

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 01011

Pedido : 000876 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0193-01	PASTA PROCESSOS DA CONTABILIDADE	UN	003423 2018	S00393 /2018		03.01.00	1.000,000	0,7950	795,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,00

Fornecedor : 04182

Pedido : 000877 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0571-01	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER 3442	UN	003424 2018	S00394 /2018		03.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 03433

Pedido : 000878 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	REDE P/ FUTEBOL DE CAMPO MEXICO	PAR	003425 2018	S00395 /2018		07.01.00	3,000	414,0000	1.242,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.242,00

Fornecedor : 02825

Pedido : 000879 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	003426 2018	S00396 /2018		08.01.00	7,000	12,8000	89,60
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	003427 2018	S00396 /2018		08.01.00	2,000	23,8000	47,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,20

Fornecedor : 04035

Pedido : 000857 2018 Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	002742 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	66,3200	331,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	002744 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	51,6900	1.033,80
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	002743 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	8,6400	86,40

CN-SIAM									
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018								PAGINA	2
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	002745	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	4,8200	48,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00
Fornecedor : 04035									
Pedido : 000858 2018 Data: 03/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	002766	2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	66,3200
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	002767	2018	G00011 /2017	06.01.00		4,000	51,6900
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	002768	2018	G00011 /2017	06.01.00		4,000	4,8200
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	358,68
Fornecedor : 04035									
Pedido : 000859 2018 Data: 03/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	002792	2018	G00011 /2017		06.01.00	4,000	66,3200
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	002793	2018	G00011 /2017	06.01.00		5,000	51,6900
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	002794	2018	G00011 /2017	06.01.00		7,000	4,8200
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	557,47
Fornecedor : 04035									
Pedido : 000860 2018 Data: 03/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	002818	2018	G00011 /2017		06.01.00	3,000	66,3200
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	002819	2018	G00011 /2017	06.01.00		6,000	51,6900
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	002820	2018	G00011 /2017	06.01.00		4,000	4,8200
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	528,38

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 01022

Pedido : 000897 2018

Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	003445 2018	S00413 /2018		03.01.00	1,000	56,0000	56,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	003447 2018	S00413 /2018		03.01.00	6,000	40,0000	240,00
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	003446 2018	S00413 /2018		03.01.00	1,000	70,0000	70,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 000898 2018

Data: 03/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	003448 2018	S00414 /2018		06.01.00	10,000	60,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 000861 2018

Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00010.0003-01	AMIODARONA 50MG/ML INJ C/3ML	AMP	001445 2018	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,5380	76,90
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001446 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.400,000	0,1730	242,20
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	001447 2018	G00003 /2017		08.01.00	30,000	7,8900	236,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,80

Fornecedor : 04034

Pedido : 000862 2018

Data: 04/05/2018

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	002810 2018	G00011 /2017		06.01.00	40,000	0,3600	14,40
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	002806 2018	G00011 /2017		06.01.00	24,000	1,3500	32,40
	COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO								
	CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0								
	A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR								
	MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR								
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	002807 2018	G00011 /2017		06.01.00	24,000	3,9500	94,80
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML)	CX	002808 2018	G00011 /2017		06.01.00	1,000	71,4500	71,45
	material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un								
	, conforme norma abnt 14.865, acondicionado em								
	caixas de papelao com 50 pct dcada caixa								
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002814 2018	G00011 /2017		06.01.00	50,000	1,2000	60,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 4
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	002812	2018	G00011 /2017	06.01.00	50,000	5,4000	270,00	
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002811	2018	G00011 /2017	06.01.00	5,000	2,3600	11,80	
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002813	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	11,1000	111,00	
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	002809	2018	G00011 /2017	06.01.00	100,000	1,0800	108,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		773,85
Fornecedor : 04034										
Pedido : 000863 2018 Data: 04/05/2018										
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	002731	2018	G00011 /2017	06.01.00		50,000	0,3600	18,00
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	002727	2018	G00011 /2017	06.01.00		72,000	1,3500	97,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	002728	2018	G00011 /2017	06.01.00		24,000	3,9500	94,80
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	002729	2018	G00011 /2017	06.01.00		1,000	71,4500	71,45
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	002732	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,6000	32,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002737	2018	G00011 /2017	06.01.00		50,000	1,2000	60,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	002734	2018	G00011 /2017	06.01.00		50,000	5,4000	270,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002733	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	2,3600	47,20
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	002735	2018	G00011 /2017	06.01.00		10,000	1,2800	12,80
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002736	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	11,1000	222,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	002730	2018	G00011 /2017	06.01.00		100,000	1,0800	108,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.033,45
Fornecedor : 04034										
Pedido : 000864 2018 Data: 04/05/2018										
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	002781	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	0,3600	7,20
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	002777	2018	G00011 /2017	06.01.00		100,000	1,3500	135,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	002778	2018	G00011 /2017	06.01.00		24,000	3,9500	94,80
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em	CX	002779	2018	G00011 /2017	06.01.00		1,000	71,4500	71,45

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

041.00009.0002-01	caixas de papelao com 50 pct dcada caixa ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	002782	2018	G00011 /2017	06.01.00	2,000	1,3000	2,60
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002786	2018	G00011 /2017	06.01.00	72,000	1,2000	86,40
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	002784	2018	G00011 /2017	06.01.00	30,000	5,4000	162,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002783	2018	G00011 /2017	06.01.00	30,000	2,3600	70,80
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	002787	2018	G00011 /2017	06.01.00	40,000	1,2800	51,20
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002785	2018	G00011 /2017	06.01.00	10,000	11,1000	111,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	002780	2018	G00011 /2017	06.01.00	100,000	1,0800	108,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,45

Fornecedor : 04034

Pedido : 000865 2018 Data: 04/05/2018

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	002757	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	0,3600	7,20
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	002754	2018	G00011 /2017	06.01.00		12,000	1,3500	16,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	002755	2018	G00011 /2017	06.01.00		10,000	3,9500	39,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002761	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,2000	24,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	002758	2018	G00011 /2017	06.01.00		8,000	2,3600	18,88
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	002759	2018	G00011 /2017	06.01.00		12,000	1,2800	15,36
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002760	2018	G00011 /2017	06.01.00		4,000	11,1000	44,40
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	002756	2018	G00011 /2017	06.01.00		100,000	1,0800	108,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	273,54	

Fornecedor : 04158

Pedido : 000899 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU	KG	003449	2018	G00001 /2018	06.01.00		80,000	21,5700	1.725,60

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

FUROS.									
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	003452	2018	G00001 /2018	06.01.00	80,000	17,4100	1.392,80
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	003451	2018	G00001 /2018	06.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	003450	2018	G00001 /2018	06.01.00	90,000	9,5000	855,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.723,40

Fornecedor : 03977

Pedido : 000900 2018 Data: 04/05/2018

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	003453 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	19,4000	58,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003456 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	3,0300	121,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003463 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	3,9200	117,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003454 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	2,4200	72,60
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	003455 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	2,4700	44,46
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003457 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,1800	28,62
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	003459 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	2,4200	43,56
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003458 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4600	19,68
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 TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003462 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	5,0100	250,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003461 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	4,7400	189,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003460 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	5,1000	76,50

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 7												

0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.022,52

Fornecedor : 03977												
Pedido : 000901 2018 Data: 04/05/2018												
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	003464	2018	G00005 /2018		06.01.00	1,500	19,4000	29,10		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003466	2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	3,0300	121,20		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003465	2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	3,9200	62,72		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003467	2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	2,4200	96,80		
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003468	2018	G00005 /2018		06.01.00	13,000	2,4700	32,11		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003469	2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,1800	25,44		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003470	2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4600	19,68		
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003473	2018	G00005 /2018		06.01.00	26,000	5,0100	130,26		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003474	2018	G00005 /2018		06.01.00	17,000	4,7400	80,58		
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	003471	2018	G00005 /2018		06.01.00	13,000	3,0000	39,00		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003476	2018	G00005 /2018		06.01.00	9,700	2,1000	20,37		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003475	2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	5,1000	15,30		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003472	2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	1,7100	17,10		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		689,66

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 03977
Pedido : 000902 2018 Data: 04/05/2018

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	003490 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,300	19,4000	25,22
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003478 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,0300	60,60
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003477 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	3,9200	39,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003479 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003480 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4700	12,35
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003488 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003489 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4200	12,10
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003482 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	5,0100	45,09
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003483 2018	G00005 /2018		06.01.00	21,500	4,0500	87,07
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	KG	003484 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	5,7100	11,42

