

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04036

Pedido : 001118 2018

Data: 04/06/2018

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	002825 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	5,1100	51,10
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002826 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	5,1100	102,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,30

Fornecedor : 04036

Pedido : 001119 2018

Data: 04/06/2018

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	002802 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	5,1100	51,10
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002801 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	5,1100	102,20
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	002803 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	5,1100	25,55
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	002805 2018	G00011 /2017		06.01.00	3,000	5,1100	15,33
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	002804 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	5,1100	51,10
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,28

Fornecedor : 04036

Pedido : 001120 2018

Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002775 2018	G00011 /2017		06.01.00	30,000	5,1100	153,30
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	002776 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	5,1100	51,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,40

Fornecedor : 04036

Pedido : 001121 2018

Data: 04/06/2018

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	002752 2018	G00011 /2017		06.01.00	15,000	5,1100	76,65
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002753 2018	G00011 /2017		06.01.00	4,000	5,1100	20,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,09

CN-SIAM									CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM									
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018									PAGINA 2
Fornecedor : 04034 Pedido : 001126 2018 Data: 04/06/2018									
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	004129 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	0,3600	10,80
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	004126 2018	G00011 /2017		08.01.00	40,000	1,3500	54,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96º , NAO AROMATIZADO	L	004127 2018	G00011 /2017		08.01.00	60,000	3,9500	237,00
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	004128 2018	G00011 /2017		08.01.00	3,000	71,4500	214,35
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004130 2018	G00011 /2017		08.01.00	40,000	1,2000	48,00
041.00022.0150-01	SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS	KG	004131 2018	G00011 /2017		08.01.00	5,000	14,9000	74,50
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	004132 2018	G00011 /2017		08.01.00	5,000	14,9000	74,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		713,15
Fornecedor : 03900 Pedido : 001127 2018 Data: 04/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004133 2018	G00011 /2017		08.01.00	40,000	2,7800	111,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,20
Fornecedor : 04035 Pedido : 001128 2018 Data: 04/06/2018									
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	004134 2018	G00011 /2017		08.01.00	5,000	66,3200	331,60
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004135 2018	G00011 /2017		08.01.00	50,000	4,8200	241,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,60

Fornecedor : 02714

Pedido : 001129 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	004136 2018	G00011 /2017		08.01.00	50,000	3,5300	176,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,50

Fornecedor : 04037

Pedido : 001130 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004137 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	4,8000	144,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	004138 2018	G00011 /2017		08.01.00	20,000	9,9700	199,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,40

Fornecedor : 04036

Pedido : 001131 2018 Data: 04/06/2018

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	004142 2018	G00011 /2017		08.01.00	10,000	5,1100	51,10
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	004141 2018	G00011 /2017		08.01.00	20,000	5,1100	102,20
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004140 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	5,1100	153,30
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004139 2018	G00011 /2017		08.01.00	30,000	5,1100	153,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 03797

Pedido : 001132 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	004144 2018	G00009 /2017		08.01.00	60,000	17,6000	1.056,00
062.00012.0093-01	CLIQUE DE ACO N 6 Clipe de aço, formato paralelo, niquelado, nr 6. Caixa com 50 unidades.	CX	004143 2018	G00009 /2017		08.01.00	20,000	2,7000	54,00
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	004145 2018	G00009 /2017		08.01.00	50,000	2,0800	104,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.214,00	

Fornecedor : 03641

Pedido : 001133 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	004154 2018	G00009 /2017		08.01.00	4,000	2,9500	11,80
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	004158 2018	G00009 /2017		08.01.00	2,000	5,8800	11,76
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	004159 2018	G00009 /2017		08.01.00	8,000	2,9000	23,20
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	004147 2018	G00009 /2017		08.01.00	8,000	3,6700	29,36
062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0m m(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agu a	UN	004150 2018	G00009 /2017		08.01.00	3,000	2,1000	6,30
062.00013.0132-01	COLA BRANCA LIQUIDA 90G Cola branca, tubo de 90gramas para uso escolar, l iquida, com boa adesividade (alto poder de colage m), lavavel, atoxica, secagem rapida, homogenea. Embalada em recipiente plastico e com bico aplica dor. Contendo informacoes exigidas na legislacao em vigor. Validade minima de um ano a partir da d ata de entrega.	UN	004152 2018	G00009 /2017		08.01.00	5,000	1,5800	7,90

