conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03898
Pedido : 001386 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	006670 2017	G00006 /2017		10.01.00	7,000	17,5000	122,50
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	006673 2017	G00006 /2017		10.01.00	14,000	10,3200	144,48
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	006676 2017	G00006 /2017		10.01.00	4,000	16,8700	67,48
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	006671 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	16,9000	169,00
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	006672 2017	G00006 /2017		10.01.00	10,000	16,9000	169,00
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	006674 2017	G00006 /2017		10.01.00	4,000	8,9500	35,80
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	006677 2017	G00006 /2017		10.01.00	7,500	18,0000	135,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	006675 2017	G00006 /2017		10.01.00	5,000	10,9400	54,70

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,96

Fornecedor : 02494
Pedido : 001388 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0015-01	SALGADO FRITO DIVERSOS	UN	006686 2017	S00709 /2017		10.01.00	600,000	0,4000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03459
Pedido : 001389 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0059-01	SARRAFO DE CEDRINHO 7,0 X 2,0	M	006685 2017	S00708 /2017		07.01.00	60,000	7,0000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 04038
Pedido : 001390 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0016-01	NUTRICA COMPLE.BALANCEADA REF:TROPHIC FIBER/SIMILA	FR	006684 2017	G00012 /2017		08.01.00	30,000	17,2400	517,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 517,20

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02714
Pedido : 001393 2017 Data: 02/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	006716 2017	G00021 /2017		06.01.00	300,000	2,0500	615,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 03898
Pedido : 001392 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MI- NIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	006683 2017	G00006 /2017		10.01.00	20,000	6,0000	120,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	006678 2017	G00006 /2017		10.01.00	4,000	10,3200	41,28
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	006679 2017	G00006 /2017		10.01.00	4,000	16,8700	67,48
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	006681 2017	G00006 /2017		10.01.00	3,900	8,9500	34,90
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	006682 2017	G00006 /2017		10.01.00	7,500	18,0000	135,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	006680 2017	G00006 /2017		10.01.00	5,000	10,9400	54,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,36

Fornecedor : 03491
Pedido : 001397 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	006695 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00016.0093-01	ARAME LISO GALVANIZADO	KG	006694 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	11,0000	22,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	006698 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	41,5000	83,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006696 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	84,0000	168,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006697 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	74,0000	74,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006699 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	12,0000	24,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006700 2017	G00013 /2017		09.01.00	2,000	23,0000	46,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	006701 2017	G00013 /2017		09.01.00	200,000	2,1000	420,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	006702 2017	G00013 /2017		09.01.00	20,000	2,3000	46,00
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	006703 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	13,5000	13,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,50

Fornecedor : 04013
Pedido : 001399 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.5162-01	REDE P/ FUTEBOL 3MM.	UN	006713 2017	S00716 /2017		07.01.00	2,000	300,0000	600,00
071.00002.0001-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	006708 2017	S00716 /2017		07.01.00	4,000	150,0000	600,00
071.00002.0136-01	BOLA DE FUTSAL	UN	006707 2017	S00716 /2017		07.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
071.00004.0014-01	MEDALHA - OURO/PRATA/BRONZE	UN	006712 2017	S00716 /2017		07.01.00	60,000	7,0000	420,00
071.00005.0190-01	TROFEU GRANDE	UN	006709 2017	S00716 /2017		07.01.00	4,000	140,0000	560,00
071.00005.0191-01	TROFEU MEDIO	UN	006710 2017	S00716 /2017		07.01.00	4,000	120,0000	480,00
071.00005.0192-01	TROFEU PEQUENO	UN	006711 2017	S00716 /2017		07.01.00	12,000	59,9000	718,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.578,80

Fornecedor : 04095
Pedido : 001400 2017 Data: 03/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0014-01	AREIA PARA FILTRO 25KG	SC	006714 2017	S00717 /2017		07.01.00	120,000	15,9000	1.908,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.908,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001403 2017 Data: 03/10/2017

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	006705 2017	G00011 /2017		10.01.00	20,000	2,7000	54,00
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	006706 2017	G00011 /2017		10.01.00	40,000	3,5300	141,20
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	006704 2017	G00011 /2017		10.01.00	5,000	9,8900	49,45

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 244,65

Fornecedor : 03491
Pedido : 001405 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006723 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	006726 2017	G00013 /2017		05.01.00	2,000	6,5000	13,00
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	006727 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006725 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	1,1000	1,10
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	006724 2017	G00013 /2017		05.01.00	2,000	0,2500	0,50
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	006721 2017	G00013 /2017		05.01.00	100,000	1,7000	170,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006722 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	84,0000	84,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006718 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006719 2017	G00013 /2017		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	006720 2017	G00013 /2017		05.01.00	2,000	18,5000	37,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 435,60

Fornecedor : 03491
Pedido : 001406 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	006739 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	006742 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	006743 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006740 2017	G00013 /2017		10.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	006735 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	006734 2017	G00013 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	006733 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	006732 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	33,0000	165,00
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	006731 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	1,2000	2,40
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006741 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	19,5000	97,50
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006729 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	0,3600	1,80
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	006744 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	0,2500	0,25
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006728 2017	G00013 /2017		10.01.00	5,000	0,3500	1,75
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	006738 2017	G00013 /2017		10.01.00	4,000	0,4500	1,80
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	006737 2017	G00013 /2017		10.01.00	2,000	9,0000	18,00
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	006736 2017	G00013 /2017		10.01.00	1,000	13,5000	13,50
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	006730 2017	G00013 /2017		10.01.00	3,000	15,0000	45,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 863,50

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00025
Pedido : 001407 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006750 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,751	17,5000	30,64
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006748 2017	G00020 /2017		10.01.00	5,507	10,5000	57,82
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006749 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,782	11,1000	41,98

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,44

Fornecedor : 00025
Pedido : 001408 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006747 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,600	17,5000	28,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006745 2017	G00020 /2017		10.01.00	5,033	10,5000	52,84
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006746 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,812	11,1000	42,31

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 001409 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006752 2017	G00020 /2017		10.01.00	0,900	17,5000	15,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006753 2017	G00020 /2017		10.01.00	6,880	13,1000	90,12
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006751 2017	G00020 /2017		10.01.00	6,224	9,8000	60,99
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006754 2017	G00020 /2017		10.01.00	7,993	14,0000	111,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,76

Fornecedor : 00025
Pedido : 001410 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	006755 2017	G00006 /2017		10.01.00	5,980	19,0000	113,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,62

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00025
Pedido : 001411 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	006757 2017	S00720 /2017		10.01.00	20,000	3,6900	73,80
053.00002.0015-01	AZEITONA TIPO VERDE SEM CAROCO 140G	FR	006762 2017	S00720 /2017		10.01.00	10,000	7,9000	79,00
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	006758 2017	S00720 /2017		10.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00033.0005-01	CREME DE LEITE 200ML TETRAPACK	CX	006756 2017	S00720 /2017		10.01.00	20,000	2,2900	45,80
053.00125.0001-01	XAROPE DE GROSELHA 500 ML	UN	006761 2017	S00720 /2017		10.01.00	4,000	9,5900	38,36
053.00158.0001-01	GROSELHA XAROPE1 LT	L	006760 2017	S00720 /2017		10.01.00	2,000	8,9900	17,98
053.00158.0002-01	GROSELHA 500ML	UN	006759 2017	S00720 /2017		10.01.00	8,000	5,9900	47,92

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,66

Fornecedor : 03861
Pedido : 001412 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	006763 2017	S00721 /2017		06.01.00	168,000	3,1000	520,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,80