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

051.00022.0004-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003491	2018	G00005 /2018	06.01.00	25,000	2,0000	50,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003493	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003485	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	2,1000	2,10
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003492	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,1000	15,30
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	003486	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,400	4,9800	76,69
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003487	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003481	2018	G00005 /2018	06.01.00	38,000	1,7100	64,98
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,66
Fornecedor : 03977									
Pedido : 000903 2018 Data: 04/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003497	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	003502	2018	G00005 /2018	10.01.00		1,000	19,4000 19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003499	2018	G00005 /2018	10.01.00		20,000	3,9200 78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003504	2018	G00005 /2018	10.01.00		10,000	2,4200 24,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003503	2018	G00005 /2018	10.01.00		4,000	3,1800 12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003505	2018	G00005 /2018	10.01.00		2,000	3,0500 6,10
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	003498	2018	G00005 /2018	10.01.00		10,000	4,6000 46,00
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003494	2018	G00005 /2018	10.01.00		15,000	4,2400 63,60
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003506	2018	G00005 /2018	10.01.00		8,000	4,7400 37,92
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	003500	2018	G00005 /2018	10.01.00		7,000	3,0000 21,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003496	2018	G00005 /2018	10.01.00		3,200	2,1000 6,72
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003495	2018	G00005 /2018	10.01.00		7,000	5,1000 35,70
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre	PC	003501	2018	G00005 /2018	10.01.00		14,000	4,9800 69,72

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

1,5 e 1,8 gr.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

453,88

Fornecedor : 00025

Pedido : 000906 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003509 2018	G00006 /2017		10.01.00	6,000	19,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

114,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000907 2018 Data: 04/05/2018

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	003511 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	003510 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

96,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 000908 2018 Data: 04/05/2018

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	003513 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	003512 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	10,5000	47,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 000909 2018 Data: 04/05/2018

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	003515 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	003514 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	11,1000	27,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003516 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	9,8000	14,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

47,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 01722

Pedido : 000911 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0003-01	PASTA PARA PROTOCOLOS	UN	003518 2018	S00418 /2018		03.01.00	1.000,000	0,7600	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	760,00	

Fornecedor : 03819

Pedido : 000914 2018 Data: 04/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	003524 2018	G00024 /2017		08.01.00	2,050	27,0000	55,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	55,35	

Fornecedor : 03900

Pedido : 000872 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"	UN	002764 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4800	14,80
041.00018.0044-01	AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	002762 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,3900	27,80
041.00024.0013-01	BRILHA ALUMINIO	UN	002765 2018	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,6100	22,44
041.00054.0012-01	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	FR	002763 2018	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,6700	22,68
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	87,72	

Fornecedor : 03900

Pedido : 000873 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	002788 2018	G00011 /2017		06.01.00	36,000	2,7800	100,08
041.00014.0029-01	VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.	UN	002790 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4800	29,60
041.00014.0030-01	COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	UN	002791 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,2500	25,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	002789	2018	G00011 /2017	06.01.00	50,000	1,3900	69,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,18	
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000874 2018 Data: 07/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	002816	2018	G00011 /2017	06.01.00		2,000	12,1900	24,38
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	002817	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,4800	29,60
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	002815	2018	G00011 /2017	06.01.00		24,000	1,3900	33,36
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,34	
Fornecedor : 03900										
Pedido : 000875 2018 Data: 07/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	002739	2018	G00011 /2017	06.01.00		2,000	12,1900	24,38
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	002740	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	1,4800	29,60
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	002738	2018	G00011 /2017	06.01.00		24,000	1,3900	33,36
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	002741	2018	G00011 /2017	06.01.00		20,000	0,7300	14,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	101,94	
Fornecedor : 02714										
Pedido : 000915 2018 Data: 07/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8	KG	003526	2018	G00021 /2017	06.01.00		40,000	19,1900	767,60
053.00022.0003-01	COCO RALADO PURO - KG.	KG	003525	2018	G00021 /2017	06.01.00		2,000	19,3900	38,78

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Fornecedor : 03641										
Pedido : 000919 2018 Data: 07/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	003537	2018	G00009 /2017		06.01.00	5,000	2,9500	14,75
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003538	2018	G00009 /2017		06.01.00	25,000	2,6500	66,25
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12mmX40M	UN	003539	2018	G00009 /2017		06.01.00	20,000	0,9000	18,00
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 sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	003536	2018	G00009 /2017		06.01.00	37,000	0,2000	7,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

106,40

Fornecedor : 02494

Pedido : 000923 2018 Data: 07/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0042-01	BOLO EMBRULHADO	UN	003544 2018	S00423 /2018		10.01.00	300,000	1,7500	525,00
053.00123.0015-01	SALGADO FRITO DIVERSOS	UN	003543 2018	S00423 /2018		10.01.00	700,000	0,4200	294,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

819,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000924 2018 Data: 07/05/2018

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	003548 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,700	17,5000	12,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 000925 2018 Data: 07/05/2018

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	003550 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	003549 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,500	10,5000	78,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

96,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 000926 2018 Data: 07/05/2018

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	003552 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	003551 2018	G00020 /2017		06.01.00	10,500	10,5000	110,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

127,75

Fornecedor : 00025

Pedido : 000927 2018 Data: 07/05/2018

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	16
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003554	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	003553	2018	G00020 /2017	06.01.00	3,000	10,5000	31,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,50	
Fornecedor : 04159											
Pedido : 000928 2018 Data: 07/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	003547	2018	G00001 /2018	06.01.00		6,800	16,0000	108,80	
052.00007.0001-01	BACON DEFUMADO MAGRO, EM MANTA.	KG	003545	2018	G00001 /2018	06.01.00		20,000	18,0000	360,00	
052.00015.0004-01	ALMONDEGA MINI DE 3G DE BOVINO COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, A MIDO DE MANDIOCA, SAL, CEBOLA EM PO, PROTEINA DE SOJA CONCENTRADA, ACUCAR, ALHO EM PO. ESTABILIZAN TE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN.	KG	003546	2018	G00001 /2018	06.01.00		41,650	20,0000	833,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.301,80	
Fornecedor : 03860											
Pedido : 000929 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00065.0190-01	MANGUEIRA RESPIRO OLEO	PC	003557	2018	S00424 /2018	06.01.00		1,000	30,0000	30,00	
033.00228.0001-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	PC	003556	2018	S00424 /2018	06.01.00		1,000	20,0000	20,00	
037.00367.0012-01	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	PC	003555	2018	S00424 /2018	06.01.00		1,000	45,0000	45,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		95,00	
Fornecedor : 03585											
Pedido : 000932 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato officio	UN	003565	2018	G00009 /2017	07.01.00		20,000	1,8000	36,00	
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui	UN	003560	2018	G00009 /2017	07.01.00		40,000	0,5500	22,00	

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	17
062.00015.0001-01	r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta. CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	003561	2018	G00009 /2017	07.01.00	3,000	1,2400	3,72		
062.00023.0001-01	Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapida. Embalagem plastica de no minimo 18ml GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN	CX	003562	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	3,0800	15,40		
062.00030.0032-01	Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado REGUA PLASTICA 30CM	UN	003568	2018	G00009 /2017	07.01.00	2,000	0,5600	1,12		
062.00032.0029-01	Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguintes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA	UN	003569	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	1,6200	8,10		
062.00045.0002-01	Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	003567	2018	G00009 /2017	07.01.00	10,000	1,9600	19,60		
062.00048.0073-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES C/ 50 FLS.	PCT	003564	2018	G00009 /2017	07.01.00	3,000	8,7700	26,31		
062.00048.0167-01	PAPEL COUCHE BRILHO A4 90G - PCT COM 100 FOLHAS	PCT	003563	2018	G00009 /2017	07.01.00	3,000	18,0000	54,00		
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003566	2018	G00009 /2017	07.01.00	10,000	2,0000	20,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,25		
Fornecedor : 03641											
Pedido : 000933 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS	UN	003574	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	2,9500	14,75		
062.00019.0095-01	MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	003573	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	2,6500	13,25		
062.00019.0107-01	Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M	UN	003576	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	0,9000	4,50		
062.00019.0121-01	Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12mmX40M FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M	UN	003575	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	5,6000	28,00		
062.00025.0039-01	Fita adesiva dupla face 18mmX30m LAPIS DE COR 170MM - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	003577	2018	G00009 /2017	07.01.00	5,000	4,2000	21,00		
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											

