008455	2017	S00874 /2017	09.01.00		5,000	120,0000	600,00		
037.00143.0059-01	GRAMPO TRASEIRO COMPLETO	PC	008456	2017	S00874 /2017	09.01.00		3,000	40,0000	120,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00			
Fornecedor : 02237 Pedido : 001848 2017 Data: 05/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
114.00001.0001-01	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	007884	2017	G00007 /2017	09.01.00		2,000	781,0000	1.562,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.562,00			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 02982

Pedido : 001849 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	007889 2017	G00007 /2017		06.01.00	8,000	171,0000	1.368,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.368,00

Fornecedor : 02982

Pedido : 001850 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	007885 2017	G00007 /2017		09.01.00	2,000	780,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00

Fornecedor : 02982

Pedido : 001851 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	007894 2017	G00007 /2017		06.01.00	4,000	780,0000	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 02237

Pedido : 001852 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0001-01	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	007886 2017	G00007 /2017		06.01.00	8,000	781,0000	6.248,00
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	007887 2017	G00007 /2017		06.01.00	12,000	698,0000	8.376,00
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	007888 2017	G00007 /2017		06.01.00	4,000	1.204,0000	4.816,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.440,00

Fornecedor : 04104

Pedido : 001853 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00069.0014-01	AVENTAL COURO NAPA	UN	008438 2017	S00868 /2017		10.01.00	200,000	2,2000	440,00
054.00044.0166-01	TAPETE	UN	008439 2017	S00868 /2017		10.01.00	200,000	2,8000	560,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.000,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 001855 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	008460 2017	S00878 /2017		08.01.00	8,000	115,0000	920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

920,00

Fornecedor : 01722

Pedido : 001856 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0016-01	IMPRESSOS - CONVITES	UN	008470 2017	S00882 /2017		06.01.00	120,000	2,1000	252,00
061.00016.0062-01	IMPRESSOS - DIPLOMA ESCOLAR 240G	UN	008468 2017	S00882 /2017		06.01.00	100,000	2,1000	210,00
062.00066.0105-01	IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR	UN	008469 2017	S00882 /2017		06.01.00	320,000	2,1000	672,00
062.00066.0106-01	IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR 2	UN	008471 2017	S00882 /2017		06.01.00	100,000	4,2000	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.554,00

Fornecedor : 01722

Pedido : 001857 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0016-01	IMPRESSOS - CONVITES	UN	008463 2017	S00881 /2017		06.01.00	120,000	2,1000	252,00
061.00016.0062-01	IMPRESSOS - DIPLOMA ESCOLAR 240G	UN	008461 2017	S00881 /2017		06.01.00	100,000	2,1000	210,00
062.00066.0105-01	IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR	UN	008462 2017	S00881 /2017		06.01.00	225,000	2,1000	472,50
062.00066.0106-01	IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR 2	UN	008464 2017	S00881 /2017		06.01.00	100,000	4,2000	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.354,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 001858 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008466 2017	S00880 /2017		10.01.00	4,700	3,8000	17,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17,86

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 04038

Pedido : 001859 2017 Data: 06/12/2017

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	008467 2017	G00012 /2017		08.01.00	90,000	16,3400	1.470,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.470,60	

Fornecedor : 02997

Pedido : 001860 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO Indicador biologico para monitorar ciclos de este rilizacao a vapor. Frasco plastico contendo um pequeno disco de pape l impregnado com esporos Geobacilus stearothermop hilus e ampola de vidro selada com meio a cultura . Com resultado final em 24 horas, Caixa com 10 unidades.	UN	008465 2017	S00879 /2017		08.01.00	50,000	4,8500	242,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	242,50	

Fornecedor : 01920

Pedido : 001861 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008476 2017	G00004 /2016		06.01.00	6.000,000	3,4800	20.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.880,00	

Fornecedor : 01920

Pedido : 001862 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008477 2017	G00004 /2016		06.01.00	4.000,000	3,4800	13.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.920,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 01920

