

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00025

Pedido : 000646 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002233 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	3,4200	17,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17,10

Fornecedor : 03976

Pedido : 000647 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	002234 2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	0,6900	41,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 000648 2018 Data: 02/04/2018

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	002235 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	3,2000	64,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 04034

Pedido : 000649 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002239 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	0,3600	36,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	002236 2018	G00011 /2017		10.01.00	100,000	1,3500	135,00
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	002240 2018	G00011 /2017		10.01.00	5,000	1,3000	6,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002242 2018	G00011 /2017		10.01.00	60,000	1,2000	72,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002241 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	2,3600	47,20
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR EMBALAGEM COM 350 ML	UN	002237 2018	G00011 /2017		10.01.00	4,000	5,7000	22,80

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 2
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	002238	2018	G00011 /2017	10.01.00	100,000	1,0800	108,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		427,50
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000650 2018 Data: 02/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	002245	2018	G00011 /2017	10.01.00		24,000	0,9500	22,80
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	002243	2018	G00011 /2017	10.01.00		20,000	2,7800	55,60
	VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.									
	COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO									
	DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA									
	E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA									
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	002246	2018	G00011 /2017	10.01.00		50,000	1,2500	62,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	002244	2018	G00011 /2017	10.01.00		40,000	1,3900	55,60
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat									
	a e validade e registro.									
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	002247	2018	G00011 /2017	10.01.00		30,000	0,7300	21,90
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		218,40
Fornecedor : 04035										
Pedido : 000651 2018 Data: 02/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML)	CX	002248	2018	G00011 /2017	10.01.00		6,000	66,3200	397,92
	caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em									
	polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra									
	, dentro da norma ABNT 14.865 .									
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	002249	2018	G00011 /2017	10.01.00		10,000	4,8200	48,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		446,12
Fornecedor : 02714										
Pedido : 000652 2018 Data: 02/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML	FR	002250	2018	G00011 /2017	10.01.00		24,000	2,1400	51,36
	COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE									
	POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE									
	ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA,									
	RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS									
	BRILHO FACIL OU SIMILAR									
	nao comprar bravo - escorregadia									

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

041.00047.0003-01

SABAO EM PO - KILO

UN

002251 2018

G00011 /2017

10.01.00

30,000

3,5300

105,90

COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO

COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE

POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA

APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,26

Fornecedor : 04036

Pedido : 000653 2018 Data: 02/04/2018

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

002253 2018

G00011 /2017

10.01.00

30,000

5,1100

153,30

041.00022.0156-01

SACO DE LIXO 40 LITROS

KG

002252 2018

G00011 /2017

10.01.00

20,000

5,1100

102,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,50

Fornecedor : 04078

Pedido : 000654 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00109.0022-01

LANCHE TIPO MISTO FRIO

UN

002254 2018

S00293 /2018

07.01.00

143,000

4,0000

572,00

PAO FRANCES 50 GR, 01 FATIA DE PRESUNTO 20 GR, 01

FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA 20 GR), ACONDICIONA

DO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTICA TRANSPARENTE E

ACOMPANADO DE UM GUARDANAPO DE PAPEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

Fornecedor : 03862

Pedido : 000655 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00016.0005-01

LAJOTA

UN

002256 2018

S00294 /2018

09.01.00

300,000

1,5000

450,00

011.00482.0003-01

ESCORA PARA LAGE

UN

002257 2018

S00294 /2018

09.01.00

1,000

22,0000

22,00

109.00090.0004-01

VIGOTA TRELICADA

UN

002255 2018

S00294 /2018

09.01.00

70,000

13,2000

924,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 01569

Pedido : 000658 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0003-01	TECIDO TRICOLINE	M	002260 2018	S00297 /2018		08.01.00	6,300	22,0000	138,60
045.00001.0333-01	TECIDO MANTA	M	002261 2018	S00297 /2018		08.01.00	0,500	10,0000	5,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,60

Fornecedor : 00025

Pedido : 000659 2018 Data: 02/04/2018

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 Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademin ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002262 2018	G00021 /2017		06.01.00	300,000	1,2800	384,00
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	002263 2018	G00021 /2017		06.01.00	300,000	1,2800	384,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	002265 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	1,5400	30,80
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	002264 2018	G00021 /2017		06.01.00	6,000	3,4400	20,64

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 819,44

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,00

Valor Total de compras do Pedido : 38.037,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04133
Pedido : 000672 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0015-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (1. ANO)	UN	001674 2018	T00001	/2018		06.01.00	62,000	297,7600	18.461,12
115.00001.0016-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (2. ANO)	UN	001675 2018	T00001	/2018		06.01.00	67,000	298,0000	19.966,00
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	001676 2018	T00001	/2018		06.01.00	76,000	298,0000	22.648,00
115.00001.0018-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (4. ANO)	UN	001677 2018	T00001	/2018		06.01.00	74,000	298,0000	22.052,00
115.00001.0019-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (5. ANO)	UN	001678 2018	T00001	/2018		06.01.00	82,000	298,0000	24.436,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107.563,12	

Fornecedor : 04169
Pedido : 000674 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	UN	001956 2018	S00245	/2018		08.01.00	80,000	32,0000	2.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.560,00	

Fornecedor : 04133
Pedido : 000678 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0011-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (02 ANOS)	UN	002287 2018	T00001	/2018		06.01.00	7,000	211,0000	1.477,00
115.00001.0012-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (03 ANOS)	UN	002288 2018	T00001	/2018		06.01.00	10,000	221,0000	2.210,00
115.00001.0013-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (04 ANOS)	UN	002289 2018	T00001	/2018		06.01.00	25,000	232,0000	5.800,00
115.00001.0014-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (05 ANOS)	UN	002290 2018	T00001	/2018		06.01.00	5,000	258,0000	1.290,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.777,00	

Fornecedor : 04133
Pedido : 000679 2018 Data: 04/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0015-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (1. ANO)	UN	002291 2018	T00001	/2018		06.01.00	7,000	297,7600	2.084,32
115.00001.0016-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (2. ANO)	UN	002292 2018	T00001	/2018		06.01.00	3,000	298,0000	894,00
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	002293 2018	T00001	/2018		06.01.00	10,000	298,0000	2.980,00
115.00001.0019-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (5. ANO)	UN	002294 2018	T00001	/2018		06.01.00	10,000	298,0000	2.980,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.938,32	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 02714

Pedido : 000682 2018 Data: 05/04/2018

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	002295 2018	G00021 /2017		06.01.00	450,000	1,9700	886,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	002298 2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	3,2900	197,40
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.									
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	002296 2018	G00021 /2017		06.01.00	480,000	2,0500	984,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	002297 2018	G00021 /2017		06.01.00	50,000	7,0400	352,00
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.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.419,90

Fornecedor : 00025

Pedido : 000683 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	002299 2018	G00006 /2017		10.01.00	1,700	19,0000	32,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 000684 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002300 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	3,4200	20,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,52

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 00025

Pedido : 000685 2018 Data: 05/04/2018

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	002302 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	002301 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	11,1000	38,85
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	002303 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	9,8000	49,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 000686 2018 Data: 05/04/2018

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	002306 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	002304 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002305 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 000687 2018 Data: 05/04/2018

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	002309 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	002307 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	002308 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000688 2018 Data: 05/04/2018

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	002310 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	002311 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	11,1000	55,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 00025

Pedido : 000689 2018 Data: 05/04/2018

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	002312 2018	G00021 /2017		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000690 2018 Data: 05/04/2018

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	002313 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002314 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	11,1000	11,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 000691 2018 Data: 05/04/2018

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	002315 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	002316 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002317 2018	G00020 /2017		06.01.00	15,000	3,4200	51,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 000692 2018 Data: 05/04/2018

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	002318 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	002319 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 : 000693 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	002320 2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	2,2200	22,20

