conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00025
Pedido : 000239 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	000933 2018	G00021 /2017		06.01.00	10,000	8,6000	86,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000240 2018 Data: 02/02/2018

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	000930 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	17,5000	43,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000929 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	000931 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000932 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,95

Fornecedor : 03459
Pedido : 000243 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0014-01	GUARNICAO DE CEDRINHO 9,5 X 1,5	M	000925 2018	S00100 /2018		06.01.00	47,500	17,5000	831,25
016.00008.0015-01	GUARNICAO DE CEDRINHO 22 X 1,5	M	000926 2018	S00100 /2018		06.01.00	1,000	36,0000	36,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 867,25

Fornecedor : 03601
Pedido : 000244 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01083.0001-01	BEMIPARINA SODICA 3500UI SOLUCAO INJETAVEL	UN	000924 2018	S00099 /2018		08.01.00	30,000	32,1670	965,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 965,01

Fornecedor : 03643
Pedido : 000245 2018 Data: 02/02/2018

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	000839 2018	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000843 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000844 2018	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,8500	85,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000845 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,500	2,4000	6,00
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000841 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000836 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,6000	13,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000835 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000837 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000846 2018	G00004 /2017		06.01.00	15,000	4,3500	65,25
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000842 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,2000	11,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000838 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000840 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,9000	24,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 427,05

Fornecedor : 03643
Pedido : 000246 2018 Data: 02/02/2018

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	000853 2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,1300	17,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000856 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000857 2018	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8500	28,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000858 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000854 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	000851 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20

	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000848 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000849 2018	G00004 /2017		06.01.00	9,100	3,9000	35,49
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000850 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	000859 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	000847 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,200	8,3000	51,46
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000855 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000852 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,8000	15,20
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,54

Fornecedor : 03643
Pedido : 000247 2018 Data: 02/02/2018

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	000864 2018	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,1300	25,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	000868 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	000869 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	2,8500	71,25
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000870 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000866 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000861 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40
	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	000860 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000862 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,								
	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE								
	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE								
	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS								
	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-								
	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM								
	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000871 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	4,3500	78,30
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000867 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,2000	13,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000863 2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	3,8000	30,40

	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000865 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 444,86

Fornecedor : 03643
Pedido : 000248 2018 Data: 02/02/2018

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	000875 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000879 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000880 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	2,8500	71,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000881 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000877 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000873 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,6000	15,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000872 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000874 2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	8,5000	68,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000882 2018	G00004 /2017		06.01.00	14,000	4,3500	60,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000878 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,2000	11,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000876 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 429,28

Fornecedor : 03643
Pedido : 000249 2018 Data: 02/02/2018

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	000900 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	000904 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00

	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	000894 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,800	3,3000	9,24
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	000905 2018	G00004 /2017		06.01.00	12,000	2,8500	34,20
	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000906 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	000902 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000897 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	000895 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000896 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,600	3,9000	10,14
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000898 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000907 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000903 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000899 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000901 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,41

Fornecedor : 03643
Pedido : 000250 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA	MC	000912 2018	S00097 /2018		10.01.00	15,000	2,1300	31,95
	FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.								
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	000915 2018	S00097 /2018		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000908 2018	S00097 /2018		10.01.00	18,000	3,3000	59,40
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	000916 2018	S00097 /2018		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	000910 2018	S00097 /2018		10.01.00	5,000	2,6000	13,00
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	000917 2018	S00097 /2018		10.01.00	5,000	2,4000	12,00

	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.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000913 2018	S00097 /2018		10.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	000909 2018	S00097 /2018		10.01.00	12,000	6,0000	72,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	000918 2018	S00097 /2018		10.01.00	10,000	4,3500	43,50
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	000914 2018	S00097 /2018		10.01.00	5,000	2,2000	11,00
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	000911 2018	S00097 /2018		10.01.00	6,000	3,8000	22,80

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,70

Fornecedor : 03643
Pedido : 000251 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000919 2018	S00098 /2018		10.01.00	11,000	3,3000	36,30
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	000922 2018	S00098 /2018		10.01.00	1,000	2,2000	2,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	000920 2018	S00098 /2018		10.01.00	2,300	6,0000	13,80
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN	KG	000921 2018	S00098 /2018		10.01.00	6,300	3,9000	24,57

	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	000923 2018	S00098 /2018		10.01.00	4,300	4,1000	17,63
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 000252 2018 Data: 05/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	000939 2018	G00021 /2017		03.01.00	16,000	8,6000	137,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 000253 2018 Data: 05/02/2018

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	000942 2018	G00020 /2017		03.01.00	0,900	17,5000	15,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000941 2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	11,1000	55,50
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000940 2018	G00020 /2017		03.01.00	6,000	3,4200	20,52
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,77

Fornecedor : 03643
Pedido : 000256 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000890 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,200	22,0000	4,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000883 2018	G00004 /2017		06.01.00	7,000	3,8000	26,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000891 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8500	11,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000892 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000888 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000885 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000886 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,100	3,9000	15,99
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000889 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000893 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	000887 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,800	8,3000	14,94
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000884 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,2000	13,20

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,48

Fornecedor : 02385
Pedido : 000257 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	000945 2018	S00108 /2018		09.01.00	1,000	115,0000	115,00

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

Fornecedor : 02385
Pedido : 000258 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	000946 2018	S00109 /2018		08.01.00	2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03702
Pedido : 000261 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0021-01	VENTILADOR DE COLUNA CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A- NEXO.	UN	000949 2018	S00112 /2018		10.01.00	2,000	108,6800	217,36
054.00047.0027-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UN	000950 2018	S00112 /2018		10.01.00	4,000	194,0000	776,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 993,36

Fornecedor : 01903
Pedido : 000263 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	000952 2018	S00114 /2018		09.01.00	1,000	3.461,8300	3.461,83

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.461,83

Fornecedor : 01310
Pedido : 000265 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0026-01	BOBINA PLASTICA SACO PLASTICO 35 X 50 C/500 UNID.	UN	000956 2018	S00116 /2018		06.01.00	1,000	35,7000	35,70
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	000955 2018	S00116 /2018		06.01.00	50,000	3,0600	153,00
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	000954 2018	S00116 /2018		06.01.00	93,000	2,0000	186,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 374,70