Pedido : 001863 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008478 2017	G00004 /2016		08.01.00	29.500,000	3,4800	102.660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102.660,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 001864 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008475 2017	G00004 /2016		02.01.00	9.000,000	3,4800	31.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.320,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 001865 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008474 2017	G00004 /2016		09.01.00	500,000	3,4800	1.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 001866 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008473 2017	G00004 /2016		10.01.00	1.000,000	3,4800	3.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.480,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001867 2017 Data: 07/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	008479 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,1300	6,39
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	008480 2017	G00004 /2017		06.01.00	11,500	3,8000	43,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	008481 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,8500	22,80
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008482 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008484 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,600	3,9000	14,04

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 18

051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	008485	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00	
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	008487	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,3500	4,35	
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	008486	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60	
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	008483	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,500	2,2000	12,10	
0009 Itens Mostrados									135,63	
Fornecedor : 03641										
Pedido : 001873 2017 Data: 08/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL	UN	008493	2017	G00009 /2017	08.01.00	6,000	17,0000	102,00	
066.00116.0010-01	Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.	CX	008494	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	14,4000	43,20	
0002 Itens Mostrados									145,20	
Fornecedor : 03585										
Pedido : 001874 2017 Data: 08/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	008495	2017	G00009 /2017	08.01.00	20,000	1,9600	39,20	
0001 Itens Mostrados									39,20	
Fornecedor : 03797										
Pedido : 001875 2017 Data: 08/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	008496	2017	G00009 /2017	08.01.00	40,000	2,0800	83,20	
0001 Itens Mostrados									83,20	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 19

Fornecedor : 03641

Pedido : 001876 2017 Data: 08/12/2017

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 Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	008498 2017	G00009 /2017		03.01.00	5,000	5,8800	29,40
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.	UN	008497 2017	G00009 /2017		03.01.00	10,000	17,0000	170,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 001877 2017 Data: 08/12/2017

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	008499 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,260	10,5000	44,73
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44,73

Fornecedor : 00025

Pedido : 001878 2017 Data: 08/12/2017

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	008501 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,550	17,5000	62,12
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008500 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,377	10,5000	45,95
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	008503 2017	G00020 /2017		10.01.00	8,900	10,5000	93,45
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008502 2017	G00020 /2017		10.01.00	14,200	11,1000	157,62
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008504 2017	G00020 /2017		10.01.00	5,100	9,8000	49,98
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008505 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,460	14,0000	34,44
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	443,56

Fornecedor : 00025

Pedido : 001879 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008506 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,261	11,1000	13,99
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008507 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,350	9,8000	23,03

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 37,02

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 03947

Pedido : 001886 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	008512 2017	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001887 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	008513 2017	S00885 /2017		06.01.00	7,000	60,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001888 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008516 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,351	11,1000	26,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,09

Fornecedor : 00025

Pedido : 001889 2017 Data: 11/12/2017

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	008519 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	3,1000	3,10
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	008521 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	2,2500	2,25
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	008517 2017	G00002 /2017		06.01.00	558,000	2,1500	1.199,70
053.00056.0002-01	ADOCANTE LIQUIDO	FR	008518 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	2,9300	2,93
053.00068.0019-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	008520 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	2,7500	2,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.210,73

Fornecedor : 00025

Pedido : 001890 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00138.0006-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	008522 2017	G00002 /2017		06.01.00	560,000	1,1700	655,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

655,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 001891 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008523 2017	G00020 /2017		06.01.00	16,990	11,1000	188,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

188,58

Fornecedor : 00025

Pedido : 001892 2017 Data: 11/12/2017

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	008525 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,451	10,5000	36,23
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008524 2017	G00020 /2017		06.01.00	6,210	11,1000	68,93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

105,16

Fornecedor : 03641

Pedido : 001901 2017 Data: 11/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capacidade de armazenamento de no minimo 700mb	UN	008554 2017	G00009 /2017		08.01.00	1.000,000	1,0400	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.040,00