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	12
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002345	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,600	4,9900	2,99		
051.00036.0001-01	AGRIAO MACO	MC	002388	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	3,4900	3,49		
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	002391	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	5,2000	5,20		
051.00039.0004-01	MORANGO BDJ	UN	002340	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	4,7500	19,00		
051.00048.0003-01	OREGANO PCT DE 250G	UN	002361	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	5,3000	15,90		
051.00051.0001-01	NOZES EM KG	KG	002353	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,400	69,9000	27,96		
	SEM A CASCA GROSSA										
051.00059.0006-01	ABOBORA MORANGA	KG	002394	2018	S00317 /2018	07.01.00	6,503	1,8900	12,29		
051.00063.0003-01	MEXIRICA CRAVO	KG	002392	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,500	5,9800	14,95		
051.00071.0001-01	SALSAO FRESCO	MC	002390	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	5,4800	16,44		
052.00001.0020-01	LEITE EM PO	LTA	002377	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	19,9500	19,95		
052.00002.0004-01	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	002342	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	21,9000	43,80		
052.00002.0025-01	QUEIJO FRESCO	KG	002386	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,600	14,9000	8,94		
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	002362	2018	S00317 /2018	07.01.00	5,000	3,5900	17,95		
052.00017.0003-01	PEITO DE PERU - FATIA	KG	002385	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,500	39,9000	19,95		
053.00002.0004-01	AZEITONA TIPO VERDE EM CONSERVA	POT	002366	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	9,5900	28,77		
053.00010.0024-01	FARINHA DE AVEIA	PCT	002379	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	2,8500	5,70		
053.00010.0028-01	FARINHA DE MANDIOCA	KG	002371	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	7,9900	15,98		
053.00014.0014-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - SACHE	SAC	002375	2018	S00317 /2018	07.01.00	10,000	1,9900	19,90		
053.00016.0010-01	OLEO DE CANOLA 900ML	FR	002356	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	6,9900	13,98		
053.00026.0101-01	DOCE DE LEITE	POT	002370	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	7,5500	7,55		
053.00029.0004-01	PALMITO EM CONSERVA	LTA	002374	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	10,9500	43,80		
053.00041.0002-01	CANELA EM PO	PCT	002364	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	2,9500	11,80		
053.00046.0019-01	CHOCOLATE EM PO CACAU 200GRS	PCT	002355	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	9,9500	9,95		
053.00046.0023-01	CHOCOLATE GRANULADO - 150 GRS	PCT	002373	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	2,7900	11,16		
053.00046.0026-01	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA,	BAR	002354	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	25,5900	25,59		
053.00048.0001-01	MEL DE ABELHA (PURO)	KG	002369	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	13,3900	13,39		
053.00052.0009-01	CEREAIS AVEIA FLOCOS	PCT	002378	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	3,4900	10,47		
053.00055.0026-01	CONDIMENTOS NOZ MOSCADA	PCT	002363	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	4,9900	4,99		
053.00055.0038-01	SAL AMONIACO 50G	PCT	002365	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	2,1500	2,15		
053.00058.0005-01	AMENDOIM CRU	KG	002352	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,700	14,9000	10,43		
053.00060.0001-01	UVA PASSA	KG	002349	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,550	13,9500	7,67		
053.00064.0002-01	ATUM SOLIDO	UN	002367	2018	S00317 /2018	07.01.00	3,000	7,6900	23,07		
053.00121.0004-01	CASTANHA DO PARA	KG	002351	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,600	119,5000	71,70		
053.00130.0007-01	REQUEIJAO LIGHT	FR	002360	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	7,7900	31,16		
053.00154.0004-01	MANTEIGA SEM SAL - 200G	POT	002357	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	7,9500	7,95		
053.00156.0001-01	BICARBONATO DE SODIO	POT	002358	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	1,6500	1,65		
053.00160.0001-01	AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML	VDR	002376	2018	S00317 /2018	07.01.00	1,000	18,2900	18,29		
053.00164.0001-01	TORRADA INTEGRAL	UN	002368	2018	S00317 /2018	07.01.00	4,000	3,8500	15,40		
054.00022.0086-01	FORMA DE PAPEL N.0	UN	002381	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	3,5500	7,10		
054.00026.0002-01	GARFO PLASTICO PCT 50 UN	PCT	002382	2018	S00317 /2018	07.01.00	6,000	3,4500	20,70		
054.00040.0038-01	PRATO DESCARTAVEL	PCT	002384	2018	S00317 /2018	07.01.00	10,000	1,9900	19,90		
	C/10UN										
062.00080.0024-01	PALITO DE DENTE	CX	002372	2018	S00317 /2018	07.01.00	2,000	0,9900	1,98		
083.00008.0016-01	SEMENTES DE LINHACA TRITURADA	KG	002350	2018	S00317 /2018	07.01.00	0,060	10,5000	0,63		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

790,83

Fornecedor : 04176

Pedido : 000698 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00045.0022-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	002395 2018	S00318 /2018		08.01.00	1,000	257,6000	257,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

257,60

Fornecedor : 04176

Pedido : 000699 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00045.0022-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	002396 2018	S00319 /2018		06.01.00	1,000	257,6000	257,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

257,60

Fornecedor : 01897

Pedido : 000701 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00016.0003-01	PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	PC	002397 2018	S00320 /2018		08.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

80,00

Fornecedor : 03976

Pedido : 000703 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	002400 2018	G00021 /2017		10.01.00	120,000	0,8800	105,60
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	002401 2018	G00021 /2017		10.01.00	15,000	3,7500	56,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

161,85

Fornecedor : 03643

Pedido : 000704 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002402 2018	G00004 /2017		06.01.00	0,300	22,0000	6,60
051.00018.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002403 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	6,0000	6,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002404	2018	G00004 /2017	06.01.00	4,000	3,9000	15,60	
051.00021.0002-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002405	2018	G00004 /2017	06.01.00	1,000	8,5000	8,50	
	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									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002409	2018	G00004 /2017	06.01.00	12,000	4,3500	52,20	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002407	2018	G00004 /2017	06.01.00	2,500	8,3000	20,75	
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	002406	2018	G00004 /2017	06.01.00	3,000	5,0000	15,00	
	variedade perola ou havai									
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e									
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre									
	1,5 e 1,8 gr.									
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	002408	2018	G00004 /2017	06.01.00	2,000	6,0000	12,00	
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,									
	odor e sabor caracteristicos.									
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,65	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000705 2018 Data: 06/04/2018										
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)	KG	002411	2018	G00004 /2017		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos									
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002412	2018	G00004 /2017		06.01.00	8,000	4,3500	34,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002410	2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,40	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000706 2018 Data: 06/04/2018										
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)	KG	002414	2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos									
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002415	2018	G00004 /2017		06.01.00	12,000	4,3500	52,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002413	2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

179,80

Fornecedor : 03643

Pedido : 000707 2018 Data: 06/04/2018

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	002416 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	002418 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
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	002419 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002420 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002417 2018	G00004 /2017		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
							Valor Total de compras do Pedido :	326,10	

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

326,10

Fornecedor : 03643

Pedido : 000708 2018 Data: 06/04/2018

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	002421 2018	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	002424 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,3000	66,00
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	002422 2018	G00004 /2017		06.01.00	9,000	8,5000	76,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002423 2018	G00004 /2017		06.01.00	25,000	4,3500	108,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

273,25

Fornecedor : 03643

Pedido : 000709 2018 Data: 06/04/2018

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)	KG	002426 2018	G00004 /2017		06.01.00	6,800	6,0000	40,80
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002427 2018	G00004 /2017		06.01.00	18,000	3,9000	70,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002428 2018	G00004 /2017		06.01.00	20,000	2,1000	42,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002429 2018	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,3500	21,75
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002425 2018	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
							Valor Total de compras do Pedido :	189,45	

Fornecedor : 04040

Pedido : 000710 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	002430 2018	G00012 /2017		08.01.00	4,000	37,0000	148,00
							Valor Total de compras do Pedido :	148,00	

Fornecedor : 01951

Pedido : 000711 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	002435 2018	S00323 /2018		03.01.00	1,000	80,0000	80,00
066.00013.0024-01	PELICULA 1010/1200/2055	PC	002431 2018	S00323 /2018		03.01.00	2,000	70,0000	140,00
066.00072.0006-01	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR	PC	002433 2018	S00323 /2018		03.01.00	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	002432 2018	S00323 /2018		03.01.00	2,000	240,0000	480,00
066.00074.0027-01	MEMORIA 4GB DDR3	PC	002434 2018	S00323 /2018		03.01.00	1,000	230,0000	230,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000712 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0013-01	BATATA PALHA 140G	PCT	002439 2018	S00324 /2018		06.01.00	10,000	5,4500	54,50
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	002438 2018	S00324 /2018		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	002437 2018	S00324 /2018		06.01.00	4,000	4,9900	19,96
053.00002.0015-01	AZEITONA TIPO VERDE SEM CAROCO 140G	FR	002440 2018	S00324 /2018		06.01.00	5,000	6,9900	34,95
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G	VDR	002436 2018	S00324 /2018		06.01.00	10,000	3,5900	35,90
ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant e adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacarote no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.									
054.00026.0007-01	GARFO DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADES P/ SOBREMESA	PCT	002442 2018	S00324 /2018		06.01.00	1,000	4,9500	4,95
054.00040.0060-01	PRATO PLASTICO	UN	002441 2018	S00324 /2018		06.01.00	5,000	1,2500	6,25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,46

Fornecedor : 00527

Pedido : 000713 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00134.0002-01	ALGEMA MOLA TRASEIRA	PC	002446 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
033.00042.0017-01	PINO CENTRO	PC	002450 2018	S00325 /2018		06.01.00	3,000	10,0000	30,00
CAMINHAO FORD F- 13000									
034.00001.0049-01	PINO MOLA	UN	002448 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00018.0011-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	002449 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00011.0195-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	002444 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00025.0021-01	MOLA TRASEIRA	PC	002452 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00042.0073-01	SUPORTE TRASEIRO DO FEIXE	PC	002443 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00143.0059-01	GRAMPO TRASEIRO COMPLETO	PC	002447 2018	S00325 /2018		06.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00143.0061-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA	PC	002445 2018	S00325 /2018		06.01.00	3,000	50,0000	150,00
037.00196.0018-01	CALCO (PECA)	PC	002451 2018	S00325 /2018		06.01.00	1,000	50,0000	50,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