Fornecedor : 03491
Pedido : 001414 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	006782 2017	G00013 /2017		06.01.00	0,500	200,0000	100,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006771 2017	G00013 /2017		06.01.00	21,000	10,0000	210,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	006775 2017	G00013 /2017		06.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	006776 2017	G00013 /2017		06.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	006778 2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	006779 2017	G00013 /2017		06.01.00	3,000	33,0000	99,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	006777 2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006772 2017	G00013 /2017		06.01.00	20,000	19,5000	390,00
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1/2", BARRA 3M	UN	006781 2017	G00013 /2017		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAVEL 1", BARRA 3M	UN	006780 2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	006774 2017	G00013 /2017		06.01.00	3,000	17,0000	51,00
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	006784 2017	G00013 /2017		06.01.00	1,000	85,0000	85,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	006767 2017	G00013 /2017		06.01.00	5,000	41,5000	207,50
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006765 2017	G00013 /2017		06.01.00	5,000	84,0000	420,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006766 2017	G00013 /2017		06.01.00	6,000	74,0000	444,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006768 2017	G00013 /2017		06.01.00	5,000	12,0000	60,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006769 2017	G00013 /2017		06.01.00	5,000	23,0000	115,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	006770 2017	G00013 /2017		06.01.00	1.000,000	2,1000	2.100,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	006783 2017	G00013 /2017		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006773 2017	G00013 /2017		06.01.00	5,000	60,0000	300,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.104,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001415 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006785 2017	G00021 /2017		08.01.00	20,000	7,0400	140,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 03491
Pedido : 001416 2017 Data: 05/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006792 2017	G00013 /2017		07.01.00	19,000	10,0000	190,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	006796 2017	G00013 /2017		07.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006794 2017	G00013 /2017		07.01.00	20,000	19,5000	390,00
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	006797 2017	G00013 /2017		07.01.00	1,000	0,8000	0,80
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	006786 2017	G00013 /2017		07.01.00	5,000	41,5000	207,50
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	006787 2017	G00013 /2017		07.01.00	5,000	12,0000	60,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	006788 2017	G00013 /2017		07.01.00	5,000	23,0000	115,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	006789 2017	G00013 /2017		07.01.00	5,000	18,5000	92,50
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	006791 2017	G00013 /2017		07.01.00	800,000	2,1000	1.680,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006793 2017	G00013 /2017		07.01.00	5,000	7,0000	35,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	006790 2017	G00013 /2017		07.01.00	200,000	2,3000	460,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006795 2017	G00013 /2017		07.01.00	4,500	60,0000	270,00
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	006798 2017	G00013 /2017		07.01.00	1,000	9,0000	9,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.542,80

Fornecedor : 01053
Pedido : 001418 2017 Data: 06/10/2017

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

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006826 2017	S00724 /2017		06.01.00	2,000	317,0000	634,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001419 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006805 2017	G00021 /2017		10.01.00	8,000	2,2200	17,76
052.00013.0011-01	MASSA PARA LASANHA PRE COZIDA	KG	006806 2017	G00021 /2017		10.01.00	3,984	9,9900	39,80
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006804 2017	G00021 /2017		10.01.00	20,000	1,3900	27,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,36

Fornecedor : 00025
Pedido : 001420 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006801 2017	G00021 /2017		09.01.00	4,000	2,2200	8,88
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006800 2017	G00021 /2017		09.01.00	15,000	1,3900	20,85

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29,73

Fornecedor : 00025
Pedido : 001421 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006803 2017	G00021 /2017		03.01.00	6,000	2,2200	13,32
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006802 2017	G00021 /2017		03.01.00	40,000	1,3900	55,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,92

Fornecedor : 03491
Pedido : 001422 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	006817 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,005	200,0000	201,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	006812 2017	G00013 /2017		09.01.00	9,000	10,0000	90,00
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	006820 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006814 2017	G00013 /2017		09.01.00	18,000	19,5000	351,00

014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	006819 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	0,2500	0,25
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	006818 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	0,3500	0,35
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	006810 2017	G00013 /2017		09.01.00	800,000	1,7000	1.360,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006807 2017	G00013 /2017		09.01.00	5,000	84,0000	420,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006808 2017	G00013 /2017		09.01.00	10,000	74,0000	740,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	006809 2017	G00013 /2017		09.01.00	5,000	18,5000	92,50
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006813 2017	G00013 /2017		09.01.00	10,000	7,0000	70,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	006811 2017	G00013 /2017		09.01.00	200,000	2,3000	460,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	006821 2017	G00013 /2017		09.01.00	1,000	24,0000	24,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	006815 2017	G00013 /2017		09.01.00	10,000	60,0000	600,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006816 2017	G00013 /2017		09.01.00	10,000	60,0000	600,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.019,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 001423 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006823 2017	G00021 /2017		08.01.00	3,000	2,2200	6,66
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006822 2017	G00021 /2017		08.01.00	40,000	1,3900	55,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,26

Fornecedor : 00025
Pedido : 001424 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006824 2017	G00020 /2017		08.01.00	0,412	17,5000	7,21
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006825 2017	G00020 /2017		08.01.00	1,359	9,8000	13,31

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,52

Fornecedor : 03832
Pedido : 001425 2017 Data: 06/10/2017

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	006832 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	9,1400	731,20
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	KG	006828 2017	G00001 /2017		06.01.00	70,000	20,5000	1.435,00

	PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	006827 2017	G00001 /2017		06.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006829 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	18,3000	1.464,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006831 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	10,0000	900,00
052.00006.0139-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA - COTA	KG	006830 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	11,5000	920,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.644,20

Fornecedor : 03643
Pedido : 001426 2017 Data: 06/10/2017

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	006833 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006834 2017	G00004 /2017		06.01.00	9,800	3,8000	37,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006835 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	2,8500	19,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006836 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006838 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,200	6,0000	43,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	006839 2017	G00004 /2017		06.01.00	11,300	3,9000	44,07
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	006840 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,200	4,1000	25,42
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006837 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,900	2,2000	10,78

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,24

Fornecedor : 03643
Pedido : 001427 2017 Data: 06/10/2017

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	006841 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006842 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006843 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,700	3,8000	6,46
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006844 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	006845 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006846 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006847 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006849 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006848 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,71

Fornecedor : 03643
Pedido : 001428 2017 Data: 06/10/2017

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	006850 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006851 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,100	3,3000	13,53
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006852 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8500	11,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	006854 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,700	3,9000	26,13
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006855 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006858 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006856 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60

051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006857 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006853 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,800	2,2000	12,76

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 121,03

Fornecedor : 00025
Pedido : 001429 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006859 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,680	10,5000	38,64
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006860 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66,39

Fornecedor : 00025
Pedido : 001430 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006861 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,096	10,5000	22,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006862 2017	G00020 /2017		06.01.00	5,704	11,1000	63,31

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,31

Fornecedor : 00025
Pedido : 001431 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006864 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006863 2017	G00020 /2017		06.01.00	8,320	10,5000	87,36
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006866 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,164	11,1000	24,02
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006865 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,481	11,1000	16,43

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,81

Fornecedor : 00025
Pedido : 001432 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006869 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006867 2017	G00020 /2017		06.01.00	4,242	10,5000	44,54

053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006868 2017	G00020 /2017			06.01.00	1,068	11,1000	11,85

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,39

Fornecedor : 02714
Pedido : 001433 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	006871 2017	G00021 /2017		06.01.00	60,000	2,0500	123,00
053.00022.0003-01	COCO RALADO PURO - KG.	KG	006870 2017	G00021 /2017		06.01.00	15,000	19,3900	290,85

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 413,85

Fornecedor : 02714
Pedido : 001434 2017 Data: 06/10/2017

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	006872 2017	G00002 /2017		06.01.00	450,000	2,7000	1.215,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	006874 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	1,8900	37,80
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006875 2017	G00002 /2017		06.01.00	160,000	3,5400	566,40
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	006873 2017	G00002 /2017		06.01.00	48,000	1,1300	54,24

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.873,44

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00025
Pedido : 001435 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	006876 2017	S00725 /2017		06.01.00	86,000	5,4500	468,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 001436 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006879 2017	G00020 /2017		10.01.00	5,267	10,5000	55,30
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	006880 2017	G00020 /2017		10.01.00	10,253	23,5000	240,94

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,24

Fornecedor : 01014
Pedido : 001438 2017 Data: 09/10/2017

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	006877 2017	S00726 /2017		08.01.00	1,000	189,2100	189,21

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,21

Fornecedor : 00025
Pedido : 001439 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006881 2017	G00020 /2017		10.01.00	27,913	10,5000	293,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,08

Fornecedor : 03861
Pedido : 001441 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	006883 2017	S00729 /2017		06.01.00	412,000	3,1000	1.277,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.277,20

Fornecedor : 02278
Pedido : 001442 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7571-01	BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL C/ 406 VOLUMES	KIT	006884 2017	S00730 /2017		06.01.00	1,000	6.986,0000	6.986,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.986,00