Fornecedor : 03860

Pedido : 001902 2017 Data: 11/12/2017

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	23
039.00030.0008-01	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 1.650 AMPERES	UN	008552	2017	S00894 /2017	09.01.00	2,000	595,0000	1.190,00		
106.00007.0002-01	BATERIA 100 AH	PC	008553	2017	S00894 /2017	09.01.00	3,000	405,0000	1.215,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.405,00		
Fornecedor : 00025											
Pedido : 001903 2017 Data: 11/12/2017											
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 se nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	008527	2017	G00021 /2017	08.01.00	25,000	1,2800	32,00		
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	008528	2017	G00021 /2017	08.01.00	25,000	1,2800	32,00		
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	008526	2017	G00021 /2017	08.01.00	8,000	8,6000	68,80		
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	008529	2017	G00021 /2017	08.01.00	10,000	3,2000	32,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,80		
Fornecedor : 00025											
Pedido : 001904 2017 Data: 11/12/2017											
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	008530	2017	G00020 /2017	08.01.00	3,000	17,5000	52,50		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008531	2017	G00020 /2017	08.01.00	5,500	11,1000	61,05		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008532	2017	G00020 /2017	08.01.00	4,000	13,1000	52,40		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido :	165,95
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 201,25

Valor Total de compras do Pedido :	116,70
------------------------------------	--------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 02103
Pedido : 001907 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00016.0001-01	HERBICIDA 150 GR	UN	008556 2017	S00895 /2017		09.01.00	2,000	13,0000	26,00
109.00044.0001-01	HERBICIDA MATA MATO	LT	008555 2017	S00895 /2017		09.01.00	1,000	280,0000	280,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 001908 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	008557 2017	S00896 /2017		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
080.00008.0006-01	HERBICIDA SISTEMICO DE ACAO TOTAL PARA APLICACAO EM POS EMERGENCIA - GALAO DE 5 LITROS. >COMPOSICAO: - SAL DE ISOPROPILAMINA DE N-(FOSFONOMETIL) GLI- CINA - 480 G/L (48,0% M/V); - EQUIVALENTE ACIDO DE N-(FOSFONOMETIL) GLICINA (GLIFOSATO) - 360 G/L (36,0% M/V); - OUTROS INGREDIENTES - 684 G/L (68,4% M/V). >CLASSE: HERBICIDA NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA DO GRUPO QUIMICO GLICINA SUBSTITUIDA. >TIPO DE FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL. >COM REGISTRO NO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA.	GAL	008558 2017	S00896 /2017		07.01.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 03454
Pedido : 001909 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0082-01	ADESIVO DECORATIVO PARA FORMATURA	UN	008559 2017	S00897 /2017		06.01.00	2,000	300,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 01903
Pedido : 001912 2017 Data: 12/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	008562 2017	S00900 /2017		06.01.00	2,000	476,0100	952,02

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

952,02

Fornecedor : 03934

Pedido : 001913 2017 Data: 13/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	008563 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	813,0000	1.626,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	008564 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	158,0000	316,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	008565 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.679,0000	3.358,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.300,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 001914 2017 Data: 13/12/2017

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	008566 2017	S00901 /2017		10.01.00	30,000	2,1300	63,90
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	008571 2017	S00901 /2017		10.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	008568 2017	S00901 /2017		10.01.00	18,000	3,8000	68,40
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	008572 2017	S00901 /2017		10.01.00	1,730	2,4000	4,15
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	008569 2017	S00901 /2017		10.01.00	28,000	2,2000	61,60
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	008573 2017	S00901 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	008567 2017	S00901 /2017		10.01.00	15,000	2,8000	42,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	008570 2017	S00901 /2017		10.01.00	10,000	2,2000	22,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 27
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 332,15
Fornecedor : 03643										
Pedido : 001915 2017 Data: 13/12/2017										
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	008574 2017	S00902 /2017		10.01.00	20,000	2,1300	42,60	
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	008579 2017	S00902 /2017		10.01.00	2,000	22,0000	44,00	
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	008576 2017	S00902 /2017		10.01.00	38,000	3,8000	144,40	
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	008580 2017	S00902 /2017		10.01.00	7,810	2,4000	18,74	
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	008577 2017	S00902 /2017		10.01.00	42,000	2,2000	92,40	
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, 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	008581 2017	S00902 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10	
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	008575 2017	S00902 /2017		10.01.00	15,000	2,8000	42,00	
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	008578 2017	S00902 /2017		10.01.00	15,000	2,2000	33,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 443,24
Fornecedor : 04040										
Pedido : 001916 2017 Data: 14/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00053.0008-01	SUPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRICIONAMENTE COMP. EMBALAGEM DE 400 GR REFERENCIA PEDIASURE/ NUTREN JUNIOR/ FORTINI OU SIMILAR.	LTA	008583 2017	G00012 /2017		08.01.00	12,000	31,0000	372,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