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

062.00044.0135-01	enta de impurezas, apresentar boa pigmentacao, se r macia, com alto poder de cobertura e ser atoxic a. Comprimento: 170mm. Diametro: 6mm. Selo do Inm etro.	PCT	003572	2018	G00009 /2017	07.01.00	3,000	35,7700	107,31	
065.00063.0005-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 367 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	UN	003571	2018	G00009 /2017	07.01.00	30,000	0,9600	28,80	
072.00008.0107-01	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	003570	2018	G00009 /2017	07.01.00	30,000	1,0400	31,20	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	248,81	
Fornecedor : 03797										
Pedido : 000934 2018 Data: 08/05/2018										
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	003579	2018	G00009 /2017	07.01.00		10,000	17,6000	176,00
062.00012.0092-01	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	CX	003578	2018	G00009 /2017	07.01.00		4,000	2,1000	8,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,40	
Fornecedor : 04034										
Pedido : 000935 2018 Data: 08/05/2018										
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	003584	2018	G00011 /2017	07.01.00		20,000	0,3600	7,20
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT COMP. HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO CLORETO DE SODIO, AGUA FILTRADA - CLORO ATIVO 2,0 A 2,5% PP - EMB. PLASTICA OPACA C/ BICO DOSADOR MARCA - QBOA, CANDURA, OU SIMILAR	LT	003580	2018	G00011 /2017	07.01.00		20,000	1,3500	27,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	003581	2018	G00011 /2017	07.01.00		10,000	3,9500	39,50
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondiionado em	CX	003582	2018	G00011 /2017	07.01.00		5,000	71,4500	357,25

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	19
041.00014.0027-01	caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	UN	003592	2018	G00011 /2017	07.01.00	20,000	1,2000	24,00		
041.00018.0050-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	PCT	003586	2018	G00011 /2017	07.01.00	20,000	2,3600	47,20		
041.00019.0009-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	UN	003587	2018	G00011 /2017	07.01.00	5,000	2,6000	13,00		
	PA COLETORA DE LIXO										
	MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO										
	RESISTENTE										
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	003589	2018	G00011 /2017	07.01.00	10,000	1,2800	12,80		
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	003591	2018	G00011 /2017	07.01.00	6,000	4,3000	25,80		
	COMPRIMENTO 30 CM										
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	003590	2018	G00011 /2017	07.01.00	10,000	11,1000	111,00		
041.00046.0008-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	003585	2018	G00011 /2017	07.01.00	10,000	1,6400	16,40		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO										
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA										
	SANRO OU SIMILAR										
	Bracol Deu Problema										
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G.	PCT	003588	2018	G00011 /2017	07.01.00	10,000	3,5000	35,00		
	SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS										
	INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.										
	CONFORME EB 56/54 DA ABNT.										
	YPE OU SIMILAR										
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	003583	2018	G00011 /2017	07.01.00	20,000	1,0800	21,60		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		737,75		
Fornecedor : 03900											
Pedido : 000936 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO	PCT	003594	2018	G00011 /2017	07.01.00		15,000	12,1900	182,85	
	PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR										
	EMBALAGEM										
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	003593	2018	G00011 /2017	07.01.00		15,000	2,7800	41,70	
	VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.										
	COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO										
	DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA										
	E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA										
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"	UN	003595	2018	G00011 /2017	07.01.00		20,000	1,4800	29,60	
	AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML										
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	003596	2018	G00011 /2017	07.01.00		25,000	1,2500	31,25	
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	003597	2018	G00011 /2017	07.01.00		10,000	0,7300	7,30	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		292,70		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 04035

Pedido : 000937 2018

Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	003598 2018	G00011 /2017		07.01.00	5,000	66,3200	331,60
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	003599 2018	G00011 /2017		07.01.00	20,000	1,3200	26,40
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	003600 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	51,6900	516,90
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	003601 2018	G00011 /2017		07.01.00	20,000	4,8200	96,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		971,30

Fornecedor : 02714

Pedido : 000938 2018

Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	003606 2018	G00011 /2017		07.01.00	40,000	2,7000	108,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	003602 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	2,1400	21,40
041.00009.0016-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UN	003603 2018	G00011 /2017		07.01.00	5,000	2,7900	13,95
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	003604 2018	G00011 /2017		07.01.00	30,000	1,7900	53,70
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	003607 2018	G00011 /2017		07.01.00	40,000	3,5300	141,20
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	003605 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	9,8900	98,90
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		437,15

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 04037

Pedido : 000939 2018

Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	003608 2018	G00011 /2017		07.01.00	15,000	1,4200	21,30
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	003609 2018	G00011 /2017		07.01.00	1,000	9,9700	9,97
	composicao								
	ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.								
	marca - modelo								
	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31,27

Fornecedor : 04036

Pedido : 000940 2018

Data: 08/05/2018

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	003612 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	5,1100	51,10
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	003611 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	5,1100	51,10
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	003613 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	5,1100	51,10
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	003610 2018	G00011 /2017		07.01.00	105,000	5,1100	536,55
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	003614 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	5,1100	51,10
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	003615 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	5,1100	51,10
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	792,05

Fornecedor : 02385

Pedido : 000948 2018

Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00565.0007-01	ADITIVO E ANTICORROSIVO	LTA	003629 2018	S00434 /2018		08.01.00	3,000	20,0000	60,00
037.00038.0019-01	VALVULA ADMISSAO	PC	003625 2018	S00434 /2018		08.01.00	4,000	50,0000	200,00
037.00038.0020-01	VALVULA ESCAPE	PC	003626 2018	S00434 /2018		08.01.00	4,000	50,0000	200,00
037.00057.0046-01	JOGO DE JUNTA	JG	003623 2018	S00434 /2018		08.01.00	1,000	450,0000	450,00
037.00092.0002-01	COLA JUNTA BRANCA	UN	003628 2018	S00434 /2018		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00136.0026-01	GUIA DE VALVULA	PC	003624 2018	S00434 /2018		08.01.00	8,000	20,0000	160,00
037.00186.0009-01	VEDADOR DE VALVULAS	PC	003627 2018	S00434 /2018		08.01.00	8,000	15,0000	120,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 03585

Pedido : 000953 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	003641 2018	G00009 /2017		10.01.00	400,000	0,7600	304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	304,00	

Fornecedor : 03641

Pedido : 000954 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003642 2018	G00009 /2017		10.01.00	150,000	0,4500	67,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	67,50	

Fornecedor : 03585

Pedido : 000955 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato oficio	UN	003649 2018	G00009 /2017		03.01.00	10,000	1,8000	18,00
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	003647 2018	G00009 /2017		03.01.00	30,000	3,5600	106,80
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext avado, transparente, com tampa removivel e com fu ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po nta esferica com tungstenio, apresentando traco u niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui r folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	003643 2018	G00009 /2017		03.01.00	45,000	0,5500	24,75
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado	UN	003645 2018	G00009 /2017		03.01.00	5,000	0,7900	3,95
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	003646 2018	G00009 /2017		03.01.00	2,000	4,6100	9,22

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	24
062.00023.0001-01	Corretivo em fita 4mmX10m GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado	CX	003644	2018	G00009 /2017	03.01.00	8,000	3,0800	24,64		
062.00023.0038-01	GRAMPO TRILHO EM ACO ESTANHADO 80MM CX COM 50 JOGO Grampo para pastas tipo trilho 80mm, fabricados em aco estanhado, capacidade para prender ate 300 fol has de papel 75g/m2. Caixa com 50 jogos grampo tri lho	CX	003648	2018	G00009 /2017	03.01.00	3,000	8,5700	25,71		
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas sequin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	003650	2018	G00009 /2017	03.01.00	2,000	0,5600	1,12		
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	003651	2018	G00009 /2017	03.01.00	1,000	1,6200	1,62		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			215,81	
Fornecedor : 03641											
Pedido : 000956 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0m m(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agu a	UN	003662	2018	G00009 /2017	03.01.00	4,000	2,1000	8,40		
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003657	2018	G00009 /2017	03.01.00	3,000	2,6500	7,95		
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M	UN	003658	2018	G00009 /2017	03.01.00	2,000	0,9000	1,80		
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	003659	2018	G00009 /2017	03.01.00	6,000	0,2800	1,68		
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	003660	2018	G00009 /2017	03.01.00	200,000	0,1200	24,00		
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281	PCT	003655	2018	G00009 /2017	03.01.00	1,000	8,2500	8,25		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018											PAGINA 25	
062.00044.0133-01	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	003654	2018	G00009 /2017	03.01.00	1,000	35,7700	35,77			
062.00044.0135-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 362 Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato A4, contendo 16 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 33,9mmX99mm, pa cote com 100 folhas. Numero de referencia 362	PCT	003656	2018	G00009 /2017	03.01.00	2,000	35,7700	71,54			
062.00229.0009-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 367 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	UN	003653	2018	G00009 /2017	03.01.00	200,000	0,3100	62,00			
065.00063.0005-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g oficio 250X353	UN	003661	2018	G00009 /2017	03.01.00	10,000	0,9600	9,60			
066.00116.0010-01	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.	CX	003652	2018	G00009 /2017	03.01.00	1,000	14,4000	14,40			
								Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades				
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,39			
Fornecedor : 03797												
Pedido : 000957 2018 Data: 08/05/2018												
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	003664	2018	G00009 /2017	03.01.00		80,000	17,6000	1.408,00		
062.00012.0092-01	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	CX	003663	2018	G00009 /2017	03.01.00		8,000	2,1000	16,80		
								Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.424,80			
Fornecedor : 03864												
Pedido : 000959 2018 Data: 09/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00061.0003-01	TRAVA ARANHA	PC	003703	2018	S00448 /2018	06.01.00		1,000	45,0000	45,00		
037.00025.0049-01	MOLA (PECA)	PC	003706	2018	S00448 /2018	06.01.00		2,000	340,0000	680,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

