

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04040

Pedido : 000001 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	000001 2018	G00012 /2017		08.01.00	8,000	37,0000	296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	296,00	

Fornecedor : 03994

Pedido : 000002 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	000002 2018	G00007 /2017		09.01.00	6,000	1.409,0000	8.454,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.454,00	

Fornecedor : 01022

Pedido : 000005 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	000004 2018	S00001 /2018		03.01.00	3,000	110,0000	330,00
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	000003 2018	S00001 /2018		03.01.00	1,000	70,0000	70,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,00	

Fornecedor : 01022

Pedido : 000006 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	000008 2018	S00002 /2018		08.01.00	3,000	40,0000	120,00
068.00001.0460-01	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL - PRETO	UN	000009 2018	S00002 /2018		08.01.00	2,000	98,0000	196,00
068.00001.0464-01	CARTUCHO DE TINTA HP 21XL - PRETO	UN	000007 2018	S00002 /2018		08.01.00	1,000	120,0000	120,00
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	000005 2018	S00002 /2018		08.01.00	2,000	60,0000	120,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	000006 2018	S00002 /2018		08.01.00	2,000	120,0000	240,00
068.00001.0539-01	CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	000010 2018	S00002 /2018		08.01.00	1,000	46,0000	46,00
068.00001.0553-01	TONNER 278 A (REMANUFATURADO)	UN	000011 2018	S00002 /2018		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	932,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 01011
Pedido : 000007 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0092-01	BLOCO RELATORIO DE VIAGEM EXTERNA E INTERNA	BLO	000012 2018	S00003 /2018		08.01.00	12,000	7,9170	95,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 01011
Pedido : 000008 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0072-01	BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL SULFITE 56G BRANCO, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, 50X2, FORMATO 1/18, NUMERADO. COD 61.7.72 ULTIMO 224700 EM 03/09/2012	BLO	000013 2018	S00004 /2018		08.01.00	200,000	9,0000	1.800,00
062.00066.0044-01	BLOCO ATENDIMENTO MEDICO	BLO	000014 2018	S00004 /2018		08.01.00	200,000	8,5000	1.700,00
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	000015 2018	S00004 /2018		08.01.00	200,000	4,9500	990,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.490,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 000023 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0001-01	HERBICIDA MATA MATO	LT	000037 2018	S00007 /2018		09.01.00	7,000	280,0000	1.960,00
109.00044.0002-01	HERBICIDA 10G	PCT	000036 2018	S00007 /2018		09.01.00	16,000	13,0000	208,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.168,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000024 2018 Data: 03/01/2018

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	000031 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,400	17,5000	7,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000029 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,651	11,1000	18,32
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000030 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,250	14,0000	17,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,82

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 00025

Pedido : 000025 2018

Data: 03/01/2018

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	000034 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,150	17,5000	20,12
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000032 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,901	10,5000	30,46
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000033 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,300	11,1000	25,53
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,11

Fornecedor : 00025

Pedido : 000026 2018

Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	000035 2018	G00006 /2017		10.01.00	2,100	19,0000	39,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,90

Fornecedor : 04034

Pedido : 000027 2018

Data: 03/01/2018

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	000042 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	0,9500	19,00
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000041 2018	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	000038 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,3500	135,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	000039 2018	G00011 /2017		10.01.00	30,000	3,9500	118,50
041.00009.0014-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAS/ FEMININA	UN	000043 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	0,7500	75,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000049 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	1,2000	24,00
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	000046 2018	G00011 /2017		10.01.00	5,000	4,8000	24,00
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	000045 2018	G00011 /2017		10.01.00	5,000	3,2500	16,25
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	000050 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,2800	128,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	000048 2018	G00011 /2017		10.01.00	4,000	3,7000	14,80
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	000047 2018	G00011 /2017		10.01.00	5,000	4,3000	21,50
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	000044 2018	G00011 /2017		10.01.00	10,000	1,6400	16,40
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	000040 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,0800	108,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,65

Fornecedor : 03900

Pedido : 000028 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	000053 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	0,9500	19,00
040.00015.0009-01	GEL DENTAL INFANTIL DE 90G	UN	000052 2018	G00011 /2017		10.01.00	30,000	2,8000	84,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	000051 2018	G00011 /2017		10.01.00	50,000	1,3900	69,50
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.								
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	000054 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	0,7300	73,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,50

Fornecedor : 04035

Pedido : 000029 2018 Data: 03/01/2018

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	000055 2018	G00011 /2017		10.01.00	6,000	66,3200	397,92
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	000056 2018	G00011 /2017		10.01.00	10,000	4,8200	48,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,12

Fornecedor : 02714

Pedido : 000030 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	000057 2018	G00011 /2017		10.01.00	30,000	2,1400	64,20
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000058 2018	G00011 /2017		10.01.00	40,000	1,1000	44,00
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	UN	000060 2018	G00011 /2017		10.01.00	60,000	3,5300	211,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

041.00047.0017-01 QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO

UN 000059 2018 G00011 /2017

10.01.00 15,000 9,8900 148,35

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,35

Fornecedor : 04037

Pedido : 000031 2018 Data: 03/01/2018

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 000063 2018 G00011 /2017 10.01.00 50,000 1,4200 71,00

041.00024.0006-01 SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS FR 000065 2018 G00011 /2017 10.01.00 20,000 7,3500 147,00

041.00054.0003-01 CONDICIONADOR P/ CABELOS - FRASCO 2 LITROS FR 000064 2018 G00011 /2017 10.01.00 20,000 7,3400 146,80

041.00132.0002-01 DESODORANTE AEROSOL MASCULINO UN 000062 2018 G00011 /2017 10.01.00 4,000 4,4100 17,64

041.00132.0003-01 DESODORANTE AEROSOL FEMININO UN 000061 2018 G00011 /2017 10.01.00 4,000 3,7800 15,12

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,56

Fornecedor : 04036

Pedido : 000032 2018 Data: 03/01/2018

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 000068 2018 G00011 /2017 10.01.00 20,000 5,1100 102,20

025.00045.0015-01 SACO DE LIXO PTO 60 LTS KG 000067 2018 G00011 /2017 10.01.00 15,000 5,1100 76,65

041.00022.0152-01 SACO DE LIXO PTO 200 LTS KG 000069 2018 G00011 /2017 10.01.00 15,000 5,1100 76,65

041.00022.0156-01 SACO DE LIXO 40 LITROS KG 000066 2018 G00011 /2017 10.01.00 15,000 5,1100 76,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,15

Fornecedor : 04034

Pedido : 000033 2018 Data: 03/01/2018

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 000074 2018 G00011 /2017 06.01.00 10,000 0,9500 9,50

041.00001.0022-01 ESPONJA DUPLA FACE UN 000073 2018 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 000070 2018 G00011 /2017 06.01.00 12,000 1,3500 16,20

041.00003.0020-01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO L 000071 2018 G00011 /2017 06.01.00 10,000 3,9500 39,50

041.00009.0002-01 ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS UN 000075 2018 G00011 /2017 06.01.00 2,000 1,3000 2,60

041.00014.0027-01 LIMPADOR MULTI-USO 500ML UN 000084 2018 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 000079 2018 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 000080 2018 G00011 /2017 06.01.00 2,000 3,2500 6,50

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 6
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	000083	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	3,7000	7,40	
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000082	2018	G00011 /2017	06.01.00	4,000	11,1000	44,40	
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR	PAR	000078	2018	G00011 /2017	06.01.00	3,000	1,6400	4,92	
041.00046.0008-01	bracol Deu problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	000076	2018	G00011 /2017	06.01.00	3,000	1,6400	4,92	
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	000077	2018	G00011 /2017	06.01.00	3,000	1,6400	4,92	
041.00047.0007-01	Bracol deu problema SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	000081	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00	
054.00137.0009-01	YPE OU SIMILAR DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	000072	2018	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,0800	77,76	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,70	
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000034 2018 Data: 03/01/2018										
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	000088	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	12,1900	24,38	
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA	FR	000085	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	2,7800	27,80	
041.00014.0029-01	E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	000089	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	1,4800	14,80	
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000090	2018	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	000086	2018	G00011 /2017	06.01.00	20,000	1,3900	27,80	
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	000091	2018	G00011 /2017	06.01.00	1,000	4,3000	4,30	
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML	UN	000092	2018	G00011 /2017	06.01.00	6,000	5,6100	33,66	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