Fornecedor : 03832
Pedido : 001443 2017 Data: 10/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF(CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	006886 2017	G00001 /2017		06.01.00	120,000	20,5000	2.460,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	006885 2017	G00001 /2017		06.01.00	50,000	19,9000	995,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006887 2017	G00001 /2017		06.01.00	20,000	18,3000	366,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006888 2017	G00001 /2017		06.01.00	40,000	10,0000	400,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.221,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001444 2017 Data: 10/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	006891 2017	G00002 /2017		06.01.00	90,000	3,1000	279,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas	KG	006892 2017	G00002 /2017		06.01.00	30,000	2,4300	72,90

	condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.								
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006890 2017	G00002 /2017	06.01.00	120,000	2,0500	246,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	006895 2017	G00002 /2017	06.01.00	180,000	1,4500	261,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	006894 2017	G00002 /2017	06.01.00	180,000	1,4500	261,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	006897 2017	G00002 /2017	06.01.00	48,000	1,3900	66,72
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	006899 2017	G00002 /2017	06.01.00	30,000	1,7500	52,50
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006893 2017	G00002 /2017	06.01.00	72,000	3,9700	285,84
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	006898 2017	G00002 /2017	06.01.00	96,000	1,4700	141,12
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido	EMB	006896 2017	G00002 /2017	06.01.00	5,000	4,3000	21,50

ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica
do produto.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.687,58

Fornecedor : 02237
Pedido : 001450 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0013-01	PNEU 205 75 16	UN	006906 2017	S00732 /2017		08.01.00	2,000	510,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 03392
Pedido : 001452 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0070-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 3120	UN	006909 2017	S00734 /2017		03.01.00	4,000	169,0000	676,00
065.00029.0071-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1120	UN	006910 2017	S00734 /2017		03.01.00	4,000	148,0000	592,00
065.00046.0025-01	FONTE 12V 5A.	UN	006912 2017	S00734 /2017		03.01.00	2,000	80,0000	160,00
065.00051.0013-01	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	UN	006908 2017	S00734 /2017		03.01.00	1,000	1.360,0000	1.360,00
066.00015.0002-01	VIDEO BALUN EM ALTA DEFINICAO	UN	006911 2017	S00734 /2017		03.01.00	8,000	23,0000	184,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.972,00

Fornecedor : 02139
Pedido : 001453 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00036.0122-01	EXCENTRICO TRAVA DIRECAO	PC	006913 2017	S00735 /2017		09.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 02997
Pedido : 001457 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0001-01	LUVA ESTERIL 7,5 Luva em latex, cirurgica, esteril, descartavel tamanho n. 7,5, boa sensibilidade, tatil, hipoalergenica, formato anatomico e perfeita adaptacao, textura uniforme, sem falhas, boa elasticidade e resistencia.	PAR	006917 2017	S00739 /2017		08.01.00	33,334	1,9500	65,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001458 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006900 2017	G00020 /2017		08.01.00	1,248	9,8000	12,23

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12,23

Fornecedor : 00025
Pedido : 001459 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006901 2017	G00021 /2017		08.01.00	5,000	3,2000	16,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 01053
Pedido : 001461 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00023.0066-01	JUNTA CARTER C/ ESPACADOR	PC	006927 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	46,0000	46,00
034.00029.0002-01	ROLAMENTO CARDAN	PC	006918 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	165,0000	165,00
035.00003.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	006923 2017	S00740 /2017		06.01.00	2,000	38,0000	76,00
037.00012.0001-01	BUJAO CARTER 22433419	PC	006920 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00066.0001-01	CRUZETA CARDAN	UN	006919 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	107,0000	107,00
037.00066.0025-01	CRUZETA (PECA)	PC	006928 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	78,0000	78,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006922 2017	S00740 /2017		06.01.00	2,000	82,0000	164,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006921 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	119,0000	119,00
037.00125.0198-01	FILTRO LUBRIFICANTE 11E170140	PC	006924 2017	S00740 /2017		06.01.00	2,000	75,0000	150,00
037.00229.0004-01	TORRE DO CAMBIO	PC	006926 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00229.0008-01	KIT TORRE CAMBIO	PC	006925 2017	S00740 /2017		06.01.00	1,000	14,0000	14,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 998,00

Fornecedor : 03440
Pedido : 001462 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0031-01	COLCHAO DE SOLTEIRO DENSIDADE 28	UN	006935 2017	S00743 /2017		08.01.00	2,000	300,0000	600,00
064.00014.0006-01	SOFA DE DOIS LUGARES EM CORVIN	UN	006934 2017	S00743 /2017		08.01.00	1,000	449,0000	449,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.049,00

Fornecedor : 04098
Pedido : 001464 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0083-01	IMPRESSORA DE CARTOES DE PVC - CRACHA	UN	006936 2017	S00744 /2017		06.01.00	1,000	5.672,0000	5.672,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.672,00

Fornecedor : 04098
Pedido : 001465 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00017.0010-01	CARTAO EM PVC LAMINADO, FORMATO CR80 (54X86X0,76MM), 4X4 CORES MAIS TARJA MAGNETICA DE ALTA COERCIVIDADE - CARTAO CIDADE.	UN	006939 2017	S00745 /2017		06.01.00	1,000	43,7800	43,78
066.00090.0002-01	RIBBON COLORIDO	UN	006937 2017	S00745 /2017		06.01.00	1,000	405,5500	405,55
066.00090.0003-01	RIBBON PRETO	UN	006938 2017	S00745 /2017		06.01.00	1,000	109,7800	109,78
084.00025.0001-01	FURADOR OVOIDE	UN	006940 2017	S00745 /2017		06.01.00	1,000	249,0000	249,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 808,11

Fornecedor : 03832
Pedido : 001466 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF(CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	006944 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	20,5000	1.640,00
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	006941 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	19,9000	1.592,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	006942 2017	G00001 /2017		06.01.00	20,000	18,3000	366,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006943 2017	G00001 /2017		06.01.00	80,000	10,0000	800,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.398,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001467 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006946 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006945 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,596	10,5000	37,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006947 2017	G00020 /2017		06.01.00	6,997	11,1000	77,66
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006948 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,952	11,1000	10,56

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143,47

Fornecedor : 00025
Pedido : 001468 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006951 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006950 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,888	10,5000	19,82
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006949 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,192	11,1000	24,33

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 001469 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006953 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006952 2017	G00020 /2017		06.01.00	7,788	10,5000	81,77
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006954 2017	G00020 /2017		06.01.00	11,675	11,1000	129,59

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,36

Fornecedor : 00025
Pedido : 001470 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006955 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,200	17,5000	21,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006956 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,788	10,5000	29,27
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006957 2017	G00020 /2017		06.01.00	36,722	11,1000	407,61

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 457,88

Fornecedor : 00025
Pedido : 001471 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006958 2017	G00020 /2017		06.01.00	38,079	11,1000	422,67

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,67

Fornecedor : 00025
Pedido : 001472 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006959 2017	G00020 /2017		06.01.00	33,992	11,1000	377,31

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 377,31

Fornecedor : 03934
Pedido : 001474 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	006963 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	813,0000	1.626,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	006964 2017	I00001 /2016		08.01.00	2,000	158,0000	316,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	006965 2017	I00001 /2016		08.01.00	1,000	1.679,0000	1.679,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.621,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001475 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00204.0002-01	ENOXAPARINA 60 MG/ML AMPOLA/SERINGA	AMP	006961 2017	S00747 /2017		08.01.00	10,000	72,5000	725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 001476 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P	UN	006962 2017	G00005 /2017		10.01.00	25,000	66,9000	1.672,50

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

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.672,50

Fornecedor : 02380
Pedido : 001477 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0019-01	CONCRETO USINADO FCK 15,0 COM BRITA 0	M3	006966 2017	S00748 /2017		09.01.00	5,000	240,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 001478 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007021 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007022 2017	G00004 /2017		06.01.00	70,000	2,8500	199,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007024 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	2,4000	16,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007027 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007029 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007026 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	4,3500	78,30
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	007030 2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,8000	33,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007025 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007028 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,2000	22,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso	KG	007031 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	4,1000	41,00

	aproximadamente 13 kg.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	007023 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 691,20

Fornecedor : 03643
Pedido : 001479 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007009 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	22,0000	88,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007010 2017	G00004 /2017		06.01.00	50,000	2,8500	142,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007011 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,4000	14,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	007019 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	3,6500	21,90
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007018 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007016 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007012 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007014 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	4,3500	43,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007013 2017	G00004 /2017		06.01.00	11,000	3,8000	41,80
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007020 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,2000	17,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007017 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,752	4,1000	27,68
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	007015 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,9000	24,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 581,38