037.00032.0185-01	REPARO PINCA	PC	003705	2018	S00448 /2018	06.01.00	1,000	700,0000	700,00
037.00033.0069-01	RETENTOR CUBO	PC	003702	2018	S00448 /2018	06.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00099.0039-01	DISCO DE FREIO	PC	003700	2018	S00448 /2018	06.01.00	1,000	650,0000	650,00
037.00107.0004-01	DIAFRAGMA (PECA)	PC	003704	2018	S00448 /2018	06.01.00	2,000	90,0000	180,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003701	2018	S00448 /2018	06.01.00	1,000	280,0000	280,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.625,00

Fornecedor : 01930									
Pedido : 000960 2018 Data: 09/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0118-01	EMBUXAMENTO SUSPENSAO	PC	003692	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	279,0000	279,00
037.00034.0056-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL	PC	003698	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	130,5100	130,51
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	003697	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	119,3700	119,37
037.00099.0105-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	PC	003691	2018	S00447 /2018	06.01.00	2,000	71,4300	142,86
037.00156.0011-01	VELA IGNICAO	PC	003699	2018	S00447 /2018	06.01.00	4,000	20,5000	82,00
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	003696	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	58,9900	58,99
037.00258.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	003687	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	285,0000	285,00
	PARA GOL/SAVEIRO								
106.00010.0058-01	BOMBA AGUA DO MOTOR	PC	003688	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	100,5300	100,53
106.00016.0006-01	CABO DE VELA IGNICAO	PC	003689	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	157,2900	157,29
106.00017.0023-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	003690	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	1.337,3300	1.337,33
106.00036.0004-01	HIDROVACUO FREIO	PC	003694	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	260,2900	260,29
106.00042.0041-01	KIT EMBREAGEM MOTOR	PC	003695	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	259,8800	259,88
106.00099.0081-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	003693	2018	S00447 /2018	06.01.00	1,000	36,9500	36,95
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 01930									
Pedido : 000962 2018 Data: 09/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00022.0003-01	KIT CORREIA COMANDO	PC	003674	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	177,2500	177,25
037.00004.0002-01	FEIXE DE MOLAS	PC	003673	2018	S00440 /2018	08.01.00	2,000	310,0000	620,00
037.00016.0040-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO - ORIGINAL	PC	003670	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	161,1700	161,17
037.00025.0121-01	MOLA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	003677	2018	S00440 /2018	08.01.00	2,000	89,9200	179,84
037.00034.0004-01	ROLAMENTO RODA	UN	003679	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	88,5400	88,54
037.00099.0104-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO SOLIDO	PC	003671	2018	S00440 /2018	08.01.00	2,000	82,1100	164,22
037.00099.0105-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	PC	003672	2018	S00440 /2018	08.01.00	2,000	116,1300	232,26
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	003678	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	37,8300	37,83
037.00217.0049-01	KIT MOTOR	PC	003675	2018	S00440 /2018	08.01.00	4,000	231,9900	927,96
037.00538.0003-01	ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM	PC	003667	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	196,9500	196,95
106.00010.0057-01	BOMBA DE AGUA	PC	003668	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	135,0400	135,04
106.00017.0023-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	003669	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	888,7400	888,74
106.00042.0041-01	KIT EMBREAGEM MOTOR	PC	003676	2018	S00440 /2018	08.01.00	1,000	510,7000	510,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.320,50

Fornecedor : 03601

Pedido : 000964 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	003681 2018	S00442 /2018		08.01.00	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

98,00

Fornecedor : 03641

Pedido : 000967 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0571-01	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER 3442	UN	003684 2018	S00445 /2018		03.01.00	3,000	138,0000	414,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

414,00

Fornecedor : 03219

Pedido : 000968 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0007-01	REFEICOES TIPO SELF-SERVICE, C/ REFRIGERANTE	UN	003707 2018	S00449 /2018		10.01.00	46,000	35,0000	1.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.610,00

Fornecedor : 03219

Pedido : 000969 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0007-01	REFEICOES TIPO SELF-SERVICE, C/ REFRIGERANTE	UN	003708 2018	S00450 /2018		10.01.00	35,000	35,0000	1.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.225,00

Fornecedor : 04100

Pedido : 000971 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0043-01	SUCO NATURAL, SABOR LARANJA, EM SACHE DE 200ML	SAC	001876 2018	S90000 /2018		06.01.00	28.000,000	1,5400	43.120,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 43.120,00

Valor Total de compras do Pedido : 156.03

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 17,65

Valor Total de compras do Pedido : 28.40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 04037

Pedido : 000982 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	003724 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID	CX	003725 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,1500	5,75
	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19,95	

Fornecedor : 04037

Pedido : 000983 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0086-01	LUVA DE RASPA 7 CM	PAR	003726 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	7,9700	47,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	47,82	

Fornecedor : 04037

Pedido : 000984 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	003727 2018	G00011 /2017		07.01.00	10,000	1,4200	14,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14,20	

Fornecedor : 04037

Pedido : 000985 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	003728 2018	G00011 /2017		10.01.00	50,000	1,4200	71,00
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	003730 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	7,3500	147,00
041.00054.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS - FRASCO 2 LITROS	FR	003729 2018	G00011 /2017		10.01.00	20,000	7,3400	146,80
041.00132.0002-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	UN	003731 2018	G00011 /2017		10.01.00	4,000	4,4100	17,64
041.00132.0003-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO	UN	003732 2018	G00011 /2017		10.01.00	4,000	3,7800	15,12
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	397,56	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 04169
Pedido : 000987 2018 Data: 10/05/2018

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	003800 2018	S00460 /2018		08.01.00	120,000	32,0000	3.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00

Fornecedor : 03852
Pedido : 000988 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0249-01	OLEO DIESEL S 10	L	003815 2018	G00004 /2016		06.01.00	18.000,000	3,5900	64.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64.620,00

Fornecedor : 03852
Pedido : 000989 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0249-01	OLEO DIESEL S 10	L	003816 2018	G00004 /2016		09.01.00	15.000,000	3,5900	53.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.850,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000990 2018 Data: 11/05/2018

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	003734 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	003735 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	003736 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,90

Fornecedor : 00025
Pedido : 000991 2018 Data: 11/05/2018

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	003737 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	003738 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

28,90

Fornecedor : 00025

Pedido : 000992 2018 Data: 11/05/2018

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	003739 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	10,5000	126,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003740 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

142,65

Fornecedor : 00025

Pedido : 000993 2018 Data: 11/05/2018

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	003741 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

26,25

Fornecedor : 03977

Pedido : 000994 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003742 2018	G00005 /2018		10.01.00	12,000	2,7000	32,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003749 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003743 2018	G00005 /2018		10.01.00	21,000	3,9200	82,32
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003744 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	2,4200	16,94
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003748 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)								
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
051.00011.0001-01	sacos de 20 kg.	MC	003750 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00018.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	003745 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00018.0003-01	MACA GALA								
051.00023.0003-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E								
051.00023.0003-01	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA								
051.00023.0003-01	BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO								
051.00023.0003-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE								
051.00023.0003-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-								
051.00023.0003-01	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO								
051.00023.0003-01	XIMADO DE 165 MACAS.	DZ	003746 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	003747 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