041.00054.0012-01	SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS CONDICIONADOR INFANTIL P/TODOS OS TIPOS DE CABELOS FRASCO DE 500ML	FR	000087	2018	G00011 /2017	06.01.00	6,000	5,6700	34,02	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,01	
Fornecedor : 04035 Pedido : 000035 2018 Data: 03/01/2018										
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	000095	2018	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	000096	2018	G00011 /2017	06.01.00		4,000	1,3200	5,28
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000097	2018	G00011 /2017	06.01.00		5,000	51,6900	258,45
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	000093	2018	G00011 /2017	06.01.00		1,000	5,7100	5,71
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	000094	2018	G00011 /2017	06.01.00		1,000	2,8600	2,86
083.00012.0003-01	COLORO GL 5L	GAL	000098	2018	G00011 /2017	06.01.00		8,000	4,8200	38,56
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	443,50	
Fornecedor : 04037 Pedido : 000036 2018 Data: 03/01/2018										
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	000100	2018	G00011 /2017	06.01.00		3,000	4,8000	14,40
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	000101	2018	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	000102	2018	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	000099	2018	G00011 /2017	06.01.00		3,000	1,1500	3,45
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61,96	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 04036

Pedido : 000037 2018 Data: 03/01/2018

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	000103 2018	G00011 /2017		06.01.00	3,000	5,1100	15,33
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	000104 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	5,1100	51,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	66,43	

Fornecedor : 02714

Pedido : 000038 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA	UN	000108 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	2,7000	27,00
	CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.								
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	000105 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	2,7900	5,58
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000106 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,1000	11,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000107 2018	G00011 /2017		06.01.00	12,000	1,7900	21,48
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	000109 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	3,5300	70,60
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE								
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	135,66	

Fornecedor : 04034

Pedido : 000039 2018 Data: 03/01/2018

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	000114 2018	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	000110 2018	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,3500	97,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	000111 2018	G00011 /2017		06.01.00	36,000	3,9500	142,20
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	000112 2018	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	000115 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,3000	6,50

CN-SIAM										CONAM
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 12
041.00003.0020-01	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	L	000162	2018	G00011 /2017	06.01.00	24,000	3,9500	94,80	
041.00007.0061-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	CX	000163	2018	G00011 /2017	06.01.00	1,000	71,4500	71,45	
	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML)									
	material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un									
	, conforme norma abnt 14.865, acondicionado em									
041.00009.0002-01	caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	UN	000166	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	1,3000	2,60	
	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS									
	NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.									
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000178	2018	G00011 /2017	06.01.00	50,000	1,2000	60,00	
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	000170	2018	G00011 /2017	06.01.00	50,000	5,4000	270,00	
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	000169	2018	G00011 /2017	06.01.00	5,000	2,3600	11,80	
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	000171	2018	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	000172	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	3,2500	6,50	
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	000174	2018	G00011 /2017	06.01.00	20,000	1,2800	25,60	
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	000177	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	3,7000	7,40	
	COM CERDAS MACIAS.									
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	000176	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	4,3000	8,60	
	COMPRIMENTO 30 CM									
041.00025.0023-01	VASSOURA CAPIRA REFORCADA	UN	000175	2018	G00011 /2017	06.01.00	8,000	11,1000	88,80	
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	000167	2018	G00011 /2017	06.01.00	3,000	1,6400	4,92	
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO									
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA									
	SANRO OU SIMILAR									
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema	PAR	000168	2018	G00011 /2017	06.01.00	3,000	1,6400	4,92	
	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M									
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO									
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA									
	SANRO OU SIMILAR									
041.00047.0007-01	Bracol deu problema	PCT	000173	2018	G00011 /2017	06.01.00	5,000	3,5000	17,50	
	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G.									
	SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS									
	INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.									
	CONFORME EB 56/54 DA ABNT.									
	YPE OU SIMILAR									
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	000164	2018	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,0800	77,76	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		804,65	
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000046 2018 Data: 03/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO	PCT	000181	2018	G00011 /2017	06.01.00		2,000	12,1900	24,38
	PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM									

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	13
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	000179	2018	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	000182	2018	G00011 /2017	06.01.00	20,000	1,4800	29,60		
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000183	2018	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	000180	2018	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 : 000047 2018 Data: 03/01/2018											
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	000186	2018	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	000187	2018	G00011 /2017	06.01.00		10,000	1,3200	13,20	
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000188	2018	G00011 /2017	06.01.00		6,000	51,6900	310,14	
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	000184	2018	G00011 /2017	06.01.00		2,000	5,7100	11,42	
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	000185	2018	G00011 /2017	06.01.00		2,000	2,8600	5,72	
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	000189	2018	G00011 /2017	06.01.00		4,000	4,8200	19,28	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		558,72	
Fornecedor : 02714											
Pedido : 000048 2018 Data: 03/01/2018											
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	000192	2018	G00011 /2017	06.01.00		48,000	2,7000	129,60	
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000190	2018	G00011 /2017	06.01.00		10,000	1,1000	11,00	
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000191	2018	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	UN	000193	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	3,5300	70,60	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA

APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,10

Fornecedor : 04037

Pedido : 000049 2018 Data: 03/01/2018

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	000194 2018	G00011 /2017		06.01.00	15,000	1,4200	21,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,30

Fornecedor : 04036

Pedido : 000050 2018 Data: 03/01/2018

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	000196 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	5,1100	51,10
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	000195 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	5,1100	102,20
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	000197 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	5,1100	10,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,52

Fornecedor : 04034

Pedido : 000051 2018 Data: 03/01/2018

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	000203 2018	G00011 /2017		06.01.00	12,000	0,9500	11,40
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000202 2018	G00011 /2017		06.01.00	50,000	0,3600	18,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	000198 2018	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,3500	97,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	000199 2018	G00011 /2017		06.01.00	30,000	3,9500	118,50
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	000200 2018	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	000204 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000215 2018	G00011 /2017		06.01.00	72,000	1,2000	86,40
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	000207 2018	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	000206 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	2,3600	11,80

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 15
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	000208	2018	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	000209	2018	G00011 /2017	06.01.00	5,000	3,2500	16,25	
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	000211	2018	G00011 /2017	06.01.00	40,000	1,2800	51,20	
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	000214	2018	G00011 /2017	06.01.00	5,000	3,7000	18,50	
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	000213	2018	G00011 /2017	06.01.00	5,000	4,3000	21,50	
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000212	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	11,1000	111,00	
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	000205	2018	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. SEMITRANSARENTENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	000210	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	3,5000	35,00	
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	000201	2018	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,0800	77,76	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		869,96	
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000052 2018 Data: 03/01/2018										
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	000219	2018	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	000216	2018	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	000220	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000221	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,2500	25,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	000217	2018	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	000222	2018	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	000218	2018	G00011 /2017	06.01.00		40,000	5,6700	226,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

699,76

Fornecedor : 04035

Pedido : 000053 2018 Data: 03/01/2018

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	000225 2018	G00011 /2017		06.01.00	4,000	66,3200	265,28
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	000226 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,3200	6,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000227 2018	G00011 /2017		06.01.00	9,000	51,6900	465,21
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	000223 2018	G00011 /2017		06.01.00	1,000	5,7100	5,71
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	000224 2018	G00011 /2017		06.01.00	1,000	2,8600	2,86
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	000228 2018	G00011 /2017		06.01.00	7,000	4,8200	33,74

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

779,40

Fornecedor : 02714

Pedido : 000054 2018 Data: 03/01/2018

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	000232 2018	G00011 /2017		06.01.00	96,000	2,7000	259,20
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	000229 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	2,7900	13,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000230 2018	G00011 /2017		06.01.00	15,000	1,1000	16,50
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000231 2018	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	000234 2018	G00011 /2017		06.01.00	30,000	3,5300	105,90
041.00128.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M E G, PCT. 20 UN	PCT	000233 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	4,9800	49,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