820,00

Fornecedor : 01842

Pedido : 000715 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00023.0003-01	TERMOSTATO P/ CONTROLE DE TEMPERATURA	UN	002454 2018	S00327 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
055.00023.0005-01	BANDEJA EVAPORACAO DO COMPRESSOR	PC	002455 2018	S00327 /2018		06.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

195,00

Fornecedor : 03419

Pedido : 000716 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	002456 2018	S00328 /2018		06.01.00	120,000	3,8000	456,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

456,00

Fornecedor : 01951

Pedido : 000717 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	002457 2018	S00329 /2018		06.01.00	4,000	30,0000	120,00
066.00035.0012-01	SERVIDOR DE IMPRESSAO USB	UN	002459 2018	S00329 /2018		06.01.00	1,000	220,0000	220,00
066.00047.0017-01	UNIDADE DVD	PC	002458 2018	S00329 /2018		06.01.00	2,000	85,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

510,00

Fornecedor : 03417

Pedido : 000719 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0012-01	PO P/ PREPARO DE PUDIM	CX	002461 2018	S00331 /2018		06.01.00	40,000	4,6000	184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

184,00

Fornecedor : 03491

Pedido : 000720 2018 Data: 09/04/2018

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 ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	19	
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	002487	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	7,0000	28,00			
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	002489	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	7,5000	15,00			
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	002488	2018	G00013 /2017	06.01.00	5,000	7,0000	35,00			
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	002474	2018	G00013 /2017	06.01.00	3,000	8,0000	24,00			
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002492	2018	G00013 /2017	06.01.00	1,000	32,0000	32,00			
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	002493	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	10,5000	21,00			
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	002495	2018	G00013 /2017	06.01.00	6,000	100,0000	600,00			
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	002496	2018	G00013 /2017	06.01.00	7,000	33,0000	231,00			
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	002494	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	50,0000	200,00			
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	002498	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	1,2000	4,80			
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	002497	2018	G00013 /2017	06.01.00	10,000	2,5000	25,00			
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002484	2018	G00013 /2017	06.01.00	11,000	19,5000	214,50			
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDABEL 1/2", BARRA 3M	UN	002501	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	6,5000	13,00			
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDABEL 1", BARRA 3M	UN	002500	2018	G00013 /2017	06.01.00	1,000	17,0000	17,00			
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	002502	2018	G00013 /2017	06.01.00	12,000	0,8000	9,60			
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	002503	2018	G00013 /2017	06.01.00	7,000	0,3600	2,52			
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	002477	2018	G00013 /2017	06.01.00	8,000	17,8000	142,40			
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	002491	2018	G00013 /2017	06.01.00	7,000	17,0000	119,00			
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	002504	2018	G00013 /2017	06.01.00	10,000	1,1000	11,00			
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	002505	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	0,3500	0,70			
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	002478	2018	G00013 /2017	06.01.00	1,000	41,5000	41,50			
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	002475	2018	G00013 /2017	06.01.00	3,000	84,0000	252,00			
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002476	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	74,0000	296,00			
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	002479	2018	G00013 /2017	06.01.00	3,000	12,0000	36,00			
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	002480	2018	G00013 /2017	06.01.00	150,000	1,4000	210,00			
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	002481	2018	G00013 /2017	06.01.00	150,000	2,1000	315,00			
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	002483	2018	G00013 /2017	06.01.00	29,000	7,0000	203,00			
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	002482	2018	G00013 /2017	06.01.00	150,000	2,3000	345,00			
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	002485	2018	G00013 /2017	06.01.00	5,000	60,0000	300,00			
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	002486	2018	G00013 /2017	06.01.00	4,000	60,0000	240,00			
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	002490	2018	G00013 /2017	06.01.00	2,000	13,5000	27,00			
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	002499	2018	G00013 /2017	06.01.00	8,000	15,0000	120,00			
0032 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.131,02
Fornecedor : 03491												
Pedido : 000721 2018 Data: 09/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	002509	2018	G00013 /2017	08.01.00		2,000	10,5000	21,00		
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	002510	2018	G00013 /2017	08.01.00		5,000	100,0000	500,00		
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1/2"	UN	002512	2018	G00013 /2017	08.01.00		3,000	0,2500	0,75		
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	002506	2018	G00013 /2017	08.01.00		6,000	7,0000	42,00		
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	002507	2018	G00013 /2017	08.01.00		1,000	24,0000	24,00		
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	002511	2018	G00013 /2017	08.01.00		5,000	0,4500	2,25		
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	002508	2018	G00013 /2017	08.01.00		3,000	9,0000	27,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,00

Fornecedor : 03491

Pedido : 000722 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0082-01	ARAME RECOZIDO N.18 - FIO 1,25MM.	KG	002514 2018	G00013 /2017		07.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00016.0093-01	ARAME LISO GALVANIZADO	KG	002513 2018	G00013 /2017		07.01.00	3,000	11,0000	33,00
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	002517 2018	G00013 /2017		07.01.00	6,000	17,8000	106,80
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	UN	002520 2018	G00013 /2017		07.01.00	3,000	1,1000	3,30
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	002521 2018	G00013 /2017		07.01.00	4,000	0,2500	1,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	002515 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	84,0000	420,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002516 2018	G00013 /2017		07.01.00	4,000	74,0000	296,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	002518 2018	G00013 /2017		07.01.00	3,000	18,5000	55,50
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	002519 2018	G00013 /2017		07.01.00	55,000	1,4000	77,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,60

Fornecedor : 03491

Pedido : 000723 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002523 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002526 2018	G00013 /2017		09.01.00	15,000	19,5000	292,50
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	002528 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"	UN	002522 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,2500	1,75
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4"	UN	002529 2018	G00013 /2017		09.01.00	8,000	0,3500	2,80
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002524 2018	G00013 /2017		09.01.00	3,000	74,0000	222,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	002525 2018	G00013 /2017		09.01.00	200,000	2,1000	420,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	002527 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	60,0000	600,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.603,05

Fornecedor : 04159

Pedido : 000724 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	002530 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	8,9000	890,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

890,00

Fornecedor : 04158

Pedido : 000725 2018 Data: 09/04/2018

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	002533 2018	G00001 /2018		06.01.00	170,000	17,4100	2.959,70
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002531 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	17,5000	1.400,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002532 2018	G00001 /2018		06.01.00	90,000	9,5000	855,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.214,70

Fornecedor : 04067

Pedido : 000726 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0130-01	BROCA AR 6MM	UN	002541 2018	S00332 /2018		08.01.00	5,000	7,5000	37,50
023.00003.0062-01	BROCA ZECRIA MEILLEFER	UN	002542 2018	S00332 /2018		08.01.00	10,000	21,7000	217,00
023.00013.0008-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4 MM - CX C/ 12 UNID.	CX	002540 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	5,9000	11,80
	MICRODONT, ADA OU SIMILAR								
023.00028.0001-01	FORMOCRESOL 10 ML	VDR	002537 2018	S00332 /2018		08.01.00	1,000	7,9000	7,90
	BIODINAMICA OU SIMILAR								
023.00037.0002-01	EUGENOL (LIQUIDO) - VD C/ 20 ML	FR	002534 2018	S00332 /2018		08.01.00	1,000	10,9000	10,90
	BIODINAMICA OU SIMILAR								
023.00043.0002-01	MICRO PINCEL ODONTOLOGICO PLASTICO	UN	002539 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	11,3000	22,60
023.00054.0005-01	IONOMERO DE VIDRO PO PARA RESTAURACAO	FR	002536 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	13,0000	26,00
023.00054.0007-01	IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO PARA RESTAURACAO	FR	002535 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	8,5000	17,00
023.00060.0009-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO DUPLA FACE ESP.100MIRA	UN	002538 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	2,4000	4,80
025.00039.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M	ROL	002544 2018	S00332 /2018		08.01.00	3,000	43,9000	131,70
025.00039.0017-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100	BOB	002543 2018	S00332 /2018		08.01.00	2,000	22,4000	44,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

532,00

Fornecedor : 03181

Pedido : 000727 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0003-01	TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA 4 X 1,70 MM (DUPLA) CX. C/ 150 UNIDADES.	CX	002546 2018	S00333 /2018		08.01.00	2,000	10,7500	21,50
	3M OU SIMILAR								
023.00038.0008-01	ALAVANCA SELDIN ADULTO (JOGO)	JG	002554 2018	S00333 /2018		08.01.00	2,000	85,7600	171,52
	QUINELATO, DUFLEX, TENAX, ICE OU SIMILAR								
023.00039.0003-01	FORCEPS ADULTO N. 150 INOX	UN	002553 2018	S00333 /2018		08.01.00	2,000	58,8500	117,70
	QUINELATO, DUFLEX, ICE OU SIMILAR								