Fornecedor : 01310
Pedido : 000266 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	000969 2018	S00117 /2018		06.01.00	6,000	38,3000	229,80
041.00003.0005-01	ALCOOL COMUM 46 GRAUS - LITRO 46,5% INPM ou 54,0% GL	L	000975 2018	S00117 /2018		06.01.00	50,000	4,2000	210,00
041.00007.0064-01	COPO PLASTICO CRISTAL 200ML C/ 10	UN	000982 2018	S00117 /2018		06.01.00	60,000	5,1000	306,00
041.00017.0002-01	PANO DE PRATO COR BRANCO	PC	000976 2018	S00117 /2018		06.01.00	40,000	4,3000	172,00
045.00019.0015-01	PLASTICO FLANELADO TERMICO	M	000988 2018	S00117 /2018		06.01.00	65,000	8,5600	556,40
053.00026.0109-01	DOCE BALA DE GOMA AMERICANA	UN	000958 2018	S00117 /2018		06.01.00	40,000	9,5000	380,00
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	000963 2018	S00117 /2018		06.01.00	2,000	27,2000	54,40
054.00028.0017-01	JARRA PLASTICA 3 L	UN	000957 2018	S00117 /2018		06.01.00	1,000	13,5000	13,50
054.00088.0008-01	POTE HERMETICO GRANDE	UN	000962 2018	S00117 /2018		06.01.00	5,000	10,7000	53,50
062.00006.0001-01	BARBANTE ROLO GRANDE C/ 250 GR	UN	000968 2018	S00117 /2018		06.01.00	6,000	6,3000	37,80
062.00007.0026-01	BOBINA PLASTICA SACO PLASTICO 35 X 50 C/500 UNID.	UN	000974 2018	S00117 /2018		06.01.00	4,000	19,2000	76,80
062.00010.0061-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIONDA 13,5X24,0X37,5 COR AZUL	UN	000966 2018	S00117 /2018		06.01.00	20,000	4,9500	99,00
062.00011.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	000965 2018	S00117 /2018		06.01.00	50,000	0,8100	40,50
062.00013.0135-01	COLA PARA ARTESANATO 20G	UN	000978 2018	S00117 /2018		06.01.00	10,000	9,9500	99,50
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	000964 2018	S00117 /2018		06.01.00	50,000	3,5500	177,50

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	000971 2018	S00117 /2018	06.01.00	8,000	3,1000	24,80
062.00032.0010-01	TESOURA GRANDE	UN	000986 2018	S00117 /2018	06.01.00	3,000	12,5000	37,50
062.00038.0024-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	000960 2018	S00117 /2018	06.01.00	10,000	3,9000	39,00
062.00038.0025-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	000961 2018	S00117 /2018	06.01.00	10,000	3,9000	39,00
062.00048.0086-01	PAPEL KRAFT	FL	000984 2018	S00117 /2018	06.01.00	100,000	0,7500	75,00
062.00073.0115-01	FITA DE CETIM 7MM	M	000981 2018	S00117 /2018	06.01.00	10,000	14,3000	143,00
062.00073.0117-01	FITA COLORIDA - ROLO	ROL	000973 2018	S00117 /2018	06.01.00	5,000	4,2500	21,25
062.00118.0082-01	SACO PLASTICO ADESIVADO	UN	000977 2018	S00117 /2018	06.01.00	4,000	8,8000	35,20
066.00094.0005-01	PENDRIVE CAPACIDADE 16 GB	PC	000987 2018	S00117 /2018	06.01.00	3,000	38,9000	116,70
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	000972 2018	S00117 /2018	06.01.00	3,000	59,5000	178,50
074.00001.0021-01	BEXIGA COR DOURADA PACOTE COM 50 UNID.	UN	000967 2018	S00117 /2018	06.01.00	6,000	9,1500	54,90
074.00001.0030-01	BEXIGA N.7 DIVERSAS CORES	PCT	000985 2018	S00117 /2018	06.01.00	36,000	8,7000	313,20
074.00101.0002-01	LACO DE FITA	UN	000979 2018	S00117 /2018	06.01.00	2,000	10,9900	21,98
074.00101.0004-01	LACO PEQUENO	UN	000980 2018	S00117 /2018	06.01.00	2,000	4,6500	9,30
075.00040.0004-01	FIO DE SISAL CRU	M	000970 2018	S00117 /2018	06.01.00	33,000	4,7000	155,10
083.00133.0001-01	TUBETE DE ACRILICO	UN	000959 2018	S00117 /2018	06.01.00	60,000	7,8000	468,00
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	000983 2018	S00117 /2018	06.01.00	12,000	15,5000	186,00

0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.425,13

Fornecedor : 03712
Pedido : 000268 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0001-01	REFEICAO COMPLETA	UN	000989 2018	S00118 /2018		10.01.00	35,000	43,6500	1.527,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.527,75

Fornecedor : 01842
Pedido : 000272 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00284.0002-01	BATEDOR PARA BATEDEIRA	PC	000993 2018	S00122 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00025
Pedido : 000273 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	000995 2018	G00006 /2017		10.01.00	4,000	19,0000	76,00
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	000994 2018	G00006 /2017		10.01.00	20,000	6,8000	136,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 04152
Pedido : 000274 2018 Data: 07/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0023-01	GABINETE DE ACO P/ PIA	UN	000997 2018	S00123 /2018		10.01.00	1,000	572,0000	572,00
109.00058.0003-01	PIA DE GRANITO 1.2 METROS	UN	000996 2018	S00123 /2018		10.01.00	1,000	249,0000	249,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 821,00

Fornecedor : 04152
Pedido : 000275 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0011-01	PISO CERAMICO	M2	001026 2018	S00126 /2018		06.01.00	4,000	18,6000	74,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 74,40