472,20

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	18
051.00004.0010-01	MACO COM NO MINIMO 3 PES.	KG	000318	2018	S00009 /2018	10.01.00	2,000	22,0000	44,00		
051.00006.0010-01	ALHO ROXO	KG	000311	2018	S00009 /2018	10.01.00	19,000	3,3000	62,70		
051.00006.0011-01	BANANA NANICA	KG	000322	2018	S00009 /2018	10.01.00	15,000	3,8000	57,00		
	BANANA PRATA										
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap										
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico										
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	000319	2018	S00009 /2018	10.01.00	14,000	2,8500	39,90		
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	000316	2018	S00009 /2018	10.01.00	6,000	2,6000	15,60		
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	000317	2018	S00009 /2018	10.01.00	8,000	2,4000	19,20		
	VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR										
	BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE										
	DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE										
	VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO										
	GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS.										
	EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.										
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	000310	2018	S00009 /2018	10.01.00	2,000	2,6000	5,20		
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	000323	2018	S00009 /2018	10.01.00	13,000	2,2000	28,60		
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.										
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	000312	2018	S00009 /2018	10.01.00	10,000	6,0000	60,00		
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E										
	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA										
	BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO										
	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.										
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	000321	2018	S00009 /2018	10.01.00	14,000	4,3500	60,90		
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM										
	POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMA										
	CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-										
	FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA										
	TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO,										
	OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN										
	VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA,										
	FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO										
	E COM CHALAZAS INTACTAS.										
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	000315	2018	S00009 /2018	10.01.00	11,000	2,8000	30,80		
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	000313	2018	S00009 /2018	10.01.00	15,500	2,2000	34,10		
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000320	2018	S00009 /2018	10.01.00	12,000	3,8000	45,60		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,42		
Fornecedor : 03327											
Pedido : 000059 2018 Data: 04/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.300,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	000248	2018	G00003 /2017		08.01.00	3.600,000		0,1220	439,20
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	000249	2018	G00003 /2017		08.01.00	1.400,000		0,1730	242,20
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	000250	2018	G00003 /2017		08.01.00	600,000		0,6830	409,80
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	000251	2018	G00003 /2017		08.01.00	200,000		0,4100	82,00
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	000252	2018	G00003 /2017		08.01.00	20,000		2,9320	58,64
104.00232.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 500MCG/2ML FR-AMPOLA+DILUENTE	AMP	000253	2018	G00003 /2017		08.01.00	50,000		1,6870	84,35

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.316,19

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.000004.0001-01	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG	COM	000263	2018	G00003 /2017			08.01.00	2.000,000		0,5000	1.000,00
104.000001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	000254	2018	G00003 /2017			08.01.00	100,000		2,5800	258,00
104.000004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	000255	2018	G00003 /2017			08.01.00	1.000,000		0,0440	44,00
104.000006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	000256	2018	G00003 /2017			08.01.00	600,000		0,3030	181,80
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	000257	2018	G00003 /2017			08.01.00	3.000,000		0,4140	1.242,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	000258	2018	G00003 /2017			08.01.00	2.880,000		0,0900	259,20
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	000261	2018	G00003 /2017			08.01.00	1.800,000		0,1470	264,60
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	000262	2018	G00003 /2017			08.01.00	1.800,000		0,3120	561,60
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	000265	2018	G00003 /2017			08.01.00	200,000		1,2000	240,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	000266	2018	G00003 /2017			08.01.00	1.200,000		0,1840	220,80
104.00127.0002-01	CLOSTAZOL 50 MG	CAP	000260	2018	G00003 /2017			08.01.00	3.000,000		0,2400	720,00
104.00168.0001-01	VARFARINA 5 MG	CAP	000269	2018	G00003 /2017			08.01.00	2.000,000		0,1000	200,00
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	000264	2018	G00003 /2017			08.01.00	1.500,000		0,1760	264,00
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	000268	2018	G00003 /2017			08.01.00	20,000		3,1900	63,80
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	000267	2018	G00003 /2017			08.01.00	20,000		3,7300	74,60
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	000259	2018	G00003 /2017			08.01.00	240,000		1,4010	336,24

0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.930,64
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 20												
Fornecedor : 03342												
Pedido : 000062 2018 Data: 04/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	000292 2018	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1240	744,00			
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	000283 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	4,0300	403,00			
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	000284 2018	G00003 /2017		08.01.00	15.000,000	0,0180	270,00			
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECao 10 ML	AMP	000285 2018	G00003 /2017		08.01.00	400,000	0,1350	54,00			
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000286 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,2900	870,00			
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	000287 2018	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,4380	394,20			
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	000288 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.400,000	0,1350	324,00			
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	000291 2018	G00003 /2017		08.01.00	10.000,000	0,0490	490,00			
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000294 2018	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1360	816,00			
104.00072.0002-01	IBULPROFENO 300 MG	COM	000296 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0860	172,00			
104.00077.0003-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	000297 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.000,000	0,6500	650,00			
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	000298 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0850	255,00			
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	000299 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0850	255,00			
104.00094.0001-01	NORETISTERONA 0.35MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDO	CX	000301 2018	G00003 /2017		08.01.00	30,000	6,0800	182,40			
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	000303 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0720	144,00			
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	000305 2018	G00003 /2017		08.01.00	12.000,000	0,0650	780,00			
104.00113.0017-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	000306 2018	G00003 /2017		08.01.00	96,000	3,7000	355,20			
104.00113.0020-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	000307 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	2,2480	224,80			
104.00113.0021-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	000308 2018	G00003 /2017		08.01.00	96,000	4,4000	422,40			
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	000309 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0400	80,00			
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	000293 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,1450	217,50			
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	000289 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	5,7000	570,00			
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	000295 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0230	69,00			
104.00211.0001-01	LIDOCAINA 2% S/ VASOC INJET C/20ML	AMP	000300 2018	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,8000	90,00			
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	000302 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0430	129,00			
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	000304 2018	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,9250	185,00			
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	000290 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,2130	319,50			
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.466,00		
Fornecedor : 03309												
Pedido : 000063 2018 Data: 04/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	000270 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0200	40,00			
104.00043.0004-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	000272 2018	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,5000	100,00			
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	000275 2018	G00003 /2017		08.01.00	18.000,000	0,0610	1.098,00			
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	000278 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.800,000	0,4800	864,00			
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	000279 2018	G00003 /2017		08.01.00	6.300,000	0,0880	554,40			
104.00110.0004-01	SECNIDAZOL 1G	COM	000280 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	0,4500	45,00			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	000281	2018	G00003 /2017	08.01.00	400,000	1,6800	672,00	
104.00114.0002-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	000282	2018	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0360	108,00	
104.00129.0022-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	000271	2018	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0580	348,00	
104.00202.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	000273	2018	G00003 /2017	08.01.00	5.600,000	0,0350	196,00	
104.00216.0003-01	METRONIDAZOL GEL GINECOL 500MG/5G	BIS	000274	2018	G00003 /2017	08.01.00	50,000	3,7610	188,05	
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	000276	2018	G00003 /2017	08.01.00	100,000	4,3800	438,00	
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	000277	2018	G00003 /2017	08.01.00	1.120,000	0,1320	147,84	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.799,29
Fornecedor : 04138										
Pedido : 000065 2018 Data: 08/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00078.0007-01	TELHA ESPECIAL PARA O LAGO MUNICIPAL	UN	000392	2018	S00012 /2018		07.01.00	300,000	3,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,00
Fornecedor : 03459										
Pedido : 000066 2018 Data: 08/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0222-01	CHAPA MDF 6MM.	UN	000394	2018	S00013 /2018		09.01.00	2,000	119,0000	238,00
011.00029.0267-01	CHAPA MDF 2,75 X 1,83 X 15MM	UN	000393	2018	S00013 /2018		09.01.00	1,000	147,0000	147,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		385,00
Fornecedor : 02714										
Pedido : 000069 2018 Data: 08/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	000397	2018	G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.003,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 00025

Pedido : 000070 2018 Data: 08/01/2018

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	000398 2018	G00020 /2017		08.01.00	8,000	17,5000	140,00
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	000399 2018	G00020 /2017		08.01.00	8,000	10,6000	84,80
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO (TIPO ANIVERSARIO), SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	000400 2018	G00020 /2017		08.01.00	6,000	23,5000	141,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000071 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	000401 2018	G00021 /2017		08.01.00	16,000	1,3900	22,24
053.00007.0048-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	000403 2018	G00021 /2017		08.01.00	20,000	1,2800	25,60
	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 nymar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	000404 2018	G00021 /2017		08.01.00	20,000	1,2800	25,60
	pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto								
053.00052.0006-01	CEREAIS AVEIA EM FLOCOS FINOS	KG	000402 2018	G00021 /2017		08.01.00	1,000	13,4500	13,45
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	000405 2018	G00021 /2017		08.01.00	10,000	3,2000	32,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,89

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 00025

Pedido : 000072 2018 Data: 08/01/2018

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	000406 2018	G00020 /2017		08.01.00	2,000	9,8000	19,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,60

Fornecedor : 00025

Pedido : 000073 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	000412 2018	G00021 /2017		08.01.00	40,000	1,3900	55,60
053.00007.0048-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	000410 2018	G00021 /2017		08.01.00	5,000	1,2800	6,40
053.00007.0107-01	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademin ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	000409 2018	G00021 /2017		08.01.00	7,000	1,2800	8,96
053.00013.0001-01	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								
053.00020.0002-01	issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	000411 2018	G00021 /2017		08.01.00	1,000	3,9000	3,90
053.00021.0064-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	000407 2018	G00021 /2017		08.01.00	6,000	8,6000	51,60
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	000408 2018	G00021 /2017		08.01.00	6,000	3,4400	20,64

