

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03643

Pedido : 000390 2018

Data: 01/03/2018

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	001506 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	001507 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001508 2018	G00004 /2017		06.01.00	14,000	4,3500	60,90
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001509 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	232,50	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000391 2018

Data: 01/03/2018

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	001510 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,500	22,0000	33,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001511 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001512 2018	G00004 /2017		06.01.00	19,000	4,3500	82,65
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001513 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,9000	24,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,15	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000392 2018

Data: 01/03/2018

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	001514 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	001515 2018	G00004 /2017		06.01.00	15,000	6,0000	90,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001516 2018	G00004 /2017		06.01.00	17,000	4,3500	73,95
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001517 2018	G00004 /2017		06.01.00	10,000	4,9000	49,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	234,95	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 03643

Pedido : 000393 2018 Data: 01/03/2018

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	001520 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	001518 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,500	6,0000	33,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001519 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,3500	17,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001521 2018	G00004 /2017		06.01.00	9,000	4,9000	44,10
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,50

Fornecedor : 02116

Pedido : 000396 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0053-01	ALICATE DE PRESSAO 10"	UN	001530 2018	S00176 /2018		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00014.0063-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	001531 2018	S00176 /2018		09.01.00	3,000	18,5000	55,50
011.00030.0014-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	UN	001533 2018	S00176 /2018		09.01.00	3,000	11,0000	33,00
011.00030.0364-01	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5"	UN	001532 2018	S00176 /2018		09.01.00	4,000	6,5000	26,00
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	001535 2018	S00176 /2018		09.01.00	7,000	22,0000	154,00
011.00067.0016-01	PA DE ACO EM FORMA DE BICO N° 4 SEM CABO	UN	001527 2018	S00176 /2018		09.01.00	4,000	32,0000	128,00
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA	PC	001536 2018	S00176 /2018		09.01.00	3,000	20,8000	62,40
	PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER-CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.								
011.00151.0002-01	PISTOLA P/ SILICONE	UN	001534 2018	S00176 /2018		09.01.00	2,000	18,5000	37,00
	40W								
012.00022.0145-01	FIO DE NYLON 3,0 MM	ROL	001526 2018	S00176 /2018		09.01.00	5,000	32,0000	160,00
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	001528 2018	S00176 /2018		09.01.00	10,000	8,8000	88,00
109.00037.0001-01	FACA ACO P/ ROSADEIRA	UN	001529 2018	S00176 /2018		09.01.00	10,000	18,0000	180,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	955,90

Fornecedor : 00025

Pedido : 000397 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	001537 2018	G00021 /2017		08.01.00	15,000	1,2800	19,20
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri								
	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,								
	gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

334,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000404 2018 Data: 01/03/2018

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	001557 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,050	17,5000	18,37
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001556 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,001	11,1000	33,31
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001558 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	13,1000	39,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

90,98

Fornecedor : 03643

Pedido : 000405 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	001578 2018	S00178 /2018		10.01.00	2,300	2,2000	5,06
051.00018.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS. MACA GALA	KG	001576 2018	S00178 /2018		10.01.00	2,200	6,0000	13,20
051.00019.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	001577 2018	S00178 /2018		10.01.00	7,900	3,9000	30,81
051.00046.0003-01	MAMAO FORMOSO KG 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.	UN	001579 2018	S00178 /2018		10.01.00	6,900	4,1000	28,29

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

77,36

Fornecedor : 04161

Pedido : 000416 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0393-01	CORTINA EM LONA GROSSA COM ACABAMENTO 2,50X1,70	UN	001590 2018	S00180 /2018		08.01.00	7,000	310,0000	2.170,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	7	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.170,00
Fornecedor : 03934												
Pedido : 000418 2018 Data: 01/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	001502 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	813,0000	1.626,00			
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	001503 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	158,0000	316,00			
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	001504 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.679,0000	3.358,00			
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	001505 2018	I00001 /2016		08.01.00	1,000	2.739,0000	2.739,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.039,00
Fornecedor : 02116												
Pedido : 000419 2018 Data: 01/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
083.00012.0013-01	CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	001523 2018	G00023 /2017		07.01.00	25,000	182,0000	4.550,00			
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	001524 2018	G00023 /2017		07.01.00	14,000	16,2000	226,80			
083.00012.0016-01	CLARIFICANTE PARA PISCINA, FRASCO DE 1000ML	FR	001525 2018	G00023 /2017		07.01.00	20,000	16,0000	320,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.096,80
Fornecedor : 01842												
Pedido : 000423 2018 Data: 02/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00055.0056-01	PLACA PARA LAVADORA	PC	001594 2018	S00182 /2018		07.01.00	1,000	190,0000	190,00			
014.00016.0067-01	REGISTRO PARA BEBEDOURO PRESSAO	UN	001596 2018	S00182 /2018		07.01.00	2,000	38,0000	76,00			
014.00239.0002-01	ELETROBOMBA 127V	PC	001593 2018	S00182 /2018		07.01.00	1,000	60,0000	60,00			
014.00255.0001-01	MANGUEIRA HIDRAULICA ATOXICA PARA BEBEDOURO	M	001595 2018	S00182 /2018		07.01.00	1,000	10,0000	10,00			
054.00020.0031-01	FILTRO P/ BEBEDOURO	UN	001597 2018	S00182 /2018		07.01.00	1,000	40,0000	40,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		376,00
Fornecedor : 03601												
Pedido : 000424 2018 Data: 05/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	001610 2018	S00185 /2018		08.01.00	60,000	1,5000	90,00			
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	001601 2018	S00185 /2018		08.01.00	1,000	112,0000	112,00			
103.00003.0015-01	CAIXA COM 100 UNIDADES											
103.00003.0015-01	AGULHA P/A.DE INSULINA C/CANETA UL.FINE 4MM X 0,25	CX	001602 2018	S00185 /2018		08.01.00	1,000	98,0000	98,00			

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	8	
103.00003.0026-01	CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA P/APLICACAO DE INS.BD ULTRA FINE 5MMX0,25MM			CX	001600	2018	S00185 /2018	08.01.00	1,000	112,0000	112,00	
104.00106.0002-01	CAIXA COM 100 UN. PRUCALOPRIDA 2 MG			UN	001611	2018	S00185 /2018	08.01.00	28,000	7,7400	216,72	
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG			COM	001612	2018	S00185 /2018	08.01.00	28,000	7,2300	202,44	
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG			ENV	001603	2018	S00185 /2018	08.01.00	30,000	3,5200	105,60	
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML			UN	001606	2018	S00185 /2018	08.01.00	10,000	115,0000	1.150,00	
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML			UN	001608	2018	S00185 /2018	08.01.00	10,000	36,2000	362,00	
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML			UN	001607	2018	S00185 /2018	08.01.00	5,000	76,3900	381,95	
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML			UN	001609	2018	S00185 /2018	08.01.00	2,000	97,8100	195,62	
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG			CAP	001605	2018	S00185 /2018	08.01.00	112,000	2,2000	246,40	
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG			COM	001604	2018	S00185 /2018	08.01.00	60,000	2,7100	162,60	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.435,33
Fornecedor : 02982												
Pedido : 000426 2018 Data: 05/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	001615	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 : 000427 2018 Data: 05/03/2018												
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	001616	2018	G00021	/2017	03.01.00	21,000	8,6000	180,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		180,60
Fornecedor : 04035												
Pedido : 000428 2018 Data: 05/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	001617	2018	G00011	/2017	10.01.00	8,000	51,6900	413,52		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		413,52
Fornecedor : 02714												
Pedido : 000429 2018 Data: 05/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 04037