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	6
062.00009.0089-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS	UN	004163	2018	G00009 /2017	08.01.00	6,000	4,9700	29,82		
Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 f olhas											
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	004164	2018	G00009 /2017	08.01.00	10,000	3,5600	35,60		
Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2											
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	004165	2018	G00009 /2017	08.01.00	8,000	2,4400	19,52		
Cola em bastao branca 40g											
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	FR	004166	2018	G00009 /2017	08.01.00	10,000	1,2400	12,40		
Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml											
062.00016.0006-01	ELASTICO LATEX N18	PCT	004167	2018	G00009 /2017	08.01.00	10,000	18,7000	187,00		
Elastico latex n18. Embalagem com 1.000 unidades.											
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UN	004168	2018	G00009 /2017	08.01.00	3,000	0,7900	2,37		
Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado											
062.00022.0045-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 - BASE 20CM	UN	004169	2018	G00009 /2017	08.01.00	2,000	23,4400	46,88		
Grampeador de mesa, estrutura metalica, base de b orracha, medindo aproximadamente :20X4,5X8,5cm (c omp. X larg. frente X Alt. frente), na cor metali ca (estrutura) e preto (apunhudura e base), gramp os 26/6, com capacidade minima para grampear 25 f olhas e alfinetar 15 folhas (papel 75g/m2)											
062.00023.0001-01	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - CX. COM 5.000 UN	CX	004170	2018	G00009 /2017	08.01.00	5,000	3,0800	15,40		
Grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 26/6 galvanizado											
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA	UN	004175	2018	G00009 /2017	08.01.00	5,000	1,6200	8,10		
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											
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	004172	2018	G00009 /2017	08.01.00	25,000	1,9600	49,00		
062.00050.0021-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE	UN	004174	2018	G00009 /2017	08.01.00	1,000	13,1000	13,10		
Cor preto, base antiderrapante, lamina protegida p ara evitar acidentes. Tamanho aproximado: 20X10X10 cm											
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.374,19	
Fornecedor : 03309											
Pedido : 001136 2018 Data: 04/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	004187	2018	S00524 /2018		08.01.00	400,000	0,1200	48,00	
104.00009.0002-01	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA COM 10 ML	AMP	004188	2018	S00524 /2018		08.01.00	50,000	0,8800	44,00	
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	AMP	004191	2018	S00524 /2018		08.01.00	100,000	0,8200	82,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA7