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 25
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	000422	2018	G00009 /2017	03.01.00	2,000	2,6500	5,30	
Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m										
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M	UN	000423	2018	G00009 /2017	03.01.00	1,000	0,9000	0,90	
Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M										
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM	UN	000419	2018	G00009 /2017	03.01.00	3,000	0,2000	0,60	
Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.										
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281	PCT	000424	2018	G00009 /2017	03.01.00	1,000	8,2500	8,25	
Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm. Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281										
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UN	000418	2018	G00009 /2017	03.01.00	2,000	18,2500	36,50	
Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.										
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353	UN	000421	2018	G00009 /2017	03.01.00	200,000	0,3100	62,00	
Envelope saco branco 90g oficio 250X353										
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	115,65
Fornecedor : 03797										
Pedido : 000077 2018 Data: 08/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	000427	2018	G00009 /2017	03.01.00		40,000	17,6000	704,00
Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas										
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2	CX	000425	2018	G00009 /2017	03.01.00		13,000	2,1000	27,30
Clique de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.										
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M	ROL	000426	2018	G00009 /2017	03.01.00		1,000	48,8000	48,80
Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.										
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	780,10
Fornecedor : 03585										
Pedido : 000078 2018 Data: 08/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	000429	2018	G00009 /2017	07.01.00		3,000	5,9000	17,70
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	000428	2018	G00009 /2017	07.01.00		50,000	0,5500	27,50

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuor anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, pontaesferica com tungstenio, apresentando traco uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,20

Fornecedor : 03641

Pedido : 000079 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	000434 2018	G00009 /2017		07.01.00	5,000	2,9500	14,75
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	000433 2018	G00009 /2017		07.01.00	5,000	2,6500	13,25
062.00025.0039-01	LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, e madeira isenta de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite. Recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite devera possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atoxica. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Inmetro.	CX	000435 2018	G00009 /2017		07.01.00	5,000	4,2000	21,00
062.00044.0133-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 362 Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folhas formato A4, contendo 16 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 33,9mmX99mm, pacote com 100 folhas. Numero de referencia 362	PCT	000432 2018	G00009 /2017		07.01.00	2,000	35,7700	71,54
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minima de 8x, com capa.	UN	000431 2018	G00009 /2017		07.01.00	30,000	0,9600	28,80
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capacidade de armazenamento de no minimo 700mb	UN	000430 2018	G00009 /2017		07.01.00	30,000	1,0400	31,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,54

Fornecedor : 03797

Pedido : 000080 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	000436 2018	G00009 /2017		07.01.00	8,000	17,6000	140,80
Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 02681

Pedido : 000082 2018 Data: 08/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0277-01	PORTA DE GIRO PARA A RODOVIARIA	UN	000438 2018	S00017 /2018		09.01.00	8,000	647,5000	5.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 03476

Pedido : 000083 2018 Data: 09/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0080-01	VIDRO INCOLOR	M	000439 2018	S00018 /2018		06.01.00	1,850	100,0000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000084 2018 Data: 10/01/2018

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	000440 2018	S00019 /2018		10.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000085 2018 Data: 10/01/2018

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	000441 2018	S00020 /2018		03.01.00	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000086 2018 Data: 10/01/2018

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	000442 2018	S00021 /2018		09.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

60,00

Fornecedor : 03702

Pedido : 000088 2018 Data: 10/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	000444 2018	S00023 /2018		06.01.00	50,000	18,0000	900,00
012.00014.0224-01	LAMPADA LED TUBOLAR (HO)	UN	000445 2018	S00023 /2018		06.01.00	6,000	60,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.260,00

Fornecedor : 04035

Pedido : 000089 2018 Data: 10/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	000345 2018	G00011 /2017		09.01.00	16,000	4,8200	77,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

77,12

Fornecedor : 02714

Pedido : 000090 2018 Data: 10/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA	UN	000347 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	2,7000	16,20
	CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.								
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	000350 2018	G00011 /2017		09.01.00	2,000	2,7900	5,58
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000349 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	1,7900	10,74
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	000346 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	3,5300	42,36
	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								
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	000348 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	9,8900	118,68

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

193,56

Fornecedor : 04037

Pedido : 000091 2018 Data: 10/01/2018

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	GAL	000351 2018	G00011 /2017		09.01.00	2,000	9,9700	19,94
	composicao								
	ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.								
	marca - modelo								
	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce								
042.00004.0086-01	LUVA DE RASPA	PAR	000352 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	7,9700	47,82
	7 CM								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

67,76

Fornecedor : 04036

Pedido : 000092 2018 Data: 10/01/2018

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	000354 2018	G00011 /2017		09.01.00	25,000	5,1100	127,75
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	000353 2018	G00011 /2017		09.01.00	15,000	5,1100	76,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

204,40

Fornecedor : 04034

Pedido : 000093 2018 Data: 10/01/2018

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	000360 2018	G00011 /2017		07.01.00	5,000	16,6000	83,00
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000358 2018	G00011 /2017		07.01.00	20,000	0,3600	7,20
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	000355 2018	G00011 /2017		07.01.00	20,000	1,3500	27,00
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO								
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0								
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR								
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR								
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	000356 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	3,9500	39,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000366 2018	G00011 /2017		07.01.00	20,000	1,2000	24,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	000361 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	2,3600	23,60
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	000362 2018	G00011 /2017		07.01.00	5,000	2,6000	13,00
	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO								
	RESISTENTE								
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	000363 2018	G00011 /2017		07.01.00	5,000	4,8000	24,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000365 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	11,1000	111,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 30
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	000359	2018	G00011 /2017	07.01.00	10,000	1,6400	16,40	
041.00047.0007-01	Bracol Deu Problema SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	000364	2018	G00011 /2017	07.01.00	2,000	3,5000	7,00	
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	000357	2018	G00011 /2017	07.01.00	10,000	1,0800	10,80	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		386,50
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000094 2018 Data: 10/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000367	2018	G00011 /2017	07.01.00		20,000	2,7800	55,60
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000368	2018	G00011 /2017	07.01.00		20,000	1,2500	25,00
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	000369	2018	G00011 /2017	07.01.00		10,000	0,7300	7,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		87,90
Fornecedor : 04035										
Pedido : 000095 2018 Data: 10/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	000370	2018	G00011 /2017	07.01.00		10,000	1,3200	13,20
083.00012.0003-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR. CLORO GL 5L	GAL	000371	2018	G00011 /2017	07.01.00		20,000	4,8200	96,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		109,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 04034

Pedido : 000103 2018 Data: 10/01/2018

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	000344 2018	G00011 /2017		09.01.00	5,000	0,3600	1,80
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	000336 2018	G00011 /2017		09.01.00	36,000	1,3500	48,60
	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	000337 2018	G00011 /2017		09.01.00	24,000	3,9500	94,80
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000343 2018	G00011 /2017		09.01.00	24,000	1,2000	28,80
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	000342 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	4,3000	25,80
	COMPRIMENTO 30 CM								
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000341 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	11,1000	66,60
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	000339 2018	G00011 /2017		09.01.00	10,000	1,6400	16,40
	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	000340 2018	G00011 /2017		09.01.00	1,000	3,5000	3,50
	SEMITRANSARENTE. 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	000338 2018	G00011 /2017		09.01.00	72,000	1,0800	77,76
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,06

Fornecedor : 04034

Pedido : 000104 2018 Data: 10/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	000328 2018	G00011 /2017		08.01.00	50,000	5,4000	270,00
041.00022.0150-01	SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS	KG	000330 2018	G00011 /2017		08.01.00	5,000	14,9000	74,50
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	000329 2018	G00011 /2017		08.01.00	5,000	14,9000	74,50
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P	PAR	000325 2018	G00011 /2017		08.01.00	50,000	1,6400	82,00
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA.								
	SANRO PLUS OU SIMILAR								
	bracol Deu problema								
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	000326 2018	G00011 /2017		08.01.00	50,000	1,6400	82,00
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA								
	SANRO OU SIMILAR								
	Bracol deu problema								