372,00

Fornecedor : 03135

Pedido : 001918 2017 Data: 14/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00142.0008-01	DIVISORIAS PARA REALIZACAO DO CURSO DE BELEZA	UN	008584	2017 S00904 /2017		10.01.00	1,000	4.600,0000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.600,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 001919 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	008586	2017 G00001 /2017		06.01.00	200,000	20,5000	4.100,00
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	008585	2017 G00001 /2017		06.01.00	200,000	19,9000	3.980,00
052.00006.0140-01	CARNE DE MERLUZA EMPANADA (NUGGETS) - COTA	KG	008587	2017 G00001 /2017		06.01.00	70,000	14,9000	1.043,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.123,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001920 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00211.0006-01	LONA FREIO DIANTEIRO	PC	008597	2017 S00905 /2017		06.01.00	1,000	115,0000	115,00
033.00019.0001-01	LONA FREIO	JG	008594	2017 S00905 /2017		06.01.00	2,000	200,0000	400,00
034.00131.0003-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	008592	2017 S00905 /2017		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00016.0003-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	008593	2017 S00905 /2017		06.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00016.0009-01	CILINDRO MESTRE	PC	008591	2017 S00905 /2017		06.01.00	1,000	290,0000	290,00
037.00027.0038-01	PINO CENTRAL	PC	008596	2017 S00905 /2017		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00032.0157-01	REPARO EIXO FREIO	PC	008601	2017 S00905 /2017		06.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	008589	2017 S00905 /2017		06.01.00	2,000	225,0000	450,00
037.00034.0212-01	ROLAMENTO DA RODA	KIT	008590	2017 S00905 /2017		06.01.00	2,000	248,0000	496,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008595	2017	S00905 /2017	06.01.00	4,000	70,0000	280,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008588	2017	S00905 /2017	06.01.00	2,000	100,0000	200,00
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	008598	2017	S00905 /2017	06.01.00	2,000	373,0000	746,00
106.00051.0011-01	PASTILHA DE FREIO	UN	008600	2017	S00905 /2017	06.01.00	1,000	120,0000	120,00
106.00055.0001-01	REBITE PARA LONA FREIO	PC	008599	2017	S00905 /2017	06.01.00	110,000	0,1000	11,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.568,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001928 2017 Data: 18/12/2017

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	008612	2017	G00020 /2017	10.01.00	0,350	17,5000	6,12
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008610	2017	G00020 /2017	10.01.00	1,331	11,1000	14,77
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008611	2017	G00020 /2017	10.01.00	1,730	14,0000	24,22
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,11

Fornecedor : 00025

Pedido : 001929 2017 Data: 18/12/2017

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	008613	2017	G00020 /2017	10.01.00	3,241	10,5000	34,03
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008614	2017	G00020 /2017	10.01.00	2,615	11,1000	29,02
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,05

Fornecedor : 00025

Pedido : 001930 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00075.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	008617	2017	G00002 /2017	06.01.00	3,000	3,3000	9,90
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	008619	2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	2,2500	13,50
COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI- CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN.									
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	008618	2017	G00002 /2017	06.01.00	60,000	2,1500	129,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	008616	2017	G00002 /2017	06.01.00	1,000	3,9700	3,97
053.00068.0019-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	008620	2017	G00002 /2017	06.01.00	2,000	2,7500	5,50
053.00138.0005-01	BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA E CHOCOLATE 20G	UN	008615	2017	G00002 /2017	06.01.00	1,000	1,1700	1,17
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	163,04