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03643
Pedido : 001480 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006985 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	22,0000	66,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006989 2017	G00004 /2017		06.01.00	50,000	2,8500	142,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006990 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,4000	19,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	006992 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	3,6500	21,90
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006991 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,6000	20,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006994 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006987 2017	G00004 /2017		06.01.00	12,000	4,3500	52,20
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	006995 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,8000	22,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006996 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	3,8000	30,40
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	006993 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,2000	17,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	006988 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,700	4,1000	27,47
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006986 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,07

Fornecedor : 03643
Pedido : 001481 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007004 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006997 2017	G00004 /2017		06.01.00	32,000	3,8000	121,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007007 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,8500	57,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	006998 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,4000	9,60

	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	007001 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,6500	18,25
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007005 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,200	6,0000	37,20
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007000 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	007006 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8000	11,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006999 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	3,8000	26,60
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007002 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,2000	8,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007003 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,900	4,1000	24,19

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,19

Fornecedor : 00025
Pedido : 001483 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	007063 2017	G00002 /2017		06.01.00	5,000	5,8000	29,00
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	007060 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	2,4000	24,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007062 2017	G00002 /2017		06.01.00	53,000	6,9900	370,47
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	007052 2017	G00002 /2017		06.01.00	120,000	1,4500	174,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar	PCT	007053 2017	G00002 /2017		06.01.00	120,000	1,4500	174,00

	bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto							
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	007057 2017	G00002 /2017	06.01.00	30,000	1,3900	41,70
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	007058 2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	1,7500	35,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	007059 2017	G00002 /2017	06.01.00	15,000	1,6000	24,00
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	007061 2017	G00002 /2017	06.01.00	10,000	2,2500	22,50
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	007054 2017	G00002 /2017	06.01.00	5,000	4,3000	21,50
053.00138.0002-01	CEREAL ARROZ 230 G embabagem de 230 gramas, ingredientes: farinha de arroz, acucar, amido, sais m,inerais e vitaminas, aromatizantes. Contem gluten apresentacao da amost ra e ficha tecnica do produto.	PCT	007056 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 milhgo enriq uecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibas ico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e na o contem gluten.	UN	007055 2017	G00002 /2017	06.01.00	4,000	6,4000	25,60

porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal,
carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans
nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg
zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg,
vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg,
niacina 2,9 mg embalagem 230 g.
apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto
.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 956,27

Fornecedor : 00025
Pedido : 001484 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007064 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,969	10,5000	31,17
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007065 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,356	11,1000	26,15

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57,32

Fornecedor : 02714
Pedido : 001485 2017 Data: 18/10/2017

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	007051 2017	G00002 /2017		06.01.00	450,000	2,7000	1.215,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	007049 2017	G00002 /2017		06.01.00	25,000	1,8900	47,25
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.								
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	007050 2017	G00002 /2017		06.01.00	160,000	3,5400	566,40
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	007048 2017	G00002 /2017		06.01.00	36,000	1,1300	40,68

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.869,33

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00025
Pedido : 001486 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007066 2017	G00020 /2017		06.01.00	7,098	10,5000	74,52
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007067 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,220	11,1000	13,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,06

Fornecedor : 00025
Pedido : 001487 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007068 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,819	17,5000	14,33
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007069 2017	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007070 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,324	11,1000	25,79

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,12

Fornecedor : 00025
Pedido : 001488 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007072 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,100	17,5000	36,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007071 2017	G00020 /2017		06.01.00	7,900	10,5000	82,95
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007074 2017	G00020 /2017		06.01.00	5,099	11,1000	56,59
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007073 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,94

Fornecedor : 00025
Pedido : 001489 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	007082 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	3,1000	62,00
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	007081 2017	G00002 /2017		06.01.00	30,000	5,8000	174,00
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	007077 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	2,9500	295,00

053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	007079 2017	G00002 /2017		06.01.00	25,000	2,0500	51,25
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	007085 2017	G00002 /2017		06.01.00	14,000	1,4500	20,30
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	007075 2017	G00002 /2017		06.01.00	400,000	2,1500	860,00
053.00014.0008-01	MILHO DE CANJICA - PCTE 500GR.	PCT	007076 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	2,6000	260,00
053.00025.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET, EMBALAGEM 210G	UN	007078 2017	G00002 /2017		06.01.00	2,000	12,8500	25,70
053.00046.0004-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	UN	007080 2017	G00002 /2017		06.01.00	4,000	14,5000	58,00
053.00049.0017-01	BEBIDA A BASE DE SOJA, ORIGINAL	L	007083 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	4,4900	89,80
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	007084 2017	G00002 /2017		06.01.00	12,000	6,9800	83,76

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.979,81

Fornecedor : 00025
Pedido : 001490 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	007092 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	5,8000	58,00
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	007089 2017	G00002 /2017		06.01.00	3,000	5,2000	15,60
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	007087 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	2,9500	295,00
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	007094 2017	G00002 /2017		06.01.00	3,000	2,2500	6,75
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	007086 2017	G00002 /2017		06.01.00	280,000	2,1500	602,00
053.00014.0008-01	MILHO DE CANJICA - PCTE 500GR.	PCT	007090 2017	G00002 /2017		06.01.00	60,000	2,6000	156,00
053.00046.0004-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	UN	007091 2017	G00002 /2017		06.01.00	6,000	14,5000	87,00
053.00049.0017-01	BEBIDA A BASE DE SOJA, ORIGINAL	L	007088 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	4,4900	89,80
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	007093 2017	G00002 /2017		06.01.00	20,000	6,9800	139,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 001491 2017 Data: 18/10/2017

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

051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	007097 2017	G00002 /2017		06.01.00	3,000	5,8000	17,40
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	007095 2017	G00002 /2017		06.01.00	100,000	2,9500	295,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	007103 2017	G00002 /2017		06.01.00	2,000	2,4300	4,86
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	007101 2017	G00002 /2017		06.01.00	130,000	2,1500	279,50
053.00014.0008-01	MILHO DE CANJICA - PCTE 500GR.	PCT	007096 2017	G00002 /2017		06.01.00	42,000	2,6000	109,20
053.00046.0004-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	UN	007099 2017	G00002 /2017		06.01.00	1,000	14,5000	14,50
053.00049.0017-01	BEBIDA A BASE DE SOJA, ORIGINAL	L	007102 2017	G00002 /2017		06.01.00	10,000	4,4900	44,90
053.00138.0002-01	CEREAL ARROZ 230 G embabagem de 230 gramas, ingredientes: farinha de arroz, acucar, amido, sais m,inerais e vitaminas, aromatizantes. Contem gluten apresentacao da amost ra e ficha tecnica do produto.	PCT	007098 2017	G00002 /2017		06.01.00	4,000	7,2500	29,00
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	007100 2017	G00002 /2017		06.01.00	15,000	6,9800	104,70

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 899,06

Fornecedor : 04062
Pedido : 001492 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00609.0003-01	SOPRADOR COSTAL	UN	007104 2017	S00750 /2017		05.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
011.00636.0001-01	APARADOR/ESQUELETADEIRA - IMPLEMENTO	UN	007106 2017	S00750 /2017		05.01.00	1,000	980,0000	980,00
092.00002.0009-01	MOTOSSERRA	UN	007105 2017	S00750 /2017		05.01.00	1,000	950,0000	950,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 001493 2017 Data: 18/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007032 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,600	22,0000	13,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007033 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,800	3,8000	14,44
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007034 2017	G00004 /2017		06.01.00	7,000	2,8500	19,95
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007035 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	007044 2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007036 2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007038 2017	G00004 /2017	06.01.00	10,900	3,9000	42,51
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007039 2017	G00004 /2017	06.01.00	20,000	2,1000	42,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007043 2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	007046 2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	2,8000	2,80
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007047 2017	G00004 /2017	06.01.00	3,100	8,3000	25,73
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007041 2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	007042 2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	5,0000	15,00
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007045 2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007040 2017	G00004 /2017	06.01.00	4,800	4,1000	19,68
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	007037 2017	G00004 /2017	06.01.00	10,800	2,2000	23,76

