

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 03860

Pedido : 000801 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0073-01	KIT PARAFUSO	UN	003646 2017	S00453 /2017		08.01.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 01840

Pedido : 000802 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00017.0078-01	REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 400W	UN	003650 2017	S00454 /2017		09.01.00	2,000	79,2180	158,43
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	003647 2017	S00454 /2017		09.01.00	200,000	2,3250	465,00
012.00059.0006-01	RECEPTACULO PORCELANA E-27	UN	003651 2017	S00454 /2017		09.01.00	20,000	3,1600	63,20
109.00049.0019-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	003649 2017	S00454 /2017		09.01.00	2,000	71,4240	142,84
109.00049.0021-01	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 45W	UN	003652 2017	S00454 /2017		09.01.00	6,000	36,1950	217,17
109.00066.0007-01	REFLETOR PARA LAMPADA MISTA 500W	UN	003648 2017	S00454 /2017		09.01.00	2,000	43,4000	86,80
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.133,44

Fornecedor : 01569

Pedido : 000804 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0122-01	TECIDO XADREZ	M	003767 2017	S00456 /2017		10.01.00	20,000	7,0000	140,00
045.00001.0405-01	NAPA	M	003761 2017	S00456 /2017		10.01.00	5,000	8,9000	44,50
062.00053.0045-01	AGULHA DE MAQUINA OVERLOQUE	UN	003764 2017	S00456 /2017		10.01.00	20,000	1,3800	27,60
062.00053.0053-01	AGULHA P/ MAQUINA GALONEIRA	UN	003765 2017	S00456 /2017		10.01.00	20,000	1,3800	27,60
062.00053.0090-01	AGULHA CABO FINO P/ MAQUINA INDUSTRIAL N 12	UN	003763 2017	S00456 /2017		10.01.00	20,000	1,1800	23,60
062.00053.0091-01	AGULHA CABO GROSSO P/ MAQUINA INDUSTRIAL N 12	UN	003766 2017	S00456 /2017		10.01.00	50,000	1,1800	59,00
062.00077.0010-01	VIES LARGO - PECA	PC	003762 2017	S00456 /2017		10.01.00	2,000	6,8000	13,60
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,90

Fornecedor : 01878

Pedido : 000805 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 K G, pratica anatomica e confortavel com polpa de	UN	003768 2017	S00457 /2017		08.01.00	15,000	63,0000	945,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

celulose, gel polímero, sponja absorvente, elástico, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante.

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 01878
Pedido : 000806 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0014-01	AGULHA DESC.BD P/ CANETA INS 4X0.23MM	UN	003769	2017	S00458 /2017	08.01.00	100,000	0,9500	95,00
025.00005.0015-01	AGULHA DESC. BD P/ CANETA INSULINA 5X0.25MM	UN	003770	2017	S00458 /2017	08.01.00	100,000	0,9500	95,00
103.00003.0012-01	AGULHA P/ CANETA INSULINA ULTRA FINA 8MM C/100	CX	003771	2017	S00458 /2017	08.01.00	1,000	95,0000	95,00
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	003780	2017	S00458 /2017	08.01.00	60,000	2,2000	132,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	003781	2017	S00458 /2017	08.01.00	28,000	8,0270	224,75
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	003782	2017	S00458 /2017	08.01.00	28,000	7,5700	211,96
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	003783	2017	S00458 /2017	08.01.00	30,000	4,5810	137,43
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	003778	2017	S00458 /2017	08.01.00	1,000	348,0000	348,00
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	003779	2017	S00458 /2017	08.01.00	1,000	93,3800	93,38
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	003777	2017	S00458 /2017	08.01.00	10,000	124,9100	1.249,10
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	003773	2017	S00458 /2017	08.01.00	10,000	38,3900	383,90
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	003775	2017	S00458 /2017	08.01.00	5,000	186,5000	932,50
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	003776	2017	S00458 /2017	08.01.00	5,000	79,8000	399,00
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	003774	2017	S00458 /2017	08.01.00	2,000	102,0000	204,00
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	003784	2017	S00458 /2017	08.01.00	112,000	2,2330	250,09
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	003772	2017	S00458 /2017	08.01.00	60,000	2,5200	151,20

Valor Total de compras do Pedido : 5.002,31

Fornecedor : 03585
Pedido : 000807 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	003838 2017	G00009 /2017		09.01.00	1,000	3,5600	3,56

Valor Total de compras do Pedido : 3,56

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 03797

Pedido : 000808 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	003839 2017	G00009 /2017		09.01.00	2,000	17,6000	35,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,20

Fornecedor : 03797

Pedido : 000809 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	004137 2017	G00009 /2017		06.01.00	60,000	17,6000	1.056,00
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	004133 2017	G00009 /2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00
062.00012.0093-01	CLIQUE DE ACO N 6 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	004134 2017	G00009 /2017		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	004141 2017	G00009 /2017		06.01.00	5,000	30,3700	151,85
062.00027.0032-01	LIVRO PONTO COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	004135 2017	G00009 /2017		06.01.00	10,000	11,6500	116,50
062.00038.0231-01	PINCEL BROCHINHA N 0 REDONDO	UN	004139 2017	G00009 /2017		06.01.00	100,000	2,7500	275,00
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	004138 2017	G00009 /2017		06.01.00	50,000	2,0800	104,00
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.	ROL	004136 2017	G00009 /2017		06.01.00	10,000	48,8000	488,00
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas tao fino 7,5mmx300mm	UN	004140 2017	G00009 /2017		06.01.00	20,000	12,6400	252,80
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.499,65

Fornecedor : 03797

Pedido : 000810 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	004130 2017	G00009 /2017		06.01.00	40,000	17,6000	704,00
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2	CX	004128 2017	G00009 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 4

062.00012.0093-01	Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades. CLIPLE DE ACO N 6	CX	004129	2017	G00009 /2017	06.01.00	5,000	2,7000	13,50	
062.00013.0131-01	Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades. COLA QUENTE REFIL FINA	KG	004132	2017	G00009 /2017	06.01.00	5,000	30,3700	151,85	
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas tao fino 7,5mmx300mm	UN	004131	2017	G00009 /2017	06.01.00	20,000	12,6400	252,80	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.143,15	
Fornecedor : 03641										
Pedido : 000811 2017 Data: 03/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPAD0, ADESIVO A BASE DE BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	004113	2017	G00009 /2017	06.01.00		50,000	2,9500	147,50
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	004125	2017	G00009 /2017	06.01.00		30,000	5,8800	176,40
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	004126	2017	G00009 /2017	06.01.00		10,000	2,9000	29,00
062.00009.0090-01	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS caderno quadriculado com 40 folhas, quadrados de 1X1cm. Dimensoes minimas 140X202mm. Miolo 50g/m2. Capa 90g/m2 (impressao linha comercial). Acabamen- to: 2 grampos a cavalo	UN	004100	2017	G00009 /2017	06.01.00		100,000	1,2000	120,00
062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0m m(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agu a	UN	004103	2017	G00009 /2017	06.01.00		6,000	2,1000	12,60
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, l iquida, com boa adesividade (alto poder de colage m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da d ata de entrega.	UN	004106	2017	G00009 /2017	06.01.00		600,000	1,5800	948,00
062.00013.0134-01	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G Cola escolar com gliter 35g - diversas cores.	UN	004107	2017	G00009 /2017	06.01.00		20,000	1,6000	32,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	5
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	004112	2017	G00009 /2017	06.01.00	30,000	2,6500	79,50		
062.00019.0107-01	Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	004116	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	0,9000	45,00		
062.00019.0116-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M	UN	004115	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	0,5800	29,00		
062.00019.0121-01	Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M	UN	004115	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	0,5800	29,00		
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M	UN	004114	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	5,6000	280,00		
062.00020.0014-01	Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	004114	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	5,6000	280,00		
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES	CX	004117	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	2,9700	148,50		
062.00020.0014-01	Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores d iferenciadas, confeccionado com ceras, cargas iner tes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro mi nimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com r esistencia suficiente para suportar a pressao norm al de uso	CX	004117	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	2,9700	148,50		
062.00022.0046-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/13,23/8,23/10 E 23/6	UN	004118	2017	G00009 /2017	06.01.00	10,000	43,3500	433,50		
062.00022.0046-01	Grampeador de mesa profissional; estrutura metali ca/aco; base de borracha, medindo aproximadamente 30X9X26cm (comp. x larg. frente x alt. frente), g rampos 23/13, 23/8, 23/10 e 23/6, com capacidade minima para grampear 100 folhas (papel 75g/m2)	UN	004118	2017	G00009 /2017	06.01.00	10,000	43,3500	433,50		
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB	UN	004120	2017	G00009 /2017	06.01.00	600,000	0,2800	168,00		
062.00025.0007-01	Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	004120	2017	G00009 /2017	06.01.00	600,000	0,2800	168,00		
062.00025.0039-01	LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	004119	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	4,2000	1.680,00		
062.00025.0039-01	Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, e m madeira isenta de nos, apresentando colagem per feita das metades e rigida fixacao do grafite. Re coberto com tinta atóxica. A barra interna do gra fite devera possuir constituicao uniforme, ser is enta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, se r macia, com alto poder de cobertura e ser atoxic a. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Inm etro.	CX	004119	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	4,2000	1.680,00		
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM	UN	004099	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,2000	80,00		
062.00035.0031-01	Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	004099	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,2000	80,00		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017											PAGINA 7
062.00013.0132-01	MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, l iquida, com boa adesividade (alto poder de colage m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da d ata de entrega.	UN	004084	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	1,5800	632,00		
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	004086	2017	G00009 /2017	06.01.00	20,000	2,6500	53,00		
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M	UN	004090	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	0,9000	45,00		
062.00019.0116-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M Fita adesiva polipropileno colorida fina - 12mmX10 m - cores sortidas	UN	004089	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	0,5800	29,00		
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	004088	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	5,6000	280,00		
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores d iferenciadas, confeccionado com ceras, cargas iner tes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro mi nimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com r esistencia suficiente para suportar a pressao norm al de uso	CX	004091	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	2,9700	148,50		
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	004093	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,2800	112,00		
062.00025.0039-01	LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, e m madeira isenta de nos, apresentando colagem per feita das metades e rigida fixacao do grafite. Re coberto com tinta atóxica. A barra interna do gra fite devera possuir constituicao uniforme, ser is enta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, se r macia, com alto poder de cobertura e ser atoxic a. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Inm etro.	CX	004092	2017	G00009 /2017	06.01.00	200,000	4,2000	840,00		
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS	CX	004098	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	3,0000	300,00		