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	22
023.00039.0005-01	FORCEPS ADULTO N. 69 INOX	UN	002551	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70		
	QUINELATO, DUFLEX, ICE OU SIMILAR										
023.00039.0006-01	FORCEPS ADULTO N\$ 17 INOX	UN	002548	2018	S00333 /2018	08.01.00	3,000	58,8500	176,55		
	QUINELATO, DUFLEX, ICE OU SIMILAR										
023.00039.0007-01	FORCEPS ADULTO N\$ 18R INOX	UN	002549	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70		
	QUINELATO, DUFLEX, GOLGRAN, ICE OU SIMILAR										
023.00039.0008-01	FORCEPS ADULTO N\$ 18L INOX	UN	002550	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70		
	QUINELATO, DUPLEX, ICE OU SIMILAR										
023.00039.0014-01	FORCEPS ADULTO N. 16	UN	002552	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	58,8500	117,70		
023.00125.0003-01	ACIDO FOSFORICO A 37% SERINGA C/ 3ML	UN	002545	2018	S00333 /2018	08.01.00	5,000	5,8000	29,00		
103.00029.0008-01	MASCARA ODONTOLOGICA	CX	002547	2018	S00333 /2018	08.01.00	10,000	5,8500	58,50		
103.00031.0011-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 20/100	ROL	002555	2018	S00333 /2018	08.01.00	2,000	85,7600	171,52		
	Papel grau cirurgico e filme bi-laminado, para es										
	terilizacao, medindo 20 cm x 100 metros.										
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.217,09	
Fornecedor : 01920											
Pedido : 000728 2018 Data: 09/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002557	2018	G00004 /2016		10.01.00	500,000	3,4799	1.739,95	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.739,95	
Fornecedor : 01920											
Pedido : 000729 2018 Data: 09/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	002556	2018	G00004 /2016		09.01.00	500,000	3,4800	1.740,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00	
Fornecedor : 03922											
Pedido : 000730 2018 Data: 10/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	002559	2018	G00021 /2017		06.01.00	60,000	3,8600	231,60	
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	002558	2018	G00021 /2017		06.01.00	100,000	4,0200	402,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		633,60	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										
PAGINA 23										

Fornecedor : 03922										
Pedido : 000731 2018 Data: 10/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	002561 2018	G00021 /2017		06.01.00	20,000	3,2500	65,00	
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002560 2018	G00021 /2017		06.01.00	80,000	6,2500	500,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,00	

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000732 2018 Data: 10/04/2018										
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	002563 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	002562 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30	
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	002564 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	9,8000	39,20	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,75	

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000733 2018 Data: 10/04/2018										
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	002567 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	002565 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002566 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,70	

Fornecedor : 00025										
Pedido : 000734 2018 Data: 10/04/2018										
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	002570 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	002568 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	002569 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

do produto.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

128,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 000737 2018 Data: 11/04/2018

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	002576 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	17,5000	52,50
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	002577 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	14,5000	43,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	002578 2018	G00020 /2017		08.01.00	1,000	9,8000	9,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

105,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000738 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	002579 2018	G00006 /2017		10.01.00	4,000	19,0000	76,00
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	002580 2018	G00006 /2017		10.01.00	30,000	6,8000	204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

280,00

Fornecedor : 01717

Pedido : 000743 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica.	CX	002585 2018	G00027 /2017		08.01.00	30,000	13,5000	405,00
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	UN	002586 2018	G00027 /2017		08.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
103.00036.0011-01	SONDA URETRAL 10	UN	002587 2018	G00027 /2017		08.01.00	300,000	0,3700	111,00
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	002588 2018	G00027 /2017		08.01.00	3.000,000	0,3800	1.140,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.766,00

Fornecedor : 02997

Pedido : 000744 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	002589 2018	G00027 /2017		08.01.00	4,000	59,5000	238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

238,00

Fornecedor : 01000

Pedido : 000747 2018 Data: 11/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0230-01	OLEO MOTOR 5W30	UN	002592 2018	S00340 /2018		06.01.00	13,000	92,3100	1.200,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.200,03

Fornecedor : 02825

Pedido : 000748 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	002629 2018	S00345 /2018		06.01.00	1,000	20,9000	20,90
062.00073.0113-01	FITA METALOIDE	ROL	002628 2018	S00345 /2018		06.01.00	10,000	5,8000	58,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

78,90

Fornecedor : 03702

Pedido : 000749 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00089.0002-01	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	UN	002639 2018	S00348 /2018		08.01.00	4,000	225,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

900,00

Fornecedor : 01569

Pedido : 000751 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0054-01	FIO LIMASSA 70 G COLORIDO	UN	002631 2018	S00346 /2018		10.01.00	30,000	2,9000	87,00
011.00098.0055-01	LINHA RESISTENTE 2000 JD	UN	002630 2018	S00346 /2018		10.01.00	30,000	3,3000	99,00
045.00001.0003-01	TECIDO TRICOLINE	M	002637 2018	S00346 /2018		10.01.00	3,500	22,0000	77,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00024.0001-01

PEPINO TIPO NACIONAL

KG

002614

2018

S00343 /2018

10.01.00

6,000

4,5900

27,54

051.00025.0001-01

PERA TIPO NACIONAL

KG

002623

2018

S00343 /2018

10.01.00

23,000

8,2900

190,67

051.00029.0001-01

REPOLHO TIPO VERDE

KG

002617

2018

S00343 /2018

10.01.00

14,500

2,3500

34,07

051.00030.0011-01

TOMATE GRAUDO

KG

002613

2018

S00343 /2018

10.01.00

6,005

3,8900

23,35

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

648,53

Fornecedor : 00025

Pedido : 000754 2018

Data: 12/04/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00003.0002-01

ACUCAR CRISTAL

KG

002612

2018

G00021 /2017

03.01.00

15,000

1,3900

20,85

EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20,85

Fornecedor : 00025

Pedido : 000755 2018

Data: 12/04/2018

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

002611

2018

G00021 /2017

03.01.00

34,000

8,6000

292,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

292,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 000756 2018

Data: 12/04/2018

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

002608

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

002609

2018

G00020 /2017

06.01.00

2,500

10,5000

26,25

053.00021.0060-01

ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE

KG

002610

2018

G00020 /2017

06.01.00

10,500

13,1000

137,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

177,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000757 2018

Data: 12/04/2018

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

002606

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

002605

2018

G00020 /2017

06.01.00

8,500

10,5000

89,25

053.00021.0060-01

ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE

KG

002607

2018

G00020 /2017

06.01.00

7,500

13,1000

98,25

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

Valor Total de compras do Pedido : 201,50

Valor Total de compras do Pedido : 14,00

Valor Total de compras do Pedido : 281,90

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 04158

Pedido : 000761 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002598 2018	G00001 /2018		06.01.00	20,000	6,6000	132,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	002595 2018	G00001 /2018		06.01.00	150,000	21,5700	3.235,50
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002597 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	17,5000	1.400,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002596 2018	G00001 /2018		06.01.00	70,000	9,5000	665,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.432,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 000764 2018 Data: 13/04/2018

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	002640 2018	G00021 /2017		08.01.00	6,000	8,6000	51,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,60

Fornecedor : 03419

Pedido : 000765 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	002641 2018	S00349 /2018		10.01.00	60,000	3,8000	228,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,00

Fornecedor : 03417

Pedido : 000766 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0012-01	PO P/ PREPARO DE PUDIM	CX	002643 2018	S00350 /2018		10.01.00	80,000	4,6000	368,00
053.00068.0020-01	PO PARA PREPARO DE FLAN	PCT	002642 2018	S00350 /2018		10.01.00	30,000	5,5000	165,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 31												

053.00068.0021-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA	PCT	002644	2018	S00350 /2018	10.01.00	70,000	5,0000	350,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		883,00