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,27

Fornecedor : 02825
Pedido : 001494 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0385-01	CARTUCHO TONER P/ COPIADORA XEROX M4118 COMPATIVEL.	UN	007107 2017	S00751 /2017		06.01.00	2,000	198,0000	396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 03994
Pedido : 001495 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0031-01	PNEU 225/65/R16	UN	007109 2017	G00007 /2017		08.01.00	2,000	428,0000	856,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 001496 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	007110 2017	S00752 /2017		10.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007114 2017	S00752 /2017		10.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	007118 2017	S00752 /2017		10.01.00	16,000	3,8000	60,80
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	007113 2017	S00752 /2017		10.01.00	5,000	2,8500	14,25
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	007112 2017	S00752 /2017		10.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	007115 2017	S00752 /2017		10.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007116 2017	S00752 /2017		10.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007117 2017	S00752 /2017		10.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	007111 2017	S00752 /2017		10.01.00	1,000	2,2000	2,20
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	007119 2017	S00752 /2017		10.01.00	4,000	3,8000	15,20

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,68

Fornecedor : 03643
Pedido : 001497 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	007120 2017	S00753 /2017		10.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007125 2017	S00753 /2017		10.01.00	1,500	22,0000	33,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	007128 2017	S00753 /2017		10.01.00	7,500	3,3000	24,75
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	007131 2017	S00753 /2017		10.01.00	8,000	3,8000	30,40

051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	007122 2017	S00753 /2017	10.01.00	7,000	2,8500	19,95
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	007132 2017	S00753 /2017	10.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	007124 2017	S00753 /2017	10.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007133 2017	S00753 /2017	10.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	007126 2017	S00753 /2017	10.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007134 2017	S00753 /2017	10.01.00	6,800	2,2000	14,96
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007129 2017	S00753 /2017	10.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	007123 2017	S00753 /2017	10.01.00	13,000	4,3500	56,55
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	007121 2017	S00753 /2017	10.01.00	4,000	2,2000	8,80
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	007127 2017	S00753 /2017	10.01.00	4,000	3,8000	15,20
051.00046.0002-01	MELAO TIPO EXTRA KG	KG	007130 2017	S00753 /2017	10.01.00	4,500	4,1000	18,45

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,49

Fornecedor : 02178
Pedido : 001498 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0020-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	UN	007142 2017	S00755 /2017		10.01.00	1,000	139,3000	139,30
054.00085.0009-01	BATEDEIRA PLANETARIA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.	UN	007143 2017	S00755 /2017		10.01.00	2,000	401,7300	803,46

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 942,76

Fornecedor : 02178
Pedido : 001499 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0016-01	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - 519 LITROS 110V	UN	007141 2017	S00754 /2017		07.01.00	1,000	2.168,2000	2.168,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.168,20

Fornecedor : 02178
Pedido : 001500 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0020-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	UN	007145 2017	S00756 /2017		06.01.00	1,000	139,3000	139,30
054.00085.0009-01	BATEDEIRA PLANETARIA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.	UN	007144 2017	S00756 /2017		06.01.00	1,000	401,7300	401,73

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 541,03

Fornecedor : 02986
Pedido : 001501 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	007146 2017	S00757 /2017		07.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 02986
Pedido : 001502 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	007147 2017	S00758 /2017		03.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 01842
Pedido : 001504 2017 Data: 20/10/2017

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

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00016.0067-01	REGISTRO PARA BEBEDOURO PRESSAO	UN	007149 2017	S00760 /2017		07.01.00	2,000	46,0000	92,00
054.00020.0031-01	FILTRO P/ BEBEDOURO	UN	007150 2017	S00760 /2017		07.01.00	2,000	48,0000	96,00
054.00299.0002-01	SUPORTE DO FILTRO DE BEBEDOURO	UN	007151 2017	S00760 /2017		07.01.00	1,000	42,0000	42,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001506 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007135 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,328	10,5000	45,44
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007136 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,610	11,1000	40,07

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,51

Fornecedor : 00025
Pedido : 001507 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007137 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,502	10,5000	47,27
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007138 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,800	11,1000	42,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,45

Fornecedor : 00025
Pedido : 001508 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007139 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,095	10,5000	21,99
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007140 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,032	11,1000	22,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,54

Fornecedor : 02986
Pedido : 001509 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	007153 2017	S00762 /2017		10.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01842
Pedido : 001510 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0043-01	SENSOR DE CAMPO	UN	007154 2017	S00763 /2017		10.01.00	2,000	60,0000	120,00
054.00042.0044-01	PLACA REFRIGERACAO	UN	007155 2017	S00763 /2017		10.01.00	2,000	250,0000	500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 01319
Pedido : 001511 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0029-01	PANELA DE PRESSAO CAP. 10L	UN	007156 2017	S00764 /2017		10.01.00	2,000	132,7900	265,58
054.00079.0022-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 2 LITROS	UN	007157 2017	S00764 /2017		10.01.00	2,000	558,1300	1.116,26

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.381,84

Fornecedor : 04017
Pedido : 001513 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	UN	007160 2017	S00766 /2017		08.01.00	10.000,000	0,5300	5.300,00
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL Caixa com 100 unidades COMPATIVEL COM LANCETADOR.	UN	007159 2017	S00766 /2017		08.01.00	6.000,000	0,0500	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001514 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	007172 2017	S00768 /2017		07.01.00	64,000	0,9900	63,36
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007173 2017	S00768 /2017		07.01.00	9,672	32,5000	314,34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 377,70

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03181
Pedido : 001515 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0056-01	BROCA DIAMANTADA N§ 3195 FF(DOURADA) KG OU SIMILAR	UN	007167 2017	S00767 /2017		08.01.00	3,000	2,2900	6,87
023.00003.0058-01	BROCA DIAMANTADA N§ 2135F KG OU SIMILAR	UN	007168 2017	S00767 /2017		08.01.00	3,000	2,2900	6,87
023.00009.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A2 HIBRIDA A2 TPH, Z100, T.CONON, VIGODENT OU SIMILAR	UN	007171 2017	S00767 /2017		08.01.00	1,000	157,7600	157,76
023.00013.0008-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4 MM - CX C/ 12 UNID. MICRODONT, ADA OU SIMILAR	CX	007162 2017	S00767 /2017		08.01.00	3,000	8,8500	26,55
023.00017.0007-01	ANESTESICO TOPICO - GEL 12 GR DFL OU SIMILAR	FR	007170 2017	S00767 /2017		08.01.00	3,000	8,5000	25,50
023.00054.0005-01	IONOMERO DE VIDRO PO PARA RESTAURACAO	FR	007165 2017	S00767 /2017		08.01.00	2,000	23,8000	47,60
023.00054.0007-01	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO PARA RESTAURACAO	FR	007164 2017	S00767 /2017		08.01.00	2,000	16,6000	33,20
023.00125.0002-01	ACIDO FOSFORICO 37%, C/ 2,5ML -CONDICIONADOR CLORHEXIDINA 2%, APRES. SERINGA C/ AGULHA VILLEVIE, F.G.M. OU SIMILAR	UN	007169 2017	S00767 /2017		08.01.00	1,000	5,5300	5,53
023.00177.0001-01	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,07 MM X 5	UN	007163 2017	S00767 /2017		08.01.00	5,000	1,7500	8,75
084.00080.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO	PCT	007161 2017	S00767 /2017		08.01.00	1,000	16,6000	16,60
103.00039.0030-01	TUBO INDICADOR BIOLOGICO Tubo indicador biologico para monitorar ciclos de esterilizacao a vapor.	UN	007166 2017	S00767 /2017		08.01.00	1,000	67,8500	67,85

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,08

Fornecedor : 02986
Pedido : 001516 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	007174 2017	S00769 /2017		06.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 01842
Pedido : 001517 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00023.0002-01	TERMOSTATO P/ GELADEIRA	UN	007175 2017	S00770 /2017		06.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01011
Pedido : 001519 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00154.0004-01	CARTEIRINHA DE PISCINA	UN	007177 2017	S00772 /2017		07.01.00	500,000	0,2300	115,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 001520 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0086-01	BLOCO BOLETIM ATIVIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE	UN	007178 2017	S00773 /2017		08.01.00	5,000	25,0000	125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 001521 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0061-01	BLOCOS FOLHA ATENDIMENTO MEDICO, SULFITE 75G BRANCO, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, FORMATO A4, 100X1. COD 61.7.61 CODIGO ERSA 09.00.00.3.0011	BLO	007179 2017	S00774 /2017		08.01.00	20,000	11,7500	235,00
061.00007.0115-01	BLOCOS REQUISICAO EXAMES , 50X1, SULFITE 75G, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, FORMATO 1/9 COD 61.7.115 aguardar pedido da nice - ver quantos vai usar	BLO	007180 2017	S00774 /2017		08.01.00	30,000	6,6000	198,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001522 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	007181 2017	S00775 /2017		07.01.00	10,000	0,9900	9,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,90