Pedido : 000433 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	001629 2018	G00011 /2017		08.01.00	16,000	4,8000	76,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,80

Fornecedor : 01722

Pedido : 000434 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0200-01	PASTA DE RAIO X	UN	001630 2018	S00187 /2018		08.01.00	300,000	1,5000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 000435 2018 Data: 05/03/2018

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	001631 2018	S00188 /2018		08.01.00	30,000	32,1670	965,01
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		965,01

Fornecedor : 02714

Pedido : 000436 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	001634 2018	G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.003,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 02714

Pedido : 000437 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	001632 2018	G00021 /2017		10.01.00	75,000	1,9700	147,75
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001633 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	7,0400	140,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	288,55	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000438 2018 Data: 05/03/2018

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	001635 2018	G00021 /2017		08.01.00	7,000	8,6000	60,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,20	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000439 2018 Data: 05/03/2018

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	001638 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,600	17,5000	28,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001636 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001637 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	131,05	

Fornecedor : 03491

Pedido : 000440 2018 Data: 06/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0006-01	THINNER	UN	001643 2018	S00190 /2018		09.01.00	5,000	60,0000	300,00
011.00087.0004-01	TINTA P/ DEMARCAAO VIARIA - BRANCA 18 LITROS - PADRAO DER - 2 ANOS -	BAL	001642 2018	S00190 /2018		09.01.00	5,000	360,0000	1.800,00
011.00087.0512-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA 18 LITROS - AMARELO	LTA	001641 2018	S00190 /2018		09.01.00	5,000	360,0000	1.800,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Valor Total de compras do Pedido : 418,81

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 02776

Pedido : 000450 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00072.0014-01	CAIXA TERMICA 17L	UN	001658 2018	S00198 /2018		08.01.00	1,000	52,9000	52,90
054.00072.0015-01	CAIXA TERMICA 26L	UN	001659 2018	S00198 /2018		08.01.00	2,000	89,9000	179,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	232,70	

Fornecedor : 03832

Pedido : 000451 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001660 2018	G00001 /2017		06.01.00	120,000	19,9000	2.388,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001661 2018	G00001 /2017		06.01.00	80,000	10,0000	800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.188,00	

Fornecedor : 03641

Pedido : 000452 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001662 2018	G00009 /2017		06.01.00	230,000	3,6700	844,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	844,10	

Fornecedor : 03553

Pedido : 000453 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0007-01	LAMINA 08 FUROS	UN	001666 2018	S00202 /2018		09.01.00	8,000	310,0000	2.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.480,00	

Fornecedor : 03181

Pedido : 000454 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00051.0005-01	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA COM CABO EXTENSOR - COLUNA DE MERCURIO	UN	001663 2018	S00199 /2018		08.01.00	6,000	67,7600	406,56

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

406,56

Fornecedor : 04163

Pedido : 000457 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00109.0002-01	CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE	UN	001669 2018	S00203 /2018		08.01.00	4,000	149,9000	599,60
025.00069.0013-01	APARELHO INCENTIVADOR RESPIRATORIO	UN	001668 2018	S00203 /2018		08.01.00	2,000	62,9000	125,80
026.00096.0002-01	ESCADA DIGITA	UN	001667 2018	S00203 /2018		08.01.00	1,000	119,9000	119,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

845,30

Fornecedor : 02237

Pedido : 000458 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	001704 2018	S00206 /2018		06.01.00	2,000	1.030,0000	2.060,00
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	001705 2018	S00206 /2018		06.01.00	4,000	1.465,0000	5.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.920,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000459 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001685 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,200	22,0000	4,40
051.00018.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001679 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)								
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001680 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,400	3,9000	9,36
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001681 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	001682 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,400	8,3000	19,92
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	001683 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
	variedade perola ou hawai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											PAGINA 15
051.00047.0002-01	1,5 e 1,8 gr. MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001684	2018	G00004 /2017	06.01.00	2,000	6,0000	12,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	78,68
Fornecedor : 03643 Pedido : 000460 2018 Data: 08/03/2018											
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	001686	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	001687	2018	G00004 /2017	06.01.00	25,000	6,0000	150,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	194,00
Fornecedor : 03643 Pedido : 000461 2018 Data: 08/03/2018											
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	001688	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	001690	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	001689	2018	G00004 /2017	06.01.00	5,000	8,5000	42,50		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	172,50
Fornecedor : 02776 Pedido : 000462 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
040.00001.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001695	2018	S00204 /2018	08.01.00	4,000	7,9000	31,60		
043.00004.0052-01	CONJUNTO INFANTIL	UN	001694	2018	S00204 /2018	08.01.00	1,000	14,9000	14,90		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

043.00061.0003-01	BABADOR PARA BEBE FELPUDO 100% ALGODAO COM FORRO PVC MED.0,20 X 0,25 CM.	UN	001699 2018	S00204 /2018	08.01.00	3,000	11,9000	35,70	
043.00061.0005-01	BABADOR INFANTIL	UN	001698 2018	S00204 /2018	08.01.00	2,000	14,9000	29,80	
043.00084.0003-01	MIJAOZINHO PARA BEBE	UN	001691 2018	S00204 /2018	08.01.00	7,000	10,9000	76,30	
043.00084.0004-01	BORY INFANTIL	UN	001692 2018	S00204 /2018	08.01.00	1,000	9,9000	9,90	
043.00084.0005-01	BORY PARA BEBE	UN	001693 2018	S00204 /2018	08.01.00	3,000	11,9000	35,70	
045.00025.0015-01	LENCOL DE BERCO	UN	001696 2018	S00204 /2018	08.01.00	4,000	10,9000	43,60	
054.00161.0007-01	JOGO DE LENCOL INFANTIL	UN	001697 2018	S00204 /2018	08.01.00	4,000	15,9000	63,60	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	341,10	
Fornecedor : 03819									
Pedido : 000465 2018 Data: 08/03/2018									
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	001703 2018	G00024 /2017	08.01.00		4,000	27,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	108,00	
Fornecedor : 01870									
Pedido : 000466 2018 Data: 09/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0570-01	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL RICOH MP 1900	UN	001706 2018	S00207 /2018	10.01.00		2,000	149,0000	298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	298,00	
Fornecedor : 00025									
Pedido : 000467 2018 Data: 09/03/2018									
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	001710 2018	G00020 /2017	10.01.00		4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001711 2018	G00020 /2017	10.01.00		5,000	11,1000	55,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	97,50	
Fornecedor : 00025									
Pedido : 000468 2018 Data: 09/03/2018									
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	001708 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	001707 2018	G00020 /2017	10.01.00		3,000	11,1000	33,30
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001709 2018	G00020 /2017	10.01.00		3,500	13,1000	45,85

CN-SIAM										CONAM
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 17

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 96,65

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000469 2018 Data: 09/03/2018										
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	001712 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	001713 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	11,1000	44,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 81,15

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000470 2018 Data: 09/03/2018										
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	001714 2018	G00020 /2017		03.01.00	6,562	10,5000	68,90	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001718 2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	11,1000	55,50	
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	001719 2018	G00020 /2017		03.01.00	4,000	14,5000	58,00	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001717 2018	G00020 /2017		03.01.00	4,000	13,1000	52,40	
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	001715 2018	G00020 /2017		03.01.00	3,000	12,5000	37,50	
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	001716 2018	G00020 /2017		03.01.00	2,500	12,9000	32,25	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 304,55