104.00019.0008-01	Ampola 1ml	AMP	004204	2018	S00524 /2018	08.01.00	300,000	1,1900	357,00	
104.00019.0011-01	BUTILBROMETO DE ESCOPAMINA20MG+DIPIRONA 2,5 MG/ML	FR	004189	2018	S00524 /2018	08.01.00	30,000	0,8200	24,60	
104.00019.0012-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INALACAO GOTAS	FR	004190	2018	S00524 /2018	08.01.00	15,000	2,7500	41,25	
104.00023.0003-01	FRASCO COM 20 ML									
104.00023.0003-01	CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV	AMP	004192	2018	S00524 /2018	08.01.00	50,000	3,5000	175,00	
104.00037.0002-01	frasco+ampola+diluyente									
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL	BIS	004196	2018	S00524 /2018	08.01.00	30,000	7,5000	225,00	
104.00043.0002-01	Bisnaga com 30g									
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	004197	2018	S00524 /2018	08.01.00	200,000	0,4000	80,00	
104.00047.0002-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50+50MG/ML	AMP	004199	2018	S00524 /2018	08.01.00	50,000	1,3000	65,00	
104.00049.0003-01	Ampola com 1ml									
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	004200	2018	S00524 /2018	08.01.00	400,000	0,3130	125,20	
104.00070.0001-01	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO + AMPOLA+ DILUENTE	AMP	004201	2018	S00524 /2018	08.01.00	200,000	4,5000	900,00	
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	004202	2018	S00524 /2018	08.01.00	20,000	2,6300	52,60	
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	004203	2018	S00524 /2018	08.01.00	120,000	0,2700	32,40	
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	004205	2018	S00524 /2018	08.01.00	100,000	1,8200	182,00	
104.00113.0020-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	004206	2018	S00524 /2018	08.01.00	100,000	2,3800	238,00	
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	004195	2018	S00524 /2018	08.01.00	300,000	0,6500	195,00	
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	004198	2018	S00524 /2018	08.01.00	500,000	0,4500	225,00	
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	004207	2018	S00524 /2018	08.01.00	20,000	3,8800	77,60	
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO)	FR	004193	2018	S00524 /2018	08.01.00	50,000	2,5700	128,50	
104.00329.0002-01	FR - AMPOLAS									
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	004194	2018	S00524 /2018	08.01.00	400,000	1,1900	476,00	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.774,15
Fornecedor : 03601										
Pedido : 001137 2018 Data: 04/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	004208	2018	S00525 /2018	08.01.00	400,000	0,5000	200,00	
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	004212	2018	S00525 /2018	08.01.00	20,000	5,9500	119,00	
104.00113.0017-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	004210	2018	S00525 /2018	08.01.00	20,000	9,6500	193,00	
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	004209	2018	S00525 /2018	08.01.00	100,000	3,0000	300,00	
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	004211	2018	S00525 /2018	08.01.00	20,000	5,4700	109,40	
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	004213	2018	S00525 /2018	08.01.00	100,000	14,1500	1.415,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.336,40
Fornecedor : 03992										
Pedido : 001138 2018 Data: 04/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00043.0003-01	FRASCO PARA ANALISE DE AGUA	UN	004214	2018	S00526 /2018	08.01.00	100,000	7,2000	720,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :720,00

Fornecedor : 03922

Pedido : 001139 2018Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	004215 2018	G00012 /2017		08.01.00	6,000	25,0900	150,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :150,54

Fornecedor : 03601

Pedido : 001140 2018Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	004216 2018	G00012 /2017		08.01.00	18,000	38,0000	684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :684,00

Fornecedor : 03309

Pedido : 001141 2018Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0001-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/ML - 100ML	FR	004220 2018	S00527 /2018		08.01.00	100,000	1,5190	151,90
027.00007.0002-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML - 100ML	FR	004221 2018	S00527 /2018		08.01.00	150,000	1,7090	256,35
027.00020.0002-01	BROMOPRIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML - 20ML	FR	004224 2018	S00527 /2018		08.01.00	50,000	1,0380	51,90
027.00023.0002-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML - 100ML	FR	004225 2018	S00527 /2018		08.01.00	50,000	10,9490	547,45
027.00059.0002-01	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5/5ML - 120ML	FR	004226 2018	S00527 /2018		08.01.00	100,000	1,3920	139,20
027.00111.0002-01	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CAP	004232 2018	S00527 /2018		08.01.00	2.000,000	0,1090	218,00
027.00148.0001-01	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML - 60ML	FR	004227 2018	S00527 /2018		08.01.00	200,000	3,2910	658,20
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	004217 2018	S00527 /2018		08.01.00	100,000	4,1770	417,70
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	004218 2018	S00527 /2018		08.01.00	100,000	2,8610	286,10
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	004219 2018	S00527 /2018		08.01.00	10.000,000	0,0210	210,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	004222 2018	S00527 /2018		08.01.00	800,000	0,6210	496,80
104.00015.0002-01	AZITROMICINA 600MG/15 MG PO PARA SUSPENSAO ORAL	FR	004223 2018	S00527 /2018		08.01.00	150,000	5,6080	841,20
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	004228 2018	S00527 /2018		08.01.00	2.000,000	0,3420	684,00
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	004229 2018	S00527 /2018		08.01.00	50,000	1,1390	56,95
104.00077.0003-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	004230 2018	S00527 /2018		08.01.00	400,000	0,8860	354,40
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	004233 2018	S00527 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1190	119,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	004238 2018	S00527 /2018		08.01.00	500,000	0,0850	42,50
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	004237 2018	S00527 /2018		08.01.00	1.000,000	0,2660	266,00
104.00209.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 25MG	COM	004231 2018	S00527 /2018		08.01.00	2.000,000	0,4300	860,00
104.00216.0003-01	METRONIDAZOL GEL GINECOL 500MG/5G	BIS	004234 2018	S00527 /2018		08.01.00	20,000	3,9490	78,98
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	004235 2018	S00527 /2018		08.01.00	1.000,000	0,0570	57,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