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	8
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM	UN	004081	2017	G00009 /2017	06.01.00	200,000	0,2000	40,00		
062.00048.0014-01	Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	FL	004094	2017	G00009 /2017	06.01.00	350,000	0,6700	234,50		
062.00048.0033-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS cores variadas. 230g, formato 48X66cm	FL	004095	2017	G00009 /2017	06.01.00	200,000	0,2500	50,00		
062.00048.0235-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g	FL	004096	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	0,8500	85,00		
062.00048.0286-01	PAPEL LAMINADO 63G 49X59CM - CORES VARIADAS Papel laminado com cores variadas. Medindo 49x59cm 63g	FL	004097	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	0,5300	53,00		
062.00048.0288-01	PAPEL PARD0 70G - 66 X 96	FL	004082	2017	G00009 /2017	06.01.00	200,000	0,4500	90,00		
062.00048.0289-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	FL	004085	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,6300	252,00		
072.00008.0107-01	CARTOLINA CORES VARIADAS (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celuloze vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	004083	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	1,0400	52,00		
062.00048.0289-01	COLOR SET 48X66CM - CORES VARIADAS Color Set, cores variadas, 110g, formato 48X66cm	FL	004083	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	1,0400	52,00		
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB	UN	004083	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	1,0400	52,00		
072.00008.0107-01	CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capacidade de armazenamento de no minimo 700mb	UN	004083	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	1,0400	52,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.443,50		
Fornecedor : 03585											
Pedido : 000813 2017 Data: 03/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN	UN	004071	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	1,8000	90,00		
062.00001.0184-01	Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato oficio	ROL	004080	2017	G00009 /2017	06.01.00	2,000	65,3000	130,60		
062.00004.0011-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	UN	004050	2017	G00009 /2017	06.01.00	10,000	1,5000	15,00		
062.00005.0007-01	APAGADOR DE LOUSA DE MADEIRA E FELTRO	UN	004049	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,8500	340,00		
062.00005.0007-01	Apagador de lousa de madeira e feltro macio que n ao agride a tela do quadro.	UN	004049	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,8500	340,00		
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	004049	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,8500	340,00		
062.00005.0007-01	Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	004049	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,8500	340,00		
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	004065	2017	G00009 /2017	06.01.00	20,000	5,9000	118,00		
062.00009.0083-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS	UN	004051	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	3,9100	1.564,00		
062.00009.0083-01	Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min	UN	004051	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	3,9100	1.564,00		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	9
062.00009.0089-01	imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com im pressao linha) CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 f olhas	UN	004052	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	4,9700	1.988,00		
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	004053	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	3,5600	356,00		
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	004055	2017	G00009 /2017	06.01.00	150,000	0,5500	82,50		
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCT	004056	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	6,0300	603,00		
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	004057	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	2,4400	122,00		
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	004058	2017	G00009 /2017	06.01.00	15,000	1,2400	18,60		
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18 Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.	PCT	004059	2017	G00009 /2017	06.01.00	1,000	18,7000	18,70		
062.00020.0006-01	GIZ COLORIDO ESCOLAR CAIXA COM 64 PECAS Giz escolar comum colorido - caixa com 64 pecas VERMELHO, AZUL, VERDE, COM FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE QUANDO UTILIZADO PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONAN- DO BOA VISIBILIDADE. ATOXICO, REVESTIDO C/ PE- LICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	004062	2017	G00009 /2017	06.01.00	8,000	2,4100	19,28		
062.00020.0020-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA COM 64 PECAS Giz escolar comum branco, caixa com 64 pecas	CX	004061	2017	G00009 /2017	06.01.00	10,000	1,8400	18,40		
062.00022.0045-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orrachca, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)	UN	004063	2017	G00009 /2017	06.01.00	20,000	23,4400	468,80		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	10
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	004064	2017	G00009 /2017	06.01.00	10,000	3,0800	30,80				
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	004075	2017	G00009 /2017	06.01.00	200,000	0,5600	112,00				
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	004078	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	1,6200	648,00				
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	004079	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	2,5200	252,00				
062.00038.0077-01	PINCEL N.08	UN	004074	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	1,1500	115,00				
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasti cidade mesmo fora da embalagem.	CX	004066	2017	G00009 /2017	06.01.00	100,000	2,3900	239,00				
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	004073	2017	G00009 /2017	06.01.00	30,000	1,9600	58,80				
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS cores variadas. 85g - 40X60cm	FL	004067	2017	G00009 /2017	06.01.00	40,000	0,7000	28,00				
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	004068	2017	G00009 /2017	06.01.00	195,000	0,7600	148,20				
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas	PCT	004069	2017	G00009 /2017	06.01.00	1,000	36,2000	36,20				
062.00048.0073-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES C/ 50 FLS.	PCT	004070	2017	G00009 /2017	06.01.00	4,000	8,7700	35,08				
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida p ara evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm	UN	004077	2017	G00009 /2017	06.01.00	1,000	13,1000	13,10				
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	004072	2017	G00009 /2017	06.01.00	4,000	2,0000	8,00				
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	004060	2017	G00009 /2017	06.01.00	1.008,000	1,3300	1.340,64				
062.00118.0080-01	SACO PARA PIPOCA	UN	004076	2017	G00009 /2017	06.01.00	400,000	0,0200	8,00				
062.00172.0003-01	CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS Calculadora de bolso 8 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor de crist al liquido.	UN	004054	2017	G00009 /2017	06.01.00	50,000	6,2800	314,00				
0032 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.339,70			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 03585

Pedido : 000814 2017

Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	004035 2017	G00009 /2017		06.01.00	200,000	0,8500	170,00
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	004036 2017	G00009 /2017		06.01.00	150,000	0,5500	82,50
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCT	004037 2017	G00009 /2017		06.01.00	100,000	6,0300	603,00
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	004038 2017	G00009 /2017		06.01.00	50,000	2,4400	122,00
062.00022.0045-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orracha, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)	UN	004040 2017	G00009 /2017		06.01.00	10,000	23,4400	234,40
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	004041 2017	G00009 /2017		06.01.00	10,000	3,0800	30,80
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	004047 2017	G00009 /2017		06.01.00	200,000	1,6200	324,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	004048 2017	G00009 /2017		06.01.00	100,000	2,5200	252,00
062.00038.0077-01	PINCEL N.08	UN	004046 2017	G00009 /2017		06.01.00	100,000	1,1500	115,00
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasti	CX	004042 2017	G00009 /2017		06.01.00	100,000	2,3900	239,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	13
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 identifi- cacao	UN	004023	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	5,8800	11,76		
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	004025	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	2,9000	29,00		
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	004024	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	1,2700	12,70		
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	004006	2017	G00009 /2017	08.01.00	4,000	3,6700	14,68		
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, liquida, com boa adesividade (alto poder de colagem), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplicador. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da data de entrega.	UN	004010	2017	G00009 /2017	08.01.00	4,000	1,5800	6,32		
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	004016	2017	G00009 /2017	08.01.00	8,000	7,0000	56,00		
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	004014	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	2,6500	5,30		
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12mmX40M	UN	004019	2017	G00009 /2017	08.01.00	8,000	0,9000	7,20		
062.00019.0116-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M Fita adesiva polipropileno colorida fina - 12mmX10mm - cores sortidas	UN	004018	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	0,5800	1,16		
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	004017	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	5,6000	11,20		
062.00022.0046-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/13,23/8,23/10 E 23/6 Grampeador de mesa profissional; estrutura metalica/aco; base de borracha, medindo aproximadamente 30X9X26cm (comp. x larg. frente x alt. frente), grampos 23/13, 23/8, 23/10 e 23/6, com capacidade minima para grampear 100 folhas (papel 75g/m2)	UN	004020	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	43,3500	86,70		
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deveria ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	004021	2017	G00009 /2017	08.01.00	80,000	0,2800	22,40		
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se	UN	004005	2017	G00009 /2017	08.01.00	20,000	0,2000	4,00		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	14
m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.											
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	004026	2017	G00009 /2017	08.01.00	50,000	0,1200	6,00		
062.00044.0134-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 351	PCT	004013	2017	G00009 /2017	08.01.00	5,000	35,7700	178,85		
Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, fol has formato A4, contendo 65 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 21,2X38,2mm, p acote com 100 folhas. Numero de referencia 351											
062.00048.0286-01	PAPEL PARDO 70G - 66 X 96	FL	004022	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	0,5300	5,30		
062.00060.0007-01	PRANCHETA CONFECCIONADA-EUCATEX- PRESILIA DE METAL	UN	004027	2017	G00009 /2017	08.01.00	1,000	3,1000	3,10		
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UN	004007	2017	G00009 /2017	08.01.00	4,000	18,2500	73,00		
Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.											
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353	UN	004012	2017	G00009 /2017	08.01.00	400,000	0,3100	124,00		
Envelope saco branco 90g oficio 250X353											
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB	UN	004011	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	0,9600	9,60		
DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minim a de 8x, com capa.											
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO	CX	004008	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	14,4000	43,20		
Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades											
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB	UN	004009	2017	G00009 /2017	08.01.00	500,000	1,0400	520,00		
CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capacidade de armazenamento de no minimo 700mb											
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.255,07	
Fornecedor : 03585											
Pedido : 000817 2017 Data: 03/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00057.0022-01	SACOLA PLASTICA (BRANCA) 24 X 34 - C/ 100	PCT	004003	2017	G00009 /2017	08.01.00		100,000	19,0000	1.900,00	
062.00001.0137-01	PASTA REGISTRADORA AZ	UN	003997	2017	G00009 /2017	08.01.00		10,000	11,8200	118,20	
Pasta registradora AZ Oficio Tradicional, em carta o macico de alta qualidade. Espessura de 2,4mm, lo mbo de 70mm, com forracao interna e externa de PVC , cantoneira de protecao na parte inferior da past a, rados e olhal niquelados, na cor preto, tamanho monimo de 350x290x70mm											
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN	UN	003998	2017	G00009 /2017	08.01.00		12,000	1,8000	21,60	
Pasta em polipropileno com aba elastica, transparente cristal, formato oficio											
062.00001.0199-01	PASTA SUSPENSA COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	003999	2017	G00009 /2017	08.01.00		30,000	1,3000	39,00	
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	003982	2017	G00009 /2017	08.01.00		6,000	0,8500	5,10	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017								PAGINA	15	
062.00009.0075-01	Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	003996	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	5,9000	17,70	
062.00009.0083-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	003983	2017	G00009 /2017	08.01.00	4,000	3,9100	15,64	
062.00009.0084-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS									
	Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com im pressao linha)									
062.00009.0089-01	CADERNO CAPA DURA GRANDE	UN	003984	2017	G00009 /2017	08.01.00	6,000	5,6000	33,60	
	Caderno capa dura grande, com 96 folhas. acabamen to costurado.									
062.00009.0089-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS	UN	003985	2017	G00009 /2017	08.01.00	6,000	4,9700	29,82	
	Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 f olhas									
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	003986	2017	G00009 /2017	08.01.00	20,000	3,5600	71,20	
	Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2									
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	003987	2017	G00009 /2017	08.01.00	140,000	0,5500	77,00	
	Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.									
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	003988	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	2,4400	24,40	
	Cola em bastao branca 40g									
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	003990	2017	G00009 /2017	08.01.00	8,000	1,2400	9,92	
	Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml									
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18	PCT	003991	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	18,7000	37,40	
	Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.									
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UN	003992	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	0,7900	2,37	
	Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado									
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	003989	2017	G00009 /2017	08.01.00	1,000	4,6100	4,61	
	Corretivo em fita 4mmX10m									
062.00022.0045-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM	UN	003993	2017	G00009 /2017	08.01.00	8,000	23,4400	187,52	
	Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orrachas, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp									

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	16
062.00023.0001-01	os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2) GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades	CX	003995	2017	G00009 /2017	08.01.00		9,000	3,0800	27,72	
062.00023.0038-01	26/6 galvanizado GRAMPO TRILHO EM ACO ESTANHADO 80MM CX COM 50 JOGO Grampo para pastas tipo trilho 80mm, fabricados em aco estanhado, capacidade para prender ate 300 fol has de papel 75g/m2. Caixa com 50 jogos grampo tri	CX	003994	2017	G00009 /2017	08.01.00		2,000	8,5700	17,14	
062.00030.0032-01	lho REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin	UN	004002	2017	G00009 /2017	08.01.00		15,000	0,5600	8,40	
062.00032.0029-01	tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox	UN	004004	2017	G00009 /2017	08.01.00		6,000	1,6200	9,72	
062.00045.0002-01	idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	004001	2017	G00009 /2017	08.01.00		12,000	1,9600	23,52	
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	004000	2017	G00009 /2017	08.01.00		1,000	2,0000	2,00	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.683,58	
Fornecedor : 03797											
Pedido : 000818 2017 Data: 03/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	003978	2017	G00009 /2017	08.01.00		40,000	17,6000	704,00	
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2 Clique de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	003975	2017	G00009 /2017	08.01.00		2,000	2,1000	4,20	
062.00012.0093-01	CLIQUE DE ACO N 6 Clique de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	003976	2017	G00009 /2017	08.01.00		4,000	2,7000	10,80	
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	003981	2017	G00009 /2017	08.01.00		1,000	30,3700	30,37	
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	003979	2017	G00009 /2017	08.01.00		2,000	2,0800	4,16	
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.	ROL	003977	2017	G00009 /2017	08.01.00		1,000	48,8000	48,80	
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas tao fino 7,5mmx300mm	UN	003980	2017	G00009 /2017	08.01.00		2,000	12,6400	25,28	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM								CONAM								
Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																		
DATA 31/12/2017										PAGINA 17								
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 827,61								
Fornecedor : 03641 Pedido : 000819 2017 Data: 03/07/2017																		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR-RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	003963	2017	G00009 /2017			08.01.00	5,000	2,9500	14,75							
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	003970	2017	G00009 /2017			08.01.00	2,000	5,8800	11,76							
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	003972	2017	G00009 /2017			08.01.00	20,000	2,9000	58,00							
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003971	2017	G00009 /2017			08.01.00	10,000	1,2700	12,70							
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	003956	2017	G00009 /2017			08.01.00	2,000	3,6700	7,34							
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, l iquida, com boa adesividade (alto poder de colage m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da d ata de entrega.	UN	003960	2017	G00009 /2017			08.01.00	20,000	1,5800	31,60							
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	003964	2017	G00009 /2017			08.01.00	5,000	7,0000	35,00							
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003962	2017	G00009 /2017			08.01.00	5,000	2,6500	13,25							
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M	UN	003967	2017	G00009 /2017			08.01.00	5,000	0,9000	4,50							
062.00019.0116-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M Fita adesiva polipropileno colorida fina - 12mmX10 m - cores sortidas	UN	003966	2017	G00009 /2017			08.01.00	5,000	0,5800	2,90							
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	003965	2017	G00009 /2017			08.01.00	5,000	5,6000	28,00							
062.00022.0046-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/13,23/8,23/10 E 23/6 Grampeador de mesa profissional; estrutura metali ca/aco; base de borracha, medindo aproximadamente 30X9X26cm (comp. x larg. frente x alt. frente), g rampos 23/13, 23/8, 23/10 e 23/6, com capacidade minima para grampear 100 folhas (papel 75g/m2)	UN	003968	2017	G00009 /2017			08.01.00	3,000	43,3500	130,05							