276,32

Fornecedor : 00025

Pedido : 000995 2018 Data: 11/05/2018

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	003752 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	003751 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

78,75

Fornecedor : 00025

Pedido : 000996 2018 Data: 11/05/2018

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	003754 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	003753 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

96,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 000997 2018 Data: 11/05/2018

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	003756 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	003755 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	11,1000	33,30
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003757 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,000	9,8000	9,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48,35

Fornecedor : 02714

Pedido : 000998 2018 Data: 11/05/2018

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	003761 2018	G00003 /2018		06.01.00	300,000	2,8000	840,00
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	003764 2018	G00003 /2018		06.01.00	80,000	5,3400	427,20
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	003760 2018	G00003 /2018		06.01.00	540,000	2,7000	1.458,00
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 PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE	PCT	003766 2018	G00003 /2018		06.01.00	50,000	7,7000	385,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

053.00008.0008-01	LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	003762	2018	G00003 /2018	06.01.00	64,000	1,6500	105,60
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	003763	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	2,1600	64,80
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	003765	2018	G00003 /2018	06.01.00	16,000	1,9000	30,40
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	003759	2018	G00003 /2018	06.01.00	200,000	3,4200	684,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG 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.	PCT	003767	2018	G00003 /2018	06.01.00	60,000	1,1100	66,60
053.00021.0064-01	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, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	003758	2018	G00003 /2018	06.01.00	12,000	4,9900	59,88
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.121,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 00025

Pedido : 000999 2018 Data: 11/05/2018

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	003768 2018	G00021 /2017		06.01.00	35,000	3,2000	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001000 2018 Data: 11/05/2018

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	003779 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003769 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,500	3,0300	22,72
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003771 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,4200	14,52
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003777 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,1800	9,54
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	003778 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	2,4200	2,42
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003770 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003780 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	4,2400	169,60
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 TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003773 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	5,0100	5,01
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEIS DEVERAO APRESENTAR PESO	KG	003774 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,050	4,0500	12,35

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 36

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 03947

Pedido : 001003 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	003799 2018	G00017 /2017		10.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 01722

Pedido : 001004 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00444.0006-01	FOLDER PARA DIVULGACAO DO DIPAM	UN	003801 2018	S00461 /2018		05.01.00	100,000	0,7000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001006 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003803 2018	S00463 /2018		10.01.00	3,000	19,0000	57,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57,00

Fornecedor : 04159

Pedido : 001007 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	003804 2018	G00001 /2018		06.01.00	70,000	13,9000	973,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	973,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 03947

Pedido : 001008 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	003805 2018	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001009 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	003806 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001010 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	003807 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001011 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	003808 2018	G00017 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001012 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003809 2018	S00464 /2018		06.01.00	8,000	60,0000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003810	2018	S00465 /2018			06.01.00		1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		60,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003811	2018	S00466 /2018			06.01.00		2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	003814	2018	G00012 /2017			08.01.00		6,000	31,5200	189,12
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		189,12

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	003818 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
053.00007.0048-01	COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,	PCT	003817 2018	G00003 /2018		06.01.00	280,000	1,5000	420,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

053.00007.0107-01	nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese ntar ficha tecnica e amostra do produto. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	003820	2018	G00003 /2018	06.01.00	480,000	1,3500	648,00	
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	003821	2018	G00003 /2018	06.01.00	200,000	1,7000	340,00	
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	003822	2018	G00003 /2018	06.01.00	64,000	1,4600	93,44	
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de milho. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto .	CX	003819	2018	G00003 /2018	06.01.00	1,000	2,1600	2,16	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.541,60	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 001019 2018 Data: 11/05/2018										
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	003823	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	003826	2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	10,5000	21,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003824	2018	G00020 /2017		06.01.00	5,500	13,1000	72,05
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	003825	2018	G00020 /2017		06.01.00	35,000	14,0000	490,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		597,05	
Fornecedor : 03947										
Pedido : 001020 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	003827	2018	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	41	

Fornecedor : 02714												
Pedido : 001021 2018 Data: 14/05/2018												
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	002821 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,7900	17,90			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	002822 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	3,5300	70,60			
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO											
	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE											
	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA											
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE											
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			88,50		

Fornecedor : 02714												
Pedido : 001022 2018 Data: 14/05/2018												
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	002746 2018	G00011 /2017		06.01.00	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											
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002747 2018	G00011 /2017		06.01.00	30,000	1,1000	33,00			
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	002748 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,7900	35,80			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	002750 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	3,5300	70,60			
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO											
	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE											
	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA											
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE											
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO											
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	002749 2018	G00011 /2017		06.01.00	12,000	9,8900	118,68			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			309,44		

Fornecedor : 02714												
Pedido : 001023 2018 Data: 14/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002769 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,1000	11,00			
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	002770 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,7900	17,90			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	002771 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	3,5300	70,60			
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO											

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE
POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA
APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE
MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99,50

Fornecedor : 02714

Pedido : 001024 2018

Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002795 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,1000	22,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	002796 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,7900	35,80
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	002798 2018	G00011 /2017		06.01.00	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									
041.00128.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M E G, PCT. 20 UN	PCT	002797 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	4,9800	49,80
							Valor Total de compras do Pedido :	213,50	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

213,50

Fornecedor : 03934

Pedido : 001025 2018

Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	003837 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	837,0000	1.674,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	003838 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	163,0000	326,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	003839 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.729,0000	3.458,00
							Valor Total de compras do Pedido :	5.458,00	

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.458,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 001026 2018

Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tec nica do produto.	L	003828 2018	G00021 /2017		10.01.00	36,000	2,0500	73,80
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C	PCT	003829 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	7,0400	70,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

144,20

Fornecedor : 02714

Pedido : 001027 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	L	003830 2018	G00021 /2017		10.01.00	216,000	2,0500	442,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

442,80

Fornecedor : 02714

Pedido : 001028 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	003831 2018	G00011 /2017		08.01.00	40,000	2,7000	108,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	003832 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	1,7900	53,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

161,70

Fornecedor : 04036

Pedido : 001029 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	003834 2018	G00011 /2017		08.01.00	10,000	5,1100	51,10
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	003833 2018	G00011 /2017		08.01.00	5,000	5,1100	25,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

76,65

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 04034

Pedido : 001030 2018 Data: 14/05/2018

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	003835 2018	G00011 /2017		08.01.00	50,000	0,3600	18,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001031 2018 Data: 14/05/2018

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	003836 2018	G00021 /2017		08.01.00	7,000	8,6000	60,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 001034 2018 Data: 15/05/2018

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	003842 2018	G00021 /2017		03.01.00	30,000	8,6000	258,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,00

Fornecedor : 04013

Pedido : 001036 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0032-01	BOLA DE VOLEY	UN	003845 2018	S00473 /2018		06.01.00	25,000	70,0000	1.750,00
071.00123.0002-01	CONE P/ EDUCACAO FISICA - 50 CM	UN	003846 2018	S00473 /2018		06.01.00	30,000	15,0000	450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 001038 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE	PCT	003848 2018	G00021 /2017		08.01.00	20,000	7,0400	140,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CN-AM

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 04013

Pedido : 001040 2018 Data: 16/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0017-01	REDE P/ FUTEBOL SOCIETY FIO 4	PAR	003856 2018	S00476 /2018		07.01.00	2,000	180,0000	360,00
071.00001.5163-01	REDE P/ FUTSAL	UN	003855 2018	S00476 /2018		07.01.00	3,000	150,0000	450,00
071.00001.5166-01	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	003857 2018	S00476 /2018		07.01.00	3,000	250,0000	750,00
071.00002.0031-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	003850 2018	S00476 /2018		07.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
071.00002.0107-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	003852 2018	S00476 /2018		07.01.00	10,000	70,0000	700,00
071.00002.0136-01	BOLA DE FUTSAL	UN	003851 2018	S00476 /2018		07.01.00	15,000	90,0000	1.350,00
071.00004.0033-01	MEDALHA 70MM	UN	003854 2018	S00476 /2018		07.01.00	40,000	6,0000	240,00
071.00005.0194-01	TROFEU JUDO	UN	003853 2018	S00476 /2018		07.01.00	1,000	790,0000	790,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 01050