Fornecedor : 03994
Pedido : 000276 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0019-01	PNEU 17.5 - 25 L-2/G-2 12 PR FORA DE ESTRADA	UN	001000 2018	G00007 /2017		09.01.00	2,000	1.662,0000	3.324,00
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	000999 2018	G00007 /2017		09.01.00	2,000	668,0000	1.336,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01000
Pedido : 000277 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0119-01	MANGUEIRA MOTOR	PC	001006 2018	S00125 /2018		08.01.00	4,000	18,2600	73,04
011.00565.0007-01	ADITIVO E ANTICORROSIVO	LTA	001005 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	29,9000	29,90
014.00037.0027-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM	PC	001010 2018	S00125 /2018		08.01.00	6,000	3,3650	20,19
021.00062.0006-01	OLEO DE FREIO E EMBREAGEM 500 ML	FR	001013 2018	S00125 /2018		08.01.00	2,000	27,3700	54,74
033.00003.0005-01	BIELETA COMPLETA ESTABILIZADOR	PC	001003 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	44,3900	44,39
033.00048.0003-01	COXIM RADIADOR	PC	001011 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	4,7800	4,78
033.00228.0001-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	PC	001008 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	22,2800	22,28
037.00016.0058-01	CILINDRO EMBREAGEM CAMBIO	PC	001015 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	151,6300	151,63
037.00032.0179-01	REPARO DE FREIO A DISCO	PC	001018 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	60,3300	60,33
037.00037.0138-01	TUBO DE REFRIGERACAO DO MOTOR	PC	001016 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	15,8800	15,88
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	001004 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	35,9500	35,95
037.00053.0185-01	JUNTA DESLIZANTE	PC	001001 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	241,8600	241,86
037.00071.0059-01	LAMPADA 02 POLOS 12V	PC	001019 2018	S00125 /2018		08.01.00	2,000	3,8450	7,69
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	001014 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	286,4700	286,47
037.00255.0047-01	SENSOR PRESSAO DO AR	PC	001017 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00304.0001-01	LIMITADOR PORTA	PC	001020 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00340.0015-01	CONECTOR 4 VIAS	KIT	001023 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	6,2500	6,25
037.00367.0012-01	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	PC	001009 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	35,1200	35,12
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	001024 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	24,9000	24,90
038.00001.0245-01	OLEO PARA CAMBIO	BAL	001002 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	17,7400	17,74
039.00030.0024-01	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES -	UN	001025 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	591,7300	591,73
106.00010.0057-01	BOMBA DE AGUA	PC	001007 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	72,5900	72,59
106.00043.0004-01	LAMPADA - 12 VOLTS - H-7 - 55 WATTS	PC	001021 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	15,8300	15,83
106.00043.0008-01	LAMPADA - 24 VOLTS - H-3 - 70 W	PC	001022 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	9,3800	9,38
106.00077.0018-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	001012 2018	S00125 /2018		08.01.00	1,000	198,5400	198,54

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.155,21

Fornecedor : 03553
Pedido : 000279 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0288-01	ANEL (PECA)	PC	001028 2018	S00128 /2018		09.01.00	5,000	0,9500	4,75
037.00008.0291-01	ANEL (PECA)	PC	001029 2018	S00128 /2018		09.01.00	8,000	3,0000	24,00
037.00068.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR- DIVERSOS	PC	001031 2018	S00128 /2018		09.01.00	1,000	520,0000	520,00
037.00136.0025-01	GUIA (PECA)	PC	001032 2018	S00128 /2018		09.01.00	1,000	630,0000	630,00
037.00329.0024-01	CHAPA ACO	PC	001030 2018	S00128 /2018		09.01.00	4,000	16,0000	64,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.242,75

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03553
Pedido : 000280 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0004-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR- DIVERSOS	PC	001033 2018	S00129 /2018		09.01.00	1,000	520,0000	520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 03553
Pedido : 000281 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0340-01	PLACA CELERON PARA MOTONIVELADORA	PC	001049 2018	S00130 /2018		09.01.00	8,000	32,5000	260,00
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	001037 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00008.0404-01	ANEL (PECA)	PC	001042 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	13,0000	13,00
037.00010.0007-01	LAMINA 08 FUROS	UN	001044 2018	S00130 /2018		09.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001045 2018	S00130 /2018		09.01.00	32,000	0,4000	12,80
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	001046 2018	S00130 /2018		09.01.00	32,000	1,0000	32,00
037.00057.0064-01	JOGO REPARO DE CILINDRO HIDRAULICO AUXILIAR	PC	001043 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	100,0000	100,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	001035 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001038 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00125.0155-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	001040 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	62,0000	62,00
037.00125.0200-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	001041 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	88,0000	88,00
037.00125.0224-01	FILTRO DE AR	PC	001036 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	88,0000	88,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001039 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00136.0025-01	GUIA (PECA)	PC	001048 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	430,0000	430,00
037.00157.0042-01	BOMBA HIDRAULICA DA HELICE TRASEIRA DA PATROL	PC	001034 2018	S00130 /2018		09.01.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
038.00015.0015-01	ADITIVO P/ EIXO	PC	001047 2018	S00130 /2018		09.01.00	10,000	25,0000	250,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.727,80

Fornecedor : 01000
Pedido : 000282 2018 Data: 08/02/2018

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	001050 2018	S00131 /2018		06.01.00	9,000	90,7300	816,57

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,57

Fornecedor : 01000
Pedido : 000283 2018 Data: 08/02/2018

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

033.00063.0006-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	PAR	001054 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	32,2900	32,29
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	001051 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00006.0163-01	MANGUEIRA AR	UN	001053 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	72,9700	72,97
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	001055 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	51,1700	51,17
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	001052 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00519.0001-01	SUSPENSAO COMPLETA	PC	001058 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	850,0000	850,00
071.00013.0001-01	ALAVANCA DE CAMBIO	UN	001056 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	31,3300	31,33
106.00091.0022-01	CORDOALHA PARA BATERIA	PC	001057 2018	S00132 /2018		06.01.00	1,000	24,7600	24,76

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,52

Fornecedor : 03922
Pedido : 000285 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	001060 2018	G00012 /2017		08.01.00	3,000	31,5200	94,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,56

Fornecedor : 03819
Pedido : 000286 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	001061 2018	G00024 /2017		08.01.00	1,700	27,0000	45,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Fornecedor : 03898
Pedido : 000287 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	001067 2018	G00006 /2017		10.01.00	7,200	17,5000	126,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	001065 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,000	10,3200	258,00
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	001062 2018	G00006 /2017		10.01.00	20,000	16,9000	338,00
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	001063 2018	G00006 /2017		10.01.00	20,000	16,9000	338,00
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	001066 2018	G00006 /2017		10.01.00	10,000	8,9500	89,50
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	001064 2018	G00006 /2017		10.01.00	15,000	18,0000	270,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.419,50

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04153
Pedido : 000289 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00007.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	001075 2018	S00135 /2018		09.01.00	5,000	0,5000	2,50
037.00008.0599-01	ANEL DE AJUSTE	PC	001073 2018	S00135 /2018		09.01.00	1,000	13,0000	13,00
037.00034.0211-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	001074 2018	S00135 /2018		09.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00069.0013-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	001071 2018	S00135 /2018		09.01.00	1,000	326,0000	326,00
037.00070.0008-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	001070 2018	S00135 /2018		09.01.00	1,000	372,0000	372,00
037.00082.0039-01	CONJUNTO RETIFICADOR DO ALTERNADOR	PC	001072 2018	S00135 /2018		09.01.00	1,000	209,0000	209,00
039.00030.0022-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) MINIMA 750, ABNT	UN	001069 2018	S00135 /2018		09.01.00	2,000	497,0000	994,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.943,50