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	18
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deveria ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	003969	2017	G00009 /2017	08.01.00	50,000	0,2800	14,00		
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	003955	2017	G00009 /2017	08.01.00	20,000	0,2000	4,00		
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	003973	2017	G00009 /2017	08.01.00	50,000	0,1200	6,00		
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g formato 50X66.	FL	003959	2017	G00009 /2017	08.01.00	50,000	0,4500	22,50		
062.00054.0048-01	ALFINETE MARCADOR COM CABECA Alfinete marcadores com cabeca de vidro, caixa com 50 unidades	CX	003954	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	2,6300	5,26		
062.00060.0007-01	FRANCHETA CONFECCIONADA-EUCATEX- PRESILIA DE METAL	UN	003974	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	3,1000	6,20		
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao dupla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	003957	2017	G00009 /2017	08.01.00	1,000	18,2500	18,25		
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	003961	2017	G00009 /2017	08.01.00	50,000	0,3100	15,50		
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	003958	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	14,4000	43,20		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			484,76	
Fornecedor : 03585 Pedido : 000820 2017 Data: 03/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0137-01	PASTA REGISTRADORA AZ Pasta registradora AZ Officio Tradicional, em cartao macico de alta qualidade. Espessura de 2,4mm, lombode 70mm, com forracao interna e externa de PVC, cantoneira de protecao na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, na cor preto, tamanho	UN	003947	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	11,8200	23,64		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017											PAGINA 19
062.00001.0152-01	monimo de 350x290x70mm PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato oficio	UN	003948	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	1,8000	18,00		
062.00001.0199-01	PASTA SUSPENS	UN	003949	2017	G00009 /2017	08.01.00	100,000	1,3000	130,00		
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	003931	2017	G00009 /2017	08.01.00	4,000	0,8500	3,40		
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	003946	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	5,9000	11,80		
062.00009.0083-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com im pressao linha)	UN	003932	2017	G00009 /2017	08.01.00	5,000	3,9100	19,55		
062.00009.0084-01	CADERNO CAPA DURA GRANDE Caderno capa dura grande, com 96 folhas. acabamen to costurado.	UN	003933	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	5,6000	56,00		
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	003934	2017	G00009 /2017	08.01.00	20,000	3,5600	71,20		
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	003936	2017	G00009 /2017	08.01.00	140,000	0,5500	77,00		
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCT	003937	2017	G00009 /2017	08.01.00	12,000	6,0300	72,36		
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	003938	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	2,4400	24,40		
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	003940	2017	G00009 /2017	08.01.00	4,000	1,2400	4,96		
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18 Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.	PCT	003941	2017	G00009 /2017	08.01.00	1,000	18,7000	18,70		
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado	UN	003943	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	0,7900	2,37		
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	003939	2017	G00009 /2017	08.01.00	1,000	4,6100	4,61		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	20
062.00022.0045-01	Corretivo em fita 4mmX10m GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orrachca, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)	UN	003944	2017	G00009 /2017	08.01.00	2,000	23,4400	46,88		
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	003945	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	3,0800	9,24		
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	003952	2017	G00009 /2017	08.01.00	5,000	0,5600	2,80		
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	003953	2017	G00009 /2017	08.01.00	5,000	1,6200	8,10		
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	003951	2017	G00009 /2017	08.01.00	10,000	1,9600	19,60		
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003950	2017	G00009 /2017	08.01.00	1,000	2,0000	2,00		
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	003942	2017	G00009 /2017	08.01.00	28,000	1,3300	37,24		
062.00172.0003-01	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS Calculadora de bolso 8 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor de crist al liquido.	UN	003935	2017	G00009 /2017	08.01.00	3,000	6,2800	18,84		
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		682,69	
Fornecedor : 03797											
Pedido : 000821 2017 Data: 03/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	003927	2017	G00009 /2017		07.01.00	15,000	17,6000	264,00	
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	003925	2017	G00009 /2017		07.01.00	3,000	2,1000	6,30	
062.00012.0093-01	CLIPE DE ACO N 6 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	003926	2017	G00009 /2017		07.01.00	3,000	2,7000	8,10	
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	003929	2017	G00009 /2017		07.01.00	3,000	30,3700	91,11	
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas	UN	003928	2017	G00009 /2017		07.01.00	2,000	12,6400	25,28	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

tao fino 7,5mmx300mm

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,79

Fornecedor : 03641

Pedido : 000822 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR-RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	003919 2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	2,9500	29,50
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	003924 2017	G00009 /2017		07.01.00	30,000	2,9000	87,00
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	003913 2017	G00009 /2017		07.01.00	20,000	3,6700	73,40
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, liquida, com boa adesividade (alto poder de colagem), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplicador. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da data de entrega.	UN	003916 2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	1,5800	15,80
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	003920 2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	7,0000	70,00
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003918 2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	2,6500	26,50
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	003921 2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	5,6000	56,00
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deveria ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	003923 2017	G00009 /2017		07.01.00	20,000	0,2800	5,60
062.00025.0039-01	LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, e madeira isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite. Recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite devera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, se	CX	003922 2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	4,2000	42,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

062.00035.0031-01	r macia, com alto poder de cobertura e ser atoxic a. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Imetro. BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	003912	2017	G00009 /2017	07.01.00	20,000	0,2000	4,00
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minima de 8x, com capa.	UN	003917	2017	G00009 /2017	07.01.00	20,000	0,9600	19,20
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	003914	2017	G00009 /2017	07.01.00	2,000	14,4000	28,80
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	003915	2017	G00009 /2017	07.01.00	30,000	1,0400	31,20
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,00

Fornecedor : 03585

Pedido : 000823 2017 Data: 03/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PASTA REGISTRADORA AZ Pasta registradora AZ Oficio Tradicional, em carta o macico de alta qualidade. Espessura de 2,4mm, lombado de 70mm, com forracao interna e externa de PVC, cantoneira de protecao na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, na cor preto, tamanho minimo de 350x290x70mm	UN	003910	2017	G00009 /2017		07.01.00	5,000	11,8200	59,10
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPARENTE Pasta em polipropileno com aba elastica, transparente cristal, formato oficio	UN	003911	2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	1,8000	18,00
062.00004.0011-01	APAGADOR DE LOUSA DE MADEIRA E FELTRO Apagador de lousa de madeira e feltro macio que nao agride a tela do quadro.	UN	003904	2017	G00009 /2017		07.01.00	4,000	1,5000	6,00
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, confeccionado com material termoplastico com furo circular e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulações ou deformacoes, formando conjunto com uniao rigida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta resistencia e otima apontabilidade.	UN	003903	2017	G00009 /2017		07.01.00	10,000	0,8500	8,50

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2017												PAGINA	23
062.00010.0071-01		CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	003905	2017	G00009 /2017		07.01.00		20,000		3,5600	71,20
		Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman											
		ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32											
		Og/m2											
062.00015.0001-01		CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	003906	2017	G00009 /2017		07.01.00		5,000		1,2400	6,20
		Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi											
		da. Embalagem plastica de no minimo 18ml											
062.00020.0006-01		GIZ COLORIDO ESCOLAR CAIXA COM 64 PECAS	CX	003908	2017	G00009 /2017		07.01.00		1,000		2,4100	2,41
		Giz escolar comum colorido - caixa com 64 pecas											
		VERMELHO, AZUL, VERDE, COM FORMATO CILINDRICO,											
		FABRICADO DE MODO QUE QUANDO UTILIZADO PRODUZA											
		TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONAN-											
		DO BOA VISIBILIDADE. ATOXICO, REVESTIDO C/ PE-											
		LICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO.											
		CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA,											
		PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE.											
		ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM											
		DE COMPRIMENTO.											
062.00020.0020-01		GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA COM 64 PECAS	CX	003907	2017	G00009 /2017		07.01.00		1,000		1,8400	1,84
		Giz escolar comum branco, caixa com 64 pecas											
062.00048.0057-01		PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS	PCT	003909	2017	G00009 /2017		07.01.00		2,000		36,2000	72,40
		tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas											
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		245,65	
Fornecedor : 03797													
Pedido : 000824 2017 Data: 03/07/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	003902	2017	G00009 /2017			03.01.00	60,000	17,6000	1.056,00		
	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21												
	0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas												
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2	CX	003900	2017	G00009 /2017			03.01.00	6,000	2,1000	12,60		
	Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2.												
	Caixa com 100 unidades.												
062.00012.0093-01	CLIPE DE ACO N 6	CX	003901	2017	G00009 /2017			03.01.00	5,000	2,7000	13,50		
	Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6.												
	Caixa com 50 unidades.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.082,10	
Fornecedor : 03641													
Pedido : 000825 2017 Data: 03/07/2017													
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	24
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	003899	2017	G00009 /2017	03.01.00	30,000	2,9000	87,00		
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL	UN	003884	2017	G00009 /2017	03.01.00	2,000	17,0000	34,00		
062.00009.0085-01	Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia. CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM	UN	003886	2017	G00009 /2017	03.01.00	1,000	3,6700	3,67		
062.00011.0153-01	Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4 CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM	UN	003889	2017	G00009 /2017	03.01.00	2,000	2,1000	4,20		
062.00013.0132-01	Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0mm(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agua	UN	003890	2017	G00009 /2017	03.01.00	7,000	1,5800	11,06		
062.00019.0095-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	UN	003895	2017	G00009 /2017	03.01.00	4,000	2,6500	10,60		
062.00019.0107-01	Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, liquida, com boa adesividade (alto poder de colagem), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da data de entrega.	UN	003896	2017	G00009 /2017	03.01.00	3,000	0,9000	2,70		
062.00022.0046-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	003897	2017	G00009 /2017	03.01.00	2,000	43,3500	86,70		
062.00025.0007-01	Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45mm	UN	003898	2017	G00009 /2017	03.01.00	8,000	0,2800	2,24		
062.00035.0031-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M	UN	003885	2017	G00009 /2017	03.01.00	9,000	0,2000	1,80		
062.00044.0133-01	Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12mmX40M	PCT	003893	2017	G00009 /2017	03.01.00	1,000	35,7700	35,77		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 25

062.00044.0135-01	as formato A4, contendo 16 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 33,9mmX99mm, pa cote com 100 folhas. Numero de referencia 362 ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 367 Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato A4, contendo 1 etiquetas por folhas. T amanho aproximado das etiquetas 288,5mmX200,0mm. Pacote com 100 folhas. Numero de referencia 367	PCT	003894	2017	G00009 /2017	03.01.00	3,000	35,7700	107,31	
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	003887	2017	G00009 /2017	03.01.00	2,000	18,2500	36,50	
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	003892	2017	G00009 /2017	03.01.00	150,000	0,3100	46,50	
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minim a de 8x, com capa.	UN	003891	2017	G00009 /2017	03.01.00	20,000	0,9600	19,20	
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluourescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	003888	2017	G00009 /2017	03.01.00	1,000	14,4000	14,40	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		503,65
Fornecedor : 03585 Pedido : 000826 2017 Data: 03/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	003870	2017	G00009 /2017	03.01.00		3,000	0,8500	2,55
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	003871	2017	G00009 /2017	03.01.00		100,000	3,5600	356,00
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de	UN	003872	2017	G00009 /2017	03.01.00		54,000	0,5500	29,70

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JULHO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 31/12/2017												PAGINA	26	
tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.														
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	003873	2017	G00009 /2017		03.01.00	7,000	2,4400	17,08				
Cola em bastao branca 40g														
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	003875	2017	G00009 /2017		03.01.00	3,000	1,2400	3,72				
Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapida. Embalagem plastica de no minimo 18ml														
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18	PCT	003876	2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	18,7000	18,70				
Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.														
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UN	003877	2017	G00009 /2017		03.01.00	3,000	0,7900	2,37				
Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado														
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	003874	2017	G00009 /2017		03.01.00	2,000	4,6100	9,22				
Corretivo em fita 4mmX10m														
062.00022.0045-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM	UN	003878	2017	G00009 /2017		03.01.00	6,000	23,4400	140,64				
Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orracha, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metalica (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)														
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN	CX	003880	2017	G00009 /2017		03.01.00	10,000	3,0800	30,80				
Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades														
062.00023.0038-01	GRAMPO TRILHO EM ACO ESTANHADO 80MM CX COM 50 JOGO	CX	003879	2017	G00009 /2017		03.01.00	3,000	8,5700	25,71				
Grampo para pastas tipo trilho 80mm, fabricados em aco estanhado, capacidade para prender ate 300 fol has de papel 75g/m2. Caixa com 50 jogos grampo tri lho														
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM	UN	003883	2017	G00009 /2017		03.01.00	2,000	0,5600	1,12				
Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm														
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	003881	2017	G00009 /2017		03.01.00	4,000	1,9600	7,84				
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE	UN	003882	2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	13,1000	13,10				
Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida p ara evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm														
0014 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		658,55
Fornecedor : 03797														
Pedido : 000827 2017 Data: 03/07/2017														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM											CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017											PAGINA 27
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	003834	2017	G00009 /2017		10.01.00	50,000	17,6000	880,00	
Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas											
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2	CX	003831	2017	G00009 /2017		10.01.00	5,000	2,1000	10,50	
Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.											
062.00012.0093-01	CLIQUE DE ACO N 6	CX	003832	2017	G00009 /2017		10.01.00	2,000	2,7000	5,40	
Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.											
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	003837	2017	G00009 /2017		10.01.00	2,000	30,3700	60,74	
062.00027.0032-01	LIVRO PONTO COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	003833	2017	G00009 /2017		10.01.00	4,000	11,6500	46,60	
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	003835	2017	G00009 /2017		10.01.00	10,000	2,0800	20,80	
TIPO COMUM, (C), SOLTA											
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO	UN	003836	2017	G00009 /2017		10.01.00	6,000	12,6400	75,84	
Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bastao fino 7,5mmx300mm											
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.099,88
Fornecedor : 03641											
Pedido : 000828 2017 Data: 03/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO	UN	003828	2017	G00009 /2017		10.01.00		5,000	5,8800	29,40
Pasta catalogo formato officio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para identificação											
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003829	2017	G00009 /2017		10.01.00		40,000	1,2700	50,80
062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM	UN	003817	2017	G00009 /2017		10.01.00		10,000	2,1000	21,00
Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0mm (ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agua											
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	003820	2017	G00009 /2017		10.01.00		30,000	2,6500	79,50
Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m											
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M	UN	003822	2017	G00009 /2017		10.01.00		30,000	0,9000	27,00
Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12mmX40M											
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M	UN	003821	2017	G00009 /2017		10.01.00		10,000	5,6000	56,00
Fita adesiva dupla face 18mmX30m											
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES	CX	003823	2017	G00009 /2017		10.01.00		12,000	2,9700	35,64
Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores diferenciadas, confeccionado com ceras, cargas inertes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro minimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com resistencia suficiente para suportar a pressao normal											