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000471 2018 Data: 09/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	001720 2018	G00021 /2017		03.01.00	5,000	3,2000	16,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000472 2018 Data: 09/03/2018										
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	001723 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	001724 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

54,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000473 2018 Data: 09/03/2018

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	001726 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001725 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,114	10,5000	22,19
							Valor Total de compras do Pedido :	39,69	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000474 2018 Data: 09/03/2018

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	001727 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,500	10,5000	68,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001728 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,500	11,1000	61,05
							Valor Total de compras do Pedido :	129,30	

Fornecedor : 03832

Pedido : 000475 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001729 2018	G00001 /2017		06.01.00	50,000	19,9000	995,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001730 2018	G00001 /2017		06.01.00	60,000	10,0000	600,00
							Valor Total de compras do Pedido :	1.595,00	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000477 2018 Data: 09/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001733 2018	S00208 /2018		10.01.00	4,100	2,4100	9,88
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	001736 2018	S00208 /2018		10.01.00	2,500	2,2000	5,50
051.00018.0003-01	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS. MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E 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	KG	001734 2018	S00208 /2018		10.01.00	2,000	6,0000	12,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	19
051.00019.0004-01	XIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES 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	001735	2018	S00208 /2018	10.01.00	3,900	3,9000	15,21		
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	001737	2018	S00208 /2018	10.01.00	5,300	4,1000	21,73		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			64,32	
Fornecedor : 03947											
Pedido : 000478 2018 Data: 09/03/2018											
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	001738	2018	S00209 /2018	09.01.00	1,000	60,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			60,00	
Fornecedor : 03947											
Pedido : 000480 2018 Data: 09/03/2018											
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	001740	2018	S00211 /2018	06.01.00	2,000	60,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			120,00	
Fornecedor : 03947											
Pedido : 000481 2018 Data: 09/03/2018											
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	001741	2018	S00212 /2018	06.01.00	2,000	60,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			120,00	
Fornecedor : 03947											
Pedido : 000482 2018 Data: 09/03/2018											
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	001742	2018	G00017 /2017	06.01.00	1,000	190,0000	190,00		

CN-SIAM									
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00
Fornecedor : 00025									
Pedido : 000483 2018 Data: 12/03/2018									
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	001743 2018	G00020 /2017		06.01.00	8,000	10,5000	84,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001744 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,65
Fornecedor : 01722									
Pedido : 000484 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0116-01	PASTA PARA PROCESSOS DE LICITACAO	UN	001745 2018	S00213 /2018		03.01.00	300,000	0,9333	279,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,99
Fornecedor : 01022									
Pedido : 000485 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	001748 2018	S00214 /2018		08.01.00	1,000	40,0000	40,00
068.00001.0464-01	CARTUCHO DE TINTA HP 21XL - PRETO	UN	001746 2018	S00214 /2018		08.01.00	1,000	124,0000	124,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001747 2018	S00214 /2018		08.01.00	1,000	125,0000	125,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	289,00
Fornecedor : 01022									
Pedido : 000486 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	001751 2018	S00215 /2018		03.01.00	1,000	55,0000	55,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	001749 2018	S00215 /2018		03.01.00	3,000	40,0000	120,00
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	001750 2018	S00215 /2018		03.01.00	2,000	70,0000	140,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 01022

Pedido : 000488 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	001757 2018	S00220 /2018		06.01.00	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 04160

Pedido : 000489 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00217.0003-01	DEFLETOR (PECA)	PC	001755 2018	S00219 /2018		08.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00140.0007-01	ENGRENAGEM (PECA)	PC	001756 2018	S00219 /2018		08.01.00	1,000	670,0000	670,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00

Fornecedor : 03135

Pedido : 000490 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0210-01	PORTA SANFONADA	UN	001753 2018	S00217 /2018		07.01.00	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 03342

Pedido : 000492 2018 Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	001476 2018	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1240	744,00
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	001468 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	4,0300	403,00
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	001469 2018	G00003 /2017		08.01.00	20.000,000	0,0180	360,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001470 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,1220	244,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	001471 2018	G00003 /2017		08.01.00	5.000,000	0,2900	1.450,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001472 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,4380	657,00
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	001473 2018	G00003 /2017		08.01.00	4.800,000	0,1350	648,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	001475 2018	G00003 /2017		08.01.00	5.600,000	0,4080	2.284,80
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	001477 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,2400	124,00
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	001478 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	2,9410	294,10
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001480 2018	G00003 /2017		08.01.00	7.000,000	0,0850	595,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001481 2018	G00003 /2017		08.01.00	10.000,000	0,0850	850,00
104.00098.0001-01	OMEFRAZOL 20MG	COM	001483 2018	G00003 /2017		08.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	001485 2018	G00003 /2017		08.01.00	20.000,000	0,0650	1.300,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001486 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	2,2480	224,80

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	22
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	001487	2018	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0400	120,00		
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	001474	2018	G00003 /2017	08.01.00	300,000	0,5400	162,00		
104.00206.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	001479	2018	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,2540	762,00		
104.00211.0001-01	LIDOCAINA 2% S/ VASOC INJET C/20ML	AMP	001482	2018	G00003 /2017	08.01.00	50,000	1,8000	90,00		
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	001484	2018	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0430	129,00		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			12.881,70	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000494 2018 Data: 14/03/2018											
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	001759	2018	G00020 /2017		10.01.00	1,200	17,5000	21,00	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001761	2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001758	2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001760	2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	13,1000	45,85	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			133,45	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000495 2018 Data: 14/03/2018											
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	001762	2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001763	2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			103,05	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000496 2018 Data: 14/03/2018											
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	001764	2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001765	2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	11,1000	55,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			108,00	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000498 2018 Data: 15/03/2018											
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	001777	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	001775	2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	10,5000	63,00	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001776	2018	G00020 /2017		10.01.00	7,500	11,1000	83,25	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

207,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 000499 2018 Data: 15/03/2018

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	001768 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	001767 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001769 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	13,1000	32,75
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001771 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	3,4200	10,26
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	001770 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	14,0000	42,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

135,81

Fornecedor : 00025

Pedido : 000500 2018 Data: 15/03/2018

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	001774 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	001772 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001773 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

162,85

Fornecedor : 03643

Pedido : 000501 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001778 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001779 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001780 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	4,3500	78,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

230,30

Fornecedor : 03643

Pedido : 000502 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001783 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001781	2018	G00004 /2017	06.01.00	7,000	6,0000	42,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001782	2018	G00004 /2017	06.01.00	8,000	4,3500	34,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,80

Fornecedor : 03643

Pedido : 000503 2018 Data: 15/03/2018

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	001784	2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001785	2018	G00004 /2017		06.01.00	2,500	3,9000	9,75
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	001786	2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001787	2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001788	2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,2000	2,20
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	001789	2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001790	2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	67,30	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000504 2018 Data: 15/03/2018

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	001791	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	001792	2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001793	2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

051.00023.0003-01

PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.