Pedido : 001042 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0001-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	003887 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00019.0043-01	ARRUELA PRESSAO 1/2"	PC	003886 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00068.0464-01	PARAFUSO 1/2 X 8"	KG	003888 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00077.0005-01	PORCA 1/2"	UN	003874 2018	S00477 /2018		09.01.00	6,000	0,5000	3,00
032.00074.0004-01	PORCA 10MM	UN	003883 2018	S00477 /2018		09.01.00	8,000	0,5000	4,00
037.00002.0102-01	CORREIA A-33	UN	003870 2018	S00477 /2018		09.01.00	4,000	11,5000	46,00
037.00002.0120-01	CORREIA A 032	PC	003869 2018	S00477 /2018		09.01.00	4,000	10,5000	42,00
037.00002.0121-01	CORREIA A068	PC	003891 2018	S00477 /2018		09.01.00	3,000	25,0000	75,00
037.00002.0122-01	CORREIA A77	PC	003894 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00006.0237-01	MANGUEIRA	M	003882 2018	S00477 /2018		09.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00006.0239-01	MANGUEIRA 1 1/4 X 4T	PC	003867 2018	S00477 /2018		09.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00006.0240-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	M	003875 2018	S00477 /2018		09.01.00	3,000	11,5000	34,50
037.00006.0241-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	PC	003895 2018	S00477 /2018		09.01.00	5,000	14,5000	72,50
037.00013.0016-01	CABO ACELERADOR	PC	003889 2018	S00477 /2018		09.01.00	1,000	290,0000	290,00
037.00019.0025-01	EMENDA (PECA)	PC	003884 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00019.0026-01	EMENDA HIDRAULICA 1/2 X 1/2	PC	003892 2018	S00477 /2018		09.01.00	5,000	15,5000	77,50
037.00026.0031-01	PARAFUSO 1/2 X 2 ACO	PC	003877 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	3,0000	6,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	003868 2018	S00477 /2018		09.01.00	4,000	2,0000	8,00
037.00026.0561-01	PARAFUSO 1/2X1/2	PC	003873 2018	S00477 /2018		09.01.00	4,000	2,0000	8,00
037.00027.0098-01	PINO (PECA)	PC	003896 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	7,4000	14,80
037.00027.0209-01	PINO ELASTICO 8X40	PC	003881 2018	S00477 /2018		09.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	003878 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	0,2500	0,50
037.00036.0123-01	TRAVA R 2,5MM X 58MM	PC	003879 2018	S00477 /2018		09.01.00	2,000	6,0000	12,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA 46	
037.00036.0124-01	TRAVA QUEBRA	PC	003880	2018	S00477 /2018	09.01.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00056.0031-01	BICO ACOPLADOR GRAXA	PC	003876	2018	S00477 /2018	09.01.00	1,000	16,0000	16,00		
037.00065.0072-01	FLEXIVEL (PECA)	PC	003862	2018	S00477 /2018	09.01.00	1,000	38,0000	38,00		
037.00100.0021-01	CONEXAO TERMINAL 804A	PC	003871	2018	S00477 /2018	09.01.00	3,000	14,5000	43,50		
037.00100.0022-01	CONEXAO DE MANGUEIRA MAQUINA	PC	003885	2018	S00477 /2018	09.01.00	2,000	5,0000	10,00		
037.00100.0023-01	CONEXAO 1/8	PC	003890	2018	S00477 /2018	09.01.00	3,000	15,5000	46,50		
037.00117.0105-01	CAPA 1.1/4	PC	003861	2018	S00477 /2018	09.01.00	4,000	15,0000	60,00		
037.00117.0106-01	CAPA PRENSADA 1"	PC	003863	2018	S00477 /2018	09.01.00	1,000	48,0000	48,00		
037.00117.0107-01	CAPA 1 1/4 X 4T	PC	003866	2018	S00477 /2018	09.01.00	2,000	60,0000	120,00		
037.00125.0096-01	FILTRO DIESEL	PC	003864	2018	S00477 /2018	09.01.00	1,000	85,0000	85,00		
037.00340.0022-01	CONECTOR DE MANGUEIRA	PC	003893	2018	S00477 /2018	09.01.00	3,000	9,9000	29,70		
037.00523.0002-01	FIXADOR (PECA)	PC	003865	2018	S00477 /2018	09.01.00	4,000	3,0000	12,00		
055.00001.0003-01	CORREIA A 49	UN	003872	2018	S00477 /2018	09.01.00	2,000	18,0000	36,00		
0036 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.893,50		
Fornecedor : 01050											
Pedido : 001043 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00006.0186-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PRENSADA	PC	003897	2018	S00478 /2018	09.01.00	1,000	40,0000	40,00		
037.00117.0105-01	CAPA 1.1/4	PC	003898	2018	S00478 /2018	09.01.00	4,000	15,0000	60,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00		
Fornecedor : 03977											
Pedido : 001044 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003907	2018	G00005 /2018	10.01.00	12,000	2,7000	32,40		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003899	2018	G00005 /2018	10.01.00	1,000	19,4000	19,40		
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003902	2018	G00005 /2018	10.01.00	20,000	3,9200	78,40		
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	003906	2018	G00005 /2018	10.01.00	7,000	2,4200	16,94		
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003900	2018	G00005 /2018	10.01.00	25,000	3,1800	79,50		
051.00011.0001-01	lisa, selecionada, grauda	KG	003901	2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	3,0500	9,15		
051.00016.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003908	2018	G00005 /2018	10.01.00	20,000	4,2400	84,80		
051.00018.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003903	2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	5,0100	75,15		
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	003901	2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	3,0500	9,15		
051.00016.0006-01	sacos de 20 kg.	KG	003908	2018	G00005 /2018	10.01.00	20,000	4,2400	84,80		
051.00018.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	003903	2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	5,0100	75,15		
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	003908	2018	G00005 /2018	10.01.00	20,000	4,2400	84,80		
051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e	KG	003903	2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	5,01			
	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
	MACA GALA										
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E										
	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA										

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

Valor Total de compras do Pedido :	643,20
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	1.430,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 4.534,10

Valor Total de compras do Pedido : 1.218,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 03977

Pedido : 001054 2018 Data: 18/05/2018

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	003932 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003934 2018	G00005 /2018		06.01.00	35,000	2,4200	84,70
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003935 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	003936 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4600	12,30
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg. MACA GALA	KG	003937 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	5,0100	100,20
051.00021.0002-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	003933 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	5,7100	91,36
051.00023.0003-01	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	DZ	003938 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	4,7400	9,48
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003939 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	5,1000	15,30
								variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,46

Fornecedor : 03977

Pedido : 001055 2018 Data: 18/05/2018

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	003953 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM	KG	003940 2018	G00005 /2018		06.01.00	21,000	3,0300	63,63

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018								PAGINA	50
051.00007.0017-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003942	2018	G00005 /2018	06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003943	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	2,4700	2,47
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003951	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003952	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4200	4,84
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003941	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,4600	9,84
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003955	2018	G00005 /2018	06.01.00	18,000	4,2400	76,32
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOE DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003946	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,0500	12,15
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	003947	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,7100	22,84
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003956	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	2,0000	20,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003957	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	4,7400	47,40
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003945	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	9,1000	45,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003948	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	003954	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e	PC	003949	2018	G00005 /2018	06.01.00	16,500	4,9800	82,17

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 51
051.00047.0002-01	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr. MARACUJA (KG)	KG	003950	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40	
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	003944	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	514,20	
Fornecedor : 03977										
Pedido : 001056 2018 Data: 18/05/2018										
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	003958	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	19,4000	58,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003959	2018	G00005 /2018	06.01.00		50,000	2,4200	121,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003961	2018	G00005 /2018	06.01.00		7,000	3,1800	22,26
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	003962	2018	G00005 /2018	06.01.00		10,000	2,4600	24,60
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003964	2018	G00005 /2018	06.01.00		50,000	5,0100	250,50
051.00021.0002-01	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	003960	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	5,7100	17,13
051.00030.0010-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003963	2018	G00005 /2018	06.01.00		13,000	5,1000	66,30
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003963	2018	G00005 /2018	06.01.00		13,000	5,1000	66,30
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	559,99	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	003928	2018	G00003 /2018			06.01.00	180,000		1,6600	298,80
053.00010.0006-01	EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	003929	2018	G00003 /2018			06.01.00	30,000		2,2200	66,60
053.00013.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	POT	003930	2018	G00003 /2018			06.01.00	48,000		4,0000	192,00
0003	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			557,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0275-01	PARAFUSO 1/2 X 5.1/2	UN	003967 2018	S00485 /2018		06.01.00	2,000	6,0000	12,0000
011.00222.0031-01	CORREIA B-30	UN	003971 2018	S00485 /2018		06.01.00	4,000	10,9000	43,6000
037.00002.0123-01	CORREIA B 050	PC	003970 2018	S00485 /2018		06.01.00	4,000	18,0000	72,0000
037.00006.0241-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	PC	003972 2018	S00485 /2018		06.01.00	3,000	14,8000	44,4000
037.00009.0199-01	ARRUELA ALUMINIO 1/2	UN	003969 2018	S00485 /2018		06.01.00	2,000	1,0000	2,0000
037.00029.0295-01	PORCA TRAVANTE 1/2	PC	003968 2018	S00485 /2018		06.01.00	2,000	1,4000	2,8000
037.00037.0139-01	TUBO 8MM	PC	003966 2018	S00485 /2018		06.01.00	2,000	10,0000	20,0000
037.00100.0021-01	CONEXAO TERMINAL 804A	PC	003965 2018	S00485 /2018		06.01.00	1,000	15,0000	15,0000
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,8000