Fornecedor : 01310
Pedido : 000290 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0138-01	SACO P/ PIPOCA	UN	001080 2018	S00136 /2018		06.01.00	10,000	9,4000	94,00
041.00083.0006-01	TOUCA DE REDE BRANCA - UNIDADE	UN	001084 2018	S00136 /2018		06.01.00	25,000	1,0000	25,00
053.00046.0001-01	CHOCOLATE EM PO CACAU - KG COM NO MINIMO 32% DE CACAU, INGREDIENTES: ACUCAR, 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.	KG	001086 2018	S00136 /2018		06.01.00	2,000	27,0000	54,00
054.00014.0025-01	COLHER DESCARTAVEL P/ SOBREMESA - C/ 50UN	PCT	001082 2018	S00136 /2018		06.01.00	6,000	2,9500	17,70
054.00026.0007-01	GARFO DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADES P/ SOBREMESA	PCT	001083 2018	S00136 /2018		06.01.00	12,000	2,2000	26,40
054.00040.0043-01	PRATO EM ACRILICO P/ REFEICAO C/ 10	PCT	001091 2018	S00136 /2018		06.01.00	30,000	6,8000	204,00
054.00050.0053-01	BANDEJA LAMINADA RETANGULAR C/ 5UN	PCT	001089 2018	S00136 /2018		06.01.00	3,000	14,6000	43,80
054.00050.0054-01	BANDEJA LAMINADA RETANGULAR B7	UN	001090 2018	S00136 /2018		06.01.00	8,000	2,5500	20,40
054.00186.0001-01	CESTA DE VIME	UN	001081 2018	S00136 /2018		06.01.00	3,000	9,8000	29,40
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	001076 2018	S00136 /2018		06.01.00	3,000	15,9000	47,70
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	001085 2018	S00136 /2018		06.01.00	3,000	18,4000	55,20
062.00044.0126-01	ETIQUETA ADESIVA	UN	001087 2018	S00136 /2018		06.01.00	6,000	2,3000	13,80
062.00048.0290-01	PAPEL DESENHO A4 C 20UN	UN	001077 2018	S00136 /2018		06.01.00	10,000	4,4000	44,00
083.00046.0004-01	FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS	ROL	001088 2018	S00136 /2018		06.01.00	10,000	1,7000	17,00
083.00093.0001-01	LINHA DE NYLON C/100 METROS	UN	001078 2018	S00136 /2018		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa	CX	001079 2018	S00136 /2018		06.01.00	2,000	15,5000	31,00

qualidade, com boa sensibilidade tatil, com
textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa
elasticidade, resistente, hipoalergenica.

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 768,40

Fornecedor : 02997
Pedido : 000291 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0011-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N16 CX C/100 UND	CX	001092 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	59,5000	59,50
103.00009.0013-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN	CX	001093 2018	G00027 /2017		08.01.00	2,000	59,5000	119,00
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	001094 2018	G00027 /2017		08.01.00	2,000	59,5000	119,00
103.00009.0016-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24 CX C/100 UN	CX	001095 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	58,9900	176,97
103.00016.0007-01	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS ATOXICO-APIROGENICO ESTER Equipo para soro, com ponta perfurocortante com e ntrada de ar e filtro hidrofobico; disposto para entrada de ar; injetor lateral, tubo flexivel de 150 cm; regulador de fluxo, conector luer slip.	UN	001096 2018	G00027 /2017		08.01.00	1.500,000	0,6300	945,00
103.00025.0010-01	LAMINA BISTURI N15, CX C/100 UN	CX	001098 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	18,8000	18,80
103.00025.0011-01	LAMINA BISTURI N23, CX C/100 UN	CX	001099 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	18,8000	18,80
103.00072.0001-01	HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE) Haste flexivel antigermica, nao esteril, com pali nete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodao puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.	CX	001097 2018	G00027 /2017		08.01.00	5,000	1,4500	7,25

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.464,32

Fornecedor : 03754
Pedido : 000292 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0009-01	ELETRODO PARA ECG, PCT C/50 UN	PCT	001102 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	10,9400	10,94
103.00009.0010-01	CATETER 02 - TIPO OCULOS cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanh o adulto, modelo tipo oculos, confeccionado em PV C, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenic o. Seperficie lisa, uniforme e isenta de defeitos, c om comprimento de aproximadamente 110 cm e calibr e ususal 12 FR. Emabalagem individual integra, com selagem eficie nte, que garanta a intgridade do produto ate o mo mento de sua utilizacao, permita a abertura e tra nsferencia com tecnica asseptica, trazendo extern	UN	001101 2018	G00027 /2017		08.01.00	70,000	0,5800	40,60

	amente os dados de identificacao, procedencia, nu mero de lote, metodo, data de validade de esteril izacao, data de fabricacao e data de validade.							
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01(P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequ eno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo lon gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em for ma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado , permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dad os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz o de validade.	UN	001104 2018	G00027 /2017	08.01.00	100,000	0,7300	73,00
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02(M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medi o), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longi tudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO U NICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Emb alado em material que garanta a integridade do pr oduto. O produto devera obedecer a legislacao atu al vigente. Embalagem individual contendo externamente os dad os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz o de validade.	UN	001105 2018	G00027 /2017	08.01.00	100,000	0,8000	80,00
103.00017.0004-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°03(G)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.03 (gran de), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM) , eixo lon gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em for ma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado , permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do	UN	001106 2018	G00027 /2017	08.01.00	20,000	1,0400	20,80

	produto. O produto devera obedecer a legislacaoa tual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dad os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz o de validade.									
103.00051.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 2L SISTEMA FECHADO Bolsa coletora de urina 2l sistema fechado descartavel esteril.	UN	001100 2018	G00027 /2017		08.01.00	5,000	2,2000	11,00
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionad o em tecido apropriado de fios de algodao 100% pu ro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em car reteis.	UN	001103 2018	G00027 /2017		08.01.00	50,000	4,7700	238,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,84