DZ

001794 2018

G00004 /2017

06.01.00

6,000

4,3500

26,10

051.00038.0006-01

ABACAXI A GRAUDO

PC

001795 2018

G00004 /2017

06.01.00

8,000

5,0000

40,00

variedade perola ou havai

deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e

apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre

1,5 e 1,8 gr.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

166,10

Fornecedor : 03643

Pedido : 000505 2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00004.0011-01

ALHO GRAUDO

KG

001796 2018

G00004 /2017

06.01.00

1,000

22,0000

22,00

051.00018.0011-01

MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)

KG

001798 2018

G00004 /2017

06.01.00

18,000

6,0000

108,00

051.00021.0002-01

MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA

KG

001797 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

001799 2018

G00004 /2017

06.01.00

20,000

4,3500

87,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

242,50

Fornecedor : 03643

Pedido : 000506 2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00004.0011-01

ALHO GRAUDO

KG

001800 2018

G00004 /2017

06.01.00

2,000

22,0000

44,00

051.00018.0011-01

MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)

KG

001801 2018

G00004 /2017

06.01.00

25,000

6,0000

150,00

051.00023.0003-01

OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO

DZ

001802 2018

G00004 /2017

06.01.00

18,000

4,3500

78,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

272,30

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 02714

Pedido : 000507 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	001803 2018	G00021 /2017		06.01.00	336,000	2,0500	688,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		688,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000508 2018 Data: 15/03/2018

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	001805 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,900	17,5000	15,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001804 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000509 2018 Data: 15/03/2018

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	001806 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,200	17,5000	21,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001807 2018	G00020 /2017		06.01.00	10,000	10,5000	105,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000510 2018 Data: 15/03/2018

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	001808 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,700	17,5000	12,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 000511 2018 Data: 15/03/2018

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	001811 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,900	17,5000	15,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001809 2018	G00020 /2017		06.01.00	9,000	10,5000	94,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001810 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,500	11,1000	61,05

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

171,30

Fornecedor : 02714

Pedido : 000512 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	001813 2018	S00222 /2018		06.01.00	450,000	2,7000	1.215,00
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001812 2018	S00222 /2018		06.01.00	200,000	1,8200	364,00
	COMPOSICAO:								
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-								
	LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-								
	CUM. CONTEM GLUTEN.								
053.00016.0013-01	OLEO DE SOJA (LITRO)	L	001814 2018	S00222 /2018		06.01.00	120,000	3,5400	424,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.003,80

Fornecedor : 03643

Pedido : 000513 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001815 2018	S00223 /2018		10.01.00	6,000	3,3000	19,80
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	001818 2018	S00223 /2018		10.01.00	2,300	2,2000	5,06
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	001816 2018	S00223 /2018		10.01.00	2,400	6,0000	14,40
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E								
	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA								
	BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO								
	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE								
	MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPa NOVA E ROTULA-								
	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO								
	XIMADO DE 165 MACAS.								
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	001817 2018	S00223 /2018		10.01.00	3,600	3,9000	14,04
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN								
	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA								
	RACTERISTICOS. OS MAMOEES 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	001819 2018	S00223 /2018		10.01.00	5,200	4,1000	21,32

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

74,62

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRADA, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSE, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00024.0001-01

PEPINO TIPO NACIONAL

KG

001833

2018

S00225 /2018

10.01.00

2,000

2,8000

5,60

051.00029.0001-01

REPOLHO TIPO VERDE

KG

001832

2018

S00225 /2018

10.01.00

8,000

2,2000

17,60

051.00030.0001-01

TOMATE TIPO EXTRA

KG

001834

2018

S00225 /2018

10.01.00

3,000

3,8000

11,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

382,66

Fornecedor : 01951

Pedido : 000521 2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

065.00046.0032-01

FONTE ATX

UN

001848

2018

S00231 /2018

03.01.00

2,000

60,0000

120,00

066.00013.0024-01

PELICULA 1010/1200/2055

PC

001851

2018

S00231 /2018

03.01.00

1,000

70,0000

70,00

066.00064.0037-01

PLACA MAE 1155

PC

001847

2018

S00231 /2018

03.01.00

2,000

340,0000

680,00

066.00074.0026-01

DISCO RIGIDO 500GB

UN

001846

2018

S00231 /2018

03.01.00

1,000

240,0000

240,00

066.00074.0027-01

MEMORIA 4GB DDR3

PC

001849

2018

S00231 /2018

03.01.00

1,000

230,0000

230,00

066.00131.0003-01

PROCESSADOR 3210

PC

001850

2018

S00231 /2018

03.01.00

1,000

340,0000

340,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.680,00

Fornecedor : 03797

Pedido : 000523 2018

Data: 15/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00004.0002-01

PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN

PCT

001875

2018

G00009 /2017

03.01.00

60,000

17,6000

1.056,00

062.00012.0092-01

CLIPE DE ACO N 2

CX

001873

2018

G00009 /2017

03.01.00

10,000

2,1000

21,00

062.00012.0093-01

CLIPE DE ACO N 6

CX

001874

2018

G00009 /2017

03.01.00

4,000

2,7000

10,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.087,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR/2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA30

Fornecedor : 01951

Pedido : 0005252018Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0030-01	FONTE DE ALIMENTACAO ATX MPV 230 24 PINOS 230W REA	UN	001882 2018	S00234 /2018		06.01.00	1,000	90,0000	90,00
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	001886 2018	S00234 /2018		06.01.00	2,000	30,0000	60,00
066.00047.0017-01	UNIDADE DVD	PC	001885 2018	S00234 /2018		06.01.00	2,000	85,0000	170,00
066.00064.0038-01	PLACA MAE 1150 DDR3	PC	001881 2018	S00234 /2018		06.01.00	1,000	350,0000	350,00
066.00072.0006-01	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR	PC	001879 2018	S00234 /2018		06.01.00	1,000	100,0000	100,00
	530MM, PARA RACK 19" E TAMANHO DE 2U, PARA MOTHERBOARD MICROATX, COR PRETA, COM TRILHO (TIPO GAVETA), MICROVENTILADORES INTERNOS DE 80X80X25.								
	ESPECIFICACOES DA FONTES DE ALIMENTACAO A SER EMPREGADA: 500 WATTS REAIS.								
	GARANTIA DE 01 (UM) ANO.								
066.00074.0026-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	001880 2018	S00234 /2018		06.01.00	2,000	240,0000	480,00
066.00074.0027-01	MEMORIA 4GB DDR3	PC	001883 2018	S00234 /2018		06.01.00	1,000	230,0000	230,00
066.00131.0003-01	PROCESSADOR 3210	PC	001884 2018	S00234 /2018		06.01.00	1,000	340,0000	340,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.820,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 0005262018Data: 16/03/2018

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	001889 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,700	17,5000	47,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001887 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,500	10,5000	68,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001888 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	11,1000	38,85
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001890 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 0005272018Data: 16/03/2018

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	001891 2018	G00020 /2017		06.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001892 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	11,1000	66,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 00025

Pedido : 000528 2018 Data: 16/03/2018

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	001894 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,300	17,5000	22,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001893 2018	G00020 /2017		06.01.00	8,500	10,5000	89,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	112,00	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000529 2018 Data: 16/03/2018

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	001896 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001895 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,800	10,5000	29,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	46,90	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000530 2018 Data: 16/03/2018

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	001898 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001897 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,15	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000531 2018 Data: 16/03/2018

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	001900 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001899 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	001901 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	71,20	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000532 2018 Data: 16/03/2018

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	001903 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001902 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	10,5000	63,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

053.00021.0054-01		PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)		KG	001904	2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	11,1000	55,50
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	136,00