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 00025

Pedido : 001931 2017 Data: 18/12/2017

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	008622 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,951	10,5000	41,48
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008621 2017	G00020 /2017		06.01.00	4,694	11,1000	52,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,58

Fornecedor : 00025

Pedido : 001932 2017 Data: 18/12/2017

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	008624 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008623 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,351	10,5000	24,68
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008625 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,885	11,1000	32,02
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 001933 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008626 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,551	11,1000	28,31
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,31

Fornecedor : 00025

Pedido : 001934 2017 Data: 18/12/2017

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	008627 2017	G00002 /2017		06.01.00	470,000	3,1000	1.457,00
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	PCT	008630 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	1,4500	14,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Fornecedor : 03832
Pedido : 001935 2017 Data: 18/12/2017

Fornecedor : 03832
Pedido : 001936 2017 Data: 18/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA	KG	008635	2017	G00001 /2017		06.01.00	160,000	20,5000	3.280,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 32

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

008636

2017

G00001 /2017

06.01.00

40,000

10,0000

400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.680,00

Fornecedor : 03819

Pedido : 001937 2017

Data: 18/12/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

103.00055.0010-01

RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3

M3

008637

2017

G00024 /2017

08.01.00

2,250

27,0000

60,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

60,75

Fornecedor : 01722

Pedido : 001938 2017

Data: 18/12/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

062.00066.0057-01

BLOCO RECEITUARIO BRANCO CARBONO

BLO

008638

2017

S00914 /2017

08.01.00

100,000

9,0000

900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

900,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001939 2017

Data: 18/12/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

034.00059.0003-01

AMORTECEDOR DIANTEIRO

PC

008639

2017

S00915 /2017

06.01.00

2,000

262,0000

524,00

037.00046.0060-01

BARRA DE DIRECAO

PC

008640

2017

S00915 /2017

06.01.00

1,000

415,0000

415,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

939,00

Fornecedor : 04035

Pedido : 001941 2017

Data: 19/12/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00007.0062-01

COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .

CX

008643

2017

G00011 /2017

03.01.00

1,000

66,3200

66,32

041.00018.0043-01

BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA

UN

008642

2017

G00011 /2017

03.01.00

2,000

5,7100

11,42

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 03601

Pedido : 001948 2017 Data: 22/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00140.0001-01	OXCARBAZEPINA 600MG	CAP	008655 2017	S00921 /2017		08.01.00	60,000	3,0640	183,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	183,84	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001949 2017 Data: 26/12/2017

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	008657 2017	G00020 /2017		10.01.00	0,340	17,5000	5,95
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	008658 2017	G00020 /2017		10.01.00	0,781	10,5000	8,20
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008656 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,543	11,1000	17,12
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008659 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,215	14,0000	17,01
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,28	

Fornecedor : 00025

Pedido : 001950 2017 Data: 26/12/2017

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	008660 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,880	10,5000	40,74
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008661 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,492	11,1000	27,66
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	68,40	

Fornecedor : 03601

Pedido : 001954 2017 Data: 26/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	008665 2017	S00925 /2017		08.01.00	1,000	112,0000	112,00
103.00003.0015-01	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25	CX	008666 2017	S00925 /2017		08.01.00	1,000	98,0000	98,00
103.00003.0015-01	CAIXA COM 100 UNIDADES								
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	008674 2017	S00925 /2017		08.01.00	28,000	9,4430	264,40
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	008667 2017	S00925 /2017		08.01.00	30,000	5,4100	162,30
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	008670 2017	S00925 /2017		08.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	008673 2017	S00925 /2017		08.01.00	9,000	45,2500	407,25
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	008671 2017	S00925 /2017		08.01.00	3,000	95,4900	286,47
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	008672 2017	S00925 /2017		08.01.00	2,000	122,2700	244,54
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	008669 2017	S00925 /2017		08.01.00	56,000	4,0600	227,36
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	008668 2017	S00925 /2017		08.01.00	60,000	3,3050	198,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 35