Fornecedor : 01717
Pedido : 000293 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	001114 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	167,4500	1.674,50
103.00004.0001-01	ALMOTOLIA AMBAR Almotolia plastica para solucao confeccionada em plastico ou similar ambar, atoxico, capacidade para 250 ml, corpo com graduacao milimetrada rosqueado a tampa, bico reto e com protetor.	FR	001108 2018	G00027 /2017		08.01.00	20,000	1,5300	30,60
103.00007.0021-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 0,60 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 0,6 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 13,35 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem individu al, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	001109 2018	G00027 /2017		08.01.00	120,000	2,4600	295,20
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm	DZ	001110 2018	G00027 /2017		08.01.00	150,000	3,2000	480,00

	x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.								
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	001111 2018	G00027 /2017	08.01.00	100,000	4,1000	410,00
103.00007.0025-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	001112 2018	G00027 /2017	08.01.00	100,000	6,0300	603,00
103.00007.0026-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 20,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 20,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 42,86 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m	DZ	001113 2018	G00027 /2017	08.01.00	80,000	8,0800	646,40

	isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,e m forma cilindrica, embalado em material que gara nta a integridade do produto, embalagem individua l, com dados de identificacao e procedencia.							
103.00028.0013-01	LUVA PROCEDIMENTO P Liva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa quali dade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidad e, resistente e hipoalergenica.	CX	001119 2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica.	CX	001118 2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00
103.00028.0015-01	LUVA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho grande, nao esteril, talcada, de boa qualid ade, com boa elasticidade, resistente, hipoalerge nica.	CX	001117 2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00
103.00028.0027-01	LUVA ESTERIL 6,5, CX C/50 UN	CX	001116 2018	G00027 /2017	08.01.00	1,000	44,0000	44,00
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	UN	001120 2018	G00027 /2017	08.01.00	1.500,000	0,1100	165,00
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	001121 2018	G00027 /2017	08.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
103.00036.0012-01	SONDA URETRAL 8	UN	001123 2018	G00027 /2017	08.01.00	5,000	0,3700	1,85
103.00036.0013-01	SONDA URETRAL 6	UN	001122 2018	G00027 /2017	08.01.00	5,000	0,3800	1,90
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	001107 2018	G00027 /2017	08.01.00	30,000	3,5500	106,50
103.00062.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUCAO-GALAO COM 5 L Solucao de hipoclorito de sodio a 01% de Cloro ativo, pronto para uso. Acao desinfetante e Anti- Septica, embalagem contendo dados de identificaca	GAL	001115 2018	G00027 /2017	08.01.00	4,000	6,5000	26,00

o e de procedencia, data de favbricacao e tempo d
e validade, galao opaco com 5.000 Mililitros.

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.629,95

Fornecedor : 03318
Pedido : 000294 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX C/100	CX	001124 2018	G00027 /2017		08.01.00	30,000	5,1900	155,70
025.00005.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X8,0 INOX C/100	CX	001125 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	5,1900	51,90
103.00037.0003-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO	UN	001131 2018	G00027 /2017		08.01.00	6,000	9,3000	55,80
	Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 g raus Celsius com precisao decimal, padrao para te rmometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de f orma integra e perfeitamente visivel p/leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com g arantia de preciao absoluta de 0,1°C, Embalagem i ndividual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao exter namente os dados de identificacao, procedencia, n umero do lote, data de fabricacao, prazo de valid ade e numero de registro no Ministerio da Saude.								
103.00045.0005-01	SCALP N21 CX C/100 UN	CX	001128 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	16,0000	48,00
103.00045.0006-01	SCALP N23, CX C/100 UN	CX	001129 2018	G00027 /2017		08.01.00	2,000	16,5000	33,00
103.00045.0007-01	SCALP N25, CX C/100 UN	CX	001130 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	16,5000	16,50
103.00074.0004-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L C/10	CX	001126 2018	G00027 /2017		08.01.00	5,000	23,7000	118,50
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L C/10	CX	001127 2018	G00027 /2017		08.01.00	5,000	34,2000	171,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,40

Fornecedor : 03181
Pedido : 000297 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X12 INOX C/100	CX	001132 2018	G00027 /2017		08.01.00	20,000	6,2000	124,00
103.00039.0032-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5	UN	001134 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	2,9900	8,97
	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul								

	a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem indi vidual.							
103.00039.0033-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy,e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indi vidual.	UN	001135 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0034-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredesf inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pare des finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvu la de seguranca, conexao luer distal de facil ada ptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cu ff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem ind ividual.	UN	001136 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0035-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredesf inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com parede s finas para selagem efetiva, identificacao do ta manho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adapt acao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indiv idual.	UN	001137 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0036-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredesf inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul	UN	001138 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97

	a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy,e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indiv idual.							
103.00039.0037-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredesf inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com parede s finas para selagem efetiva, identificacao do ta manho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adapt acao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indiv idual.	UN	001139 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0038-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy,e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indiv idual.	UN	001140 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0039-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy,e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indiv idual.	UN	001141 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0040-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucid o, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sonda s aspirativas, balao piloto transparente com pare des finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvu	UN	001142 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97

	la de seguranca, conexao luer distal de facil ada ptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cu ff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem indi vidual.								
103.00039.0041-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem indi dual.	UN	001143 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00039.0042-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com pared es finas para selagem efetiva, identificacao do t amanho do tubo e numero do lote impressos, valvul a de seguranca, conexao luer distal de facil adap tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuf f de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy,e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem indiv idual.	UN	001144 2018	G00027 /2017	08.01.00	3,000	2,9900	8,97
103.00049.0001-01	CUBA RIM 26X12CM INOX	UN	001133 2018	G00027 /2017	08.01.00	5,000	23,5000	117,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,17

Fornecedor : 03947
Pedido : 000298 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	001147 2018	G00017 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00

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

Fornecedor : 03947
Pedido : 000299 2018 Data: 09/02/2018

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

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	001148 2018	G00017 /2017		06.01.00		1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000300 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	001149 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000301 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	001150 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000302 2018 Data: 09/02/2018

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	001151 2018	S00139 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000306 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001153 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001154 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,900	3,9000	7,41
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001155 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001156 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,76

Fornecedor : 03643
Pedido : 000307 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001157 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001158 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	8,5000	34,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001159 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 74,35

Fornecedor : 03643
Pedido : 000308 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001160 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001162 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001161 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	8,5000	34,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 198,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03643
Pedido : 000309 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001163 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001164 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000310 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001165 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001166 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001167 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,70

Fornecedor : 03643
Pedido : 000311 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001168 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001169 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001170 2018	G00004 /2017		06.01.00	8,400	3,9000	32,76
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001171 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001173 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001172 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,2000	6,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,06

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03797
Pedido : 000312 2018 Data: 14/02/2018