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	28
062.00022.0046-01	al de uso GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/13,23/8,23/10 E 23/6 Grampeador de mesa profissional; estrutura metali ca/aco; base de borracha, medindo aproximadamente 30X9X26cm (comp. x larg. frente x alt. frente), g rampos 23/13, 23/8, 23/10 e 23/6, com capacidade minima para grampear 100 folhas (papel 75g/m2)	UN	003824	2017	G00009 /2017	10.01.00	2,000	43,3500	86,70		
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	003826	2017	G00009 /2017	10.01.00	200,000	0,2800	56,00		
062.00025.0039-01	LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, e m madeira isenta de nos, apresentando colagem per feita das metades e rigida fixacao do grafite. Re coberto com tinta atóxica. A barra interna do gra fite devera possuir constituicao uniforme, ser is enta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, se r macia, com alto poder de cobertura e ser atoxic a. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Inm etro.	CX	003825	2017	G00009 /2017	10.01.00	12,000	4,2000	50,40		
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	003814	2017	G00009 /2017	10.01.00	50,000	0,2000	10,00		
062.00048.0014-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS cores variadas. 230g, formato 48X66cm	FL	003827	2017	G00009 /2017	10.01.00	70,000	0,6700	46,90		
062.00060.0007-01	PRANCHETA CONFECCIONADA-EUCATEX- PRESILIA DE METAL	UN	003830	2017	G00009 /2017	10.01.00	1,000	3,1000	3,10		
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	003815	2017	G00009 /2017	10.01.00	2,000	18,2500	36,50		
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minim a de 8x, com capa.	UN	003819	2017	G00009 /2017	10.01.00	30,000	0,9600	28,80		
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	003816	2017	G00009 /2017	10.01.00	1,000	14,4000	14,40		
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB	UN	003818	2017	G00009 /2017	10.01.00	30,000	1,0400	31,20		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017											PAGINA 30
062.00013.0133-01	6 cores diversas. COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	003793	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	2,4400	24,40		
062.00015.0001-01	Cola em bastao branca 40g CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	003795	2017	G00009 /2017	10.01.00	2,000	1,2400	2,48		
062.00018.0001-01	Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapida. da. Embalagem plastica de no minimo 18ml EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UN	003797	2017	G00009 /2017	10.01.00	4,000	0,7900	3,16		
062.00019.0120-01	Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	003794	2017	G00009 /2017	10.01.00	3,000	4,6100	13,83		
062.00020.0006-01	Corretivo em fita 4mmX10m GIZ COLORIDO ESCOLAR CAIXA COM 64 PECAS	CX	003799	2017	G00009 /2017	10.01.00	1,000	2,4100	2,41		
	Giz escolar comum colorido - caixa com 64 pecas VERMELHO, AZUL, VERDE, COM FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE QUANDO UTILIZADO PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONAN- DO BOA VISIBILIDADE. ATOXICO, REVESTIDO C/ PE- LICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.										
062.00020.0020-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA COM 64 PECAS	CX	003798	2017	G00009 /2017	10.01.00	1,000	1,8400	1,84		
062.00022.0045-01	Giz escolar comum branco, caixa com 64 pecas GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM	UN	003800	2017	G00009 /2017	10.01.00	6,000	23,4400	140,64		
	Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orracha, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)										
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN	CX	003801	2017	G00009 /2017	10.01.00	4,000	3,0800	12,32		
	Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado										
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM	UN	003810	2017	G00009 /2017	10.01.00	20,000	0,5600	11,20		
	Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm										
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA	UN	003812	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	1,6200	16,20		
	Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm										
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	003813	2017	G00009 /2017	10.01.00	30,000	2,5200	75,60		
062.00038.0111-01	PINCEL P/QUADRO BRANCO - CORES VARIADAS	UN	003809	2017	G00009 /2017	10.01.00	2,000	10,3000	20,60		
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES	CX	003803	2017	G00009 /2017	10.01.00	30,000	2,3900	71,70		
	Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas										

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 31
minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plati cidade mesmo fora da embalagem.										
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	003808	2017	G00009 /2017	10.01.00	10,000	1,9600	19,60	
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas	PCT	003805	2017	G00009 /2017	10.01.00	3,000	36,2000	108,60	
062.00048.0073-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES C/ 50 FLS.	PCT	003804	2017	G00009 /2017	10.01.00	2,000	8,7700	17,54	
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida p ara evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm	UN	003811	2017	G00009 /2017	10.01.00	3,000	13,1000	39,30	
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003807	2017	G00009 /2017	10.01.00	3,000	2,0000	6,00	
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	003796	2017	G00009 /2017	10.01.00	220,000	1,3300	292,60	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.341,43	
Fornecedor : 03753										
Pedido : 000833 2017 Data: 05/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	004198	2017	S00468 /2017	08.01.00	10,000	0,2400	2,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2,40	
Fornecedor : 01014										
Pedido : 000834 2017 Data: 05/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	004148	2017	S00462 /2017	08.01.00	10,000	87,4110	874,11	
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	004149	2017	S00462 /2017	08.01.00	3,000	180,2000	540,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.414,71	
Fornecedor : 01310										
Pedido : 000835 2017 Data: 05/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004150	2017	S00463 /2017	07.01.00	25,000	7,7000	192,50	
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	004160	2017	S00463 /2017	07.01.00	25,000	7,7000	192,50	
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004151	2017	S00463 /2017	07.01.00	25,000	7,7000	192,50	
041.00001.0023-01	ESPONJA DE ACO	UN	004159	2017	S00463 /2017	07.01.00	12,000	1,0500	12,60	
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	004152	2017	S00463 /2017	07.01.00	15,000	7,5300	112,95	
041.00012.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA	UN	004155	2017	S00463 /2017	07.01.00	20,000	1,8100	36,20	
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004156	2017	S00463 /2017	07.01.00	10,000	4,4400	44,40	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

041.00021.0013-01

MARCAS: STATUS SERRANA EXTRA LUXO 22,5X26,0CM ,
NOBRE LUXO 22,5X26,4CM, (odor sob suspeita)
PROSPER SAUDE 100% CELULOSE 23x23CM

SABONETE LIQUIDO 5 LITROS

composicao
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.
marca - modelo

GAL

004175 2017

S00465 /2017

08.01.00

4,000

18,3100

73,24

041.00047.0006-01

prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce

SABAO EM PO ALVEJANTE, CONCENTRADO

COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, TAMPONANTES,
COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, SINERGISTA,
CORANTE, ESSENCIA, CARGA E AGUA, ALQUIL BENZENO
SULFONATO DE SODIO, PERFUME RFRESCANTE
CAIXA COM 900 G.

CX

004174 2017

S00465 /2017

08.01.00

18,000

7,2000

129,60

054.00137.0010-01

ESPONJA DUPLA FACE LIMP.

UN

004176 2017

S00465 /2017

08.01.00

15,000

4,5100

67,65

083.00012.0002-01

COLOR 5L

GAL

004170 2017

S00465 /2017

08.01.00

30,000

12,6000

378,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.300,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000838 2017

Data: 05/07/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0095-01

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

KG

004179 2017

G00011 /2016

06.01.00

1,400

32,0000

44,80

053.00021.0054-01

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

KG

004181 2017

G00011 /2016

06.01.00

2,800

13,6000

38,08

053.00021.0055-01

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

KG

004180 2017

G00011 /2016

06.01.00

0,900

13,6000

12,24

053.00021.0065-01

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

KG

004178 2017

G00011 /2016

06.01.00

2,800

9,9000

27,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

122,84

Fornecedor : 03643

Pedido : 000839 2017

Data: 05/07/2017

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

004182 2017

G00004 /2017

06.01.00

3,000

2,1300

6,39

051.00006.0002-01

BANANA PRATA - KG

KG

004183 2017

G00004 /2017

06.01.00

7,000

3,8000

26,60

051.00011.0003-01

CHEIRO VERDE UN

UN

004185 2017

G00004 /2017

06.01.00

1,000

3,6500

3,65

051.00014.0004-01

CENOURA EXTRA AA
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em
caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam
ente 22 kg

KG

004184 2017

G00004 /2017

06.01.00

2,000

2,6000

5,20

051.00016.0006-01

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

KG

004188 2017

G00004 /2017

06.01.00

5,000

3,7500

18,75

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	34
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K LARANJA (KG)	KG	004187	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50		
051.00082.0002-01		KG	004186	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,900	2,2000	4,18		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		73,27	
Fornecedor : 01310 Pedido : 000840 2017 Data: 05/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	004195	2017	S00466 /2017		06.01.00	30,000	7,7000	231,00	
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004194	2017	S00466 /2017		06.01.00	35,000	7,7000	269,50	
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	004193	2017	S00466 /2017		06.01.00	15,000	7,6000	114,00	
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	004189	2017	S00466 /2017		06.01.00	30,000	7,5000	225,00	
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	004191	2017	S00466 /2017		06.01.00	20,000	6,3400	126,80	
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	004192	2017	S00466 /2017		06.01.00	20,000	3,9800	79,60	
041.00017.0019-01	PANO DE CHAO XADREZ	UN	004196	2017	S00466 /2017		06.01.00	15,000	3,3800	50,70	
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	004190	2017	S00466 /2017		06.01.00	5,000	20,8000	104,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.200,60	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000847 2017 Data: 06/07/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004241	2017	G00011 /2016		10.01.00	0,500	32,0000	16,00	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004238	2017	G00011 /2016		10.01.00	10,000	13,0000	130,00	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004237	2017	G00011 /2016		10.01.00	3,500	9,9000	34,65	
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004239	2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	8,9100	26,73	
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	004240	2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	24,0000	96,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

Valor Total de compras do Pedido : 303,38

Valor Total de compras do Pedido : 187,15

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,99

Valor Total de compras do Pedido : 897,35

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

Fornecedor : 04036

Pedido : 000856 2017

Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004262 2017	G00011 /2017		08.01.00	20,000	5,1100	102,20
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004261 2017	G00011 /2017		08.01.00	40,000	5,1100	204,40
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004260 2017	G00011 /2017		08.01.00	40,000	5,1100	204,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		511,00

Fornecedor : 04037

Pedido : 000857 2017

Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004263 2017	G00011 /2017		08.01.00	16,000	4,8000	76,80
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004264 2017	G00011 /2017		08.01.00	5,000	1,4200	7,10
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	004265 2017	G00011 /2017		08.01.00	20,000	9,9700	199,40
composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		283,30

Fornecedor : 02714

Pedido : 000858 2017

Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	004269 2017	G00011 /2017		08.01.00	75,000	2,7000	202,50
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	004266 2017	G00011 /2017		08.01.00	5,000	2,7900	13,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004267 2017	G00011 /2017		08.01.00	40,000	1,1000	44,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004268 2017	G00011 /2017		08.01.00	40,000	1,7900	71,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	004271 2017	G00011 /2017		08.01.00	40,000	3,5300	141,20
041.00128.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M E G, PCT. 20 UN	PCT	004270 2017	G00011 /2017		08.01.00	2,000	4,9800	9,96
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		483,21

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 03900
Pedido : 000859 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	004278 2017	G00011 /2017		08.01.00	2,000	12,1900	24,38
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004277 2017	G00011 /2017		08.01.00	60,000	2,7800	166,80
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	004279 2017	G00011 /2017		08.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004280 2017	G00011 /2017		08.01.00	50,000	1,2500	62,50
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	004281 2017	G00011 /2017		08.01.00	20,000	0,7300	14,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	297,88	

Fornecedor : 04050
Pedido : 000860 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00044.0010-01	COBERTOR TIPO MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO	UN	004419 2017	S00477 /2017		06.01.00	30,000	28,0000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 04050
Pedido : 000861 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00044.0010-01	COBERTOR TIPO MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO	UN	004441 2017	S00486 /2017		10.01.00	70,000	28,0000	1.960,00
045.00044.0011-01	COBERTOR TIPO MANTA MICROFIBRA CASAL	UN	004442 2017	S00486 /2017		10.01.00	100,000	29,0000	2.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.860,00	

Fornecedor : 04034
Pedido : 000865 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004286 2017	G00011 /2017		08.01.00	20,000	0,3600	7,20
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0	LT	004282 2017	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,3500	40,50