Fornecedor : 00025												
Pedido : 000533		2018	Data: 16/03/2018									
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	001905	2018	G00020 /2017			06.01.00	0,700	17,5000	12,25	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001906	2018	G00020 /2017			06.01.00	1,500	10,5000	15,75	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001907	2018	G00020 /2017			06.01.00	3,000	11,1000	33,30	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	61,30

Fornecedor : 03832												
Pedido : 000537		2018	Data: 19/03/2018									
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	001911	2018	S00238 /2018			06.01.00	60,000	10,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 00025												
Pedido : 000546		2018	Data: 20/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	001921	2018	G00021 /2017			10.01.00	30,000	3,9000	117,00	
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001922	2018	G00021 /2017			10.01.00	30,000	1,2200	36,60	
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	001920	2018	G00021 /2017			10.01.00	20,000	0,9500	19,00	
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	001923	2018	G00021 /2017			10.01.00	60,000	3,2000	192,00	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	364,60

Fornecedor : 00025												
Pedido : 000547		2018	Data: 20/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001925	2018	G00006 /2017			10.01.00	2,000	19,0000	38,00	
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	001924	2018	G00006 /2017			10.01.00	30,000	6,8000	204,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	242,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 02714

Pedido : 000548 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	001926 2018	G00021 /2017		10.01.00	150,000	1,9700	295,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	001927 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2900	98,70
	de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.								
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG	KG	001928 2018	G00021 /2017		10.01.00	40,000	19,1900	767,60
	NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8								
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	001929 2018	G00021 /2017		10.01.00	150,000	2,0500	307,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	001930 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	7,0400	211,20
	torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.680,50	

Fornecedor : 03922

Pedido : 000549 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	001932 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	001934 2018	G00021 /2017		10.01.00	15,000	4,0200	60,30
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G.	LTA	001933 2018	G00021 /2017		10.01.00	25,000	3,2500	81,25
	embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	001931 2018	G00021 /2017		10.01.00	50,000	6,2500	312,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	487,35	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 01483

Pedido : 000550 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0003-01	ABOBRINHA ITALIA	KG	001935 2018	S00240 /2018		07.01.00	2,520	3,0000	7,56
051.00013.0005-01	COUVE PICADA	KG	001938 2018	S00240 /2018		07.01.00	1,000	3,1900	3,19
051.00030.0006-01	TOMATE TIPO CEREJA - KG	KG	001943 2018	S00240 /2018		07.01.00	7,000	3,4800	24,36
051.00033.0002-01	SALSA FRESCA EM MACO	MC	001936 2018	S00240 /2018		07.01.00	2,000	3,1900	6,38
051.00081.0001-01	SOJA EM GRAOS 500G	PCT	001939 2018	S00240 /2018		07.01.00	1,000	6,9900	6,99
053.00046.0031-01	CHOCOLATE MEIO AMARGO	KG	001944 2018	S00240 /2018		07.01.00	4,000	38,6900	154,76
053.00059.0001-01	FRUTA CRISTALIZADA	KG	001941 2018	S00240 /2018		07.01.00	0,407	9,1900	3,74
053.00059.0004-01	FRUTA DAMASCO	KG	001937 2018	S00240 /2018		07.01.00	0,315	34,9200	10,99
053.00062.0002-01	AVELA SEM CASCA	KG	001942 2018	S00240 /2018		07.01.00	0,148	56,9000	8,42
053.00150.0001-01	AMARANTO EM FLOCOS	UN	001940 2018	S00240 /2018		07.01.00	1,000	8,5700	8,57
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		234,96

Fornecedor : 03922

Pedido : 000552 2018 Data: 21/03/2018

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	001951 2018	G00012 /2017		08.01.00	6,000	31,5200	189,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,12

Fornecedor : 04036

Pedido : 000553 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	001950 2018	G00011 /2017		08.01.00	10,000	5,1100	51,10
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	001949 2018	G00011 /2017		08.01.00	20,000	5,1100	102,20
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	001948 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	5,1100	153,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,60

Fornecedor : 04036

Pedido : 000554 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001946 2018	G00011 /2017		09.01.00	30,000	5,1100	153,30
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	001947 2018	G00011 /2017		09.01.00	5,000	5,1100	25,55

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

178,85

Fornecedor : 04040

Pedido : 000555 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0008-01	SUPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRICIONAMENTE COMP. EMBALAGEM DE 400 GR REFERENCIA PEDIASURE/ NUTREN JUNIOR/ FORTINI OU SIMILAR.	LTA	001952 2018	G00012 /2017		08.01.00	12,000	31,0000	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

372,00

Fornecedor : 04168

Pedido : 000556 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0001-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 120 GRAMAS	UN	001953 2018	S00242 /2018		10.01.00	100,000	4,3000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

430,00

Fornecedor : 04168

Pedido : 000557 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0001-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 120 GRAMAS	UN	001954 2018	S00243 /2018		06.01.00	720,000	4,3000	3.096,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.096,00

Fornecedor : 04168

Pedido : 000558 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0001-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 120 GRAMAS	UN	001955 2018	S00244 /2018		08.01.00	70,000	4,3000	301,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

301,00

Fornecedor : 03309

Pedido : 000562 2018 Data: 23/03/2018

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

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	36
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	001491	2018	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0610	366,00		
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	001492	2018	G00003 /2017	08.01.00	100,000	1,2800	128,00		
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	001494	2018	G00003 /2017	08.01.00	1.800,000	0,4800	864,00		
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	001495	2018	G00003 /2017	08.01.00	6.300,000	0,0880	554,40		
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	001496	2018	G00003 /2017	08.01.00	500,000	1,6800	840,00		
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001497	2018	G00003 /2017	08.01.00	200,000	2,0100	402,00		
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001498	2018	G00003 /2017	08.01.00	20,000	2,5300	50,60		
104.00179.0004-01	N-BUTILESCOPOLAMINA 0,02MG+DIPIRONA SODICA 2500 MG	AMP	001490	2018	G00003 /2017	08.01.00	100,000	1,2500	125,00		
104.00193.0001-01	SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML										
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	001488	2018	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0270	81,00		
104.00216.0003-01	METRONIDAZOL GEL GINECOL 500MG/5G	BIS	001489	2018	G00003 /2017	08.01.00	100,000	3,7610	376,10		
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	001493	2018	G00003 /2017	08.01.00	2.800,000	0,1320	369,60		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.156,70		
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000563 2018 Data: 23/03/2018											
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	001960	2018	G00004 /2017	06.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001962	2018	G00004 /2017	06.01.00	8,000	2,8500	22,80		
051.00018.0011-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001961	2018	G00004 /2017	06.01.00	25,000	6,0000	150,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,80		
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000564 2018 Data: 23/03/2018											
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	001963	2018	G00004 /2017	06.01.00	1,000	22,0000	22,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001966	2018	G00004 /2017	06.01.00	3,000	2,8500	8,55		
051.00022.0004-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001964	2018	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00		
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001965	2018	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido :	60,25
------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido :	71,85
------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido :	154,22
------------------------------------	--------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 03643

Pedido : 000567 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001976 2018	G00004 /2017		06.01.00	13,300	2,8500	37,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001977 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,90

Fornecedor : 00025

Pedido : 000568 2018 Data: 23/03/2018

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	001979 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,900	17,5000	15,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001978 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001980 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	13,1000	39,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 000569 2018 Data: 23/03/2018

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	001983 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001981 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	001982 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,95

Fornecedor : 00025

Pedido : 000570 2018 Data: 23/03/2018

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	001985 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0057-01	BAGUETE(AGUA E SAL)COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	001988 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,6000	31,80
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	001987 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	14,5000	79,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

053.00111.0050-01

BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS

KG

001986 2018

G00020 /2017

10.01.00

4,000

23,5000

94,00

053.00111.0053-01

BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS

KG

001984 2018

G00020 /2017

10.01.00

5,000

14,0000

70,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

312,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 000571 2018

Data: 23/03/2018

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

001991 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

001989 2018

G00020 /2017

10.01.00

4,000

10,5000

42,00

053.00021.0054-01

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

KG

001990 2018

G00020 /2017

10.01.00

5,000

11,1000

55,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

141,25

Fornecedor : 03898

Pedido : 000572 2018

Data: 23/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00004.0001-01

PRESUNTO ESPECIAL

KG

001997 2018

G00006 /2017

10.01.00

10,800

17,5000

189,00

052.00006.0017-01

CARNE SUINA – PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.