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 Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	001176 2018	G00009 /2017		08.01.00	40,000	17,6000	704,00
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	001174 2018	G00009 /2017		08.01.00	30,000	2,1000	63,00
062.00012.0093-01	CLIPE DE ACO N 6 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	001175 2018	G00009 /2017		08.01.00	20,000	2,7000	54,00
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	001177 2018	G00009 /2017		08.01.00	50,000	2,0800	104,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 03585
Pedido : 000313 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0022-01	SACOLA PLASTICA (BRANCA) 24 X 34 - C/ 100	PCT	001191 2018	G00009 /2017		08.01.00	100,000	19,0000	1.900,00
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato oficio	UN	001189 2018	G00009 /2017		08.01.00	10,000	1,8000	18,00
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	001178 2018	G00009 /2017		08.01.00	8,000	0,8500	6,80
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	001188 2018	G00009 /2017		08.01.00	3,000	5,9000	17,70
062.00009.0084-01	CADERNO CAPA DURA GRANDE Caderno capa dura grande, com 96 folhas. acabamen to costurado.	UN	001179 2018	G00009 /2017		08.01.00	6,000	5,6000	33,60
062.00009.0089-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 f olhas	UN	001180 2018	G00009 /2017		08.01.00	6,000	4,9700	29,82
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u	UN	001181 2018	G00009 /2017		08.01.00	100,000	0,5500	55,00

	niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.								
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCT	001182 2018	G00009 /2017		08.01.00	4,000	6,0300	24,12
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	001183 2018	G00009 /2017		08.01.00	8,000	2,4400	19,52
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	001184 2018	G00009 /2017		08.01.00	10,000	1,2400	12,40
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado	UN	001185 2018	G00009 /2017		08.01.00	3,000	0,7900	2,37
062.00022.0045-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orracha, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)	UN	001186 2018	G00009 /2017		08.01.00	2,000	23,4400	46,88
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	001187 2018	G00009 /2017		08.01.00	10,000	3,0800	30,80
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	001193 2018	G00009 /2017		08.01.00	6,000	1,6200	9,72
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	001190 2018	G00009 /2017		08.01.00	25,000	1,9600	49,00
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida p ara evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm	UN	001192 2018	G00009 /2017		08.01.00	2,000	13,1000	26,20

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.281,93

Fornecedor : 03641
Pedido : 000314 2018 Data: 14/02/2018

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 BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	001202 2018	G00009 /2017			08.01.00	1,000	2,9500	2,95

062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	001206 2018	G00009 /2017	08.01.00	2,000	5,8800	11,76
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	001207 2018	G00009 /2017	08.01.00	8,000	2,9000	23,20
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	001195 2018	G00009 /2017	08.01.00	8,000	3,6700	29,36
062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0m m(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agu a	UN	001198 2018	G00009 /2017	08.01.00	3,000	2,1000	6,30
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, l iquida, com boa adesividade (alto poder de colage m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da d ata de entrega.	UN	001200 2018	G00009 /2017	08.01.00	5,000	1,5800	7,90
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	001203 2018	G00009 /2017	08.01.00	1,000	7,0000	7,00
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	001201 2018	G00009 /2017	08.01.00	4,000	2,6500	10,60
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M	UN	001205 2018	G00009 /2017	08.01.00	2,000	0,9000	1,80
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	001204 2018	G00009 /2017	08.01.00	1,000	5,6000	5,60
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	001194 2018	G00009 /2017	08.01.00	10,000	0,2000	2,00
062.00060.0007-01	PRANCHETA CONFECCIONADA-EUCATEX- PRESILIA DE METAL	UN	001208 2018	G00009 /2017	08.01.00	2,000	3,1000	6,20
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	001196 2018	G00009 /2017	08.01.00	2,000	18,2500	36,50
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	001197 2018	G00009 /2017	08.01.00	2,000	14,4000	28,80
072.00008.0107-01	CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capac idade de armazenamento de no minimo 700mb	UN	001199 2018	G00009 /2017	08.01.00	100,000	1,0400	104,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 283,97

Fornecedor : 03797
Pedido : 000315 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	001209 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	2,1000	10,50
062.00012.0093-01	CLIPE DE ACO N 6 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	001210 2018	G00009 /2017		08.01.00	2,000	2,7000	5,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15,90

Fornecedor : 03641
Pedido : 000316 2018 Data: 14/02/2018

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 BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	001214 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	2,9500	14,75
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	001215 2018	G00009 /2017		08.01.00	2,000	5,8800	11,76
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	001217 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	2,9000	14,50
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	001216 2018	G00009 /2017		08.01.00	10,000	1,2700	12,70
062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0m m(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agu a	UN	001212 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	2,1000	10,50
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	001213 2018	G00009 /2017		08.01.00	50,000	0,4500	22,50
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	001211 2018	G00009 /2017		08.01.00	1,000	14,4000	14,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,11

Fornecedor : 03585
Pedido : 000317 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PASTA REGISTRADORA AZ Pasta registradora AZ Oficio Tradicional, em carta o macico de alta qualidade. Espessura de 2,4mm, lo mbo de 70mm, com forracao interna e externa de PVC , cantoneira de protecao na parte inferior da past a, rados e olhal niquelados, na cor preto, tamanho monimo de 350x290x70mm	UN	001225 2018	G00009 /2017		08.01.00	2,000	11,8200	23,64
062.00001.0199-01	PASTA SUSPENSA COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	001226 2018	G00009 /2017		08.01.00	100,000	1,3000	130,00
062.00009.0083-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com im pressao linha)	UN	001218 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	3,9100	19,55
062.00009.0084-01	CADERNO CAPA DURA GRANDE Caderno capa dura grande, com 96 folhas. acabamen to costurado.	UN	001219 2018	G00009 /2017		08.01.00	10,000	5,6000	56,00
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	001220 2018	G00009 /2017		08.01.00	40,000	0,5500	22,00
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	001221 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	1,2400	6,20
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado	UN	001223 2018	G00009 /2017		08.01.00	3,000	0,7900	2,37
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	001224 2018	G00009 /2017		08.01.00	6,000	3,0800	18,48
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	001222 2018	G00009 /2017		08.01.00	140,000	1,3300	186,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,44

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04127
Pedido : 000319 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0026-01	ELEMENTO FILTRO AR	UN	001282 2018	S00148 /2018		09.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000320 2018 Data: 16/02/2018

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	001252 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	001250 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	11,1000	44,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001251 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	13,1000	39,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 000321 2018 Data: 16/02/2018

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	001255 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	001253 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001254 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,500	11,1000	72,15

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 000322 2018 Data: 16/02/2018

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	001256 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,550	17,5000	9,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,62

Fornecedor : 00025
Pedido : 000323 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001257 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,500	10,5000	57,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001258 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	11,1000	66,60

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,35

Fornecedor : 00025
Pedido : 000324 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001259 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000325 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001260 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001261 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 000326 2018 Data: 16/02/2018

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	001262 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	17,5000	43,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,75

Fornecedor : 03922
Pedido : 000327 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	001263 2018	G00012 /2017		08.01.00	12,000	25,0900	301,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 301,08