0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,62
Fornecedor : 03601									
Pedido : 001955 2017 Data: 26/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00204.0002-01	ENOXAPARINA 60 MG/ML AMPOLA/SERINGA	AMP	008675 2017	S00926 /2017		08.01.00	15,000	65,0000	975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00
Fornecedor : 03947									
Pedido : 001957 2017 Data: 26/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	008677 2017	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00
Fornecedor : 03947									
Pedido : 001958 2017 Data: 26/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	008678 2017	S00928 /2017		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00
Fornecedor : 03641									
Pedido : 001959 2017 Data: 27/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	008687 2017	S00929 /2017		06.01.00	1,000	1.145,0000	1.145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.145,00
Fornecedor : 00025									
Pedido : 001960 2017 Data: 27/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0011-01	CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	008688 2017	S00930 /2017		03.01.00	240,000	33,0000	7.920,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.920,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001961 2017 Data: 27/12/2017

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	008690 2017	G00020 /2017		03.01.00	5,670	17,5000	99,22
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008689 2017	G00020 /2017		03.01.00	12,501	10,5000	131,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

230,48

Fornecedor : 03641

Pedido : 001962 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	008738 2017	S00931 /2017		08.01.00	2,000	1.145,0000	2.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.290,00

Fornecedor : 03641

Pedido : 001964 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	008747 2017	S00940 /2017		07.01.00	1,000	1.145,0000	1.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.145,00