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM						CONAM									
Relatorio referente ao mes de JULHO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 31/12/2017		PAGINA 38															
041.00003.0020-01	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	L	004283	2017	G00011 /2017	08.01.00	48,000	3,9500	189,60								
041.00007.0061-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondiionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	004284	2017	G00011 /2017	08.01.00	6,000	71,4500	428,70								
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	004287	2017	G00011 /2017	08.01.00	5,000	1,3000	6,50								
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004288	2017	G00011 /2017	08.01.00	10,000	1,6000	16,00								
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004301	2017	G00011 /2017	08.01.00	32,000	1,2000	38,40								
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERPOLHAS C/1000	PCT	004292	2017	G00011 /2017	08.01.00	72,000	5,4000	388,80								
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	004293	2017	G00011 /2017	08.01.00	5,000	2,6000	13,00								
041.00022.0150-01	SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS	KG	004297	2017	G00011 /2017	08.01.00	20,000	14,9000	298,00								
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	004296	2017	G00011 /2017	08.01.00	20,000	14,9000	298,00								
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	004295	2017	G00011 /2017	08.01.00	30,000	1,8000	54,00								
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004300	2017	G00011 /2017	08.01.00	10,000	3,7000	37,00								
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004299	2017	G00011 /2017	08.01.00	5,000	4,3000	21,50								
041.00025.0023-01	VASSOURA CAPIRA REFORCADA	UN	004298	2017	G00011 /2017	08.01.00	10,000	11,1000	111,00								
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR	PAR	004291	2017	G00011 /2017	08.01.00	15,000	1,6400	24,60								
041.00046.0008-01	bracol Deu problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	004289	2017	G00011 /2017	08.01.00	15,000	1,6400	24,60								
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	004290	2017	G00011 /2017	08.01.00	15,000	1,6400	24,60								
041.00047.0007-01	Bracol deu problema SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	004294	2017	G00011 /2017	08.01.00	10,000	3,5000	35,00								
054.00137.0009-01	YPE OU SIMILAR DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004285	2017	G00011 /2017	08.01.00	35,000	1,0800	37,80								
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.094,80								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM							CONAM							
Relatorio referente ao mes de JULHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/12/2017									PAGINA 39							
Fornecedor : 04036																
Pedido : 000866 2017 Data: 11/07/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004304 2017	G00011 /2017		07.01.00	30,000	5,1100	153,30							
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004303 2017	G00011 /2017		07.01.00	40,000	5,1100	204,40							
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004305 2017	G00011 /2017		07.01.00	50,000	5,1100	255,50							
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004302 2017	G00011 /2017		07.01.00	10,000	5,1100	51,10							
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004306 2017	G00011 /2017		07.01.00	5,000	5,1100	25,55							
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004307 2017	G00011 /2017		07.01.00	5,000	5,1100	25,55							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		715,40							
Fornecedor : 04037																
Pedido : 000867 2017 Data: 11/07/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004308 2017	G00011 /2017		07.01.00	5,000	4,8000	24,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,00							
Fornecedor : 02714																
Pedido : 000868 2017 Data: 11/07/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	004314 2017	G00011 /2017		07.01.00	70,000	2,7000	189,00							
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	004309 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	2,1400	42,80							
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	004310 2017	G00011 /2017		07.01.00	10,000	2,7900	27,90							
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004311 2017	G00011 /2017		07.01.00	30,000	1,1000	33,00							
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004312 2017	G00011 /2017		07.01.00	40,000	1,7900	71,60							
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	004315 2017	G00011 /2017		07.01.00	50,000	3,5300	176,50							
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	004313 2017	G00011 /2017		07.01.00	30,000	9,8900	296,70							

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM								
Relatorio referente ao mes de JULHO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 31/12/2017									PAGINA 40								
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								837,50								
Fornecedor : 03900																	
Pedido : 000869 2017 Data: 11/07/2017																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO	PCT	004326 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	12,1900	243,80								
	PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM																
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	004324 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	2,7800	55,60								
	VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.																
	COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO																
	DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA																
	E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA																
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"	UN	004327 2017	G00011 /2017		07.01.00	8,000	1,4800	11,84								
	AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML																
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004328 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	1,2500	25,00								
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	004329 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	0,7300	14,60								
054.00011.0001-01	CESTO LIXO C/ TAMPA - 40 LTS	UN	004325 2017	G00011 /2017		07.01.00	5,000	19,0000	95,00								
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								445,84								
Fornecedor : 04034																	
Pedido : 000870 2017 Data: 11/07/2017																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004333 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	0,3600	7,20								
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	004330 2017	G00011 /2017		07.01.00	30,000	1,3500	40,50								
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO																
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0																
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR																
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR																
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004331 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	3,9500	79,00								
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS	UN	004334 2017	G00011 /2017		07.01.00	4,000	1,3000	5,20								
	NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.																
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004335 2017	G00011 /2017		07.01.00	5,000	1,6000	8,00								
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004344 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	1,2000	24,00								
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	004338 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	5,4000	108,00								
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004337 2017	G00011 /2017		07.01.00	20,000	2,3600	47,20								
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	004339 2017	G00011 /2017		07.01.00	5,000	2,6000	13,00								
	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO																
	RESISTENTE																
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004341 2017	G00011 /2017		07.01.00	10,000	4,8000	48,00								
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004340 2017	G00011 /2017		07.01.00	10,000	3,2500	32,50								
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	004343 2017	G00011 /2017		07.01.00	15,000	4,3000	64,50								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JULHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/12/2017									PAGINA 41							
041.00025.0023-01	COMPRIMENTO 30 CM	UN	004342	2017	G00011	/2017	07.01.00	20,000	11,1000	222,00						
041.00046.0009-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	PAR	004336	2017	G00011	/2017	07.01.00	20,000	1,6400	32,80						
	LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M															
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO															
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA															
	SANRO OU SIMILAR															
054.00137.0009-01	Bracol deu problema	UN	004332	2017	G00011	/2017	07.01.00	30,000	1,0800	32,40						
	DETERGENTE NEUTRO 500ML															
0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									764,30						
Fornecedor : 04034																
Pedido : 000871 2017 Data: 11/07/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004347	2017	G00011	/2017		09.01.00	10,000	0,3600	3,60					
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	004345	2017	G00011	/2017		09.01.00	24,000	1,3500	32,40					
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO															
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0															
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR															
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR															
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004346	2017	G00011	/2017		09.01.00	24,000	3,9500	94,80					
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS	UN	004349	2017	G00011	/2017		09.01.00	3,000	1,3000	3,90					
	NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.															
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004359	2017	G00011	/2017		09.01.00	36,000	1,2000	43,20					
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004351	2017	G00011	/2017		09.01.00	6,000	2,3600	14,16					
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	004352	2017	G00011	/2017		09.01.00	4,000	2,6000	10,40					
	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO															
	RESISTENTE															
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004354	2017	G00011	/2017		09.01.00	4,000	4,8000	19,20					
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004353	2017	G00011	/2017		09.01.00	6,000	3,2500	19,50					
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	004358	2017	G00011	/2017		09.01.00	10,000	3,7000	37,00					
	COM CERDAS MACIAS.															
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	004357	2017	G00011	/2017		09.01.00	10,000	4,3000	43,00					
	COMPRIMENTO 30 CM															
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004356	2017	G00011	/2017		09.01.00	6,000	11,1000	66,60					
041.00046.0008-01	LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	004350	2017	G00011	/2017		09.01.00	12,000	1,6400	19,68					
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO															
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA															
	SANRO OU SIMILAR															
	Bracol Deu Problema															
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G.	PCT	004355	2017	G00011	/2017		09.01.00	1,000	3,5000	3,50					
	SEMITRASPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS															
	INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.															
	CONFORME EB 56/54 DA ABNT.															
	YPE OU SIMILAR															
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004348	2017	G00011	/2017		09.01.00	36,000	1,0800	38,88					

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 42

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

449,82

Fornecedor : 03900

Pedido : 000872 2017

Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"	UN	004360	2017	G00011 /2017	09.01.00	12,000	1,4800	17,76
	AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML								
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	004361	2017	G00011 /2017	09.01.00	12,000	0,7300	8,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

26,52

Fornecedor : 02714

Pedido : 000873 2017

Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA	UN	004370	2017	G00011 /2017	09.01.00	60,000	2,7000	162,00
	CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.								
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004368	2017	G00011 /2017	09.01.00	20,000	1,1000	22,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004369	2017	G00011 /2017	09.01.00	60,000	1,7900	107,40
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	004371	2017	G00011 /2017	09.01.00	10,000	3,5300	35,30
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

326,70

Fornecedor : 04037

Pedido : 000874 2017

Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004373	2017	G00011 /2017	09.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	004374	2017	G00011 /2017	09.01.00	2,000	9,9700	19,94
	composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce								
042.00004.0086-01	LUVA DE RASPA 7 CM	PAR	004372	2017	G00011 /2017	09.01.00	20,000	7,9700	159,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,54

Fornecedor : 04036

Pedido : 000875 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004376	2017	G00011 /2017		09.01.00	5,000	5,1100	25,55
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004375	2017	G00011 /2017		09.01.00	10,000	5,1100	51,10
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004377	2017	G00011 /2017		09.01.00	5,000	5,1100	25,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,20

Fornecedor : 04034

Pedido : 000876 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	004383	2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	0,9500	9,50
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004382	2017	G00011 /2017		10.01.00	30,000	0,3600	10,80
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	004378	2017	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,3500	135,00
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO									
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0									
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR									
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR									
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004379	2017	G00011 /2017		10.01.00	40,000	3,9500	158,00
041.00009.0014-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAS/ FEMININA	UN	004384	2017	G00011 /2017		10.01.00	100,000	0,7500	75,00
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004385	2017	G00011 /2017		10.01.00	30,000	1,6000	48,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004393	2017	G00011 /2017		10.01.00	50,000	1,2000	60,00
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	004387	2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	2,6000	26,00
	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO									
	RESISTENTE									
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004389	2017	G00011 /2017		10.01.00	6,000	4,8000	28,80
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004388	2017	G00011 /2017		10.01.00	6,000	3,2500	19,50
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	004392	2017	G00011 /2017		10.01.00	6,000	3,7000	22,20
	COM CERDAS MACIAS.									
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	004391	2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	4,3000	12,90
	COMPRIMENTO 30 CM									
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004390	2017	G00011 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	004386	2017	G00011 /2017		10.01.00	15,000	1,6400	24,60
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO									
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA									
	SANRO OU SIMILAR									
	Bracol deu problema									
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR	UN	004380	2017	G00011 /2017		10.01.00	4,000	5,7000	22,80
	EMBALAGEM COM 350 ML									
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004381	2017	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,0800	108,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

827,70

Fornecedor : 03900

Pedido : 000877 2017 Data: 11/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	004395 2017	G00011 /2017		10.01.00	50,000	0,9500	47,50
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004396 2017	G00011 /2017		10.01.00	20,000	1,2500	25,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	004394 2017	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,3900	139,00
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.								
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	004397 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	4,3000	12,90
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	004398 2017	G00011 /2017		10.01.00	50,000	0,7300	36,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,90
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 graus, dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	004399 2017	G00011 /2017		10.01.00	6,000	66,3200	397,92
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	004401 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	51,6900	516,90
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004400 2017	G00011 /2017		10.01.00	5,000	8,6400	43,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	958,02
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	004402 2017	G00011 /2017		10.01.00	5,000	2,1400	10,70
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	004403 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	2,7900	27,90
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004404 2017	G00011 /2017		10.01.00	20,000	1,1000	22,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004405 2017	G00011 /2017		10.01.00	50,000	1,7900	89,50
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	004406 2017	G00011 /2017		10.01.00	30,000	3,5300	105,90

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,00
Fornecedor : 04037 Pedido : 000880 2017 Data: 11/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004411 2017	G00011 /2017		10.01.00	20,000	1,4200	28,40
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	004412 2017	G00011 /2017		10.01.00	1,000	9,9700	9,97
composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce									
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	004413 2017	G00011 /2017		10.01.00	15,000	7,3500	110,25
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID	CX	004408 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	1,1500	11,50
HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.									
041.00054.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS - FRASCO 2 LITROS	FR	004407 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	7,3400	73,40
041.00132.0002-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	UN	004410 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	4,4100	13,23
041.00132.0003-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO	UN	004409 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	3,7800	11,34
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	258,09
Fornecedor : 04036 Pedido : 000881 2017 Data: 11/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004416 2017	G00011 /2017		10.01.00	4,000	5,1100	20,44
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004415 2017	G00011 /2017		10.01.00	4,000	5,1100	20,44
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004417 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	5,1100	15,33
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004414 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	5,1100	15,33
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004418 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	5,1100	15,33
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,87
Fornecedor : 04035 Pedido : 000883 2017 Data: 11/07/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	46
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	004362	2017	G00011 /2017	09.01.00	3,000	66,3200	198,96		
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004364	2017	G00011 /2017	09.01.00	4,000	1,3200	5,28		
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004366	2017	G00011 /2017	09.01.00	6,000	51,6900	310,14		
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004363	2017	G00011 /2017	09.01.00	5,000	2,8600	14,30		
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004365	2017	G00011 /2017	09.01.00	2,000	8,6400	17,28		
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004367	2017	G00011 /2017	09.01.00	18,000	4,8200	86,76		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		632,72		
Fornecedor : 04035 Pedido : 000884 2017 Data: 11/07/2017											
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	004274	2017	G00011 /2017	08.01.00		10,000	66,3200	663,20	
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004275	2017	G00011 /2017	08.01.00		40,000	51,6900	2.067,60	
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004272	2017	G00011 /2017	08.01.00		5,000	5,7100	28,55	
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004273	2017	G00011 /2017	08.01.00		5,000	2,8600	14,30	
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004276	2017	G00011 /2017	08.01.00		48,000	4,8200	231,36	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.005,01		
Fornecedor : 04035 Pedido : 000885 2017 Data: 11/07/2017											
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	004318	2017	G00011 /2017	07.01.00		15,000	66,3200	994,80	
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004319	2017	G00011 /2017	07.01.00		10,000	1,3200	13,20	
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004321	2017	G00011 /2017	07.01.00		30,000	51,6900	1.550,70	
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004316	2017	G00011 /2017	07.01.00		5,000	5,7100	28,55	