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	000327	2018	G00011 /2017	08.01.00	30,000	1,0800	32,40	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	615,40	
Fornecedor : 02714										
Pedido : 000105 2018 Data: 10/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA	UN	000335	2018	G00011 /2017	08.01.00		40,000	2,7000	108,00
CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.										
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	000334	2018	G00011 /2017	08.01.00		35,000	3,5300	123,55
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										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,55	
Fornecedor : 04137										
Pedido : 000106 2018 Data: 10/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00125.0002-01	APARELHO TABLET	UN	000324	2018	S00010 /2018	08.01.00		2,000	699,0000	1.398,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.398,00	
Fornecedor : 01717										
Pedido : 000107 2018 Data: 11/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA 1ML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM	UN	000449	2018	S00026 /2018	08.01.00		10.000,000	0,2800	2.800,00
Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de la tex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, cor po de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 04098

Pedido : 000118 2018 Data: 12/01/2018

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	000492 2018	S00035 /2018		06.01.00	10,000	47,5450	475,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,45

Fornecedor : 03585

Pedido : 000119 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0167-01	PAPEL COUCHE BRILHO A4 90G - PCT COM 100 FOLHAS	PCT	000458 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	18,0000	36,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Fornecedor : 03641

Pedido : 000120 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	000461 2018	G00009 /2017		10.01.00	50,000	1,2700	63,50
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM	UN	000462 2018	G00009 /2017		10.01.00	100,000	3,6700	367,00
								Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,50

Fornecedor : 03797

Pedido : 000121 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	000463 2018	G00009 /2017		10.01.00	20,000	17,6000	352,00
								Pap�el sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2	CX	000464 2018	G00009 /2017		10.01.00	4,000	2,1000	8,40
								Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,40

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 03976

Pedido : 000122 2018 Data: 12/01/2018

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	000466 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	0,6900	13,80
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	000465 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,7500	112,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,30

Fornecedor : 03922

Pedido : 000123 2018 Data: 12/01/2018

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	000468 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	1,7200	51,60
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	000470 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	000467 2018	G00021 /2017		10.01.00	80,000	6,2500	500,00
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de mi lho. validade de 10 meses a partir da data de entr ega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto .	CX	000469 2018	G00021 /2017		10.01.00	8,000	1,4100	11,28
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		596,18

Fornecedor : 00025

Pedido : 000124 2018 Data: 12/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	000472 2018	G00006 /2017		10.01.00	5,000	19,0000	95,00
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	000471 2018	G00006 /2017		10.01.00	30,000	6,8000	204,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		299,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000125 2018 Data: 12/01/2018

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	000473 2018	G00021 /2017		10.01.00	100,000	1,3900	139,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	000474 2018	G00021 /2017		10.01.00	150,000	1,2800	192,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

053.00007.0107-01	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	000475	2018	G00021 /2017	10.01.00	150,000	1,2800	192,00	
053.00010.0006-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	KG	000476	2018	G00021 /2017	10.01.00	50,000	1,5400	77,00	
053.00013.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG	POT	000477	2018	G00021 /2017	10.01.00	50,000	3,9000	195,00	
053.00016.0001-01	DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO. MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	UN	000478	2018	G00021 /2017	10.01.00	100,000	3,1500	315,00	
053.00119.0014-01	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. SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	000479	2018	G00021 /2017	10.01.00	72,000	3,2000	230,40	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,40	
Fornecedor : 00025 Pedido : 000126 2018 Data: 12/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTI- DOS DE COR VERDE AMARRONZADO ESCURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.	CX	000481	2018	S00036 /2018	10.01.00		20,000	7,6500	153,00
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.	MC	000480	2018	S00036 /2018	10.01.00		20,000	2,9900	59,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000127 2018 Data: 12/01/2018

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	000483 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,340	17,5000	5,95
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	000484 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,000	10,5000	10,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000482 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,300	11,1000	14,43
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000485 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,200	9,8000	11,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,64

Fornecedor : 00025

Pedido : 000128 2018 Data: 12/01/2018

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	000496 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,600	17,5000	10,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000497 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000129 2018 Data: 12/01/2018

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	000493 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,400	17,5000	7,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000494 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,100	10,5000	22,05
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000495 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,850	11,1000	9,43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,48

Fornecedor : 04127

Pedido : 000133 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00020.0016-01	REPARO PINCA FREIO	PC	000506 2018	S00041 /2018		06.01.00	2,000	110,0000	220,00
034.00028.0056-01	RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	000507 2018	S00041 /2018		06.01.00	2,000	240,0000	480,00
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	000505 2018	S00041 /2018		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00099.0094-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO SOLIDO	PC	000504 2018	S00041 /2018		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00111.0001-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	000508 2018	S00041 /2018		06.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	000503 2018	S00041 /2018		06.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.110,00

Fornecedor : 02103

Pedido : 000134 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0002-01	HERBICIDA 10G	PCT	000510 2018	S00042 /2018		09.01.00	30,000	13,0670	392,01
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	000509 2018	S00042 /2018		09.01.00	4,000	395,0000	1.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.972,01

Fornecedor : 02915

Pedido : 000135 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0006-01	REJUNTAMENTO PARA PISO CERAMICO	KG	000513 2018	S00043 /2018		06.01.00	60,000	4,7500	285,00
011.00008.0047-01	PISO 50X50	M2	000511 2018	S00043 /2018		06.01.00	200,000	17,0000	3.400,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	000512 2018	S00043 /2018		06.01.00	60,000	27,4500	1.647,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.332,00

Fornecedor : 04144

Pedido : 000136 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	000515 2018	S00044 /2018		09.01.00	1,000	84,9000	84,90
011.00058.0001-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	PC	000514 2018	S00044 /2018		09.01.00	1,000	123,9000	123,90
011.00176.0060-01	BARRA DE APOIO	UN	000520 2018	S00044 /2018		09.01.00	1,000	35,9000	35,90
014.00024.0014-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	000518 2018	S00044 /2018		09.01.00	1,000	3,9000	3,90
109.00072.0002-01	SIFAO SANFONADO	UN	000517 2018	S00044 /2018		09.01.00	1,000	4,9000	4,90
109.00084.0012-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	000519 2018	S00044 /2018		09.01.00	1,000	145,9000	145,90
109.00168.0016-01	PARAFUSO PARA LAVATORIO	UN	000516 2018	S00044 /2018		09.01.00	4,000	2,0000	8,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,40

Fornecedor : 04145

Pedido : 000138 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00072.0013-01	CAIXA TERMICA 30L COM FECHO INOX	UN	000501 2018	S00040 /2018		10.01.00	2,000	395,0000	790,00
054.00301.0002-01	CUBA INOX 1/2 X 200 COM TAMPA E ALCA	UN	000502 2018	S00040 /2018		10.01.00	5,000	195,7000	978,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.768,50

Fornecedor : 04067

Pedido : 000139 2018 Data: 17/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0012-01	AGULHA GENGIVAL LONGA C/ 100 TERUMO, B.D. OU SIMILAR	CX	000533 2018	S00046 /2018		08.01.00	5,000	33,7000	168,50
023.00002.0004-01	AMALGAMA CAPSULA 1 PORCAO GS80 PACOTE COM 50	PCT	000531 2018	S00046 /2018		08.01.00	2,000	129,0000	258,00
023.00002.0005-01	AMALGAMA CAPSULA 2 PORCOES GS80 PACOTE COM 50	PCT	000532 2018	S00046 /2018		08.01.00	2,000	159,0000	318,00
023.00009.0008-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	000525 2018	S00046 /2018		08.01.00	2,000	15,9000	31,80
023.00009.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A2 HIBRIDA A2 TPH, Z100, T.CONON, VIGODENT OU SIMILAR	UN	000527 2018	S00046 /2018		08.01.00	2,000	15,9000	31,80
023.00017.0012-01	CITOCAINA	UN	000522 2018	S00046 /2018		08.01.00	10,000	52,5000	525,00
023.00054.0004-01	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 TRANCADA COM AGULHA 1,7 CM CAIXA COM 24 ENVELOPES	CX	000523 2018	S00046 /2018		08.01.00	10,000	39,9000	399,00
023.00054.0008-01	FIO DENTAL 500 METROS	UN	000535 2018	S00046 /2018		08.01.00	1,000	16,3000	16,30
023.00097.0001-01	ROLETE DE ALGODAO	PCT	000526 2018	S00046 /2018		08.01.00	10,000	1,8000	18,00
025.00039.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M	ROL	000529 2018	S00046 /2018		08.01.00	1,000	43,6000	43,60
025.00039.0017-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100	BOB	000528 2018	S00046 /2018		08.01.00	1,000	21,5000	21,50
025.00039.0018-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100	BOB	000530 2018	S00046 /2018		08.01.00	1,000	51,9000	51,90
026.00054.0003-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZADOR	UN	000536 2018	S00046 /2018		08.01.00	2,000	22,9000	45,80
040.00027.0002-01	SOLUCAO BUCAL SEM ALCOOL 2LITROS	FR	000534 2018	S00046 /2018		08.01.00	1,000	41,8000	41,80
103.00039.0030-01	TUBO INDICADOR BIOLOGICO Tubo indicador biologico para monitorar ciclos de esterilizacao a vapor.	UN	000524 2018	S00046 /2018		08.01.00	20,000	4,8000	96,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 000142 2018 Data: 18/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00565.0007-01	ADITIVO E ANTICORROSIVO	LTA	000546 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	29,9000	29,90
014.00037.0027-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM	PC	000564 2018	S00049 /2018		08.01.00	2,000	3,2900	6,58
033.00006.0002-01	BRONZINA MANCAL	JG	000552 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	124,7000	124,70
033.00007.0043-01	RETENTOR CAMBIO	PC	000566 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	25,6500	25,65
033.00228.0001-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	PC	000548 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	9,7400	9,74
036.00122.0001-01	VIRABREQUIM ORIGINAL	UN	000553 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	750,0000	750,00
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	000550 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	21,0100	21,01
037.00002.0090-01	CORREIA MOTOR	PC	000567 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	45,3000	45,30
037.00006.0237-01	MANGUEIRA	M	000563 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00013.0024-01	CABO EMBREAGEM	PC	000577 2018	S00049 /2018		08.01.00	1,000	49,8500	49,85