104.00304.0002-01

NITROFURANTOINA 100 MG

COM

004236 2018

S00527 /2018

08.01.00

1.000,000

0,2220

222,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.015,63

Fornecedor : 03977

Pedido : 001142 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004246 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004254 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,0300	60,60
051.00006.0002-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM								
051.00006.0002-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004239 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	3,9200	39,20
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	004241 2018	G00005 /2018		06.01.00	14,000	2,4200	33,88
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)								
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004248 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	2,4700	2,47
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA								
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,								
051.00010.0006-01	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen	KG	004245 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,1800	9,54
051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx								
051.00014.0004-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004240 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4600	9,84
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
051.00014.0004-01	sacos de 20 kg.	KG	004240 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4600	9,84
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA								
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
051.00016.0006-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	004250 2018	G00005 /2018		06.01.00	23,000	4,2400	97,52
051.00016.0006-01	ente 22 kg								
051.00016.0006-01	MEXERICA								
051.00016.0006-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e								
051.00016.0006-01	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004250 2018	G00005 /2018		06.01.00	23,000	4,2400	97,52
051.00018.0003-01	MACA GALA								
051.00018.0003-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E								
051.00018.0003-01	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA								
051.00018.0003-01	BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO								
051.00018.0003-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE								
051.00018.0003-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-								
051.00018.0003-01	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO								
051.00018.0003-01	XIMADO DE 165 MACAS.								
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	004244 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	4,0500	48,60
051.00019.0004-01	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN								
051.00019.0004-01	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA								
051.00019.0004-01	RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO								
051.00019.0004-01	ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE								
051.00019.0004-01	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-								
051.00019.0004-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON								
051.00019.0004-01	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	10
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004251	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	2,0000	20,00		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004256	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	4,7400	4,74		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004252	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	9,1000	27,30		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004253	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,1000	8,40		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004247	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40		
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	004255	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,9800	19,92		
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004249	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004243	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	1,7100	25,65		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		509,96		
Fornecedor : 03977											
Pedido : 001143 2018 Data: 04/06/2018											
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	004257	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	004262	2018	G00005 /2018	06.01.00		75,000	3,0300	227,25	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004258	2018	G00005 /2018	06.01.00		90,512	2,4200	219,03	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004259	2018	G00005 /2018	06.01.00		9,000	2,4600	22,14	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004261	2018	G00005 /2018	06.01.00		12,000	2,1000	25,20	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004260	2018	G00005 /2018	06.01.00		6,000	5,1000	30,60	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		582,42		
Fornecedor : 03977											
Pedido : 001144 2018 Data: 04/06/2018											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	11
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004268	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	19,4000	38,80		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004267	2018	G00005 /2018	06.01.00	30,000	3,0300	90,90		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004263	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	3,9200	58,80		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004265	2018	G00005 /2018	06.01.00	51,000	2,4200	123,42		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004266	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,1800	12,72		
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	004271	2018	G00005 /2018	06.01.00	25,000	5,0100	125,25		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004269	2018	G00005 /2018	06.01.00	20,000	4,7400	94,80		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004264	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,1000	8,40		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004270	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	5,1000	76,50		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		629,59	
Fornecedor : 04158											
Pedido : 001145 2018 Data: 04/06/2018											
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 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 FUIROS.	KG	004274	2018	G00001 /2018		06.01.00	200,000	21,5700	4.314,00	
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	004272	2018	G00001 /2018		06.01.00	140,000	17,4100	2.437,40	
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	004273	2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	17,5000	1.750,00	
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	004275	2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	9,5000	760,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.261,40