Fornecedor : 04127

Pedido : 001965 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00211.0006-01	LONA FREIO DIANTEIRO	PC	008758 2017	S00941 /2017		06.01.00	4,000	140,0000	560,00
033.00019.0001-01	LONA FREIO	JG	008763 2017	S00941 /2017		06.01.00	1,000	105,0000	105,00
034.00004.0016-01	REBITE 10 X 14	UN	008757 2017	S00941 /2017		06.01.00	1.000,000	0,1000	100,00
034.00004.0018-01	REBITE 13 X 14	PC	008759 2017	S00941 /2017		06.01.00	100,000	0,1400	14,00
034.00020.0035-01	JOGO LONA TRASEIRA	JG	008760 2017	S00941 /2017		06.01.00	4,000	145,0000	580,00
034.00028.0056-01	RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	008753 2017	S00941 /2017		06.01.00	4,000	36,0000	144,00
034.00028.0057-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	008754 2017	S00941 /2017		06.01.00	6,000	30,0000	180,00
034.00029.0002-01	ROLAMENTO CARDAN	PC	008765 2017	S00941 /2017		06.01.00	2,000	75,0000	150,00
034.00029.0080-01	ROLAMENTO CARDAM	PC	008768 2017	S00941 /2017		06.01.00	1,000	75,0000	75,00
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008748 2017	S00941 /2017		06.01.00	2,000	300,0000	600,00
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	008749 2017	S00941 /2017		06.01.00	3,000	90,0000	270,00
037.00034.0276-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT	PC	008767 2017	S00941 /2017		06.01.00	1,000	200,0000	200,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	37
037.00034.0300-01	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	PC	008750	2017	S00941 /2017	06.01.00	3,000	235,0000	705,00		
037.00034.0301-01	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	PC	008751	2017	S00941 /2017	06.01.00	3,000	140,0000	420,00		
037.00034.0302-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	PC	008752	2017	S00941 /2017	06.01.00	3,000	100,0000	300,00		
037.00046.0060-01	BARRA DE DIRECAO	PC	008756	2017	S00941 /2017	06.01.00	1,000	380,0000	380,00		
037.00046.0061-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	008755	2017	S00941 /2017	06.01.00	1,000	430,0000	430,00		
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	008764	2017	S00941 /2017	06.01.00	4,000	100,0000	400,00		
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	008761	2017	S00941 /2017	06.01.00	2,000	400,0000	800,00		
106.00058.0009-01	ROLAMENTO RODA MB DIANT INTERNO	PC	008766	2017	S00941 /2017	06.01.00	1,000	80,0000	80,00		
106.00059.0002-01	TAMBOR FREIO MICRONIBUS	PC	008762	2017	S00941 /2017	06.01.00	2,000	350,0000	700,00		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.193,00	
Fornecedor : 04128											
Pedido : 001966 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00047.0004-01	ENFEITES NATALINOS DIVERSOS	UN	008795	2017	S00942 /2017		03.01.00	1,000	7.847,0000	7.847,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.847,00	
Fornecedor : 03641											
Pedido : 001967 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	008796	2017	S00943 /2017		10.01.00	1,000	1.145,0000	1.145,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.145,00	
Fornecedor : 03491											
Pedido : 001969 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	008769	2017	G00013 /2017		09.01.00	6,000	200,0000	1.200,00	
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	008774	2017	G00013 /2017		09.01.00	6,000	10,0000	60,00	
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	008783	2017	G00013 /2017		09.01.00	3,000	32,0000	96,00	
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	008791	2017	G00013 /2017		09.01.00	5,000	10,5000	52,50	
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	008784	2017	G00013 /2017		09.01.00	3,000	100,0000	300,00	
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	008786	2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	33,0000	66,00	
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	008785	2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	50,0000	100,00	
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008772	2017	G00013 /2017		09.01.00	20,000	19,5000	390,00	
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	008779	2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	6,5000	13,00	
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	008778	2017	G00013 /2017		09.01.00	3,000	17,0000	51,00	
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	008794	2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	17,0000	17,00	
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	008776	2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	85,0000	85,00	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	38
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	008777	2017	G00013 /2017	09.01.00	1,000	32,0000	32,00				
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	008780	2017	G00013 /2017	09.01.00	2,000	41,5000	83,00				
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	008770	2017	G00013 /2017	09.01.00	15,000	84,0000	1.260,00				
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	008771	2017	G00013 /2017	09.01.00	18,000	74,0000	1.332,00				
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	008790	2017	G00013 /2017	09.01.00	4,000	12,0000	48,00				
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	008781	2017	G00013 /2017	09.01.00	2,000	23,0000	46,00				
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	008793	2017	G00013 /2017	09.01.00	100,000	1,4000	140,00				
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	008792	2017	G00013 /2017	09.01.00	300,000	2,3000	690,00				
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	008788	2017	G00013 /2017	09.01.00	1,000	24,0000	24,00				
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	008789	2017	G00013 /2017	09.01.00	8,000	60,0000	480,00				
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	008773	2017	G00013 /2017	09.01.00	4,000	60,0000	240,00				
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	008775	2017	G00013 /2017	09.01.00	5,000	0,4500	2,25				
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	008782	2017	G00013 /2017	09.01.00	3,000	13,5000	40,50				
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	008787	2017	G00013 /2017	09.01.00	2,000	15,0000	30,00				
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.878,25			
Fornecedor : 02237													
Pedido : 001970 2017 Data: 27/12/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
113.00003.0002-01	MANCHAO N° 12	UN	008679	2017	G00007 /2017	06.01.00	10,000	7,9000	79,00				
113.00003.0003-01	MANCHAO N° 15	UN	008681	2017	G00007 /2017	06.01.00	5,000	11,9000	59,50				
113.00003.0004-01	MANCHAO N° 45	UN	008680	2017	G00007 /2017	06.01.00	10,000	19,9000	199,00				
113.00003.0008-01	MANCHAO VD2	UN	008683	2017	G00007 /2017	06.01.00	5,000	8,0000	40,00				
113.00003.0009-01	MANCHAO VD3	UN	008684	2017	G00007 /2017	06.01.00	5,000	9,9000	49,50				
113.00003.0010-01	MANCHAO VD4	UN	008685	2017	G00007 /2017	06.01.00	5,000	10,0000	50,00				
113.00003.0012-01	MANCHAO VD6	UN	008686	2017	G00007 /2017	06.01.00	5,000	19,9000	99,50				
113.00003.0015-01	MANCHAO VD1	UN	008682	2017	G00007 /2017	06.01.00	5,000	7,0000	35,00				
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		611,50			
Fornecedor : 03491													
Pedido : 001977 2017 Data: 27/12/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	008730	2017	G00013 /2017	06.01.00	0,100	200,0000	20,00				
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	008729	2017	G00013 /2017	06.01.00	5,000	10,0000	50,00				
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	008733	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	32,0000	32,00				
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	008734	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	100,0000	100,00				
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	008735	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	1,1000	1,10				
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1/2"	UN	008736	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	0,2500	0,25				
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	008737	2017	G00013 /2017	06.01.00	1,000	0,3500	0,35				
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	008726	2017	G00013 /2017	06.01.00	2,000	41,5000	83,00				
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	008728	2017	G00013 /2017	06.01.00	5,000	74,0000	370,00				