KG

001995 2018

G00006 /2017

10.01.00

25,000

10,3200

258,00

052.00006.0026-01

CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE

KG

001993 2018

G00006 /2017

10.01.00

25,000

16,8700

421,75

052.00006.0047-01

CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)

KG

001992 2018

G00006 /2017

10.01.00

20,000

16,9000

338,00

052.00006.0095-01

PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO

KG

001996 2018

G00006 /2017

10.01.00

15,000

8,9500

134,25

052.00006.0153-01

CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS

KG

001994 2018

G00006 /2017

10.01.00

15,000

18,0000

270,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.611,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000573 2018

Data: 23/03/2018

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

001998 2018

G00020 /2017

06.01.00

9,000

10,5000

94,50

053.00021.0054-01

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

KG

001999 2018

G00020 /2017

06.01.00

3,000

11,1000

33,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

127,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000574 2018

Data: 23/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM		
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM												
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA 40		
053.00021.0051-01		PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)		KG	002000	2018	G00020 /2017	06.01.00	2,500	10,5000	26,25	
053.00021.0055-01		PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)		KG	002001	2018	G00020 /2017	06.01.00	3,000	11,1000	33,30	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	59,55	
Fornecedor : 00025												
Pedido : 000575 2018 Data: 23/03/2018												
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	002002	2018	G00020	/2017			06.01.00	0,700	17,5000	12,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002003	2018	G00020	/2017			06.01.00	2,000	11,1000	22,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	34,45	
Fornecedor : 00025												
Pedido : 000576 2018 Data: 23/03/2018												
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	002007	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	002005	2018	G00020	/2017			06.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	002006	2018	G00020	/2017			06.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002004	2018	G00020	/2017			06.01.00	10,000	3,4200	34,20
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	214,45	
Fornecedor : 00025												
Pedido : 000577 2018 Data: 23/03/2018												
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	002008	2018	G00020	/2017			06.01.00	9,500	10,5000	99,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002009	2018	G00020	/2017			06.01.00	4,000	11,1000	44,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	144,15	
Fornecedor : 03832												
Pedido : 000578 2018 Data: 23/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	002010	2018	S00249	/2018			06.01.00	40,000	19,9000	796,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002011	2018	S00249	/2018			06.01.00	60,000	10,0000	600,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.396,00	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											
PAGINA 41											
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000579 2018 Data: 23/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00158.0001-01	BARALHO PROFISSIONAL	JG	002012 2018	S00250 /2018		07.01.00	12,000	10,8900	130,68		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,68		
Fornecedor : 00025											
Pedido : 000580 2018 Data: 23/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	002013 2018	S00251 /2018		07.01.00	80,000	0,8500	68,00		
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	002014 2018	S00251 /2018		07.01.00	8,500	32,5000	276,25		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,25		
Fornecedor : 04016											
Pedido : 000581 2018 Data: 23/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00002.0092-01	CORREIA POLY-V	PC	002022 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	165,0000	165,00		
037.00034.0211-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	002020 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	100,0000	100,00		
037.00068.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM PARA ALTERNADOR - DIVERSOS	PC	002015 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	275,0000	275,00		
037.00069.0014-01	ROTOR	PC	002019 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	190,0000	190,00		
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002016 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	182,0000	182,00		
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002017 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	115,0000	115,00		
037.00188.0033-01	FUSIVEL	PC	002023 2018	S00252 /2018		09.01.00	5,000	15,0000	75,00		
037.00236.0017-01	SELO DE MOTOR	PC	002021 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	35,0000	35,00		
038.00026.0001-01	FLUIDO DE TRANSMISSAO	LTA	002024 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	48,0000	48,00		
106.00115.0003-01	TENCIONADOR DA CORREIA	PC	002018 2018	S00252 /2018		09.01.00	1,000	380,0000	380,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.565,00		
Fornecedor : 04016											
Pedido : 000583 2018 Data: 23/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00099.0024-01	MODULO ELETRONICO	PC	002026 2018	S00254 /2018		09.01.00	1,000	5.500,0000	5.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 04044

Pedido : 000584 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0075-01	TRINCHA 1"	UN	002030 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	1,9900	19,90
011.00324.0009-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 1/2"	UN	002031 2018	G00013 /2017		09.01.00	30,000	0,2900	8,70
011.00565.0003-01	ADITIVO P/ ARGAMASSA	GAL	002027 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	52,7000	527,00
109.00158.0005-01	LIXA PARA MASSA GRAO 220	UN	002028 2018	G00013 /2017		09.01.00	30,000	0,4700	14,10
109.00186.0008-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 10CM	UN	002029 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	2,2100	22,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		591,80

Fornecedor : 01717

Pedido : 000585 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0004-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 BD, KDL,LABOR JET OU SIMILAR	UN	002032 2018	S00255 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1270	127,00
103.00036.0006-01	SONDA VESICAL DEMORA 18 C/ 02 VIAS	UN	002033 2018	S00255 /2018		08.01.00	10,000	2,2000	22,00
103.00069.0002-01	ALMOTOLIA TRANSPARENTE almotolia plastica para solucao, confeccionada em plastico ou similar transparente, atoxico, cap acidade para 250 ml, corpo com graduacao milimetr ada rosqueada a tampa, bico reto e com protetor.	FR	002034 2018	S00255 /2018		08.01.00	20,000	2,9000	58,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		207,00

Fornecedor : 03755

Pedido : 000586 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0005-01	CABO P/ BISTURI N.S 4 EM ACO INOX.	UN	002036 2018	S00256 /2018		08.01.00	3,000	8,8200	26,46
025.00897.0001-01	GOLGRAN OU SIMILAR DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS COMPOSICAO A BASE DE ENZIMAS INDICADO A OPERACOES DE LIMPEZA COM DESINCRUSTACAO E REMOCAO DE RESI- DUOS ORGANICOS EM ARTIGOS E INSTRUMENTOS MEDICO- HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS. C/ REGISTRO NA ANVISA VALIDADE MINIMA: 24 MESES MARCA RIOZYME IV-E	GAL	002039 2018	S00256 /2018		08.01.00	3,000	179,0000	537,00
103.00038.0001-01	TESOURA PONTA ROMBA	UN	002038 2018	S00256 /2018		08.01.00	4,000	19,5600	78,24
103.00038.0005-01	TESOURA CURVA 15CM	UN	002037 2018	S00256 /2018		08.01.00	4,000	19,5600	78,24
103.00050.0001-01	CABO PARA BISTURI N.03	UN	002035 2018	S00256 /2018		08.01.00	2,000	8,8200	17,64