Fornecedor : 01000												
Pedido : 000767 2018 Data: 13/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00019.0035-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	002658	2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	0,1600	0,96		
011.00019.0055-01	ARRUELA LISA 3/8"	UN	002660	2018	S00351 /2018		08.01.00	10,000	0,3800	3,80		
011.00068.0255-01	PARAFUSO 1/4 X 1/2	UN	002657	2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	0,1600	0,96		
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	002659	2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	5,2700	31,62		
011.00068.0809-01	PARAFUSO 10X70 SEXTAVADO	PC	002661	2018	S00351 /2018		08.01.00	4,000	4,2200	16,88		
011.00130.0119-01	MANGUEIRA MOTOR	PC	002671	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	29,0200	29,02		
011.00130.0121-01	MANGUEIRA DO MOTOR	PC	002695	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	35,0000	35,00		
011.00565.0007-01	ADITIVO E ANTICORROSIVO	LTA	002677	2018	S00351 /2018		08.01.00	5,000	29,9000	149,50		
014.00037.0027-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM	PC	002702	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	1,8500	1,85		
014.00037.0063-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 38X51	PC	002694	2018	S00351 /2018		08.01.00	3,000	2,6500	7,95		
031.00030.0025-01	ABRACADEIRA PLASTICA PARA CHICOTE	UN	002665	2018	S00351 /2018		08.01.00	6,000	0,5000	3,00		
033.00007.0043-01	RETENTOR CAMBIO	PC	002652	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	13,9700	27,94		
033.00035.0009-01	PIVO SUSPENSAO	PC	002709	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	32,4100	32,41		
033.00052.0003-01	BORRACHA PORTA	M	002698	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	35,0000	70,00		
034.00027.0003-01	JUNTA DO CAMBIO	PC	002651	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	71,2100	71,21		
034.00171.0002-01	ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	002711	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	220,0000	220,00		
036.00015.0008-01	ROLAMENTO CAMBIO	PC	002646	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	117,9000	117,90		
037.00006.0232-01	RADIADOR	PC	002699	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	167,0200	167,02		
037.00012.0034-01	BUJAO DO OLEO CAMBIO	PC	002653	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	9,4500	9,45		
037.00022.0033-01	INTERRUPTOR VENTILADOR DO RADIADOR	PC	002704	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	81,7900	81,79		
037.00032.0187-01	REPARO ESTABILIZADOR DA SUSPENSAO	PC	002692	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	11,5000	23,00		
037.00033.0340-01	RETENTOR BOMBA DE OLEOMOTOR	PC	002679	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	31,8700	63,74		
037.00033.0341-01	RETENTOR RODA	PC	002687	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	13,9100	27,82		
037.00033.0342-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	002708	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	27,7400	27,74		
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	002669	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	78,5800	78,58		
037.00034.0189-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	002645	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	483,2100	483,21		
037.00034.0212-01	ROLAMENTO DA RODA	KIT	002662	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	39,9900	79,98		
037.00034.0305-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	002647	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	80,9500	80,95		
037.00034.0306-01	ROLAMENTO DE CAMBIO	PC	002648	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	146,9700	146,97		
037.00034.0307-01	ROLAMENTO CAMBIO	PC	002649	2018	S00351 /2018		08.01.00	4,000	113,5000	454,00		
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	002673	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00038.0115-01	VALVULA ANTI CHAMA MOTOR	PC	002670	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	30,2900	30,29		
037.00064.0060-01	PROTETOR DE CARTER	PC	002710	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	53,8100	53,81		
037.00071.0057-01	LAMPADA H3 - 12V	UN	002668	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00081.0002-01	COXIM MOTOR	UN	002707	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	133,5400	133,54		
037.00081.0006-01	COXIM ESCAPAMENTO	PC	002681	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	2,8400	5,68		
037.00092.0027-01	COLA SELADORA PARA JUNTAS	UN	002654	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	50,3800	50,38		
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	002667	2018	S00351 /2018		08.01.00	2,000	31,0000	62,00		
037.00123.0001-01	ESCAPAMENTO	PC	002656	2018	S00351 /2018		08.01.00	1,000	143,1600	143,16		

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 32
037.00125.0096-01	FILTRO DIESEL	PC	002701	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	431,0000	431,00	
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002697	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	31,2700	31,27	
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002666	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	33,6500	33,65	
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	002689	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	24,6800	24,68	
037.00162.0007-01	TAMBOR DO FREIO	PC	002714	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	65,0000	130,00	
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	002684	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	116,0000	116,00	
037.00189.0004-01	PALHETA 16 POLEGADAS	PAR	002678	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	49,5000	49,50	
037.00215.0012-01	BUZINA (PECA)	PC	002672	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	31,3900	31,39	
037.00367.0012-01	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	PC	002700	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	34,6800	34,68	
037.00538.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA	PC	002664	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	95,0000	95,00	
038.00015.0018-01	ADITIVO PARA CAMBIO/DIFERENCIAL	PC	002650	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	24,6700	24,67	
038.00018.0017-01	GRAXA ROLAMENTO LITRO	L	002691	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	15,9500	15,95	
039.00030.0013-01	BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES	PC	002690	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	630,0000	630,00	
039.00030.0020-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	UN	002696	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	393,5100	393,51	
SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) MINIMA 460, ABNT										
042.00001.0006-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UN	002685	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	20,0000	20,00	
106.00001.0035-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	002703	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	1,5300	3,06	
106.00010.0058-01	BOMBA AGUA DO MOTOR	PC	002674	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	102,5300	102,53	
106.00011.0025-01	BORRACHA ESTABILADOR SUSPENSAO	PC	002683	2018	S00351 /2018	08.01.00	4,000	13,8600	55,44	
106.00014.0020-01	BUCHA BANDEJA SUSPENSAO	PC	002705	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	145,7900	291,58	
106.00014.0021-01	BUCHA BANDEJA SUSPENSAO (PECA)	PC	002706	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	57,3900	114,78	
106.00021.0004-01	COLA TRAVA PARAFUSOS - 10 GRAMAS	PC	002655	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	9,2300	9,23	
106.00023.0047-01	CORREIA COMANDO	PC	002675	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	40,5500	40,55	
106.00023.0048-01	CORREIA DE COMANDO	PC	002680	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	42,7900	42,79	
106.00024.0013-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	002713	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	5,5200	5,52	
106.00058.0107-01	ROLAMENTO TENSOR CORREIA	PC	002676	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	127,9600	127,96	
106.00058.0108-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	002686	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	31,2200	62,44	
106.00058.0109-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	002688	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	78,2700	156,54	
106.00065.0001-01	VEDA ESCAPAMENTO - TUBO 100G	PC	002712	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	3,7700	3,77	
106.00081.0047-01	BRACO SUSPENSAO	PC	002682	2018	S00351 /2018	08.01.00	2,000	51,1500	102,30	
106.00099.0081-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	002693	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	18,8900	18,89	
106.00114.0081-01	SENSOR DE OXIGENIO (SONDA LAMBDA)	PC	002663	2018	S00351 /2018	08.01.00	1,000	199,1200	199,12	
0070 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.497,91	
Fornecedor : 02139										
Pedido : 000768 2018 Data: 16/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0062-01	LAMPADA H4 12V	PC	002715	2018	S00352 /2018		08.01.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03898

Pedido : 000769 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PRESUNTO ESPECIAL	KG	002721 2018	G00006 /2017		10.01.00	7,200	17,5000	126,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	002719 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,301	10,3200	261,10
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	002717 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,000	16,8700	421,75
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	002716 2018	G00006 /2017		10.01.00	20,000	16,9000	338,00
052.00006.0095-01	PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONGELADO	KG	002720 2018	G00006 /2017		10.01.00	25,000	8,9500	223,75
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	002718 2018	G00006 /2017		10.01.00	15,000	10,9400	164,10
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.534,70

Fornecedor : 03860

Pedido : 000770 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	002722 2018	S00353 /2018		08.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 000773 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00064.0001-01	CORTADOR DE UNHA	UN	002725 2018	S00356 /2018		10.01.00	2,000	2,3000	4,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4,60

Fornecedor : 04132

Pedido : 000774 2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0006-01	ONIBUS ESCOLAR RURAL 44 LUGARES	UN	008645 2017	G00029 /2017		06.01.00	1,000	335.000,0000	335.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335.000,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 03223

Pedido : 000776 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00342.0002-01	BOCAL DE BOMBA D'AGUA	PC	002726 2018	S00357 /2018		08.01.00	1,000	452,0000	452,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 000780 2018 Data: 18/04/2018

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	002832 2018	G00005 /2017		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.003,50

Fornecedor : 03491

Pedido : 000781 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	002837 2018	G00013 /2017		10.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	002838 2018	G00013 /2017		10.01.00	5,000	2,5000	12,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002836 2018	G00013 /2017		10.01.00	6,000	19,5000	117,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	002833 2018	G00013 /2017		10.01.00	4,000	84,0000	336,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002834 2018	G00013 /2017		10.01.00	10,000	74,0000	740,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	002835 2018	G00013 /2017		10.01.00	3,000	60,0000	180,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.405,50

Fornecedor : 04098

Pedido : 000783 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0035-01	KIT LIMPEZA contendo: 01 sabao 500 Gr;	KIT	002852 2018	S00365 /2018		06.01.00	1,000	65,0000	65,00

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

	01 detergente;								
	01 Pacote de sabao em pedaco;								
	01 pacote de esponja de aço								
	01 balde de 8 litros.								
061.00017.0010-01	CARTAO EM PVC LAMINADO, FORMATO CR80 (54X86X0,76MM), 4X4 CORES MAIS TARJA MAGNETICA DE ALTA COERCIVIDADE - CARTAO CIDADE.	UN	002851 2018	S00365 /2018	06.01.00	500,000	0,4590	229,50	
066.00090.0002-01	RIBBON COLORIDO	UN	002849 2018	S00365 /2018	06.01.00	1,000	571,7200	571,72	
066.00090.0003-01	RIBBON PRETO	UN	002850 2018	S00365 /2018	06.01.00	1,000	121,9000	121,90	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			988,12

Fornecedor : 02714
Pedido : 000784 2018 Data: 19/04/2018

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	002847	2018	G00003	/2018	06.01.00	180,000	2,8000	504,00
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	002844	2018	G00003	/2018	06.01.00	16,000	4,2900	68,64
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	002846	2018	G00003	/2018	06.01.00	360,000	2,7000	972,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	002845	2018	G00003	/2018	06.01.00	263,000	3,4200	899,46
053.00021.0064-01	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. PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, com servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	002843	2018	G00003	/2018	06.01.00	10,000	4,9900	49,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.494,00	