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	008731	2017	G00013	/2017	06.01.00	1,000	24,0000	24,00	
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	008727	2017	G00013	/2017	06.01.00	2,000	60,0000	120,00	
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	008732	2017	G00013	/2017	06.01.00	2,000	9,0000	18,00	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	818,70	
Fornecedor : 03491											
Pedido : 001978 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	008725	2017	G00013	/2017	08.01.00	1,000	1,2000	1,20	
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008721	2017	G00013	/2017	08.01.00	2,000	19,5000	39,00	
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	008724	2017	G00013	/2017	08.01.00	5,000	6,5000	32,50	
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	008723	2017	G00013	/2017	08.01.00	2,000	17,0000	34,00	
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	008719	2017	G00013	/2017	08.01.00	2,000	74,0000	148,00	
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	008720	2017	G00013	/2017	08.01.00	200,000	1,4000	280,00	
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	008722	2017	G00013	/2017	08.01.00	1,000	60,0000	60,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	594,70	
Fornecedor : 03491											
Pedido : 001979 2017 Data: 27/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	008702	2017	G00013	/2017	07.01.00	4,000	200,0000	800,00	
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	008717	2017	G00013	/2017	07.01.00	1,000	8,0000	8,00	
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	008703	2017	G00013	/2017	07.01.00	3,000	100,0000	300,00	
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	008704	2017	G00013	/2017	07.01.00	4,000	33,0000	132,00	
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008712	2017	G00013	/2017	07.01.00	10,000	19,5000	195,00	
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	008713	2017	G00013	/2017	07.01.00	2,000	17,0000	34,00	
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	008718	2017	G00013	/2017	07.01.00	1,000	0,8000	0,80	
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	008714	2017	G00013	/2017	07.01.00	4,000	0,3600	1,44	
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	008708	2017	G00013	/2017	07.01.00	10,000	17,8000	178,00	
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	008705	2017	G00013	/2017	07.01.00	1,000	85,0000	85,00	
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	008715	2017	G00013	/2017	07.01.00	2,000	1,1000	2,20	
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	008716	2017	G00013	/2017	07.01.00	4,000	0,3500	1,40	
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	008710	2017	G00013	/2017	07.01.00	300,000	1,7000	510,00	
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	008709	2017	G00013	/2017	07.01.00	3,000	41,5000	124,50	
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	008706	2017	G00013	/2017	07.01.00	6,000	84,0000	504,00	
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	008707	2017	G00013	/2017	07.01.00	10,000	74,0000	740,00	
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	008711	2017	G00013	/2017	07.01.00	3,000	23,0000	69,00	
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	008699	2017	G00013	/2017	07.01.00	5,000	7,0000	35,00	
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	008700	2017	G00013	/2017	07.01.00	3,000	60,0000	180,00	
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	008701	2017	G00013	/2017	07.01.00	4,000	60,0000	240,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 40

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,34

Fornecedor : 03491

Pedido : 001980 2017 Data: 27/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	008692 2017	G00013 /2017		05.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	008697 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	008696 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	008695 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	008698 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	1,2000	1,20
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	008694 2017	G00013 /2017		05.01.00	2,000	17,0000	34,00
109.00003.0017-01	ARAME RECOZIDO N. 12 - FIO 2,76MM	KG	008691 2017	G00013 /2017		05.01.00	2,000	8,0000	16,00
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	008693 2017	G00013 /2017		05.01.00	5,000	0,4500	2,25

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,45

0426 Itens Mostrados no Total

0121 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 362.608,15