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	003975	2018	G00021 /2017			10.01.00	30,000		1,5400	46,200
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	003976	2018	G00021 /2017			10.01.00	10,000		3,9000	39,000
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	003977	2018	G00021 /2017			10.01.00	20,000		1,2200	24,400
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			109,600

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 00025

Pedido : 001062 2018 Data: 21/05/2018

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	003979 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	003978 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	10,5000	21,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001063 2018 Data: 21/05/2018

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	003981 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	003980 2018	G00020 /2017		06.01.00	9,500	10,5000	99,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 001064 2018 Data: 21/05/2018

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	003983 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,700	17,5000	12,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003982 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	11,1000	16,65
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,90

Fornecedor : 00025

Pedido : 001065 2018 Data: 21/05/2018

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	003984 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,000	10,5000	73,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003985 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	11,1000	66,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003986 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,000	13,1000	91,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 001066 2018 Data: 21/05/2018

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	003990 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003987 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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	54	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)			KG	003989	2018	G00020 /2017	10.01.00	4,000	11,1000	44,40	
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS			KG	003988	2018	G00020 /2017	10.01.00	1,000	9,8000	9,80	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,70
Fornecedor : 00025												
Pedido : 001067 2018 Data: 21/05/2018												
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	003993	2018 G00020 /2017				10.01.00	2,000	17,5000	35,00	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003991	2018 G00020 /2017				10.01.00	4,500	10,5000	47,25	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003992	2018 G00020 /2017				10.01.00	5,000	11,1000	55,50	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		137,75
Fornecedor : 00025												
Pedido : 001068 2018 Data: 21/05/2018												
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	003995	2018 G00020 /2017				10.01.00	0,500	17,5000	8,75	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003994	2018 G00020 /2017				10.01.00	5,000	11,1000	55,50	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		64,25
Fornecedor : 00025												
Pedido : 001069 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE			DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00050.0007-01	REFresco EM PO 25G	UN	003996	2018 S00488 /2018				07.01.00	100,000	0,9900	99,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		99,00
Fornecedor : 04196												
Pedido : 001071 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE			DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00113.0024-01	SOLUCAO DE PHMB 0,2% PARA LIMPEZA DE FERIDAS	UN	003998	2018 S00490 /2018				08.01.00	3,000	149,0000	447,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		447,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 03950
Pedido : 001072 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0036-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	003999 2018	S00491 /2018		10.01.00	7,000	130,0000	910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		910,00

Fornecedor : 04035
Pedido : 001073 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	004000 2018	G00011 /2017		09.01.00	3,000	66,3200	198,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,96

Fornecedor : 04036
Pedido : 001074 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004001 2018	G00011 /2017		09.01.00	30,000	5,1100	153,30
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004002 2018	G00011 /2017		09.01.00	10,000	5,1100	51,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,40

Fornecedor : 02714
Pedido : 001075 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	004004 2018	G00021 /2017		09.01.00	10,000	7,0400	70,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 00025

Pedido : 001076 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	004005 2018	G00021 /2017		09.01.00	10,000	1,3900	13,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,90

Fornecedor : 04197

Pedido : 001078 2018 Data: 22/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0167-01	TAPETE PERSONALIZADO EM FIBRA DE VINIL 1,20X0,60	UN	004003 2018	S00492 /2018		08.01.00	6,000	208,0000	1.248,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.248,00

Fornecedor : 01896

Pedido : 001079 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	001460 2018	G00003 /2017		08.01.00	30,000	7,4600	223,80
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	001465 2018	G00003 /2017		08.01.00	300,000	0,3180	95,40
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	001448 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0440	88,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	001449 2018	G00003 /2017		08.01.00	600,000	0,3030	181,80
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	001450 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	3,1860	318,60
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	001451 2018	G00003 /2017		08.01.00	96,000	0,8760	84,09
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001452 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.000,000	0,4140	414,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	001453 2018	G00003 /2017		08.01.00	9.000,000	0,0900	810,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	001455 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.600,000	0,1470	529,20
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	001456 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,3120	374,40
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001457 2018	G00003 /2017		08.01.00	300,000	0,2140	64,20
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001458 2018	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,0770	92,40
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	001459 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	0,4170	41,70
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	001461 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,0640	106,40
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	001462 2018	G00003 /2017		08.01.00	240,000	0,2680	64,32
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G	BIS	001463 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,2000	120,00
Bisnaga com 10g									
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	001466 2018	G00003 /2017		08.01.00	2.400,000	0,1840	441,60
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	001464 2018	G00003 /2017		08.01.00	3.600,000	0,0320	115,20
104.00233.0001-01	VITAMINA C 100MG/ML INJET C/5ML	AMP	001467 2018	G00003 /2017		08.01.00	100,000	0,5900	59,00
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	001454 2018	G00003 /2017		08.01.00	480,000	1,4010	672,48

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.896,59

Fornecedor : 04040

Pedido : 001080 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0008-01	SUPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRICIONAMENTE COMP. EMBALAGEM DE 400 GR REFERENCIA PEDIASURE/ NUTREN JUNIOR/ FORTINI OU SIMILAR.	LTA	004007 2018	G00012 /2017		08.01.00	24,000	31,0000	744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

744,00

Fornecedor : 04038

Pedido : 001081 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0003-01	NUTRIC. COMPLETA BALANCEADA EMBALAGEM COM 1000 ML REFERENCIA : TROPHIC BASIC/ NUTRI ENTERAL/SIMILAR	FR	004009 2018	G00012 /2017		08.01.00	136,000	16,3400	2.222,24
103.00053.0007-01	SUPLEMENTO AL. LIQUIDO ISENTO DE GLUTEN EMBALAGEM DE 200 ML REFERENCIA CUBITAN/ IMPACT/ SIMILAR	FR	004010 2018	G00012 /2017		08.01.00	90,000	11,0500	994,50
103.00053.0016-01	NUTRICA COMPLE.BALANCEADA REF:TROPHIC FIBER/SIMILA	FR	004008 2018	G00012 /2017		08.01.00	36,000	17,2400	620,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.837,38

Fornecedor : 03977

Pedido : 001082 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	004013 2018	G00005 /2018		10.01.00	9,000	2,7000	24,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004011 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004012 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	4,7400	47,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

110,50

Fornecedor : 04127

Pedido : 001083 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004016 2018	S00494 /2018		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00125.0067-01	FILTRO AR INTERNO	PC	004017 2018	S00494 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 58

037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	004018	2018	S00494	/2018	06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	004015	2018	S00494	/2018	06.01.00	2,000	110,0000	220,00
037.00125.0259-01	FILTRO DE AR INTERNO	PC	004014	2018	S00494	/2018	06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 04127

Pedido : 001084 2018 Data: 24/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	004021	2018	S00495	/2018	09.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	004019	2018	S00495	/2018	09.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	004020	2018	S00495	/2018	09.01.00	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 03898

Pedido : 001085 2018 Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG ESPECIAL FRESCA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, SISTEMA CRY- O - VAC 50 GR POR UNIDADE. DE ACORDO COM NTA 5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA2244/97). EM UMA PORCAO DE 50 GR, DEVERA CONTER NO MINIMO: VALOR ENERGETICO MINIMO DE 220 KCAL, CARBOIDRATOS MINIMO 2%, PROTEINA MINIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.	KG	004028	2018	S00496	/2018	10.01.00	24,000	6,0000	144,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	004022	2018	S00496	/2018	10.01.00	18,840	10,3200	194,42
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	004023	2018	S00496	/2018	10.01.00	18,000	16,8700	303,66
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	004024	2018	S00496	/2018	10.01.00	30,000	16,9000	507,00
052.00006.0092-01	CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO	KG	004025	2018	S00496	/2018	10.01.00	20,000	8,9500	179,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	004027	2018	S00496	/2018	10.01.00	15,000	18,0000	270,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004026	2018	S00496	/2018	10.01.00	18,000	10,9400	196,92
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.795,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001086 2018 Data: 25/05/2018