CN-SIAM	CONAM									
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 47
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004317	2017	G00011 /2017	07.01.00	5,000	2,8600	14,30	
041.00020.0040-01	RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004322	2017	G00011 /2017	07.01.00	10,000	2,8800	28,80	
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004320	2017	G00011 /2017	07.01.00	10,000	8,6400	86,40	
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004323	2017	G00011 /2017	07.01.00	20,000	4,8200	96,40	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.813,15	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000862 2017 Data: 12/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004431	2017	G00011 /2016		10.01.00	2,000	32,0000	64,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004432	2017	G00011 /2016		10.01.00	2,400	13,6000	32,64
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	004433	2017	G00011 /2016		10.01.00	2,000	24,0000	48,00
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	004434	2017	G00011 /2016		10.01.00	2,000	31,8000	63,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,24	
Fornecedor : 03920										
Pedido : 000863 2017 Data: 12/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0154-01	COLECAO A TURMA DA MONICA COM 39 VOLUMES	UN	004428	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	300,0000	300,00
073.00005.0155-01	COLECAO VALORES E VIRTUDES COM 40 VOLUMES	UN	004429	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	340,0000	340,00
074.00002.0478-01	LINHA DE MOVIMENTACAO 68 PECAS	UN	004422	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	490,0000	490,00
074.00014.0043-01	JOGO DOMINO	UN	004424	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	240,0000	240,00
074.00014.0129-01	JOGO TANGRAM 70 PECAS	UN	004425	2017	S00479 /2017		10.01.00	2,000	110,0000	220,00
074.00046.0403-01	LUDO DE VINIL PEQUENO	UN	004423	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	240,0000	240,00
074.00046.0415-01	KIT PLASTICO COM 10 BRINQUEDOS	UN	004426	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	280,0000	280,00
074.00046.0416-01	SACOLAO KIDS COM 1000 PECAS	UN	004427	2017	S00479 /2017		10.01.00	1,000	290,0000	290,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 03994

Pedido : 000886 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0019-01	PNEU 17.5 - 25	UN	004472 2017	G00007 /2017		09.01.00	4,000	1.662,0000	6.648,00
114.00001.0036-01	L-2/G-2 12 PR FORA DE ESTRADA PNEU 12.5X80/18	UN	004473 2017	G00007 /2017		09.01.00	4,000	668,0000	2.672,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.320,00

Fornecedor : 03793

Pedido : 000887 2017 Data: 13/07/2017

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	004471 2017	G00007 /2017		09.01.00	4,000	746,0000	2.984,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.984,00

Fornecedor : 03793

Pedido : 000888 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0033-01	PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL LISO	UN	004470 2017	G00007 /2017		06.01.00	4,000	1.074,0000	4.296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.296,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000889 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	004435 2017	S00481 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000890 2017 Data: 13/07/2017

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	004436 2017	S00482 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 03947
Pedido : 000891 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	004437 2017	S00483 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000892 2017 Data: 13/07/2017

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	004438 2017	S00484 /2017		06.01.00	5,000	50,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000893 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	004440 2017	S00485 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	004439 2017	S00485 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000894 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	004443 2017	S00487 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000895 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	004444 2017	S00488 /2017		10.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 50

Fornecedor : 03947

Pedido : 000896 2017 Data: 13/07/2017

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	004445 2017	S00489 /2017		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 02492

Pedido : 000897 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00007.0003-01	RETENTOR POLIA	PC	004448 2017	S00490 /2017		06.01.00	1,000	71,0000	71,00
037.00053.0360-01	VIRABREQUIM DIANTEIRO	PC	004447 2017	S00490 /2017		06.01.00	1,000	89,0000	89,00
037.00157.0004-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	004446 2017	S00490 /2017		06.01.00	1,000	468,0000	468,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		628,00

Fornecedor : 01014

Pedido : 000898 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	004449 2017	S00491 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,43

Fornecedor : 03819

Pedido : 000899 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL 8,0 M3	M3	004450 2017	S00492 /2017		08.01.00	40,000	25,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 03819

Pedido : 000902 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL 8,0 M3	M3	004459 2017	S00495 /2017		08.01.00	16,000	25,0000	400,00
103.00055.0008-01	OXIGENIO MEDICINAL 4,0 M3	M3	004460 2017	S00495 /2017		08.01.00	4,000	25,0000	100,00

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 000903 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	004461 2017	S00496 /2017		03.01.00	4,000	120,0000	480,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	004464 2017	S00496 /2017		03.01.00	3,000	40,0000	120,00
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	004463 2017	S00496 /2017		03.01.00	1,000	75,0000	75,00
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	004462 2017	S00496 /2017		03.01.00	7,000	60,0000	420,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 03649

Fornecedor : 03849
Pedido : 000904 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00108.0001-01	RITALINA 10MG	COM	004465	2017	S00497 /2017			08.01.00	660,000		1,2600	831,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,60

Fornecedor : 03643

Pedido : 000905 2017 Data: 13/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004468	2017	G00011 /2016			06.01.00	1,400		32,0000	44,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004469	2017	G00011 /2016			06.01.00	2,800		13,6000	38,08
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004467	2017	G00011 /2016			06.01.00	0,800		13,6000	10,88
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004466	2017	G00011 /2016			06.01.00	2,800		9,9000	27,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,48

Fornecedor : 03309

Pedido : 000906 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	004142 2017	S00459 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1100	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 52

Fornecedor : 04036

Pedido : 000908 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004475 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,1100	20,44
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004474 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	5,1100	15,33
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004476 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,1100	20,44
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,21

Fornecedor : 04036

Pedido : 000909 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004478 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	5,1100	10,22
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004477 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	5,1100	10,22
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004479 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	5,1100	10,22
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,66

Fornecedor : 04036

Pedido : 000910 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004480 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	5,1100	15,33
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004481 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	5,1100	15,33
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,66

Fornecedor : 04036

Pedido : 000911 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	004484 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	5,1100	25,55
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004483 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,1100	20,44
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004482 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,1100	20,44
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004485 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	5,1100	25,55
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,98

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 53

Fornecedor : 03900
Pedido : 000912 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	004489 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	12,1900	24,38
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004486 2017	G00011 /2017		06.01.00	36,000	2,7800	100,08
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	004490 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004491 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,2500	25,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	004487 2017	G00011 /2017		06.01.00	50,000	1,3900	69,50
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS	UN	004492 2017	G00011 /2017		06.01.00	40,000	5,6100	224,40
041.00054.0012-01	CONDICIONADOR INFANTIL P/TODOS OS TIPOS DE CABELOS FRASCO DE 500ML	FR	004488 2017	G00011 /2017		06.01.00	40,000	5,6700	226,80
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 699,76

Fornecedor : 03900
Pedido : 000913 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	004495 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	12,1900	24,38
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004493 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	2,7800	16,68
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	004496 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004497 2017	G00011 /2017		06.01.00	12,000	1,2500	15,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	004494 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	1,3900	33,36

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 54
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 119,02
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000914 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	004501 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	12,1900	24,38	
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004498 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	2,7800	27,80	
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	004502 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4800	14,80	
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004503 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,2500	6,25	
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	004499 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,3900	27,80	
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	004504 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	4,3000	4,30	
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS	UN	004505 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	5,6100	33,66	
041.00054.0012-01	CONDICIONADOR INFANTIL P/TODOS OS TIPOS DE CABELOS FRASCO DE 500ML	FR	004500 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	5,6700	34,02	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 173,01
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000915 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	004509 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	12,1900	24,38	
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004506 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	2,7800	11,12	
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	004510 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60	
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004511 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,2500	25,00	
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat	UN	004507 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	1,3900	33,36	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM							CONAM							
Relatorio referente ao mes de JULHO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 31/12/2017								PAGINA 55							
a e validade e registro.															
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	004512	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	4,3000 21,50							
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	004514	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	0,7300 14,60							
041.00026.0015-01	REMOVEDOR DE CERA 1 LITRO	UN	004513	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	9,5300 47,65							
054.00011.0001-01	CESTO LIXO C/ TAMPA - 40 LTS	UN	004508	2017	G00011 /2017	06.01.00	6,000	19,0000 114,00							
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							321,21							
Fornecedor : 04034															
Pedido : 000916 2017 Data: 14/07/2017															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL							
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004519	2017	G00011 /2017	06.01.00	100,000	0,3600 36,00							
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	004515	2017	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,3500 97,20							
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004516	2017	G00011 /2017	06.01.00	36,000	3,9500 142,20							
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	004517	2017	G00011 /2017	06.01.00	1,000	71,4500 71,45							
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	004520	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	1,3000 6,50							
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004521	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	1,6000 32,00							
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004535	2017	G00011 /2017	06.01.00	40,000	1,2000 48,00							
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	004525	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	5,4000 108,00							
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004524	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	2,3600 47,20							
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	004526	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	2,6000 26,00							
041.00020.0039-01	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	004528	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	4,8000 48,00							
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004527	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,2500 32,50							
041.00021.0024-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004531	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	1,2800 12,80							
041.00023.0012-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	004530	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	1,8000 9,00							
041.00025.0009-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	UN	004534	2017	G00011 /2017	06.01.00	3,000	3,7000 11,10							
041.00025.0010-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004533	2017	G00011 /2017	06.01.00	3,000	4,3000 12,90							
041.00025.0023-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004532	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	11,1000 222,00							
041.00046.0008-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	PAR	004522	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	1,6400 8,20							
	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema														
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	004523	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	1,6400 8,20							

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 56

041.00047.0007-01	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	004529	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00	
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004518	2017	G00011 /2017	06.01.00	96,000	1,0800	103,68	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.117,93	
Fornecedor : 04034 Pedido : 000917 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	004540	2017	G00011 /2017	06.01.00		10,000	0,9500	9,50
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004539	2017	G00011 /2017	06.01.00		20,000	0,3600	7,20
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	004536	2017	G00011 /2017	06.01.00		12,000	1,3500	16,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004537	2017	G00011 /2017	06.01.00		10,000	3,9500	39,50
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	004541	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004551	2017	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,2000	24,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004545	2017	G00011 /2017	06.01.00		8,000	2,3600	18,88
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004546	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	3,2500	6,50
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	004548	2017	G00011 /2017	06.01.00		12,000	1,2800	15,36
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004550	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	3,7000	7,40
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004549	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	11,1000	22,20
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR	PAR	004544	2017	G00011 /2017	06.01.00		3,000	1,6400	4,92
041.00046.0008-01	bracol Deu problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	004542	2017	G00011 /2017	06.01.00		3,000	1,6400	4,92
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA	PAR	004543	2017	G00011 /2017	06.01.00		3,000	1,6400	4,92

CN-SIAM		conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017		PAGINA 57								
041.00047.0007-01	SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	004547	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00	
054.00137.0009-01	YPE OU SIMILAR DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004538	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	1,0800	21,60	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,70	
Fornecedor : 04034 Pedido : 000918 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004556	2017	G00011 /2017	06.01.00		40,000	0,3600	14,40
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	004552	2017	G00011 /2017	06.01.00		24,000	1,3500	32,40
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004553	2017	G00011 /2017	06.01.00		24,000	3,9500	94,80
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondiionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	004554	2017	G00011 /2017	06.01.00		1,000	71,4500	71,45
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	004557	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004569	2017	G00011 /2017	06.01.00		50,000	1,2000	60,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	004561	2017	G00011 /2017	06.01.00		20,000	5,4000	108,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004560	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	2,3600	11,80
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	004562	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004563	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	3,2500	6,50
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	004565	2017	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,2800	25,60
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004568	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	3,7000	7,40
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004567	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	4,3000	8,60
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004566	2017	G00011 /2017	06.01.00		4,000	11,1000	44,40
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	004558	2017	G00011 /2017	06.01.00		3,000	1,6400	4,92
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	004559	2017	G00011 /2017	06.01.00		3,000	1,6400	4,92