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,58

Fornecedor : 02997

Pedido : 000587 2018

Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0017-01	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M - 13 FIOS 60% ALGODAO 28% POLIAMIDA 12%POLIESTER 13 FIOS CM2 MARCAS CREMER, ORTHOCREM OU SIMILAR POLAR FIX, ORTOFEN (TRAMA MUITO ABERTA NAO USAR) USAR 25.7.3	UN	002041 2018	S00257	/2018			08.01.00	100,000		6,3500	635,00
103.00007.0027-01	ATADURA GESSADA 20 Atadura gessada rapida 20 cm x 3 m.	ROL	002044 2018	S00257	/2018			08.01.00	10,000		3,1500	31,50
103.00007.0028-01	ATADURA GESSADA 15 Atadura gessada rapida 15 cm x 3 m.	ROL	002043 2018	S00257	/2018			08.01.00	10,000		2,1500	21,50
103.00007.0029-01	ATADURA GESSADA 12 Atadura gessada rapida 12 cm x 3 m	ROL	002042 2018	S00257	/2018			08.01.00	10,000		1,8500	18,50
103.00008.0001-01	BANDAGEM ADESIVA Bandagem adesiva hipoalergenica, cor branca, caixa com 500 unidades, 25 mm.	CX	002045 2018	S00257	/2018			08.01.00	5,000		11,9500	59,75
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	002046 2018	S00257	/2018			08.01.00	100,000		13,9500	1.395,00
103.00013.0007-01	GAZE TIPO QUEIJO Gaze hidrofila circular 0,9 fios/cm 2, 100% algod ao, nao esteril, 4 dobras, 8 camadas, 91mx91mm.	UN	002047 2018	S00257	/2018			08.01.00	50,000		18,8900	944,50
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	002048 2018	S00257	/2018			08.01.00	10,000		1,9800	19,80
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoco, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	002049 2018	S00257	/2018			08.01.00	40,000		3,1100	124,40
103.00071.0001-01	CATGUT N° 02 Fio de sutura catgut simples diametro, com 01 agu lha delicada de aco inoxidavel 2,0 cm e siliconiz ada, 3/8 de circulo triangular, cuticular, cilind rica, fio de 75 cm de comprimento, nao absorssivel .	UN	002040 2018	S00257	/2018			08.01.00	1,000		89,9000	89,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.339,85

Fornecedor : 02997

Pedido : 000588 2018

Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0043-01	SONDA GASTRICA LEVINE N° 12	UN	002069 2018	S00258 /2018		08.01.00	5,000	0,6600	3,30
025.00069.0021-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	002066 2018	S00258 /2018		08.01.00	10,000	0,9000	9,00
103.00025.0005-01	LAMINA DE BARBEAR	CX	002065 2018	S00258 /2018		08.01.00	10,000	0,9500	9,50
	Lamina descartavel em aco inoxidavel cortante, isento de rebarbas. Embalagem com 05 unidades cad a.								
103.00036.0028-01	SONDA GASTRICA N° 14 (LEVINE)	UN	002070 2018	S00258 /2018		08.01.00	5,000	0,7700	3,85
	Sonda gastrica esteril, atoxica, apirogenico.								
103.00036.0040-01	SONDA DOBBHOFF	UN	002071 2018	S00258 /2018		08.01.00	2,000	9,5000	19,00
103.00036.0042-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 18	UN	002072 2018	S00258 /2018		08.01.00	2,000	0,8000	1,60
	Sonda em PVC (cloreto de polivinilina) transparente, flexivel, atoxico; em forma de cilindro reto e interico com extremidade proximal arredondada, aberta e isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diametro do tubo.								
	Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente valvula, esterelizado pelo processo Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plastico pelo processo de Oxido de Etileno caso embalado em P.G.C.								
103.00039.0043-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 P/HEMATOLOGIA TAMPA ROXA	TUB	002067 2018	S00258 /2018		08.01.00	1.000,000	0,3900	390,00
	Tubo para coleta a vaculo, esteril, com EDTA-K3, para ematologia, plastico								
	COM CAPACIDADE 5,0 ML.								
103.00039.0044-01	TUBO A VACUO ESTERIL SECO C/ATIVADOR DE COAGULO TAMPA VERMELHA	TUB	002068 2018	S00258 /2018		08.01.00	3.500,000	0,3900	1.365,00
	Os tubos plasticos para soro tem ativador de coagulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulacao.								
	CAPACIDADE DE 5,0 ML.								
103.00059.0003-01	GARROTE ADULTO	UN	002062 2018	S00258 /2018		08.01.00	2,000	2,9900	5,98
	Antialergico, em tecido elastico, trava com dois estagios de liberacao de fluxo de sangue.								
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO	UN	002063 2018	S00258 /2018		08.01.00	400,000	4,7530	1.901,20
	Indicador biologico para monitorar ciclos de esterilizacao a vapor.								
	Frasco plastico contendo um pequeno disco de papel								

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

103.00032.0008-01	TAMANHO: 14 CM PINÇA ALLIS Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 Tamanho: 15 CM	UN	002075	2018	S00259 /2018	08.01.00	10,000	26,5500	265,50
103.00032.0009-01	PINÇA KELLY RETA Produto confeccionado em aço inoxidável AISI - 420 Tamanho: 14 cm.	UN	002076	2018	S00259 /2018	08.01.00	10,000	18,9500	189,50
103.00032.0010-01	PINÇA KELLY CURVA Material: Produto confeccionado em aço inoxidável AISI - 420 TAMANHO : 14 CM.	UN	002077	2018	S00259 /2018	08.01.00	10,000	18,9500	189,50
103.00038.0004-01	TESOURA IRIS RETA	UN	002079	2018	S00259 /2018	08.01.00	5,000	18,5500	92,75
103.00038.0007-01	TESOURA SPENCER Tesoura spencer para retirada de pontos Fabricada em aço inox Tamanho : 8 cm.	UN	002078	2018	S00259 /2018	08.01.00	2,000	26,9500	53,90
103.00038.0009-01	TESOURA IRIS CURVA Tesoura iris Curva 12 cm Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-410	UN	002080	2018	S00259 /2018	08.01.00	6,000	14,5000	87,00
103.00038.0010-01	TESOURA METZEMBAUM RETA 25 CM PRODUTO EM AÇO ONIXIDAVEL AISI-420	UN	002081	2018	S00259 /2018	08.01.00	2,000	69,9000	139,80
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.171,95

Fornecedor : 02997
Pedido : 000590 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0015-01	PAPEL LENCOL 50X50 - BRANCO NEVE 100% FIBRAS NATURAIS MARCAS: WOODMED BRANCO, NOBRE LUXO, SAUDE POCOSPEL RDG MEDPAPER, OU SIMILAR	ROL	002084	2018	S00260 /2018		08.01.00	200,000		5,6600	1.132,00
025.00039.0016-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M	ROL	002085	2018	S00260 /2018		08.01.00	10,000		43,5000	435,00
103.00031.0003-01	PAPEL KRAFT 40CM X 80G ROLO	ROL	002088	2018	S00260 /2018		08.01.00	1,000		115,0000	115,00
103.00031.0006-01	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 150X100CM	UN	002086	2018	S00260 /2018		08.01.00	10,000		59,5900	599,50
103.00031.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 200X100CM	UN	002087	2018	S00260 /2018		08.01.00	10,000		84,5000	845,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			3.126,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 03643

Pedido : 000591 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002091 2018	G00004 /2017		06.01.00	75,500	2,8500	215,17
051.00018.0011-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002089 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002090 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,3500	17,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		268,57