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

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 59

051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004029	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004031	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,1800	12,72
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004032	2018	G00005 /2018	06.01.00	17,000	4,7400	80,58
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004030	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,1000	8,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004033	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,1000	10,20
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,70

Fornecedor : 03977

Pedido : 001087 2018

Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004034	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	19,4000	38,80
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004039	2018	G00005 /2018	06.01.00		70,000	3,0300	212,10
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.									
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004035	2018	G00005 /2018	06.01.00		20,000	2,4200	48,40
	lisa, selecionada, grauda									
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004036	2018	G00005 /2018	06.01.00		6,000	3,1800	19,08
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004038	2018	G00005 /2018	06.01.00		20,000	4,7400	94,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004037	2018	G00005 /2018	06.01.00		5,000	5,1000	25,50
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		438,68	

Fornecedor : 03977

Pedido : 001088 2018

Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004044	2018	G00005 /2018	06.01.00		0,300	19,4000	5,82
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004040	2018	G00005 /2018	06.01.00		6,500	3,9200	25,48
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004043	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	3,1800	3,18
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	004042	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,050	4,0500	12,35
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOE DEVERAO APRESENTAR PESO									

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	60
ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004046	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	4,7400	18,96	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004045	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	5,1000	10,20	
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	004041	2018	G00005 /2018	06.01.00		13,000	1,7100	22,23	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		98,22
Fornecedor : 01022											
Pedido : 001091 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0464-01	CARTUCHO DE TINTA HP 21XL - PRETO	UN	004048	2018	S00498 /2018		07.01.00	1,000	135,0000	135,00	
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	004049	2018	S00498 /2018		07.01.00	1,000	98,0000	98,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		233,00
Fornecedor : 01022											
Pedido : 001092 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	004050	2018	S00499 /2018		03.01.00	3,000	45,0000	135,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		135,00
Fornecedor : 03491											
Pedido : 001097 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	004068	2018	G00013 /2017		06.01.00	4,000	7,5000	30,00	
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	004067	2018	G00013 /2017		06.01.00	2,000	7,0000	14,00	
011.00016.0093-01	ARAME LISO GALVANIZADO	KG	004055	2018	G00013 /2017		06.01.00	3,000	11,0000	33,00	
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	004071	2018	G00013 /2017		06.01.00	3,000	100,0000	300,00	
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	004070	2018	G00013 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00	
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	004065	2018	G00013 /2017		06.01.00	3,000	19,5000	58,50	
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	004059	2018	G00013 /2017		06.01.00	2,000	17,8000	35,60	
109.00003.0017-01	ARAME RECOZIDO N. 12 - FIO 2,76MM	KG	004056	2018	G00013 /2017		06.01.00	2,000	8,0000	16,00	
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	004057	2018	G00013 /2017		06.01.00	2,000	84,0000	168,00	
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	004058	2018	G00013 /2017		06.01.00	1,000	74,0000	74,00	
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	004060	2018	G00013 /2017		06.01.00	2,000	12,0000	24,00	
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	004061	2018	G00013 /2017		06.01.00	6,000	18,5000	111,00	
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	004062	2018	G00013 /2017		06.01.00	94,000	1,4000	131,60	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	61
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	004063	2018	G00013	/2017	06.01.00	49,000	2,1000	102,90	
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	004064	2018	G00013	/2017	06.01.00	5,000	7,0000	35,00	
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	004066	2018	G00013	/2017	06.01.00	3,000	60,0000	180,00	
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	004069	2018	G00013	/2017	06.01.00	2,000	13,5000	27,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.440,60	
Fornecedor : 04034											
Pedido : 001098 2018 Data: 28/05/2018											
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	004073	2018	G00011	/2017		08.01.00	80,000	5,4000	432,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004075	2018	G00011	/2017		08.01.00	5,000	3,7000	18,50
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004074	2018	G00011	/2017		08.01.00	10,000	11,1000	111,00
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004072	2018	G00011	/2017		08.01.00	30,000	1,0800	32,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		593,90	
Fornecedor : 03601											
Pedido : 001101 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	004082	2018	S00506	/2018		08.01.00	30,000	1,0390	31,17
025.00005.0014-01	AGULHA DESC.BD P/ CANETA INS 4X0.23MM	UN	004080	2018	S00506	/2018		08.01.00	1,000	90,2700	90,27
025.00005.0021-01	AGULHA INSULINA P CANETA 25X8MM	UN	004079	2018	S00506	/2018		08.01.00	1,000	97,0600	97,06
027.00140.0001-01	OXCARBAZEPINA 600MG	CAP	004084	2018	S00506	/2018		08.01.00	60,000	1,3590	81,54
027.00153.0008-01	RANITIDINA 15MG 120ML	CX	004086	2018	S00506	/2018		08.01.00	5,000	22,2160	111,08
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	004087	2018	S00506	/2018		08.01.00	28,000	7,5610	211,70
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	004085	2018	S00506	/2018		08.01.00	28,000	0,1750	4,90
104.00170.0003-01	VILDAGLIPITINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850	COM	004083	2018	S00506	/2018		08.01.00	56,000	2,6600	148,96
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	004081	2018	S00506	/2018		08.01.00	60,000	0,3120	18,72
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		795,40	
Fornecedor : 03601											
Pedido : 001102 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00101.0002-01	PERICIAZINA GOTAS	UN	004090	2018	S00507	/2018		08.01.00	3,000	8,2300	24,69
104.00108.0001-01	RITALINA 10MG	COM	004089	2018	S00507	/2018		08.01.00	30,000	1,0083	30,24
104.00122.0001-01	BACLOFENO 10 MG	CAP	004088	2018	S00507	/2018		08.01.00	100,000	0,7482	74,82

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 129,75

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.858,00
----------------------	------------------------------------	----------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	498,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.198,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 63

Fornecedor : 03440

Pedido : 001109 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0016-01	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS - 519 LITROS 110V	UN	004118 2018	S00520 /2018		06.01.00	1,000	2.180,0000	2.180,00
054.00084.0013-01	LAVADORA DE ROUPAS 10KG CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	004117 2018	S00520 /2018		06.01.00	1,000	1.198,0000	1.198,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.378,00	

Fornecedor : 03440

Pedido : 001110 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0013-01	LAVADORA DE ROUPAS 10KG CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	004116 2018	S00519 /2018		06.01.00	1,000	1.198,0000	1.198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.198,00	

Fornecedor : 03440

Pedido : 001111 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0045-01	REFRIGERADOR DUPLEX 437 LITROS	UN	004119 2018	S00521 /2018		06.01.00	1,000	2.180,0000	2.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.180,00	

Fornecedor : 03440

Pedido : 001112 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0026-01	COLCHAO DE BERCO ESPUMA DS18 TECIDO LISO COM PADRONAGEM INFANTIL, COM UM LADO PLASTIFICADO ALTURAS: 8 E 10CM MEDIDAS: 0,60X1,30M	UN	004113 2018	S00516 /2018		06.01.00	40,000	106,0000	4.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.240,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 64

Fornecedor : 03977

Pedido : 001116 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	004102 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,7000	27,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004107 2018	G00005 /2018		10.01.00	30,000	3,9200	117,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004103 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004111 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004109 2018	G00005 /2018		10.01.00	30,000	4,2400	127,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	004108 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	5,0100	75,15
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004110 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	4,7400	47,40
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	004106 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004104 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004105 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	5,1000	20,40
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,93

Fornecedor : 03601

Pedido : 001122 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	004123 2018	S00522 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0012-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	004120 2018	S00522 /2018		08.01.00	10,000	96,0000	960,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	004121 2018	S00522 /2018		08.01.00	4,000	77,0000	308,00
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	004122 2018	S00522 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.867,72

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 65

Fornecedor : 04038
Pedido : 001123 2018 Data: 30/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0003-01	NUTRIC. COMPLETA BALANCEADA EMBALAGEM COM 1000 ML REFERENCIA : TROPHIC BASIC/ NUTRI ENTERAL/SIMILAR	FR	004124 2018	G00012 /2017		08.01.00	108,000	16,3400	1.764,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.764,72

0722 Itens Mostrados no Total									
0180 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		299.555,31