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2018												PAGINA	42
037.00026.0453-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	000556	2018	S00049 /2018	08.01.00	8,000	18,3500	146,80				
037.00026.0558-01	PARAFUSO VIRA 12X25	PC	000554	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	55,0000	55,00				
037.00032.0126-01	REPARO DO BICO DE INJECAO ELETRONICA	PC	000543	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	19,0500	19,05				
037.00032.0183-01	REPARO DA SAPATA DE FREIO	PC	000573	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	15,3000	15,30				
037.00034.0303-01	ROLAMENTO GERADOR DO MOTOR	PC	000576	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	15,9000	15,90				
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	000549	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	63,9400	63,94				
037.00038.0115-01	VALVULA ANTI CHAMA MOTOR	PC	000561	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	30,2900	30,29				
037.00041.0003-01	HOMOCINETICA DA RODA	UN	000578	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	157,2100	157,21				
037.00057.0036-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	JG	000545	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	171,8000	171,80				
037.00081.0006-01	COXIM ESCAPAMENTO	PC	000568	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	5,6700	5,67				
037.00092.0027-01	COLA SELADORA PARA JUNTAS	UN	000544	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	46,1900	46,19				
037.00098.0019-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	000570	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	11,5300	11,53				
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000557	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	14,1600	14,16				
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	000555	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	14,9000	14,90				
037.00125.0224-01	FILTRO DE AR	PC	000562	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	38,9800	38,98				
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	000574	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	58,6500	58,65				
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000551	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	26,4800	26,48				
037.00146.0004-01	BRONZINA BIELA	PC	000560	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	76,9300	76,93				
037.00148.0013-01	SAPATA FREIO C/ LONA	PC	000572	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	67,6200	67,62				
037.00157.0012-01	BOMBA DE OLEO	PC	000539	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	312,6600	312,66				
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	000571	2018	S00049 /2018	08.01.00	2,000	65,7000	131,40				
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	000579	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	938,9700	938,97				
037.00217.0059-01	KIT REPARO COIFA	PC	000565	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	33,9700	33,97				
037.00367.0012-01	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	PC	000547	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	99,0600	99,06				
038.00001.0157-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30SL	L	000541	2018	S00049 /2018	08.01.00	4,000	24,9000	99,60				
106.00010.0057-01	BOMBA DE AGUA	PC	000540	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	104,9300	104,93				
106.00023.0047-01	CORREIA COMANDO	PC	000558	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	43,9800	43,98				
106.00058.0107-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA	PC	000559	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	109,1400	109,14				
106.00099.0067-01	FILTRO DE OLEO	PC	000575	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	31,4900	31,49				
106.00099.0072-01	FILTRO AR	PC	000569	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	53,5600	53,56				
106.00099.0081-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	000542	2018	S00049 /2018	08.01.00	1,000	24,9600	24,96				
0041 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.124,85				
Fornecedor : 01000													
Pedido : 000143 2018 Data: 18/01/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
038.00001.0195-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO	L	000581	2018	S00050 /2018		08.01.00	6,000	90,7300	544,38			
038.00001.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	PC	000580	2018	S00050 /2018		08.01.00	20,000	26,1600	523,20			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.067,58				

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 02724

Pedido : 000153 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0001-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	PC	000591 2018	S00052 /2018		06.01.00	2,000	74,2200	148,44
011.00082.0010-01	SABONETEIRA COM RESERVATORIO	UN	000592 2018	S00052 /2018		06.01.00	6,000	54,0000	324,00
041.00063.0018-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	000593 2018	S00052 /2018		06.01.00	4,000	48,5000	194,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		666,44

Fornecedor : 04098

Pedido : 000154 2018 Data: 19/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0002-01	RIBBON COLORIDO	UN	000594 2018	S00053 /2018		06.01.00	3,000	428,4900	1.285,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.285,47

Fornecedor : 00025

Pedido : 000155 2018 Data: 23/01/2018

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	000596 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,600	17,5000	28,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000595 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,400	10,5000	14,70
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000597 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,650	11,1000	18,31
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,01

Fornecedor : 04040

Pedido : 000156 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	000598 2018	G00012 /2017		08.01.00	8,000	37,0000	296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		296,00

Fornecedor : 04148

Pedido : 000160 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00004.0001-01	GAS PARA AR CONDICIONADO	UN	000600 2018	S00055 /2018		02.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00038.0116-01	VALVULA ALTA	PC	000603 2018	S00055 /2018		02.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00038.0117-01	VALVULA BAIXA	PC	000604 2018	S00055 /2018		02.01.00	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

037.00125.0256-01	FILTRO SECADOR AR	PC	000605	2018	S00055 /2018	02.01.00	1,000	270,0000	270,00
038.00001.0127-01	OLEO P/ COMPRESSOR	L	000602	2018	S00055 /2018	02.01.00	1,000	40,0000	40,00
039.00034.0004-01	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	PC	000606	2018	S00055 /2018	02.01.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
106.00042.0034-01	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	PC	000601	2018	S00055 /2018	02.01.00	1,000	300,0000	300,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.290,00

Fornecedor : 02237

Pedido : 000165 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0010-01	CAMARA DE AR 90 X 90 - 18	UN	000614	2018	G00007 /2017		09.01.00	2,000	13,9300	27,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,86	

Fornecedor : 02237

Pedido : 000166 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0009-01	CAMARA DE AR 600 X 16	UN	000615	2018	G00007 /2017		09.01.00	4,000	30,4000	121,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	121,60	

Fornecedor : 02237

Pedido : 000167 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00001.0002-01	BICO DE PNEU SEM CAMARA	UN	000613	2018	S00062 /2018		09.01.00	10,000	5,8000	58,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,00	

Fornecedor : 02237

Pedido : 000168 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0022-01	PROTETOR DE ARO 1000 20	UN	000616	2018	S00063 /2018		09.01.00	13,000	17,0000	221,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	221,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 02237

Pedido : 000169 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0068-01	PROTETOR DE ARO 900 X 20	UN	000618 2018	S00064 /2018		06.01.00	26,000	17,0000	442,00
114.00001.0022-01	PROTETOR DE ARO 1000 20	UN	000617 2018	S00064 /2018		06.01.00	13,000	17,0000	221,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		663,00

Fornecedor : 02915

Pedido : 000171 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0048-01	PISO 30X60	M2	000620 2018	S00066 /2018		06.01.00	14,280	25,0000	357,00
109.00084.0012-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	000622 2018	S00066 /2018		06.01.00	2,000	104,4000	208,80
109.00147.0002-01	FILETI	PC	000621 2018	S00066 /2018		06.01.00	40,000	5,6000	224,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		789,80

Fornecedor : 04127

Pedido : 000172 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0184-01	REPARO DA PINCA (BORRACHA)	UN	000623 2018	S00067 /2018		06.01.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 02724

Pedido : 000181 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0001-01	VASO SANITARIO DE LOUCA INFANTIL	PC	000672 2018	S00074 /2018		06.01.00	2,000	171,9700	343,94
109.00006.0010-01	LAVATORIO SUSPENSO	UN	000671 2018	S00074 /2018		06.01.00	2,000	33,0900	66,18
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,12

Fornecedor : 03864

Pedido : 000182 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00098.0067-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	PC	000678 2018	S00076 /2018		09.01.00	1,000	280,0000	280,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