Fornecedor : 00150
Pedido : 000328 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0007-01	TUBO DE CONCRETO 40CM	M	001264 2018	S00144 /2018		09.01.00	40,000	60,0000	2.400,00
015.00007.0008-01	TUBO DE CONCRETO 60CM	M	001265 2018	S00144 /2018		09.01.00	60,000	88,0000	5.280,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CLASSE CA-01.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000329 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	001266 2018	S00145 /2018		10.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	001273 2018	S00145 /2018		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	001270 2018	S00145 /2018		10.01.00	18,000	3,8000	68,40
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	001274 2018	S00145 /2018		10.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	001269 2018	S00145 /2018		10.01.00	28,000	2,2000	61,60
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001272 2018	S00145 /2018		10.01.00	7,500	6,0000	45,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.	DZ	001267 2018	S00145 /2018		10.01.00	8,000	4,3500	34,80
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	001271 2018	S00145 /2018		10.01.00	5,000	2,8000	14,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	001268 2018	S00145 /2018		10.01.00	4,000	2,2000	8,80
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	001275 2018	S00145 /2018		10.01.00	4,000	3,8000	15,20

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 313,75

Fornecedor : 03643
Pedido : 000330 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001276 2018	S00146 /2018		10.01.00	5,000	3,3000	16,50
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	001279 2018	S00146 /2018		10.01.00	2,900	2,2000	6,38
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001277 2018	S00146 /2018		10.01.00	2,800	6,0000	16,80
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	001278 2018	S00146 /2018		10.01.00	6,300	3,9000	24,57
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	001280 2018	S00146 /2018		10.01.00	4,800	4,1000	19,68

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83,93

Fornecedor : 04011
Pedido : 000331 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0063-01	EXEMPLAR DE JORNAL	UN	001281 2018	S00147 /2018		03.01.00	90,000	2,5000	225,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 03641
Pedido : 000332 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0070-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II DO EDITAL.	UN	001307 2018	S00157 /2018		03.01.00	2,000	2.999,0000	5.998,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.998,00

Fornecedor : 04100
Pedido : 000333 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006967 2017	S90000 /2017		06.01.00	150,000	3,2900	493,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006973 2017	S90000 /2017		06.01.00	2.000,000	1,9800	3.960,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006975 2017	S90000 /2017		06.01.00	9,000	3,7100	742,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	006969 2017	S90000 /2017		06.01.00	60,000	1,8300	109,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.305,30

Fornecedor : 04100
Pedido : 000334 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	006976 2017	S90000 /2017		06.01.00	300,000	2,4700	741,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	006977 2017	S90000 /2017		06.01.00	200,000	3,2600	652,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	006971 2017	S90000 /2017		06.01.00	25,000	1,9800	49,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006978 2017	S90000 /2017		06.01.00	45,000	2,4300	243,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006979 2017	S90000 /2017		06.01.00	1,000	1,9600	294,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.979,50

Fornecedor : 04100
Pedido : 000335 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0001-01	CHUCHU TIPO COMUM	KG	006972 2017	S90000 /2017		06.01.00	60,000	1,4300	85,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,80

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04099
Pedido : 000336 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0003-01	RUCULA DE 500 GRS	UN	006983 2017	S90000 /2017		06.01.00	100,000	1,8300	183,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 04100
Pedido : 000337 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	MANDIOCA EM KG POLPA BRANCA OU AMARELADA, DESCASCADA E DE FACIL COZIMENTO. NAO DEVERA APRESENTAR SUJIDADES, ENFER MIDADES, ISENTA DE SABOR E ODOR ESTRANHO. APOS O COZIMENTO DEVERA APRESENTAR-SE MACIA.	KG	006970 2017	S90000 /2017		06.01.00	160,000	2,7000	432,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 04099
Pedido : 000338 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	006974 2017	S90000 /2017		06.01.00	125,000	2,8300	353,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 353,75

Fornecedor : 04099
Pedido : 000339 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006981 2017	S90000 /2017		06.01.00	150,000	2,1600	324,00
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	006982 2017	S90000 /2017		06.01.00	60,000	1,8300	109,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,80

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03832
Pedido : 000341 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001284 2018	G00001 /2017		06.01.00	100,000	10,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000345 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0015-01	PENTE PARA CABELOS	UN	001289 2018	S00153 /2018		10.01.00	50,000	3,7000	185,00
040.00002.0016-01	PENTE DE ACO INOX EXTRATOR DE PIOLHOS	UN	001288 2018	S00153 /2018		10.01.00	6,000	14,0000	84,00
041.00009.0015-01	PROTETOR DE CERDAS	UN	001292 2018	S00153 /2018		10.01.00	200,000	0,9000	180,00
041.00064.0001-01	CORTADOR DE UNHA	UN	001291 2018	S00153 /2018		10.01.00	10,000	2,3000	23,00
041.00082.0007-01	ESCOVA P/ CABELO COM CABO DE MADEIRA, E CERDAS NATURAIS.	UN	001290 2018	S00153 /2018		10.01.00	10,000	8,4900	84,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 556,90

Fornecedor : 03641
Pedido : 000347 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00036.0073-01	CAPA PARA ENCARDENACAO A4	UN	001294 2018	S00155 /2018		10.01.00	600,000	0,2300	138,00
062.00039.0045-01	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 20MM	UN	001297 2018	S00155 /2018		10.01.00	250,000	0,1900	47,50
062.00039.0047-01	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 7MM	UN	001295 2018	S00155 /2018		10.01.00	250,000	0,0800	20,00
062.00039.0048-01	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 9MM	UN	001296 2018	S00155 /2018		10.01.00	250,000	0,0900	22,50
064.00072.0005-01	MAQUINA DE ENCADERNACAO	UN	001298 2018	S00155 /2018		10.01.00	1,000	429,0000	429,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 03869
Pedido : 000348 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0273-01	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO 15W40 FRASCO 1L	FR	001305 2018	G00014 /2017		08.01.00	24,000	10,1600	243,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,84

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03869
Pedido : 000349 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	001304 2018	G00014 /2017		09.01.00	12,000	7,2000	86,40
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	001303 2018	G00014 /2017		09.01.00	6,000	184,0000	1.104,00
038.00001.0279-01	OLEO FLUIDO HIDRAULICO 68 GALAO 20L	GAL	001302 2018	G00014 /2017		09.01.00	6,000	120,0000	720,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.910,40

Fornecedor : 03585
Pedido : 000350 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	001301 2018	G00009 /2017		06.01.00	2,000	65,3000	130,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,60