CN-SIAM		conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017		PAGINA 58								
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema										
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSAPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	004564	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	3,5000	17,50	
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004555	2017	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,0800	77,76	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		598,25
Fornecedor : 04034 Pedido : 000919 2017 Data: 14/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	004575	2017	G00011 /2017	06.01.00		12,000	0,9500	11,40
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004574	2017	G00011 /2017	06.01.00		50,000	0,3600	18,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	004570	2017	G00011 /2017	06.01.00		72,000	1,3500	97,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004571	2017	G00011 /2017	06.01.00		30,000	3,9500	118,50
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	004572	2017	G00011 /2017	06.01.00		1,000	71,4500	71,45
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	004576	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004587	2017	G00011 /2017	06.01.00		72,000	1,2000	86,40
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	004579	2017	G00011 /2017	06.01.00		20,000	5,4000	108,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004578	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	2,3600	11,80
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	004580	2017	G00011 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004581	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	3,2500	16,25
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	004583	2017	G00011 /2017	06.01.00		40,000	1,2800	51,20
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004586	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	3,7000	18,50
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004585	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	4,3000	21,50
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004584	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	11,1000	55,50
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA	PAR	004577	2017	G00011 /2017	06.01.00		5,000	1,6400	8,20

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	59	
041.00047.0007-01	SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	004582	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00			
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004573	2017	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,0800	77,76			
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		814,46			
Fornecedor : 02714												
Pedido : 000920 2017 Data: 14/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	004591	2017	G00011 /2017	06.01.00	96,000	2,7000	259,20			
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	004588	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	2,7900	13,95			
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004589	2017	G00011 /2017	06.01.00	15,000	1,1000	16,50			
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004590	2017	G00011 /2017	06.01.00	15,000	1,7900	26,85			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	004593	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	3,5300	70,60			
041.00128.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M E G, PCT. 20 UN	PCT	004592	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	4,9800	49,80			
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		436,90			
Fornecedor : 02714												
Pedido : 000921 2017 Data: 14/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	004597	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	2,7000	27,00			
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	004594	2017	G00011 /2017	06.01.00	2,000	2,7900	5,58			
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004595	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	1,1000	11,00			
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004596	2017	G00011 /2017	06.01.00	12,000	1,7900	21,48			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE	UN	004598	2017	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,5300	35,30			

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,36

Fornecedor : 02714

Pedido : 000922 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	004605	2017	G00011 /2017	06.01.00	120,000	2,7000	324,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	004599	2017	G00011 /2017	06.01.00	24,000	2,1400	51,36
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	004600	2017	G00011 /2017	06.01.00	5,000	2,7900	13,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004601	2017	G00011 /2017	06.01.00	30,000	1,1000	33,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004602	2017	G00011 /2017	06.01.00	20,000	1,7900	35,80
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	004606	2017	G00011 /2017	06.01.00	30,000	3,5300	105,90
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	004603	2017	G00011 /2017	06.01.00	24,000	9,8900	237,36
041.00048.0003-01	SODA CAUSTICA EM PEDRA	FR	004604	2017	G00011 /2017	06.01.00	2,000	7,9900	15,98

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,35

Fornecedor : 02714

Pedido : 000923 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	004609	2017 G00011 /2017		06.01.00	48,000	2,7000	129,60
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004607	2017 G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,1000	11,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004608	2017 G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,7900	17,90
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE	UN	004610	2017 G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,5300	35,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 61

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,80

Fornecedor : 04035

Pedido : 000924 2017 Data: 14/07/2017

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	004613 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	66,3200	198,96
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004614 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	1,3200	7,92
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004615 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	51,6900	310,14
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004611 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	5,7100	11,42
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004612 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,8600	5,72
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004616 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	4,8200	9,64
							Valor Total de compras do Pedido :		543,80

Fornecedor : 04035

Pedido : 000925 2017 Data: 14/07/2017

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	004619 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	66,3200	198,96
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004620 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,3200	6,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004621 2017	G00011 /2017		06.01.00	9,000	51,6900	465,21
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004617 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	5,7100	5,71
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004618 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	2,8600	2,86
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004622 2017	G00011 /2017		06.01.00	7,000	4,8200	33,74
							Valor Total de compras do Pedido :		713,08

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 62

Fornecedor : 04035

Pedido : 000926 2017 Data: 14/07/2017

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	004625 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	66,3200	132,64
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004626 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	1,3200	5,28
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004627 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	51,6900	258,45
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004623 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	5,7100	5,71
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004624 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	2,8600	2,86
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004628 2017	G00011 /2017		06.01.00	8,000	4,8200	38,56
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	443,50	

Fornecedor : 04035

Pedido : 000927 2017 Data: 14/07/2017

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	004631 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	66,3200	331,60
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004632 2017	G00011 /2017		06.01.00	48,000	1,3200	63,36
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004634 2017	G00011 /2017		06.01.00	25,000	51,6900	1.292,25
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004629 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,7100	22,84
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004630 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,8600	5,72
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004633 2017	G00011 /2017		06.01.00	18,000	8,6400	155,52
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004635 2017	G00011 /2017		06.01.00	15,000	4,8200	72,30
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.943,59	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 63

Fornecedor : 04037
Pedido : 000928 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004636 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	4,8000	24,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004637 2017	G00011 /2017		06.01.00	15,000	1,4200	21,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,30

Fornecedor : 04037
Pedido : 000929 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004639 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	4,8000	14,40
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004640 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	004641 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	9,9700	29,91
	composicao								
	ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.								
	marca - modelo								
	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce								
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID	CX	004638 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,1500	3,45
	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,96

Fornecedor : 04037
Pedido : 000930 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004642 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,20

Fornecedor : 04037
Pedido : 000931 2017 Data: 14/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004644 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	4,8000	24,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004645 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID	CX	004643 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,1500	5,75
	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JULHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/12/2017	PAGINA 64															
0003 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								43,95								
Fornecedor : 03643																
Pedido : 000932 2017 Data: 14/07/2017																
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	004646 2017	S00498 /2017		10.01.00	4,000	2,1300	8,52							
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004647 2017	S00498 /2017		10.01.00	0,300	22,0000	6,60							
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara															
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004648 2017	S00498 /2017		10.01.00	8,000	3,8000	30,40							
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004649 2017	S00498 /2017		10.01.00	2,000	2,8500	5,70							
	lisa, selecionada, grauda															
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.															
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004650 2017	S00498 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80							
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,															
	sacos de 20 kg.															
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004651 2017	S00498 /2017		10.01.00	1,000	3,6500	3,65							
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	004653 2017	S00498 /2017		10.01.00	26,000	3,7500	97,50							
	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e															
	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.															
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	004652 2017	S00498 /2017		10.01.00	2,000	8,5000	17,00							
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,															
	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE															
	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE															
	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS															
	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-															
	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM															
	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K															
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004655 2017	S00498 /2017		10.01.00	1,000	4,3500	4,35							
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004654 2017	S00498 /2017		10.01.00	3,800	3,8000	14,44							
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.															
0010 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								192,96								
Fornecedor : 03643																
Pedido : 000933 2017 Data: 14/07/2017																
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	004657 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,1300	6,39							
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004656 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00							
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara															
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004658 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	3,8000	22,80							
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004659 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8500	8,55							
	lisa, selecionada, grauda															
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.															

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 000942 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	004674 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.000,000	0,0440	44,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 03904

Pedido : 000943 2017 Data: 17/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dim ensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adapt acao ao canhao, preotetor plastico em pooliprophe no, apirogenica embalagem em material que garanta esterilidade individual.	UN	004675 2017	G00010 /2016		08.01.00	200,000	0,0900	18,00
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser de vidamente acabadas e delimitadas evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de def eitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindric a, embalado em material que gar anta a integridad e do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	004676 2017	G00010 /2016		08.01.00	40,000	8,2700	330,80
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar dev idamente acabadas e delimitadas, evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50	DZ	004677 2017	G00010 /2016		08.01.00	40,000	9,9200	396,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 67

103.00007.0025-01	% , absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de def eitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual com dados de ide ntificacao e procedencia.	DZ	004679	2017	G00010 /2016	08.01.00	40,000	12,4000	496,00	
	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO									
	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,e m forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem individu al, com dados de identificacao e procedencia.									
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	UN	004678	2017	G00010 /2016	08.01.00	2.000,000	0,6800	1.360,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.601,60	
Fornecedor : 03832										
Pedido : 000944 2017 Data: 17/07/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF(CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.	KG	004681	2017	G00001 /2017		06.01.00	50,000	20,5000	1.025,00
	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	004680	2017	G00001 /2017		06.01.00	100,000	19,9000	1.990,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.015,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 68

Fornecedor : 03822

Pedido : 000946 2017

Data: 18/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0043-01	LAMPADA 2 POLOS	UN	004688 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	3,9600	39,60
012.00014.0149-01	LAMPADA H1 12V	UN	004683 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	13,1300	131,30
012.00024.0063-01	FUSIVEL DE VIDRO	PC	004704 2017	S00500 /2017		09.01.00	260,000	1,8800	488,80
012.00070.0157-01	ABRACADEIRA DE NYLON 110	PC	004700 2017	S00500 /2017		09.01.00	200,000	0,1600	32,00
012.00070.0158-01	ABRACADEIRA NYLON 158	PC	004701 2017	S00500 /2017		09.01.00	200,000	0,2500	50,00
012.00070.0159-01	ABRACADEIRA NYLON 250	PC	004702 2017	S00500 /2017		09.01.00	200,000	0,2900	58,00
037.00027.0207-01	PINO ALTA VAZAO 1/2 MACHO	PC	004695 2017	S00500 /2017		09.01.00	1,000	19,6300	19,63
037.00027.0208-01	PINO ALTA VAZAO 1/2 FEMEA	PC	004696 2017	S00500 /2017		09.01.00	1,000	19,6300	19,63
037.00071.0054-01	LAMPADA H4 - 24V	UN	004687 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	19,7300	197,30
037.00071.0114-01	LAMPADA H7	UN	004689 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	23,0300	230,30
037.00071.0115-01	LAMPADA H4	UN	004684 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	19,7300	197,30
037.00071.0116-01	LAMPADA H7 24V 70W	UN	004685 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	26,3300	263,30
037.00071.0117-01	LAMPADA H1 24V 70W	UN	004686 2017	S00500 /2017		09.01.00	10,000	13,1300	131,30
037.00188.0030-01	FUSIVEL ENCAIXE 20AP	PC	004697 2017	S00500 /2017		09.01.00	25,000	0,8900	22,25
037.00188.0031-01	FUSIVEL ENCAIXE 15AP	PC	004698 2017	S00500 /2017		09.01.00	25,000	0,8500	21,25
037.00188.0032-01	FUSIVEL ENCAIXE 30AP	PC	004699 2017	S00500 /2017		09.01.00	25,000	0,9500	23,75
037.00303.0014-01	ENGATE ALTA VAZAO 1/2 MACHO	PC	004693 2017	S00500 /2017		09.01.00	1,000	77,7000	77,70
037.00303.0015-01	ENGATE ALTA VAZAO 1/2 FEMEA	PC	004694 2017	S00500 /2017		09.01.00	1,000	77,7000	77,70
037.00429.0016-01	UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 8MM	UN	004690 2017	S00500 /2017		09.01.00	5,000	9,7700	48,85
037.00429.0017-01	UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 10MM	UN	004691 2017	S00500 /2017		09.01.00	5,000	10,8500	54,25
037.00429.0018-01	UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 12MM	UN	004692 2017	S00500 /2017		09.01.00	5,000	12,8100	64,05
041.00027.0029-01	LIMPA BAU 20L	UN	004703 2017	S00500 /2017		09.01.00	1,000	128,6100	128,61
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.376,87

Fornecedor : 03643

Pedido : 000947 2017

Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004713 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004717 2017	G00011 /2016		10.01.00	2,400	13,6000	32,64
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004714 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,500	9,9000	34,65
053.00021.0066-01	PAO MINI FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO 30 GR CADA	KG	004715 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	10,3900	31,17
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004716 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,000	8,9100	71,28
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,74

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 69

Fornecedor : 03898

Pedido : 000948 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	004705 2017	G00006 /2017		10.01.00	12,000	6,0000	72,00
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	004712 2017	G00006 /2017		10.01.00	3,600	17,5000	63,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	004706 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	10,3200	165,12
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	004707 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	16,8700	269,92
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	004709 2017	G00006 /2017		10.01.00	12,000	16,9000	202,80
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	004710 2017	G00006 /2017		10.01.00	16,000	8,9500	143,20
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	004708 2017	G00006 /2017		10.01.00	12,000	18,0000	216,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004711 2017	G00006 /2017		10.01.00	12,000	10,9400	131,28
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.263,32

Fornecedor : 04055

Pedido : 000949 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0024-01	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES -	UN	004718 2017	S00502 /2017		09.01.00	3,000	383,0000	1.149,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.149,00

Fornecedor : 04055

Pedido : 000950 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00911.0004-01	BATERIA 170 AH	PC	004719 2017	S00501 /2017		06.01.00	2,000	549,0000	1.098,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.098,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 70

Fornecedor : 01870

Pedido : 000951 2017 Data: 19/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0081-01	KIT DE ALIMENTACAO DA GAVETA	UN	004720 2017	S00503 /2017		10.01.00	1,000	90,0000	90,00
066.00009.0082-01	KIT DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA ORIGINAIS	UN	004721 2017	S00503 /2017		10.01.00	1,000	890,0000	890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000952 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	004723 2017	G00006 /2017		10.01.00	0,700	19,0000	13,30
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	004722 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	6,8000	68,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,30