280,00

Fornecedor : 03864

Pedido : 000183 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0048-01	REPARO ESTABILIZADOR	PC	000677 2018	S00075 /2018		06.01.00	2,000	350,0000	700,00
037.00032.0185-01	REPARO PINCA	PC	000676 2018	S00075 /2018		06.01.00	2,000	250,0000	500,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	000674 2018	S00075 /2018		06.01.00	2,000	70,0000	140,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000673 2018	S00075 /2018		06.01.00	1,000	300,0000	300,00
038.00018.0007-01	GRAXA AUTOMOTIVA - KG	KG	000675 2018	S00075 /2018		06.01.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.675,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000184 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	000668 2018	G00021 /2017		03.01.00	15,000	1,3900	20,85
	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20,85

Fornecedor : 02714

Pedido : 000185 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	000667 2018	G00021 /2017		03.01.00	15,000	7,0400	105,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

105,60

Fornecedor : 03135

Pedido : 000186 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00186.0003-01	DIVISORIAS PARA ADAPTACAO DO PREDIO DESTINADO PETI	UN	000715 2018	S00083 /2018		10.01.00	1,000	5.390,0000	5.390,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.390,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 000187 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0003-01	OXCARBAZEPINA 600 MG - CX C/ 30 CP	COM	000708 2018	S00080 /2018		08.01.00	60,000	1,5000	90,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	000702 2018	S00080 /2018		08.01.00	1,000	112,0000	112,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25	CX	000700 2018	S00080 /2018		08.01.00	1,000	98,0000	98,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0026-01	AGULHA P/APLICACAO DE INS.BD ULTRA FINE 5MMX0,25MM	CX	000701 2018	S00080 /2018		08.01.00	1,000	112,0000	112,00
	CAIXA COM 100 UN.								
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	000709 2018	S00080 /2018		08.01.00	28,000	7,7400	216,72
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	000710 2018	S00080 /2018		08.01.00	28,000	7,2300	202,44
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDOITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	000711 2018	S00080 /2018		08.01.00	30,000	3,5200	105,60
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	000707 2018	S00080 /2018		08.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	000704 2018	S00080 /2018		08.01.00	10,000	36,1900	361,90
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	000706 2018	S00080 /2018		08.01.00	5,000	76,3900	381,95
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	000705 2018	S00080 /2018		08.01.00	2,000	97,8100	195,62
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	000712 2018	S00080 /2018		08.01.00	56,000	2,2000	123,20
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	000703 2018	S00080 /2018		08.01.00	60,000	2,7100	162,60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.312,03

Fornecedor : 03601

Pedido : 000188 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M	UN	000697 2018	S00079 /2018		08.01.00	800,000	1,2200	976,00
	Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.								
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	UN	000698 2018	S00079 /2018		08.01.00	2.800,000	1,2200	3.416,00
	Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		73,80
Fornecedor : 02714												
Pedido : 000192 2018 Data: 25/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	000669 2018	G00021 /2017		10.01.00	144,000	2,0500	295,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		295,20
Fornecedor : 02714												
Pedido : 000193 2018 Data: 25/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	000666 2018	G00021 /2017		08.01.00	25,000	7,0400	176,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		176,00
Fornecedor : 00025												
Pedido : 000194 2018 Data: 25/01/2018												
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	000665 2018	G00021 /2017		08.01.00	40,000	1,3900	55,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		55,60
Fornecedor : 00025												
Pedido : 000195 2018 Data: 25/01/2018												
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	000662 2018	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	000661 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25			
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000663 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000196 2018

Data: 25/01/2018

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	000657 2018	G00004	/2017		06.01.00	9,000		2,1300	19,17
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000651 2018	G00004	/2017		06.01.00	17,000		3,8000	64,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	000652 2018	G00004	/2017		06.01.00	60,000		2,8500	171,00
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000660 2018	G00004	/2017		06.01.00	8,000		2,4000	19,20
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
	sacos de 20 kg.										
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000653 2018	G00004	/2017		06.01.00	7,000		3,6500	25,55
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000648 2018	G00004	/2017		06.01.00	3,000		2,6000	7,80
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em										
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam										
	ente 22 kg										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000647 2018	G00004	/2017		06.01.00	4,500		6,0000	27,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000654 2018	G00004	/2017		06.01.00	4,750		3,9000	18,52
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000659 2018	G00004	/2017		06.01.00	4,000		8,5000	34,00
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,										
	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE										
	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE										
	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS										
	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-										
	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM										
	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K										
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000658 2018	G00004	/2017		06.01.00	20,000		2,1000	42,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000649 2018	G00004	/2017		06.01.00	2,000		4,3500	8,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000656 2018	G00004	/2017		06.01.00	3,500		2,2000	7,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000646 2018	G00004	/2017		06.01.00	8,000		3,8000	30,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	000655 2018	G00004	/2017		06.01.00	3,000		5,0000	15,00
	variedade perola ou havai										
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e										
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre										
	1,5 e 1,8 gr.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000650 2018	G00004	/2017		06.01.00	7,500		2,2000	16,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

507,14

Fornecedor : 03643

Pedido : 000197 2018 Data: 25/01/2018

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	000639 2018	G00004	/2017		06.01.00	9,000	2,1300	19,17
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	000645 2018	G00004	/2017		06.01.00	4,500	22,0000	99,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000634 2018	G00004	/2017		06.01.00	17,000	3,8000	64,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	000635 2018	G00004	/2017		06.01.00	60,000	2,8500	171,00
	lisa, selecionada, grauda									
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	000638 2018	G00004	/2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,									
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen									
	te 20 kg/ cx									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000642 2018	G00004	/2017		06.01.00	8,000	2,4000	19,20
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,									
	sacos de 20 kg.									
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000636 2018	G00004	/2017		06.01.00	6,000	3,6500	21,90
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000643 2018	G00004	/2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em									
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam									
	ente 22 kg									
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000632 2018	G00004	/2017		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos									
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000637 2018	G00004	/2017		06.01.00	4,750	3,9000	18,52
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000641 2018	G00004	/2017		06.01.00	4,000	8,5000	34,00
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,									
	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE									
	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE									
	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS									
	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-									
	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM									
	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K									
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000640 2018	G00004	/2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000644 2018	G00004	/2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000631 2018	G00004	/2017		06.01.00	8,000	3,8000	30,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000633 2018	G00004	/2017		06.01.00	7,500	2,2000	16,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

585,39

Fornecedor : 04149

Pedido : 000198 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00122.0020-01	VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO ONIBUS	UN	000714 2018	S00082 /2018		06.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 000199 2018 Data: 25/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	000664 2018	G00021 /2017		08.01.00	10,000	2,5500	25,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

25,50

Fornecedor : 02714

Pedido : 000178 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	000630 2018	G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.003,50

Fornecedor : 03530

Pedido : 000179 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	000713 2018	S00081 /2018		08.01.00	60,000	1,5000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