Fornecedor : 03601
Pedido : 001526 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00204.0002-01	ENOXAPARINA 60 MG/ML AMPOLA/SERINGA	AMP	007182 2017	S00776 /2017		08.01.00	20,000	72,5000	1.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 001523 2017 Data: 25/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00024.0002-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	007187 2017	S00777 /2017		08.01.00	4.000,000	0,3920	1.568,00
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	007184 2017	S00777 /2017		08.01.00	2.000,000	0,5130	1.026,00
104.00021.0001-01	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D	COM	007183 2017	S00777 /2017		08.01.00	3.000,000	0,3780	1.134,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	007185 2017	S00777 /2017		08.01.00	500,000	0,3300	165,00
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	007186 2017	S00777 /2017		08.01.00	7.000,000	0,2210	1.547,00
104.00119.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	AMP	007188 2017	S00777 /2017		08.01.00	300,000	0,8100	243,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.683,00

Fornecedor : 03530
Pedido : 001524 2017 Data: 25/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0002-01	MALEATO DE BRONFENIRAMINA/CLORIDRATO FELINEFRINA comprimido revestido de liberacaoçprogramada contem: Maleato de bronfeniramina 12mg Cloridrato fenilefrina 15 mg Excipientes: hidroxipropilmetilcelulose, lactose, cera de carnauba, acido esterico, estearato de magnesio, dioxido de silicio, talco, dioxido de titanio, corante verde laca e polietilenoglicol Cada 5 ml do xarope contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 5 mg Excipientes: sorbitol solucao70%, glicerol,alcool etilico, metilparabeno, propilparabeno, acido citrico monoidratado, citrato de sodio diidratado , acucar liquido, corante amarelo FDC n.5,corante vermelho FDC n.40, aroma artificial de frambesa , aroma artificial de tutti-frutti e agua purificada cada mlda solucao oral (gotas) contem: Maleato de bronfeniramina 2 mg Cloridrato de fenilefrina 2,5 mg	FR	007189 2017	S00778 /2017		08.01.00	150,000	9,8384	1.475,76

Excipientes: ciclamato sodico, glicerol, propilpa
rabeno, sorbitol solucao 70%, aácido citrico mono
idratado,alcool etilico, citrato de sodio diidra-
tado, corante vermelho FDC n.40, aroma artificial
de morango, metilparabeno e agua purificada.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.475,76

Fornecedor : 03601
Pedido : 001525 2017 Data: 25/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0005-01	METILFENIDATO 10 MG	COM	007191 2017	S00779 /2017		08.01.00	900,000	1,1000	990,00
104.00172.0004-01	ACETATO DE RETINOL 50.000 + COLECALCIFEROL 10.000 UI/ ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO COM 20 ML	FR	007190 2017	S00779 /2017		08.01.00	50,000	14,2800	714,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 03976
Pedido : 001528 2017 Data: 25/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	007208 2017	G00021 /2017		10.01.00	6,000	0,6900	4,14
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	007207 2017	G00021 /2017		10.01.00	8,000	3,7500	30,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,14

Fornecedor : 02714
Pedido : 001529 2017 Data: 25/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	007193 2017	G00021 /2017		10.01.00	25,000	1,9700	49,25
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	007195 2017	G00021 /2017		10.01.00	20,000	3,2900	65,80

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00040.0002-01	TRIGO PARA QUIBE, PCT 500G	PCT	007199 2017	G00021 /2017		10.01.00	8,000	2,2900	18,32
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	007197 2017	G00021 /2017		10.01.00	60,000	2,0500	123,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	007196 2017	G00021 /2017		10.01.00	6,000	1,9900	11,94
053.00022.0003-01	COCO RALADO PURO - KG.	KG	007194 2017	G00021 /2017		10.01.00	2,000	19,3900	38,78
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007198 2017	G00021 /2017		10.01.00	20,000	2,5500	51,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,09

Fornecedor : 03922
Pedido : 001530 2017 Data: 25/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	007202 2017	G00021 /2017		10.01.00	15,000	1,7200	25,80
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	007204 2017	G00021 /2017		10.01.00	25,000	1,1100	27,75
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	007206 2017	G00021 /2017		10.01.00	8,000	3,8600	30,88
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	007205 2017	G00021 /2017		10.01.00	5,000	3,2500	16,25
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	007201 2017	G00021 /2017		10.01.00	15,000	6,2500	93,75
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amigo de mi lho. validade de 10 meses a partir da data de entr ega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto .	CX	007203 2017	G00021 /2017		10.01.00	2,000	1,4100	2,82

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,25

Fornecedor : 01014
Pedido : 001531 2017 Data: 25/10/2017

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	007209 2017	S00780 /2017		08.01.00	1,000	189,2100	189,21

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 189,21

Fornecedor : 00025
Pedido : 001532 2017 Data: 25/10/2017

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	007210 2017	G00021 /2017		10.01.00	20,000	1,3900	27,80
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA-DO.	KG	007213 2017	G00021 /2017		10.01.00	12,000	1,5400	18,48
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	007212 2017	G00021 /2017		10.01.00	2,000	3,9800	7,96
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007215 2017	G00021 /2017		10.01.00	10,000	3,9000	39,00
053.00014.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LTA	007216 2017	G00021 /2017		10.01.00	1,000	10,9000	10,90
053.00014.0016-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	007211 2017	G00021 /2017		10.01.00	12,000	1,4900	17,88
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007217 2017	G00021 /2017		10.01.00	15,000	3,1500	47,25
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	007214 2017	G00021 /2017		10.01.00	4,000	5,4500	21,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 191,07

Fornecedor : 03994
Pedido : 001533 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0031-01	PNEU 225/65/R16	UN	007229 2017	G00007 /2017		08.01.00	2,000	428,0000	856,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 856,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03947
Pedido : 001534 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007219 2017	G00017 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001535 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007220 2017	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001536 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007221 2017	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001537 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007222 2017	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001538 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	007223 2017	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03947
Pedido : 001539 2017 Data: 26/10/2017

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	007224 2017	S00782 /2017		10.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001540 2017 Data: 26/10/2017

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	007225 2017	S00783 /2017		06.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001541 2017 Data: 26/10/2017

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	007226 2017	S00784 /2017		06.01.00	7,000	60,0000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001542 2017 Data: 26/10/2017

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	007227 2017	S00785 /2017		06.01.00	3,000	60,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001543 2017 Data: 26/10/2017

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	007228 2017	S00786 /2017		06.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01569
Pedido : 001546 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0033-01	TECIDO OXFORD	M	007249 2017	S00790 /2017		10.01.00	19,000	7,0000	133,00
045.00001.0261-01	TECIDO ATOALHADO	M	007250 2017	S00790 /2017		10.01.00	3,000	17,0000	51,00
045.00013.0004-01	SIANINHA CORES DIVERSAS	PC	007251 2017	S00790 /2017		10.01.00	1,000	32,0000	32,00
075.00120.0001-01	ENTRETELA GROSSA P/ ARTESANATO	M	007252 2017	S00790 /2017		10.01.00	1,000	4,4000	4,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,40

Fornecedor : 03643
Pedido : 001547 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007230 2017	S00787 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	007231 2017	S00787 /2017		10.01.00	7,000	3,8000	26,60
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	007233 2017	S00787 /2017		10.01.00	3,000	2,8500	8,55
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	007234 2017	S00787 /2017		10.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007232 2017	S00787 /2017		10.01.00	11,000	2,2000	24,20
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	007236 2017	S00787 /2017		10.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007235 2017	S00787 /2017		10.01.00	3,000	2,8000	8,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03643
Pedido : 001548 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	007238 2017	S00788 /2017		10.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	007239 2017	S00788 /2017		10.01.00	7,000	3,8000	26,60
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	007243 2017	S00788 /2017		10.01.00	3,000	2,8500	8,55
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	007241 2017	S00788 /2017		10.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	007240 2017	S00788 /2017		10.01.00	11,000	2,2000	24,20
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	007237 2017	S00788 /2017		10.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007242 2017	S00788 /2017		10.01.00	2,000	2,8000	5,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,50