Fornecedor : 03922
Pedido : 000785 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	002848	2018	G00012 /2017		08.01.00	6,000	25,0900	150,54

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 150,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,26

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	168,35
----------------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	441,35
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 00025

Pedido : 000791 2018 Data: 20/04/2018

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	003142 2018	G00020 /2017		06.01.00	36,000	10,5000	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000792 2018 Data: 20/04/2018

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	003143 2018	G00020 /2017		06.01.00	44,000	10,5000	462,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000793 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003144 2018	G00020 /2017		06.01.00	42,000	11,1000	466,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		466,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 000794 2018 Data: 20/04/2018

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	003147 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	003145 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	003146 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,500	11,1000	61,05
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 000795 2018 Data: 20/04/2018

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	003148 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	003149 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	10,5000	31,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,75

Fornecedor : 00025

Pedido : 000796 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003153 2018	S00366 /2018		06.01.00	1,000	3,9900	3,99
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003155 2018	S00366 /2018		06.01.00	4,000	4,9500	19,80
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003154 2018	S00366 /2018		06.01.00	2,000	3,9900	7,98
	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								
051.00025.0002-01	PERA TIPO ARGENTINA	KG	003156 2018	S00366 /2018		06.01.00	3,000	8,2900	24,87
	VARIEDADE: NACIONAL E ESTRANGEIRA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAO, INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS PERAS DEVERAO TE O PESO ENTRE 130 A 150G, CONSISTENCIA FIRME, MAS NAO DURA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS E A CASCA LISA EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO ROTULADA E NOVA COM PE SO APROXIMADO DE 20 KG, CONTENDO DE 120 A 150 UNID E								
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	003157 2018	S00366 /2018		06.01.00	3,000	3,9900	11,97
051.00047.0001-01	MARACUJA COMUM - KG	KG	003158 2018	S00366 /2018		06.01.00	2,000	5,9800	11,96
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,57
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003159 2018	S00367 /2018		06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003160 2018	S00367 /2018		06.01.00	4,000	3,9900	15,96
	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								
051.00027.0001-01	PIMENTAO TIPO VERDE	KG	003161 2018	S00367 /2018		06.01.00	4,000	3,6900	14,76

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00025

Pedido : 000798 2018

Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003162	2018	S00368 /2018		06.01.00	2,000		12,9000	25,80
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003163	2018	S00368 /2018		06.01.00	18,000		3,9900	71,82
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003164	2018	S00368 /2018		06.01.00	2,000		5,3900	10,78
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.										
051.00027.0001-01	PIMENTAO TIPO VERDE	KG	003165	2018	S00368 /2018		06.01.00	2,000		3,6900	7,38

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 00025

Pedido : 000799 2018

Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003166	2018	S00369 /2018		06.01.00	1,000		12,9000	12,90
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	003167	2018	S00369 /2018		06.01.00	25,000		1,9500	48,75
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003169	2018	S00369 /2018		06.01.00	2,000		5,3900	10,78
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMACAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.										
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	003168	2018	S00369 /2018		06.01.00	10,000		3,9900	39,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

112,33

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 00025

Pedido : 000800 2018 Data: 20/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0007-01	MACA FUJI	KG	003170 2018	S00370 /2018		06.01.00	6,000	3,9900	23,94
051.00027.0001-01	PIMENTAO TIPO VERDE	KG	003171 2018	S00370 /2018		06.01.00	1,000	3,6900	3,69
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,63

Fornecedor : 00025

Pedido : 000801 2018 Data: 20/04/2018

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	003151 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	003150 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003152 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	9,8000	49,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,20

Fornecedor : 03797

Pedido : 000803 2018 Data: 23/04/2018

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	003185 2018	G00009 /2017		06.01.00	200,000	17,6000	3.520,00
Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas									
062.00012.0093-01	CLIPE DE ACO N 6	CX	003183 2018	G00009 /2017		06.01.00	22,000	2,7000	59,40
Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.									
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	003189 2018	G00009 /2017		06.01.00	22,000	30,3700	668,14
062.00038.0231-01	PINCEL BROCHINHA N 0 REDONDO	UN	003187 2018	G00009 /2017		06.01.00	30,000	2,7500	82,50
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	003186 2018	G00009 /2017		06.01.00	50,000	2,0800	104,00
TIPO COMUM, (C), SOLTA									
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO	UN	003188 2018	G00009 /2017		06.01.00	50,000	12,6400	632,00
Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas tao fino 7,5mmx300mm									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.066,04

Fornecedor : 03641

Pedido : 000804 2018 Data: 23/04/2018

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										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	41
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	003215	2018	G00009 /2017	06.01.00	20,000	2,9000	58,00		
062.00009.0088-01	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA ESPIRALADO Caderno de desenho e cartografia espiralado, 48 f olhas. Espiral: arame galvanizado. Capa e contrac apa flexiveis: papel cartao duplex, gramatura min ima 230g/m2 (com impressao linha comercial) Dimen soes 200X275mm	UN	003191	2018	G00009 /2017	06.01.00	50,000	3,4000	170,00		
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, l iquida, com boa adesividade (alto poder de colage m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da d ata de entrega.	UN	003196	2018	G00009 /2017	06.01.00	400,000	1,5800	632,00		
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003202	2018	G00009 /2017	06.01.00	100,000	2,6500	265,00		
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	003204	2018	G00009 /2017	06.01.00	150,000	5,6000	840,00		
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores d iferenciadas, confeccionado com ceras, cargas iner tes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro mi nimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com r esistencia suficiente para suportar a pressao norm al de uso	CX	003207	2018	G00009 /2017	06.01.00	250,000	2,9700	742,50		
062.00025.0039-01	LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, e m madeira isenta de nos, apresentando colagem per feita das metades e rigida fixacao do grafite. Re coberto com tinta atóxica. A barra interna do gra fite devera possuir constituicao uniforme, ser is enta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, se r macia, com alto poder de cobertura e ser atoxic a. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Inn etro.	CX	003208	2018	G00009 /2017	06.01.00	1.100,000	4,2000	4.620,00		
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS	CX	003217	2018	G00009 /2017	06.01.00	200,000	3,0000	600,00		
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	003190	2018	G00009 /2017	06.01.00	700,000	0,2000	140,00		
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	003216	2018	G00009 /2017	06.01.00	1.700,000	0,1200	204,00		
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281 Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm. Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281	PCT	003201	2018	G00009 /2017	06.01.00	12,000	8,2500	99,00		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 42												
062.00048.0014-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS cores variadas. 230g, formato 48X66cm	FL	003210	2018	G00009 /2017	06.01.00	1.610,000	0,6700	1.078,70			
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g	FL	003212	2018	G00009 /2017	06.01.00	80,000	0,2500	20,00			
062.00048.0182-01	PAPEL DE SEDA 20GRS - 48X60CM CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	003211	2018	G00009 /2017	06.01.00	5,000	0,1500	0,75			
062.00048.0235-01	PAPEL LAMINADO 63G 49X59CM - CORES VARIADAS Papel laminado com cores variadas. Medindo 49x59cm 63g	FL	003213	2018	G00009 /2017	06.01.00	60,000	0,8500	51,00			
062.00048.0286-01	PAPEL PARDO 70G - 66 X 96	FL	003214	2018	G00009 /2017	06.01.00	270,000	0,5300	143,10			
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	003195	2018	G00009 /2017	06.01.00	700,000	0,4500	315,00			
062.00048.0289-01	COLOR SET 48X66CM - CORES VARIADAS Color Set, cores variadas, 110g, formato 48X66cm	FL	003198	2018	G00009 /2017	06.01.00	230,000	0,6300	144,90			
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	003192	2018	G00009 /2017	06.01.00	8,000	18,2500	146,00			
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g oficio 250X353	UN	003200	2018	G00009 /2017	06.01.00	900,000	0,3100	279,00			
065.00063.0005-01	DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minim a de 8x, com capa.	UN	003199	2018	G00009 /2017	06.01.00	20,000	0,9600	19,20			
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	003193	2018	G00009 /2017	06.01.00	15,000	14,4000	216,00			
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.784,15		
Fornecedor : 03585												
Pedido : 000805 2018 Data: 23/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	003247	2018	G00009 /2017		06.01.00	3,000	65,3000	195,90		
062.00004.0011-01	APAGADOR DE LOUSA DE MADEIRA E FELTRO Apagador de lousa de madeira e feltro macio que n ao agride a tela do quadro.	UN	003219	2018	G00009 /2017		06.01.00	15,000	1,5000	22,50		
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar	UN	003218	2018	G00009 /2017		06.01.00	650,000	0,8500	552,50		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2018												PAGINA	43
062.00009.0075-01	a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	003233	2018	G00009 /2017	06.01.00	10,000	5,9000	59,00				
062.00009.0083-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS	UN	003220	2018	G00009 /2017	06.01.00	490,000	3,9100	1.915,90				
062.00010.0071-01	Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com im pressao linha) CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	003222	2018	G00009 /2017	06.01.00	50,000	3,5600	178,00				
062.00011.0152-01	Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2 CANETA ESFEROGRAFICA	UN	003223	2018	G00009 /2017	06.01.00	350,000	0,5500	192,50				
062.00011.0154-01	Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta. CANETA HIDROCOR COM 6 CORES	PCT	003224	2018	G00009 /2017	06.01.00	250,000	6,0300	1.507,50				
062.00013.0133-01	Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas. COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	003225	2018	G00009 /2017	06.01.00	230,000	2,4400	561,20				
062.00015.0001-01	Cola em bastao branca 40g CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	003226	2018	G00009 /2017	06.01.00	30,000	1,2400	37,20				
062.00016.0006-01	Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml ELASTICO LATEX N18	PCT	003227	2018	G00009 /2017	06.01.00	3,000	18,7000	56,10				
062.00023.0001-01	Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades. GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN	CX	003232	2018	G00009 /2017	06.01.00	40,000	3,0800	123,20				
062.00030.0032-01	Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado REGUA PLASTICA 30CM	UN	003243	2018	G00009 /2017	06.01.00	100,000	0,5600	56,00				
062.00032.0029-01	Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA	UN	003246	2018	G00009 /2017	06.01.00	100,000	1,6200	162,00				
062.00038.0077-01	Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm PINCEL N.08	UN	003242	2018	G00009 /2017	06.01.00	250,000	1,1500	287,50				
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasti cidade mesmo fora da embalagem.	CX	003234	2018	G00009 /2017	06.01.00	300,000	2,3900	717,00				