90,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											
PAGINA 55											
CACAU EM PO SOLUVEL E AROMATIZANTES. CONTENDO NO MINIMO PARA CADA PORCAO DE 15G: VALOR CALORICO 60KCAL, CARBOIDRATOS 12G, PROTEINAS 1G, GORDURAS TOTAIS 0,5G, GORDURAS SATURADAS 0G, COLESTEROL 0MG, FIBRA ALIM. 1G, CALCIO 0MG, FERRO 0,85MG E SODIO 0MG. EM EMBALAGEM DE 25 KG.											
053.00066.0006-01	BALA SABORES SORTIDOS	PCT	000735	2018	S00086 /2018	06.01.00	1,000	12,9900	12,99		
053.00066.0016-01	BALA SABOR FRAMBOESA - 1 KG	PCT	000741	2018	S00086 /2018	06.01.00	18,000	5,4500	98,10		
053.00066.0024-01	BALA SABOR CHOCOLATE	UN	000736	2018	S00086 /2018	06.01.00	2,000	13,9500	27,90		
062.00007.0003-01	BOBINA PICOTADA 30X40 C/ 700	UN	000740	2018	S00086 /2018	06.01.00	1,000	21,1000	21,10		
062.00007.0026-01	BOBINA PLASTICA	UN	000739	2018	S00086 /2018	06.01.00	1,000	13,7000	13,70		
SACO PLASTICO 35 X 50 C/500 UNID.											
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		858,21	
Fornecedor : 04127											
Pedido : 000207 2018 Data: 29/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00182.0006-01	RESPIRO MOTOR	PC	000742	2018	S00087 /2018		06.01.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
Fornecedor : 04127											
Pedido : 000208 2018 Data: 29/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00413.0005-01	VEDACAO 301191	PC	000743	2018	S00088 /2018		06.01.00	1,000	320,0000	320,00	
037.00413.0006-01	VEDACAO 301215	PC	000744	2018	S00088 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		440,00	
Fornecedor : 01050											
Pedido : 000209 2018 Data: 29/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00077.0014-01	PORCA 7/16"	PC	000765	2018	S00090 /2018		06.01.00	2,000	1,0000	2,00	
011.00439.0003-01	CAPA 3/4	PC	000771	2018	S00090 /2018		06.01.00	2,000	15,0000	30,00	
011.00439.0006-01	CAPA 1/2	PC	000760	2018	S00090 /2018		06.01.00	2,000	10,0000	20,00	
014.00037.0003-01	ABRACADEIRA 1"	PC	000755	2018	S00090 /2018		06.01.00	2,000	4,0000	8,00	
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	000773	2018	S00090 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00006.0079-01	MANGUEIRA 1/2"	M	000759	2018	S00090 /2018		06.01.00	1,000	21,0000	21,00	
037.00006.0238-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1.3/4	PC	000770	2018	S00090 /2018		06.01.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00019.0023-01	EMENDA 1"	PC	000763	2018	S00090 /2018		06.01.00	2,000	48,0000	96,00	
037.00019.0024-01	EMENDA 1/2"	PC	000768	2018	S00090 /2018		06.01.00	2,000	31,0000	62,00	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	56
037.00025.0126-01	MOLA CAMBIO	PC	000772	2018	S00090	/2018	06.01.00	1,000	28,0000	28,00	
037.00026.0249-01	PARAFUSO 7/16 X 3	UN	000764	2018	S00090	/2018	06.01.00	2,000	4,0000	8,00	
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	000756	2018	S00090	/2018	06.01.00	2,000	1,0000	2,00	
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	000766	2018	S00090	/2018	06.01.00	2,000	6,0000	12,00	
037.00026.0560-01	PARAFUSO OCO	PC	000767	2018	S00090	/2018	06.01.00	1,000	5,0000	5,00	
037.00117.0104-01	CAPA 1"	PC	000762	2018	S00090	/2018	06.01.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000777	2018	S00090	/2018	06.01.00	3,000	40,0000	120,00	
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	000775	2018	S00090	/2018	06.01.00	2,000	45,0000	90,00	
037.00133.0007-01	FOLHA GUARNITAL (VELUMOIDE) MEDIA	PC	000769	2018	S00090	/2018	06.01.00	1,000	58,0000	58,00	
037.00203.0004-01	ABRACADEIRA 1/2"	PC	000757	2018	S00090	/2018	06.01.00	2,000	3,5000	7,00	
037.00523.0002-01	FIXADOR (PECA)	PC	000761	2018	S00090	/2018	06.01.00	3,000	1,0000	3,00	
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	000758	2018	S00090	/2018	06.01.00	1,000	6,0000	6,00	
038.00001.0109-01	OLEO ATF TIPO A	L	000774	2018	S00090	/2018	06.01.00	1,000	200,0000	200,00	
038.00001.0184-01	OLEO HIDRAULICO	BAL	000776	2018	S00090	/2018	06.01.00	10,000	18,0000	180,00	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.068,00	
Fornecedor : 04127											
Pedido : 000210 2018 Data: 29/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	000778	2018	S00091	/2018	09.01.00	1,000	100,0000	100,00	
037.00125.0215-01	FILTRO DE AR	PC	000780	2018	S00091	/2018	09.01.00	1,000	50,0000	50,00	
037.00125.0224-01	FILTRO DE AR	PC	000779	2018	S00091	/2018	09.01.00	1,000	60,0000	60,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000211 2018 Data: 29/01/2018											
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	000782	2018	G00020	/2017	10.01.00	1,000	17,5000	17,50	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000781	2018	G00020	/2017	10.01.00	3,500	11,1000	38,85	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000783	2018	G00020	/2017	10.01.00	3,000	13,1000	39,30	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		95,65	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000212 2018 Data: 29/01/2018											
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	000786	2018	G00020	/2017	10.01.00	3,500	17,5000	61,25	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000784	2018	G00020	/2017	10.01.00	8,000	10,5000	84,00	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000785	2018	G00020	/2017	10.01.00	9,000	11,1000	99,90	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

245,15

Fornecedor : 01050

Pedido : 000213 2018 Data: 29/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0101-01	CORREIA 13 X 1365	PC	000796 2018	S00092 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
037.00006.0235-01	MANGUEIRA 5/8 T	M	000792 2018	S00092 /2018		06.01.00	1,000	58,0000	58,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	000794 2018	S00092 /2018		06.01.00	6,000	1,0000	6,00
037.00026.0377-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	000793 2018	S00092 /2018		06.01.00	3,000	8,0000	24,00
037.00026.0559-01	PARAFUSO 1/2 X 7 ACO	PC	000790 2018	S00092 /2018		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00029.0152-01	PORCA 9/16	UN	000795 2018	S00092 /2018		06.01.00	3,000	5,0000	15,00
037.00029.0293-01	PORCA 3/4	PC	000788 2018	S00092 /2018		06.01.00	2,000	4,0000	8,00
037.00143.0060-01	GRAMPO 3/4	PC	000787 2018	S00092 /2018		06.01.00	1,000	28,0000	28,00
038.00001.0133-01	OLEO ATF (FLUIDO TRANSMISSAO)	BAL	000791 2018	S00092 /2018		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
038.00001.0215-01	OLEO LUBRIFICANTE 90	TB	000789 2018	S00092 /2018		06.01.00	1,000	180,0000	180,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

461,00

Fornecedor : 04036

Pedido : 000214 2018 Data: 29/01/2018

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	000797 2018	G00011 /2017		08.01.00	8,000	5,1100	40,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

40,88

Fornecedor : 00025

Pedido : 000216 2018 Data: 30/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0043-01	PAO DE FORMA LIGHT - INTEGRAL	PCT	000801 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	4,8000	48,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000799 2018	G00020 /2017		03.01.00	4,600	13,1000	60,26
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	000800 2018	G00020 /2017		03.01.00	2,500	12,9000	32,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

140,51

Fornecedor : 00025

Pedido : 000217 2018 Data: 30/01/2018

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	000805 2018	G00020 /2017		03.01.00	8,500	11,1000	94,35
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN	KG	000806 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	14,5000	145,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											
PAGINA 58											
com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unidade.											
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000803	2018	G00020 /2017	03.01.00	13,000	13,1000	170,30		
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	000804	2018	G00020 /2017	03.01.00	12,500	12,5000	156,25		
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	000802	2018	G00020 /2017	03.01.00	5,000	23,5000	117,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		683,40	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000218 2018 Data: 30/01/2018											
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	000811	2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	17,5000	87,50	
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	000807	2018	G00020 /2017		03.01.00	20,000	10,5000	210,00	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000810	2018	G00020 /2017		03.01.00	8,000	11,1000	88,80	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000812	2018	G00020 /2017		03.01.00	6,500	13,1000	85,15	
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000809	2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	3,4200	17,10	
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	000808	2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	23,5000	117,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		606,05	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000219 2018 Data: 30/01/2018											
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	000813	2018	G00021 /2017		03.01.00	20,000	3,2000	64,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		64,00	
Fornecedor : 03181											
Pedido : 000222 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	000821	2018	S00096 /2018		08.01.00	4,000	17,5000	70,00	
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade, numero	UN	000818	2018	S00096 /2018		08.01.00	50,000	9,4000	470,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 59

103.00014.0006-01	de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade. CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazo- lidinilurea, nao esteril, pronto para uso, com va- lidade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministeri o da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Cer- tificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do pro- duto, numero do lote, validade e numero do regist- ro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs.	UN	000824 2018	S00096 /2018	08.01.00	50,000	23,8000	1.190,00
103.00014.0007-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimi- crobiana, açta capacidade de absorcao, poder herm- ostatico e reduz odor. Produto com validade minim a de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude b na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individual mente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	UN	000819 2018	S00096 /2018	08.01.00	30,000	76,8500	2.305,50
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicer- ina nao esteril, pronto p/ uso, com validade mini ma de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individual mente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.	UN	000823 2018	S00096 /2018	08.01.00	10,000	23,8000	238,00
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvaeo Ativado com Prata, composto d e tecido de carvaeo ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, regis- trado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fa- bricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, valid ade e numero do registro do Ministerio da Saude,	UN	000822 2018	S00096 /2018	08.01.00	40,000	2,3800	95,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60