Fornecedor : 02139

Pedido : 000953 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0009-01	LAMPADA LANTERNA	UN	004727 2017	S00504 /2017		08.01.00	1,000	3,0000	3,00
037.00071.0035-01	LAMPADA H 7	UN	004724 2017	S00504 /2017		08.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00071.0100-01	LAMPADA PISCA	UN	004726 2017	S00504 /2017		08.01.00	1,000	3,0000	3,00
037.00071.0118-01	LAMPADA TORPEDO 41MM	UN	004725 2017	S00504 /2017		08.01.00	3,000	6,0000	18,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 01014

Pedido : 000954 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	004728 2017	S00505 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,43

Fornecedor : 02103

Pedido : 000955 2017 Data: 20/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00004.0031-01	ADUBO 4-14-8 - PCT. 50KG	SC	004729 2017	S00506 /2017		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00004.0034-01	ADUBO 00-19-00 PO 50KG	SC	004730 2017	S00506 /2017		05.01.00	1,000	55,0000	55,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 71

083.00004.0035-01

CALCARIO AGRICOLA 50KG

SC

004731 2017

S00506 /2017

05.01.00

1,000

17,0000

17,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

Fornecedor : 02103

Pedido : 000956 2017

Data: 20/07/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

083.00002.0043-01

VENENO FORMICIDA GRANULADA 500G

UN

004733 2017

S00507 /2017

09.01.00

2,000

8,0000

16,00

109.00044.0001-01

HERBICIDA MATA MATO

LT

004732 2017

S00507 /2017

09.01.00

3,000

283,0000

849,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000964 2017

Data: 21/07/2017

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

004740 2017

S00509 /2017

10.01.00

2,000

2,1300

4,26

051.00004.0011-01

ALHO GRAUDO

KG

004743 2017

S00509 /2017

10.01.00

1,000

22,0000

22,00

051.00006.0001-01

selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara

KG

004741 2017

S00509 /2017

10.01.00

14,600

3,3000

48,18

051.00007.0017-01

BANANA NANICA - KG

KG

004742 2017

S00509 /2017

10.01.00

2,000

2,8500

5,70

051.00010.0006-01

CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.

KG

004744 2017

S00509 /2017

10.01.00

2,000

2,4000

4,80

051.00011.0003-01

BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)

UN

004746 2017

S00509 /2017

10.01.00

1,000

3,6500

3,65

051.00014.0004-01

lisa, selecionada, grauda

KG

004745 2017

S00509 /2017

10.01.00

1,000

2,6000

2,60

051.00018.0011-01

embalagem em caixa plastica, limpa e nova.

KG

004748 2017

S00509 /2017

10.01.00

2,266

6,0000

13,59

051.00023.0003-01

CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)

DZ

004750 2017

S00509 /2017

10.01.00

2,000

4,3500

8,70

051.00030.0010-01

embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.

KG

004749 2017

S00509 /2017

10.01.00

1,000

3,8000

3,80

051.00082.0002-01

CENOURA EXTRA AA

KG

004747 2017

S00509 /2017

10.01.00

22,200

2,2000

48,84

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,12

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 72

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	004751	2017	G00004 /2017			06.01.00		4,000	2,1300	8,52
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004752	2017	G00004 /2017			06.01.00		4,136	3,8000	15,71
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004753	2017	G00004 /2017			06.01.00		10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004754	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004765	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,000	3,6500	7,30
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	004756	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,000	2,5500	5,10
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004755	2017	G00004 /2017			06.01.00		1,000	2,6000	2,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004762	2017	G00004 /2017			06.01.00		4,500	3,7500	16,87
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004758	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,386	6,0000	14,31
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004759	2017	G00004 /2017			06.01.00		5,800	3,9000	22,62
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004760	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,000	8,5000	17,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004761	2017	G00004 /2017			06.01.00		10,000	2,1000	21,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004763	2017	G00004 /2017			06.01.00		1,265	2,2000	2,78
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004764	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,000	3,8000	7,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004757	2017	G00004 /2017			06.01.00		2,088	2,2000	4,59
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			179,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 03643

Pedido : 000966 2017 Data: 21/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	004767 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	32,0000	44,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004769 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	13,6000	38,08
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004768 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,000	13,6000	13,60
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004766 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,20

Fornecedor : 03832

Pedido : 000969 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	004778 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	9,1400	822,60
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FEcula DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	004776 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	11,5000	690,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	004774 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	20,5000	1.640,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 74

052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	004773	2017	G00001 /2017	06.01.00	50,000	19,9000	995,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	004775	2017	G00001 /2017	06.01.00	60,000	18,3000	1.098,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	004777	2017	G00001 /2017	06.01.00	50,000	10,0000	500,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.745,60

Fornecedor : 00025

Pedido : 000970 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	004779	2017	G00002 /2017	06.01.00		240,000	2,0500	492,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	004780	2017	G00002 /2017	06.01.00		60,000	6,9900	419,40
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	004782	2017	G00002 /2017	06.01.00		10,000	2,2500	22,50
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	004781	2017	G00002 /2017	06.01.00		36,000	3,9700	142,92
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	004784	2017	G00002 /2017	06.01.00		2,000	7,2500	14,50
053.00138.0002-01	CEREAL ARROZ 230 G embabagem de 230 gramas, ingredientes: farinha de arroz, acucar, amido, sais m,ineriais e vitaminas, aromatizantes. Contem gluten apresentacao da amost ra e ficha tecnica do produto.	PCT	004785	2017	G00002 /2017	06.01.00		2,000	7,2500	14,50
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com fer ro e acido folico, acucar, farinha de milho enriq uecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibas ico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e na o contem gluten. porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg,	UN	004783	2017	G00002 /2017	06.01.00		4,000	6,4000	25,60

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 75

niacina 2,9 mg embalagem 230 g.

apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto

.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.131,42

Fornecedor : 02714

Pedido : 000971 2017 Data: 24/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0004-01	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE - N 102 C/ 30 UN	PCT	004791 2017	S00513 /2017		06.01.00	40,000	3,9800	159,20
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnic a do produto, apresentacao da amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	004790 2017	S00513 /2017		06.01.00	12,000	2,9900	35,88
053.00054.0005-01	MOLHO DE TOMATE	UN	004789 2017	S00513 /2017		06.01.00	100,000	1,4800	148,00
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.	MC	004792 2017	S00513 /2017		06.01.00	20,000	3,9500	79,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,08

Fornecedor : 02714

Pedido : 000972 2017 Data: 24/07/2017

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	004788 2017	G00002 /2017		06.01.00	360,000	2,7000	972,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	004786 2017	G00002 /2017		06.01.00	80,000	3,5400	283,20
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	004787 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,1300	22,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,80

Fornecedor : 02753

Pedido : 000976 2017 Data: 26/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00045.0031-01	MANETIM 2 SAIDAS	PC	004796 2017	S00514 /2017		09.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00068.0026-01	REGULADOR PRESSAO	PC	004797 2017	S00514 /2017		09.01.00	1,000	160,0000	160,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	76	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 02237												
Pedido : 000979 2017 Data: 27/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
071.00008.0085-01	PNEU 175/70R13	UN	004802 2017	G00007 /2017		10.01.00	4,000	138,6000	554,40			
113.00001.0002-01	BICO DE PNEU SEM CAMARA	UN	004803 2017	G00007 /2017		10.01.00	4,000	5,8000	23,20			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		577,60
Fornecedor : 02116												
Pedido : 000980 2017 Data: 27/07/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00014.0064-01	ALICATE DE PRESSAO	UN	004829 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	45,0000	45,00			
011.00019.0066-01	ARRUELA LISA 5/16"	UN	004827 2017	S00516 /2017		09.01.00	20,000	0,1500	3,00			
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM	UN	004814 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	21,0000	42,00			
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.											
011.00030.0186-01	CHAVE AJUSTAVEL 8"	UN	004817 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	26,0000	26,00			
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	004810 2017	S00516 /2017		09.01.00	3,000	23,0000	69,00			
011.00059.0006-01	LIMA CHATA 8"	UN	004824 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	14,0000	14,00			
011.00059.0022-01	LIMA MEDIA	UN	004823 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	6,5000	13,00			
011.00068.0411-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4"	UN	004828 2017	S00516 /2017		09.01.00	20,000	0,3000	6,00			
011.00507.0004-01	LANCA PULVERIZACAO	UN	004806 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	16,0000	32,00			
012.00070.0121-01	ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 200 MM	UN	004831 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	0,3000	0,30			
014.00024.0071-01	VALVULA ANTI RETORNO	UN	004809 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	22,0000	22,00			
014.00024.0072-01	KIT DIAFRAGMA	UN	004820 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	15,0000	30,00			
014.00037.0062-01	ABRACADEIRA ROSCA	UN	004811 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	2,5000	5,00			
039.00902.0003-01	BICO PULVERIZADOR	UN	004807 2017	S00516 /2017		09.01.00	3,000	3,0000	9,00			
039.00902.0004-01	EMBOLO PLASTICO PULVERIZADOR	UN	004808 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	3,0000	6,00			
041.00025.0030-01	VASSOURA METALICA REGULAVEL PARA GRAMA	UN	004816 2017	S00516 /2017		09.01.00	3,000	17,0000	51,00			
	22 DENTES COM OLHO DE 23MM. MEDIDAS APROXIMADAS: 425x320MM (AxL).COM CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20M EM MADEIRA TORNEADA.											
042.00003.0049-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N.38 CANO CURTO	PAR	004818 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	31,0000	31,00			
042.00003.0050-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N.39 CANO CURTO	PAR	004819 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	31,0000	31,00			
054.00081.0001-01	ESGUICHO TIPO REVOLVER DE FERRO P/MANGUEIRA DE 1/2	PC	004812 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	18,0000	36,00			
092.00001.0009-01	LIMITADOR DE ALTURA PARA ROCADEIRA	UN	004821 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	14,0000	14,00			
092.00001.0010-01	MOLA DE RECUO PARA ROCADEIRA	UN	004822 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	12,0000	12,00			
092.00001.0011-01	FIO NYLON PARA ROCADEIRA	KG	004825 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	130,0000	130,00			
109.00025.0003-01	CORDA SEDA BRANCA	M	004813 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	58,0000	58,00			
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	004815 2017	S00516 /2017		09.01.00	1,000	45,0000	45,00			
109.00116.0002-01	BOTINA PRETA SEM BIQUEIRA	UN	004826 2017	S00516 /2017		09.01.00	2,000	58,0000	116,00			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 78

Fornecedor : 02750

Pedido : 000991 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004845 2017	S00525 /2017		06.01.00	1,000	214,8000	214,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,80

Fornecedor : 02750

Pedido : 000993 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004847 2017	S00527 /2017		06.01.00	1,000	272,9000	272,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,90

Fornecedor : 02750

Pedido : 000995 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004849 2017	S00529 /2017		06.01.00	1,000	653,9000	653,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		653,90

Fornecedor : 02750

Pedido : 000997 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004851 2017	S00531 /2017		06.01.00	1,000	247,8000	247,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,80

Fornecedor : 02750

Pedido : 000999 2017 Data: 27/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00131.0002-01	PECAS PARA MANUTENCAO TACOGRAFO	PC	004853 2017	S00533 /2017		06.01.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 79

Fornecedor : 01014

Pedido : 001001 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	004855 2017	S00535 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,43

Fornecedor : 02997

Pedido : 001002 2017 Data: 31/07/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0018-01	ALCOOL 70%	L	004857 2017	S00536 /2017		08.01.00	20,000	4,7700	95,40
103.00002.0005-01	ABOTACH 20	UN	004856 2017	S00536 /2017		08.01.00	200,000	0,6600	132,00
103.00031.0003-01	PAPEL KRAFT 40CM X 80G ROLO	ROL	004858 2017	S00536 /2017		08.01.00	2,000	62,8400	125,68
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA 1ML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de la tex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, cor po de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	004859 2017	S00536 /2017		08.01.00	3.000,000	0,3950	1.185,00
103.00036.0001-01	SONDA URETRAL N.12 Sonda uretral descartavel n.12, esteril, confeccionada em polivinil, atoxica, flexivel, transparente, para soldagem uretral, conector universal, com no minimo 35cm, embalagem individual.	UN	004860 2017	S00536 /2017		08.01.00	1.000,000	0,4890	489,00
103.00039.0027-01	TUBO COLETA SANGUE A VACUO ROXO Tubo para coleta de sangue a vacuo k3edta 4,5ml nao siliconizado tampa roxo.	UN	004862 2017	S00536 /2017		08.01.00	700,000	0,3790	265,30
103.00039.0048-01	TUBO A VACUO ESTERIL GEL TAMPA AMARELA 4,0 ML Com ativador de coagulo jateado na parede do tubo gel separador para obetencao do soro para anlise s de bioquimica, sorologia, imunologia, marcadore s cardiacos, hormonios especificos e drogas terap euticas. TAMPA AMARELA CAPACIDADE DE 4,0 ML.	TUB	004861 2017	S00536 /2017		08.01.00	2.000,000	0,6350	1.270,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.562,38

0981 Itens Mostrados no Total

0150 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

154.253,18