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 44
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	003241	2018	G00009 /2017	06.01.00	80,000	1,9600	156,80	
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS cores variadas. 85g - 40X60cm	FL	003235	2018	G00009 /2017	06.01.00	200,000	0,7000	140,00	
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	003236	2018	G00009 /2017	06.01.00	420,000	0,7600	319,20	
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas	PCT	003237	2018	G00009 /2017	06.01.00	17,000	36,2000	615,40	
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida p ara evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm	UN	003245	2018	G00009 /2017	06.01.00	2,000	13,1000	26,20	
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	003228	2018	G00009 /2017	06.01.00	1.200,000	1,3300	1.596,00	
062.00118.0080-01	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm SACO PARA PIPOCA	UN	003244	2018	G00009 /2017	06.01.00	1.500,000	0,0200	30,00	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.507,60	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 000808 2018 Data: 23/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003248	2018	S00372 /2018	06.01.00		2,000	12,9000	25,80
051.00027.0013-01	PIMENTAO VERDE	UN	003249	2018	S00372 /2018	06.01.00		5,000	3,6900	18,45
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,25	
Fornecedor : 02714										
Pedido : 000809 2018 Data: 23/04/2018										
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	003175	2018	G00021 /2017	10.01.00		100,000	1,9700	197,00
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8	KG	003176	2018	G00021 /2017	10.01.00		20,000	19,1900	383,80
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	003177	2018	G00021 /2017	10.01.00		96,000	2,0500	196,80
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003178	2018	G00021 /2017	10.01.00		20,000	7,0400	140,80
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E	KG	003180	2018	G00021 /2017	10.01.00		10,000	1,9900	19,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA

DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.

053.00022.0003-01COCO RALADO PURO - KG. KG003179 2018G00021 /201710.01.005,00019,390096,95

053.00024.0009-01REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS UN003181 2018G00021 /201710.01.0048,0002,5500122,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,65

Fornecedor : 00025

Pedido : 000810 2018 Data: 24/04/2018

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADIVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

051.00003.0001-01ALFACE TIPO CRESPA MC003262 2018S00373 /201810.01.0015,0001,850027,75

FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.

051.00004.0010-01ALHO ROXO KG003255 2018S00373 /201810.01.001,00012,900012,90

051.00006.0010-01BANANA NANICA KG003252 2018S00373 /201810.01.0020,0002,790055,80

051.00007.0015-01BATATA LAVADA MONALISA KG KG003263 2018S00373 /201810.01.0010,0002,290022,90

051.00009.0001-01BETERRABA TIPO EXTRA KG003258 2018S00373 /201810.01.006,0003,590021,54

051.00010.0001-01CEBOLA TIPO NACIONAL KG003256 2018S00373 /201810.01.006,0004,990029,94

VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.

051.00011.0003-01CHEIRO VERDE UN UN003264 2018S00373 /201810.01.003,0001,99005,97

051.00014.0001-01CENOURA TIPO EXTRA KG003259 2018S00373 /201810.01.003,0003,390010,17

051.00018.0007-01MACA FUJI KG003257 2018S00373 /201810.01.0013,0003,990051,87

051.00022.0003-01MELANCIA KG KG003254 2018S00373 /201810.01.0025,0001,950048,75

051.00023.0001-01OVO TIPO EXTRA DZ003261 2018S00373 /201810.01.0015,0005,390080,85

CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.

051.00024.0005-01PEPINO (KG) KG003251 2018S00373 /201810.01.006,0004,290025,74

051.00025.0001-01PERA TIPO NACIONAL KG003260 2018S00373 /201810.01.0022,0008,2900182,38

051.00029.0001-01REPOLHO TIPO VERDE KG003253 2018S00373 /201810.01.0012,0002,350028,20

051.00030.0011-01TOMATE GRAUDO KG003250 2018S00373 /201810.01.006,0003,290019,74

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,50

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 03864

Pedido : 000811 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0059-01	CILINDRO DA EMBREAGEM MESTRE	PC	003278 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	450,0000	450,00
037.00057.0059-01	JOGO LONA DE FREIO	PC	003276 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	290,0000	290,00
037.00061.0008-01	CABECOTE DO COMPRESSOR	PC	003273 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	195,0000	195,00
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	003274 2018	S00374 /2018		06.01.00	2,000	390,0000	780,00
037.00107.0004-01	DIAFRAGMA (PECA)	PC	003277 2018	S00374 /2018		06.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003275 2018	S00374 /2018		06.01.00	2,000	240,0000	480,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.290,00

Fornecedor : 03585

Pedido : 000812 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	003284 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	65,3000	130,60
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	003279 2018	G00009 /2017		10.01.00	50,000	3,5600	178,00
	Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman								
	ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32								
	0g/m2								
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS	PCT	003281 2018	G00009 /2017		10.01.00	3,000	36,2000	108,60
	tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas								
062.00048.0073-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES	PCT	003282 2018	G00009 /2017		10.01.00	3,000	8,7700	26,31
	C/ 50 FLS.								
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	003280 2018	G00009 /2017		10.01.00	30,000	1,3300	39,90
	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm								
062.00118.0080-01	SACO PARA PIPOCA	UN	003283 2018	G00009 /2017		10.01.00	1.000,000	0,0200	20,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		503,41

Fornecedor : 03641

Pedido : 000813 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003292 2018	G00009 /2017		10.01.00	50,000	1,2700	63,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	003291 2018	G00009 /2017		10.01.00	20,000	2,6500	53,00
	Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m								
062.00044.0134-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 351	PCT	003290 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	35,7700	71,54
	Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, fol								
	has formato A4, contendo 65 etiquetas por folhas,								
	tamanho aproximado das etiquetas: 21,2X38,2mm, p								
	acote com 100 folhas. Numero de referencia 351								
062.00044.0135-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 367	PCT	003289 2018	G00009 /2017		10.01.00	2,000	35,7700	71,54

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2018												PAGINA	47
Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato A4, contendo 1 etiquetas por folhas. T amanho aproximado das etiquetas 288,5mmX200,0mm. Pacote com 100 folhas. Numero de referencia 367													
062.00229.0009-01		UN	003288	2018	G00009 /2017	10.01.00	200,000	0,3100	62,00				
065.00063.0005-01		UN	003287	2018	G00009 /2017	10.01.00	100,000	0,9600	96,00				
Envelope saco branco 90g oficio 250X353 DVD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 4.5GB DVD Virgem - midia gravavel, DVD-R, capacidade de armazenamento de no minimo 4.5gb, velocidade minim a de 8x, com capa.													
066.00116.0010-01		CX	003285	2018	G00009 /2017	10.01.00	3,000	14,4000	43,20				
CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades													
072.00008.0107-01		UN	003286	2018	G00009 /2017	10.01.00	100,000	1,0400	104,00				
CD VIRGEM COM CAPA - ARMAZENAMENTO 700MB CD Virgem - midia gravavel, CD-R, com capa, capac idade de armazenamento de no minimo 700mb													
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		564,78			
Fornecedor : 03797 Pedido : 000814 2018 Data: 24/04/2018													
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	003293	2018	G00009 /2017	10.01.00	30,000	17,6000	528,00		
Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas													
062.00012.0092-01		CLIQUE DE ACO N 2		CX	003294	2018	G00009 /2017	10.01.00	8,000	2,1000	16,80		
Clique de aço, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.													
062.00013.0131-01		COLA QUENTE REFIL FINA		KG	003297	2018	G00009 /2017	10.01.00	1,000	30,3700	30,37		
062.00048.0002-01		PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M		ROL	003295	2018	G00009 /2017	10.01.00	1,000	48,8000	48,80		
Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.													
109.00173.0001-01		PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO		UN	003296	2018	G00009 /2017	10.01.00	5,000	12,6400	63,20		
Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bas tao fino 7,5mmx300mm													
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		687,17			
Fornecedor : 03601 Pedido : 000815 2018 Data: 24/04/2018													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
022.00068.0003-01		OXCARBAZEPINA 600 MG - CX C/ 30 CP		COM	003308	2018	S00375 /2018	08.01.00	60,000	1,4730	88,38		
103.00003.0014-01		AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25		CX	003299	2018	S00375 /2018	08.01.00	1,000	110,0100	110,01		