Fornecedor : 03869
Pedido : 000351 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	001299 2018	G00014 /2017		06.01.00	8,000	184,0000	1.472,00
038.00001.0279-01	OLEO FLUIDO HIDRAULICO 68 GALAO 20L	GAL	001300 2018	G00014 /2017		06.01.00	2,000	120,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.712,00

Fornecedor : 04100
Pedido : 000353 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006980 2017	S90000 /2017		06.01.00	200,000	2,3900	478,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 04100
Pedido : 000354 2018 Data: 20/02/2018

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

051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006984 2017	S90000 /2017		06.01.00	125,000	1,8100	226,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 226,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 000355 2018 Data: 21/02/2018

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	001309 2018	G00020 /2017		03.01.00	3,000	17,5000	52,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001308 2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001310 2018	G00020 /2017		03.01.00	4,000	11,1000	44,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 149,40

Fornecedor : 02982
Pedido : 000357 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0084-01	PNEU 185/65R14	UN	001312 2018	G00007 /2017		08.01.00	4,000	171,0000	684,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000358 2018 Data: 21/02/2018

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	001315 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	17,5000	43,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001313 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	10,5000	26,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001314 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131,05

Fornecedor : 02103
Pedido : 000359 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	001370 2018	S00159 /2018		09.01.00	3,000	395,0000	1.185,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000360 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	001383 2018	S00161 /2018		10.01.00	2,950	3,8000	11,21
051.00016.0001-01	LARANJA PERA FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.	KG	001386 2018	S00161 /2018		10.01.00	2,100	2,2000	4,62
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	001384 2018	S00161 /2018		10.01.00	2,100	6,0000	12,60
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	001385 2018	S00161 /2018		10.01.00	5,400	3,9000	21,06
051.00046.0002-01	MELAO TIPO EXTRA KG	KG	001387 2018	S00161 /2018		10.01.00	7,000	4,1000	28,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,19

Fornecedor : 03643
Pedido : 000361 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	001373 2018	S00160 /2018		10.01.00	20,000	2,1300	42,60
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	001371 2018	S00160 /2018		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001377 2018	S00160 /2018		10.01.00	11,350	3,3000	37,45
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	001378 2018	S00160 /2018		10.01.00	7,000	2,8500	19,95
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	001376 2018	S00160 /2018		10.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	001372 2018	S00160 /2018		10.01.00	5,000	2,4000	12,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001382 2018	S00160 /2018		10.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00022.0001-01	MELANCIA TIPO EXTRA	KG	001374 2018	S00160 /2018		10.01.00	30,000	2,1000	63,00
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-	DZ	001381 2018	S00160 /2018		10.01.00	3,000	4,3500	13,05

	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	001375 2018	S00160 /2018		10.01.00	5,000	2,8000	14,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	001379 2018	S00160 /2018		10.01.00	3,600	2,2000	7,92
051.00030.0001-01	TOMATE TIPO EXTRA	KG	001380 2018	S00160 /2018		10.01.00	5,000	3,8000	19,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	269,72

Fornecedor : 04099
Pedido : 000362 2018 Data: 23/02/2018

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	006968 2017	S90000 /2017		06.01.00	300,000	1,8300	549,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,00

Fornecedor : 03643
Pedido : 000363 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001408 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001409 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001410 2018	G00004 /2017		06.01.00	7,000	4,3500	30,45
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,45

Fornecedor : 03832
Pedido : 000364 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001388 2018	G00001 /2017		06.01.00	40,000	10,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03643
Pedido : 000365 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001389 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001390 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001391 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,3500	17,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,40

Fornecedor : 03643
Pedido : 000366 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001392 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001394 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001393 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001395 2018	G00004 /2017		06.01.00	16,000	4,3500	69,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,10

Fornecedor : 03643
Pedido : 000367 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001396 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001397 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001398 2018	G00004 /2017		06.01.00	9,600	3,9000	37,44
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001399 2018	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00

	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001400 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 125,14

Fornecedor : 03643
Pedido : 000368 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001404 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,200	22,0000	4,40
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001401 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,200	3,9000	12,48
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001402 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001403 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,3000	24,90

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,78

Fornecedor : 03643
Pedido : 000369 2018 Data: 23/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001407 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001405 2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	6,0000	48,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001406 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,3500	13,05

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,05

Fornecedor : 03419
Pedido : 000372 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	001414 2018	S00163 /2018		06.01.00	200,000	3,8000	760,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 03419
Pedido : 000373 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	001415 2018	S00164 /2018		07.01.00	80,000	3,8000	304,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Fornecedor : 04160
Pedido : 000375 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0301-01	ANEL SINCRONIZADOR	PC	001431 2018	S00170 /2018		08.01.00	2,000	63,0000	126,00
037.00018.0098-01	EIXO PILOTO	PC	001430 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	975,0000	975,00
037.00033.0040-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	001426 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00033.0338-01	RETENTOR CAMBIO DIREITO	PC	001432 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00033.0339-01	RETENTOR CAMBIO ESQUERDO	PC	001433 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00034.0304-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	001434 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	233,0000	233,00
037.00050.0008-01	PIVO INFERIOR ESQ.	PC	001427 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00050.0022-01	PIVO INFERIOR DIREITO	UN	001428 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00116.0051-01	LUVA SINCRONIZADO 3/4 S/ ANEL	PC	001435 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	480,0000	480,00
037.00116.0052-01	LUVA SINCRONIZADO 1/2 C/ ANEL	PC	001436 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	899,0000	899,00
037.00116.0053-01	LUVA SINCRONIZADO 5/6 MARCHA	PC	001437 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	470,0000	470,00
037.00119.0002-01	MANGA EIXO DIREITA	PC	001438 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	918,0000	918,00
037.00195.0010-01	DEFLETOR CAMBIO	PC	001429 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	26,0000	26,00
106.00099.0068-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001425 2018	S00170 /2018		08.01.00	1,000	227,0000	227,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.607,00

Fornecedor : 02982
Pedido : 000381 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0084-01	PNEU 185/65R14	UN	001421 2018	G00007 /2017		06.01.00	4,000	171,0000	684,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 684,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00025
Pedido : 000382 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	001422 2018	G00020 /2017		03.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001423 2018	G00020 /2017		03.01.00	1,500	13,1000	19,65
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	001424 2018	G00020 /2017		03.01.00	1,000	12,5000	12,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,65

Fornecedor : 03851
Pedido : 000383 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	001441 2018	G00004 /2016		09.01.00	9.000,000	3,0535	27.481,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.481,50

Fornecedor : 03851
Pedido : 000384 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	001440 2018	G00004 /2016		06.01.00	12.000,000	3,0535	36.642,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.642,00

0509 Itens Mostrados no Total
0110 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 158.625,83