Fornecedor : 04104
Pedido : 001549 2017 Data: 27/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00025.0017-01	LENCOL INFANTIL	PC	007244 2017	S00789 /2017		06.01.00	50,000	35,9000	1.795,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 01319
Pedido : 001552 2017 Data: 30/10/2017

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

054.00079.0022-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 2 LITROS	UN	007253 2017	S00791 /2017		06.01.00	2,000	558,1300	1.116,26

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.116,26

Fornecedor : 03585
Pedido : 001553 2017 Data: 30/10/2017

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, lombo 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 monimo de 350x290x70mm	UN	007259 2017	G00009 /2017		03.01.00	10,000	11,8200	118,20
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2	UN	007257 2017	G00009 /2017		03.01.00	30,000	3,5600	106,80
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18 Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.	PCT	007254 2017	G00009 /2017		03.01.00	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	007256 2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	0,7900	0,79
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	007255 2017	G00009 /2017		03.01.00	3,000	4,6100	13,83
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida para evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm	UN	007258 2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	13,1000	13,10

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 271,42

Fornecedor : 03641
Pedido : 001554 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para identificacao	UN	007263 2017	G00009 /2017		03.01.00	4,000	5,8800	23,52
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	007261 2017	G00009 /2017		03.01.00	4,000	3,6700	14,68
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M	UN	007262 2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	0,9000	0,90

	Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M									
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g oficio 250X353	UN	007260 2017	G00009 /2017		03.01.00	200,000	0,3100	62,00
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	007264 2017	G00009 /2017		03.01.00	1,000	14,4000	14,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,50

Fornecedor : 03797
Pedido : 001555 2017 Data: 30/10/2017

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 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	007266 2017	G00009 /2017		03.01.00	80,000	17,6000	1.408,00
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	007265 2017	G00009 /2017		03.01.00	10,000	2,1000	21,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.429,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 001556 2017 Data: 30/10/2017

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	007267 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	007268 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,1100	20,44

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,88

Fornecedor : 04036
Pedido : 001557 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	007269 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	5,1100	15,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,33

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04036
Pedido : 001558 2017 Data: 30/10/2017

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	007270 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	007271 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	5,1100	10,22

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,44

Fornecedor : 04036
Pedido : 001559 2017 Data: 30/10/2017

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	007272 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	5,1100	25,55
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	007273 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	5,1100	25,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,10

Fornecedor : 02714
Pedido : 001560 2017 Data: 30/10/2017

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	007280 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	007274 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	2,1400	51,36
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	007275 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	2,7900	13,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007276 2017	G00011 /2017		06.01.00	30,000	1,1000	33,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007277 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	007281 2017	G00011 /2017		06.01.00	30,000	3,5300	105,90
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	007278 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	9,8900	237,36
041.00048.0003-01	SODA CAUSTICA EM PEDRA	FR	007279 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	7,9900	15,98

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 817,35

Fornecedor : 02714
Pedido : 001561 2017 Data: 30/10/2017

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	007285 2017	G00011 /2017		06.01.00	96,000	2,7000	259,20
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	007282 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	2,7900	13,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007283 2017	G00011 /2017		06.01.00	15,000	1,1000	16,50
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007284 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	007287 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	007286 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 : 001562 2017 Data: 30/10/2017

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	007291 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	2,7000	27,00
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	007288 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,7900	5,58
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007289 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,1000	11,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007290 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 MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	007292 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,5300	35,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,36

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02714
Pedido : 001563 2017 Data: 30/10/2017

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	007295 2017	G00011 /2017		06.01.00	48,000	2,7000	129,60
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	007293 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,1000	11,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007294 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 MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	007296 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,5300	35,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,80

Fornecedor : 03900
Pedido : 001564 2017 Data: 30/10/2017

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	007300 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	007297 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	007301 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	007302 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	007298 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	1,3900	33,36
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	007303 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	4,3000	21,50
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	007305 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	0,7300	14,60
041.00026.0015-01	REMOVEDOR DE CERA 1 LITRO	UN	007304 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	9,5300	47,65
054.00011.0001-01	CESTO LIXO C/ TAMPA - 40 LTS	UN	007299 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	19,0000	114,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,21

Fornecedor : 03900
Pedido : 001565 2017 Data: 30/10/2017

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	007309 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	007306 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	007310 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	007311 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	007307 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	007312 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	007308 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 : 001566 2017 Data: 30/10/2017

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	007315 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	12,1900	24,38
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	007316 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4800	14,80
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	007317 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	007313 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,3900	27,80
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	007318 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	007319 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	007314 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	5,6700	34,02

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,21

Fornecedor : 03900
Pedido : 001567 2017 Data: 30/10/2017

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	007322 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	007320 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	007323 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	007324 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	007321 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	1,3900	33,36

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,02

Fornecedor : 04035
Pedido : 001569 2017 Data: 30/10/2017

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	007328 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	007329 2017	G00011 /2017		06.01.00	48,000	1,3200	63,36
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007331 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	007326 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	007327 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,8600	5,72
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	007330 2017	G00011 /2017		06.01.00	18,000	8,6400	155,52
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	007332 2017	G00011 /2017		06.01.00	15,000	4,8200	72,30

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.943,59

Fornecedor : 04035
Pedido : 001570 2017 Data: 30/10/2017

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	007335 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	007336 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,3200	6,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007337 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	007333 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	007334 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	2,8600	2,86
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	007338 2017	G00011 /2017		06.01.00	7,000	4,8200	33,74

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 713,08

Fornecedor : 04035
Pedido : 001571 2017 Data: 30/10/2017

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	007341 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	007342 2017	G00011 /2017		06.01.00	4,000	1,3200	5,28
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007343 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	007339 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	007340 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	2,8600	2,86
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	007344 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 : 001572 2017 Data: 30/10/2017

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	007347 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	007348 2017	G00011 /2017		06.01.00	6,000	1,3200	7,92
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007349 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	007345 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	007346 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,8600	5,72
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	007350 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	4,8200	9,64

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 543,80

Fornecedor : 04034
Pedido : 001573 2017 Data: 30/10/2017

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	007355 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	007351 2017	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,3500	97,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	007352 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, acondiionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	007353 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	007356 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,3000	6,50
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	007357 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,6000	32,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007371 2017	G00011 /2017		06.01.00	40,000	1,2000	48,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	007361 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	007360 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	2,3600	47,20
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	007362 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	007364 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	4,8000	48,00
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	007363 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,2500	32,50
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007367 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,2800	12,80
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	007366 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,8000	9,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	007370 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	3,7000	11,10
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	007369 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	4,3000	12,90

	COMPRIMENTO 30 CM								
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007368 2017	G00011 /2017		06.01.00	20,000	11,1000	222,00
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	007358 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,6400	8,20
	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	007359 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,6400	8,20
	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	007365 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,5000	35,00
	SEMITRANSPARENTE. 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	007354 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 : 001574 2017 Data: 30/10/2017

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	007377 2017	G00011 /2017		06.01.00	12,000	0,9500	11,40
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007376 2017	G00011 /2017		06.01.00	50,000	0,3600	18,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	007372 2017	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,3500	97,20
	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	007373 2017	G00011 /2017		06.01.00	30,000	3,9500	118,50
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML)	CX	007374 2017	G00011 /2017		06.01.00	1,000	71,4500	71,45
	material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un								
	, conforme norma abnt 14.865, acondiionado em								
	caixas de papelao com 50 pct dcada caixa								
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS	UN	007378 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	1,3000	2,60
	NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.								
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007389 2017	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,2000	86,40
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	007381 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	007380 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	2,3600	11,80
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	007382 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO								
	RESISTENTE								
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	007383 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	3,2500	16,25
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007385 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	007388 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	007387 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	4,3000	21,50
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007386 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 SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	007379 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,6400	8,20
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	007384 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,5000	35,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	007375 2017	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,0800	77,76

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 814,46

Fornecedor : 04034
Pedido : 001575 2017 Data: 30/10/2017

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	007394 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	0,9500	9,50
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007393 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	007390 2017	G00011 /2017		06.01.00	12,000	1,3500	16,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	007391 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	007395 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007405 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	007399 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	007400 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	3,2500	6,50
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007402 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	007404 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	3,7000	7,40
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007403 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 bracol Deu problema	PAR	007398 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,6400	4,92
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO	PAR	007396 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,6400	4,92