Fornecedor : 03327

Pedido : 000596 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	001443 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.800,000	1,6500	2.970,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	001444 2018	G00003 /2017		08.01.00	26.400,000	0,3120	8.236,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.206,80

Fornecedor : 02103

Pedido : 000600 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00017.0001-01	FERTILIZANTE GRANULADO (20-5-20) - 50KG	SC	002141 2018	S00269 /2018		07.01.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 02944

Pedido : 000601 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00135.0001-01	ESTOJO DE MAQUIAGEM - CORES DIVERSAS	UN	002135 2018	S00268 /2018		08.01.00	7,000	4,8500	33,95
054.00043.0011-01	TABUA DE CARNE EM VIDRO	UN	002140 2018	S00268 /2018		08.01.00	5,000	4,6500	23,25
054.00050.0055-01	BANDEJA COM TRAVESSA PARA SALADA	UN	002130 2018	S00268 /2018		08.01.00	6,000	19,5000	117,00
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE	UN	002139 2018	S00268 /2018		08.01.00	5,000	7,2000	36,00
	NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.								
054.00056.0014-01	RELOGIO DE MESA	UN	002138 2018	S00268 /2018		08.01.00	5,000	8,4000	42,00
054.00068.0006-01	JOGO DE POTES COM TAMPA ESMALTADO	UN	002131 2018	S00268 /2018		08.01.00	7,000	14,6000	102,20
065.00015.0031-01	RADIO FM	UN	002137 2018	S00268 /2018		08.01.00	4,000	4,2000	16,80

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

074.00007.0051-01	KIT ESCRITORIO COM 10 PECAS	UN	002134	2018	S00268 /2018	08.01.00	6,000	6,4500	38,70
074.00014.0015-01	JOGO DE DAMAS	UN	002133	2018	S00268 /2018	08.01.00	8,000	2,3800	19,04
074.00015.0021-01	PECAS E TABULEIROS EM MADEIRA.	JG	002132	2018	S00268 /2018	08.01.00	7,000	13,9000	97,30
080.00037.0015-01	DOMINO CORES	UN	002136	2018	S00268 /2018	08.01.00	5,000	5,2000	26,00
080.00037.0015-01	PORTA RETRATO DE VIDRO DUPLO	UN	002136	2018	S00268 /2018	08.01.00	5,000	5,2000	26,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	552,24

Fornecedor : 03947

Pedido : 000602 2018 Data: 28/03/2018

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	002142	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 : 000603 2018 Data: 28/03/2018

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	002143	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 : 000604 2018 Data: 28/03/2018

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	002144	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 : 000605 2018 Data: 28/03/2018

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	002145	2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 03947

Pedido : 000606 2018 Data: 28/03/2018

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	002146 2018	S00270 /2018		06.01.00	3,000	60,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000607 2018 Data: 28/03/2018

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	002147 2018	S00271 /2018		06.01.00	5,000	60,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000608 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00090.0005-01	ROLAMENTO PINHAO 511482	PC	002157 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	189,0000	189,00
034.00029.0002-01	ROLAMENTO CARDAN	PC	002150 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	150,0000	150,00
036.00034.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE (PECA)	PC	002156 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	002159 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00034.0078-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	002158 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	166,0000	166,00
037.00107.0005-01	DIAFRAGMA FREIO	PC	002155 2018	S00272 /2018		06.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002152 2018	S00272 /2018		06.01.00	2,000	70,0000	140,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002151 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00125.0174-01	FILTRO (PECA)	PC	002153 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	85,0000	85,00
106.00044.0015-01	JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO PARA ONIBUS	JG	002154 2018	S00272 /2018		06.01.00	1,000	274,0000	274,00
106.00099.0076-01	FILTRO DE AR	UN	002149 2018	S00272 /2018		06.01.00	2,000	97,0000	194,00
106.00099.0082-01	FILTRO DE AR PARA MICROONIBUS	PC	002148 2018	S00272 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.586,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 000609 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0009-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 - 125ML	UN	002160 2018	S00273 /2018		08.01.00	20,000	27,9000	558,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		558,00

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 03947
Pedido : 000615 2018 Data: 28/03/2018

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	002166 2018	S00279 /2018		08.01.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000616 2018 Data: 28/03/2018

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	002167 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 : 000617 2018 Data: 28/03/2018

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	002168 2018	S00280 /2018		10.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000618 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	002170 2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	1,3900	83,40
053.00007.0048-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	002174 2018	G00021 /2017		06.01.00	300,000	1,2800	384,00
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	002175 2018	G00021 /2017		06.01.00	300,000	1,2800	384,00
	pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

053.00010.0006-01	tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	KG	002176	2018	G00021 /2017	06.01.00	48,000	1,5400	73,92	
053.00014.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	LTA	002172	2018	G00021 /2017	06.01.00	10,000	10,9000	109,00	
053.00014.0016-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	UN	002171	2018	G00021 /2017	06.01.00	100,000	1,4900	149,00	
053.00016.0001-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	002173	2018	G00021 /2017	06.01.00	30,000	3,1500	94,50	
053.00019.0013-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	FR	002169	2018	G00021 /2017	06.01.00	10,000	0,9500	9,50	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.287,32		
Fornecedor : 00025										
Pedido : 000619 2018 Data: 29/03/2018										
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	002177	2018	G00020 /2017	06.01.00		1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002179	2018	G00020 /2017	06.01.00		3,000	10,5000	31,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002178	2018	G00020 /2017	06.01.00		3,500	11,1000	38,85
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 87,85		
Fornecedor : 00025										
Pedido : 000620 2018 Data: 29/03/2018										
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	002180	2018	G00020 /2017	06.01.00		1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002182	2018	G00020 /2017	06.01.00		7,000	10,5000	73,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002181	2018	G00020 /2017	06.01.00		2,000	11,1000	22,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 113,20		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 00025

Pedido : 000621 2018 Data: 29/03/2018

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	002183 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,700	17,5000	12,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002184 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	11,1000	8,88
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002185 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	13,1000	39,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,43

Fornecedor : 00025

Pedido : 000622 2018 Data: 29/03/2018

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	002187 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002186 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,25

Fornecedor : 03643

Pedido : 000623 2018 Data: 29/03/2018

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	002188 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	002189 2018	G00004 /2017		06.01.00	21,000	6,0000	126,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002190 2018	G00004 /2017		06.01.00	80,000	2,1000	168,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002191 2018	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,70

Fornecedor : 03643

Pedido : 000624 2018 Data: 29/03/2018

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	002192 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	002193 2018	G00004 /2017		06.01.00	28,000	6,0000	168,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002194 2018	G00004 /2017		06.01.00	16,000	4,3500	69,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

64,70

Fornecedor : 03643

Pedido : 000627 2018 Data: 29/03/2018

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	002206 2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	6,0000	48,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002207 2018	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,1000	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

111,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000628 2018 Data: 29/03/2018

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	002208 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	002209 2018	G00004 /2017		06.01.00	26,000	6,0000	156,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002210 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	4,3500	78,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

278,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 000629 2018 Data: 29/03/2018

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	002211 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

52,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 000630 2018 Data: 29/03/2018

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	002212 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,300	17,5000	5,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002213 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,000	11,1000	11,10

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 55

Valor Total de compras do Pedido : 16,35

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Valor Total de compras do Pedido : 123,62

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Valor Total no Período: 140.113,81