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	48
CAIXA COM 100 UNIDADES											
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	003300	2018	S00375 /2018	08.01.00	1,000	96,2600	96,26		
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	003298	2018	S00375 /2018	08.01.00	1,000	110,0100	110,01		
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	003309	2018	S00375 /2018	08.01.00	28,000	7,6700	214,76		
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	003310	2018	S00375 /2018	08.01.00	28,000	7,8750	220,50		
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	003301	2018	S00375 /2018	08.01.00	30,000	3,5260	105,78		
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	003304	2018	S00375 /2018	08.01.00	10,000	112,9530	1.129,53		
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	003307	2018	S00375 /2018	08.01.00	10,000	35,5560	355,56		
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	003305	2018	S00375 /2018	08.01.00	5,000	75,0040	375,02		
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	003306	2018	S00375 /2018	08.01.00	2,000	96,0700	192,14		
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	003303	2018	S00375 /2018	08.01.00	112,000	2,4790	277,64		
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	003302	2018	S00375 /2018	08.01.00	60,000	2,6610	159,66		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.435,25	
Fornecedor : 03976											
Pedido : 000817 2018 Data: 24/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003313	2018	G00021 /2017		07.01.00	300,000	0,8800	264,00	
053.00020.0021-01	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	UN	003312	2018	G00021 /2017		07.01.00	120,000	1,1600	139,20	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		403,20	
Fornecedor : 02714											
Pedido : 000818 2018 Data: 24/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003314	2018	G00021 /2017		07.01.00	60,000	2,5500	153,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		153,00	
Fornecedor : 02103											
Pedido : 000819 2018 Data: 24/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	003315	2018	S00377 /2018		09.01.00	2,000	307,0000	614,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		614,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 00025

Pedido : 000826 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	003265 2018	G00021 /2017		10.01.00	50,000	1,3900	69,50
	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.								
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	003266 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,2800	76,80
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri								
	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,								
	gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am								
	ido de milho, saliodado, acidulante acido latico,								
	fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat								
	o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma								
	artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,								
	nao contem substancias transgenicas, validademini								
	ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese								
	nytar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	003267 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,2800	76,80
	pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo								
	enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege								
	tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal								
	te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar								
	bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza								
	nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab								
	issulfito de sodio. contem gluten. validade minima								
	de 10 meses a partir da data de entrega. apresent								
	ar ficha tecnica e amostra do produto								
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	003269 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,9000	117,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	003270 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	1,2200	36,60
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	003271 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,1500	94,50
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de								
	soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid								
	ade minima de 11 meses a partir da data de entreg								
	a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	003268 2018	G00021 /2017		10.01.00	2,000	5,4500	10,90
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	003272 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2000	96,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		578,10

Fornecedor : 01055

Pedido : 000827 2018 Data: 25/04/2018

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	003327 2018	G00003 /2018		06.01.00	120,000	1,5000	180,00
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri								
	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,								

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

053.00012.0018-01	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, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003330	2018	G00003 /2018	06.01.00	200,000	2,5200	504,00
053.00012.0034-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	003329	2018	G00003 /2018	06.01.00	400,000	2,6000	1.040,00
053.00014.0011-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	LTA	003331	2018	G00003 /2018	06.01.00	80,000	1,4600	116,80
053.00046.0035-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	KG	003328	2018	G00003 /2018	06.01.00	10,000	14,0000	140,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.980,80

Fornecedor : 03976
Pedido : 000829 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	003323	2018	G00021 /2017	10.01.00	20,000	0,6900	13,80
053.00130.0004-01	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	FR	003322	2018	G00021 /2017	10.01.00	30,000	3,7500	112,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,30

Fornecedor : 03922
Pedido : 000830 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	003324	2018	G00021 /2017	10.01.00	30,000	1,7200	51,60
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G.	CX	003325	2018	G00021 /2017	10.01.00	20,000	1,4100	28,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 04159

Pedido : 000831 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0131-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA	KG	003326 2018	G00001 /2018		06.01.00	62,720	12,3000	771,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		771,45

Fornecedor : 04034

Pedido : 000832 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003334 2018	G00011 /2017		09.01.00	10,000	0,3600	3,60
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	003333 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	4,3000	51,60
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	003332 2018	G00011 /2017		09.01.00	2,000	3,5000	7,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,20

Fornecedor : 04035

Pedido : 000833 2018 Data: 25/04/2018

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	003335 2018	G00011 /2017		09.01.00	5,000	51,6900	258,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,45

Fornecedor : 02714

Pedido : 000834 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	003336 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	1,7900	21,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 04181

Pedido : 000835 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0042-01	CANECA PERSONALIZADA 450ML PARA DESFILE CAVALEIROS	UN	003338 2018	S00385 /2018		07.01.00	1.600,000	2,9000	4.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.640,00

Fornecedor : 04034

Pedido : 000839 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	003340 2018	G00011 /2017		08.01.00	80,000	5,4000	432,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	003339 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,0800	32,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,40

Fornecedor : 02714

Pedido : 000840 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	003341 2018	G00011 /2017		08.01.00	35,000	3,5300	123,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,55

Fornecedor : 00025

Pedido : 000841 2018 Data: 26/04/2018

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	003343 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	003342 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	11,1000	27,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003344 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,000	9,8000	9,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 00025

Pedido : 000842 2018 Data: 26/04/2018

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	003345 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	003346 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	91,95

Fornecedor : 00025

Pedido : 000843 2018 Data: 26/04/2018

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	003347 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	003348 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 000844 2018 Data: 26/04/2018

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	003350 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	003349 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 000845 2018 Data: 26/04/2018

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	003352 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	003351 2018	G00020 /2017		06.01.00	9,000	10,5000	94,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003354 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003353 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	13,1000	65,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	194,15

Fornecedor : 00025

Pedido : 000846 2018 Data: 26/04/2018

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

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003356	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	003355	2018	G00020 /2017	06.01.00	10,000	10,5000	105,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000847 2018 Data: 26/04/2018

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	003357	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	003358	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 : 000848 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003359	2018	S00386 /2018	06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003361	2018	S00386 /2018	06.01.00	20,000	4,4900	89,80
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003360	2018	S00386 /2018	06.01.00	8,000	3,9900	31,92
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									
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	003362	2018	S00386 /2018	06.01.00	2,000	5,3900	10,78
CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 00025

Pedido : 000849 2018

Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003363 2018	S00387 /2018		06.01.00	0,500	12,9000	6,45
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003364 2018	S00387 /2018		06.01.00	7,000	4,4900	31,43
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003365 2018	S00387 /2018		06.01.00	3,000	3,9900	11,97
	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								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49,85

Fornecedor : 00025

Pedido : 000850 2018

Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003366 2018	S00388 /2018		06.01.00	2,000	12,9000	25,80
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003368 2018	S00388 /2018		06.01.00	25,000	4,4900	112,25
051.00021.0001-01	MANDIOQUINHA TIPO ESPECIAL	KG	003367 2018	S00388 /2018		06.01.00	5,000	3,9900	19,95
	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								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	158,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000851 2018

Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0010-01	ALHO ROXO	KG	003369 2018	S00389 /2018		06.01.00	1,000	12,9000	12,90
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	003370 2018	S00389 /2018		06.01.00	8,500	4,4900	38,16
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	003371 2018	S00389 /2018		06.01.00	10,500	4,9500	51,97
	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								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 57

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	154,01
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003385 2018	G00005 /2018		10.01.00	12,000	2,7000	32,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003382 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003386 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003383 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003384 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00018.0003-01	MACA GALA 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 TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003387 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	5,0100	50,10
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003389 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003388 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	5,1000	15,30

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 60												
051.00021.0002-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. 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	003406	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,7100	17,13			
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003413	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	2,0000	20,00			
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003410	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,7400	14,22			
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003407	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	9,1000	27,30			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003414	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	2,1000	6,30			
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003415	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40			
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	003408	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,500	4,9800	22,41			
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003409	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40			
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003403	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	1,7100	25,65			
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			438,88		
Fornecedor : 03977												
Pedido : 000870 2018 Data: 30/04/2018												
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	003416	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	19,4000	19,40		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003417	2018	G00005 /2018	06.01.00		40,000	2,4200	96,80		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003418	2018	G00005 /2018	06.01.00		9,000	3,1800	28,62		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003419	2018	G00005 /2018	06.01.00		5,000	2,4600	12,30		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003420	2018	G00005 /2018	06.01.00		35,000	5,1000	178,50		

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 61

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,62

0741 Itens Mostrados no Total

0163 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 674.942,45