	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema								
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	007397 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,6400	4,92
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	007401 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	3,5000	35,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	007392 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 : 001576 2017 Data: 30/10/2017

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	007410 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	007406 2017	G00011 /2017		06.01.00	24,000	1,3500	32,40
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	007407 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	007408 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	007411 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007423 2017	G00011 /2017		06.01.00	50,000	1,2000	60,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	007415 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	007414 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	007416 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	007417 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	3,2500	6,50
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007419 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	007422 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	007421 2017	G00011 /2017		06.01.00	2,000	4,3000	8,60
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007420 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	007412 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,6400	4,92
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	007413 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,6400	4,92
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	007418 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	3,5000	17,50
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	007409 2017	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,0800	77,76

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,25

Fornecedor : 04037
Pedido : 001577 2017 Data: 30/10/2017

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	007424 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	4,8000	24,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	007425 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 : 001578 2017 Data: 30/10/2017

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	007427 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	4,8000	24,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	007428 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.	CX	007426 2017	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,1500	5,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,95

Fornecedor : 04037
Pedido : 001579 2017 Data: 30/10/2017

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

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	007430 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	4,8000	14,40
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	007431 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	007432 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	9,9700	29,91
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.	CX	007429 2017	G00011 /2017		06.01.00	3,000	1,1500	3,45

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,96

Fornecedor : 04037
Pedido : 001580 2017 Data: 30/10/2017

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	007433 2017	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,20

Fornecedor : 03900
Pedido : 001581 2017 Data: 30/10/2017

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" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	007445 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	1,4800	14,80
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	007446 2017	G00011 /2017		10.01.00	30,000	1,2500	37,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	007444 2017	G00011 /2017		10.01.00	36,000	1,3900	50,04
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	007447 2017	G00011 /2017		10.01.00	20,000	0,7300	14,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,94

Fornecedor : 04035
Pedido : 001582 2017 Data: 30/10/2017

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	007449 2017	G00011 /2017		10.01.00	4,000	66,3200	265,28
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007450 2017	G00011 /2017		10.01.00	2,000	51,6900	103,38
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	007448 2017	G00011 /2017		10.01.00	4,000	5,7100	22,84

083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	007451 2017	G00011 /2017		10.01.00	4,000	4,8200	19,28

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 410,78

Fornecedor : 04037
Pedido : 001583 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	007435 2017	G00011 /2017		10.01.00	3,000	9,9700	29,91
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	007436 2017	G00011 /2017		10.01.00	5,000	7,3500	36,75
041.00054.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS - FRASCO 2 LITROS	FR	007434 2017	G00011 /2017		10.01.00	5,000	7,3400	36,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103,36

Fornecedor : 04034
Pedido : 001584 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00518.0011-01	LIXEIRA 30 LITROS	UN	007441 2017	G00011 /2017		10.01.00	2,000	16,6000	33,20
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	007440 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	0,9500	9,50
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007439 2017	G00011 /2017		10.01.00	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	007437 2017	G00011 /2017		10.01.00	36,000	1,3500	48,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007443 2017	G00011 /2017		10.01.00	30,000	1,2000	36,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007442 2017	G00011 /2017		10.01.00	10,000	11,1000	111,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	007438 2017	G00011 /2017		10.01.00	30,000	1,0800	32,40

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 277,90

Fornecedor : 04034
Pedido : 001585 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007454 2017	G00011 /2017		08.01.00	16,000	1,2000	19,20
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	007453 2017	G00011 /2017		08.01.00	60,000	5,4000	324,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	007452 2017	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,0800	32,40

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,60

Fornecedor : 02714
Pedido : 001586 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007455 2017	G00011 /2017		08.01.00	35,000	3,5300	123,55

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123,55

Fornecedor : 04036
Pedido : 001587 2017 Data: 30/10/2017

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	007456 2017	G00011 /2017		08.01.00	6,000	5,1100	30,66

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,66

Fornecedor : 03643
Pedido : 001588 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007457 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007459 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	007458 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	5,0000	15,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29,40

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03643
Pedido : 001589 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007460 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007461 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007462 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,80

Fornecedor : 03643
Pedido : 001590 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007463 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007464 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007468 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,500	3,9000	79,95
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007465 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	007466 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	5,0000	50,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007467 2017	G00004 /2017		06.01.00	14,800	4,1000	60,68

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,33

Fornecedor : 03643
Pedido : 001591 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007469 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007470 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	007471 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,200	3,9000	70,98
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	007473 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	5,0000	40,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007472 2017	G00004 /2017		06.01.00	14,600	4,1000	59,86

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,84

Fornecedor : 03643
Pedido : 001592 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007474 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	22,0000	66,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	007475 2017	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007476 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,70

Fornecedor : 03832
Pedido : 001593 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF(CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	007478 2017	G00001 /2017		06.01.00	50,000	20,5000	1.025,00

052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007477 2017	G00001 /2017	06.01.00	50,000	19,9000	995,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	007479 2017	G00001 /2017	06.01.00	40,000	18,3000	732,00
052.00006.0144-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA - COTA	KG	007480 2017	G00001 /2017	06.01.00	60,000	20,5000	1.230,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.982,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001594 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007481 2017	G00020 /2017		06.01.00	5,902	10,5000	61,97
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007482 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,294	11,1000	14,36

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,33

Fornecedor : 00025
Pedido : 001595 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007485 2017	G00020 /2017		06.01.00	0,848	17,5000	14,84
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007483 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,946	10,5000	41,43
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007484 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,446	11,1000	16,05

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,32

Fornecedor : 00025
Pedido : 001596 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007488 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,122	17,5000	37,13
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007486 2017	G00020 /2017		06.01.00	8,976	10,5000	94,24
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007487 2017	G00020 /2017		06.01.00	3,933	11,1000	43,65
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007489 2017	G00020 /2017		06.01.00	1,428	11,1000	15,85

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,87

Fornecedor : 00025
Pedido : 001597 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007490 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,648	10,5000	27,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007491 2017	G00020 /2017		06.01.00	2,394	11,1000	26,57

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,37

Fornecedor : 02997
Pedido : 001598 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00915.0003-01	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA FRACA	UN	007492 2017	S00793 /2017		08.01.00	3,000	11,9500	35,85
025.00915.0004-01	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA FORTE	UN	007495 2017	S00793 /2017		08.01.00	3,000	20,7100	62,13
025.00915.0005-01	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA MEDIA	UN	007494 2017	S00793 /2017		08.01.00	2,000	15,7500	31,50
025.00915.0006-01	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA LEVE	UN	007493 2017	S00793 /2017		08.01.00	3,000	15,7500	47,25
025.00915.0007-01	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA EXTRA FORTE	UN	007496 2017	S00793 /2017		08.01.00	2,000	20,7100	41,42

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 001600 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	007499 2017	S00795 /2017		07.01.00	50,000	0,9900	49,50
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007498 2017	S00795 /2017		07.01.00	6,904	32,5000	224,38

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,88

Fornecedor : 00025
Pedido : 001601 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007502 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,572	17,5000	27,51
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007500 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,986	10,5000	52,35
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007501 2017	G00020 /2017		10.01.00	3,876	11,1000	43,02

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,88

Fornecedor : 00025
Pedido : 001602 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	007505 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,078	17,5000	36,36
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007503 2017	G00020 /2017		10.01.00	4,891	10,5000	51,35
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007504 2017	G00020 /2017		10.01.00	6,620	11,1000	73,48
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007506 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,666	13,1000	21,82

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 183,01

Fornecedor : 00025
Pedido : 001603 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	007507 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,257	10,5000	23,69
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007509 2017	G00020 /2017		10.01.00	1,981	11,1000	21,98
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007508 2017	G00020 /2017		10.01.00	2,348	13,1000	30,75

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,42

Fornecedor : 04036
Pedido : 001604 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	007510 2017	G00011 /2017		09.01.00	40,000	5,1100	204,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 204,40

Fornecedor : 04035
Pedido : 001605 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007511 2017	G00011 /2017		09.01.00	6,000	51,6900	310,14

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 310,14

Fornecedor : 04106
Pedido : 001607 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0026-01	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE ACO DOBRAVEL	CJ	007512 2017	S00796 /2017		07.01.00	40,000	183,5000	7.340,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.340,00

0782 Itens Mostrados no Total
0184 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 152.995,31