Fornecedor : 04159

Pedido : 001146 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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. ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN.	KG	004276 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	20,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.600,00

Fornecedor : 04159

Pedido : 001147 2018 Data: 04/06/2018

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 ESPESANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	004277 2018	G00001 /2018		06.01.00	65,000	13,9000	903,50
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	004278 2018	G00001 /2018		06.01.00	33,320	25,0000	833,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.736,50

Fornecedor : 02714

Pedido : 001148 2018 Data: 04/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES.	CX	004286 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,9000	58,00
051.00005.0016-01	JOVITA, MELITA OU SIMILAR ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	004283 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,8000	1.260,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018									PAGINA 13
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	004282	2018	G00003 /2018	06.01.00	40,337	5,3400	215,39
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	004287	2018	G00003 /2018	06.01.00	60,000	7,7000	462,00
053.00008.0008-01	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	004284	2018	G00003 /2018	06.01.00	32,000	1,6500	52,80
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 rabncificacao, 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	004285	2018	G00003 /2018	06.01.00	20,000	2,1600	43,20
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	004280	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	004288	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	1,1100	33,30
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	004279	2018	G00003 /2018	06.01.00	12,000	4,9900	59,88
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	004281	2018	G00003 /2018	06.01.00	20,000	7,9600	159,20

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	14
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.027,77
Fornecedor : 02714											
Pedido : 001149 2018 Data: 04/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00128.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M E G, PCT. 20 UN	PCT	004289 2018	G00011 /2017		06.01.00	15,000	4,9800	74,70		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	74,70
Fornecedor : 03920											
Pedido : 001150 2018 Data: 04/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00002.0387-01	JOGOS PEDAGOGICOS DIVERSOS	UN	004290 2018	S00528 /2018		06.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00
Fornecedor : 01053											
Pedido : 001151 2018 Data: 04/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00020.0035-01	JOGO LONA TRASEIRA	JG	004361 2018	S00529 /2018		06.01.00	2,000	275,0000	550,00		
034.00029.0080-01	ROLAMENTO CARDAM	PC	004365 2018	S00529 /2018		06.01.00	1,000	115,0000	115,00		
037.00016.0009-01	CILINDRO MESTRE	PC	004362 2018	S00529 /2018		06.01.00	1,000	378,0000	378,00		
037.00066.0001-01	CRUZETA CARDAN	UN	004368 2018	S00529 /2018		06.01.00	1,000	85,0000	85,00		
037.00081.0031-01	COXIM (PECA)	PC	004366 2018	S00529 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00		
037.00107.0006-01	DIAFRAGMA CUICA	PC	004357 2018	S00529 /2018		06.01.00	2,000	30,0000	60,00		
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004358 2018	S00529 /2018		06.01.00	5,000	75,6000	378,00		
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004359 2018	S00529 /2018		06.01.00	4,000	72,7500	291,00		
037.00125.0150-01	FILTRO RACOR	PC	004364 2018	S00529 /2018		06.01.00	1,000	149,0000	149,00		
037.00125.0260-01	FILTRO CHASSI	PC	004360 2018	S00529 /2018		06.01.00	2,000	128,5000	257,00		
037.00131.0002-01	COPO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004367 2018	S00529 /2018		06.01.00	1,000	48,0000	48,00		
038.00001.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF	BAL	004363 2018	S00529 /2018		06.01.00	2,000	23,0000	46,00		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.417,00
Fornecedor : 03327											
Pedido : 001125 2018 Data: 05/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	003859 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	5,6400	315,84		
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDOITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	003860 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	3,1200	187,20		

CN-SIAM									
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018								PAGINA	15
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	003858	2018	G00004 /2018	08.01.00	120,000	1,7700	212,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,44
Fornecedor : 01569									
Pedido : 001156 2018 Data: 05/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
045.00001.0100-01	TECIDO CHITAO	M	004375	2018	S00535 /2018	10.01.00		50,000	8,5000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,00
Fornecedor : 03862									
Pedido : 001159 2018 Data: 05/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
109.00090.0004-01	VIGOTA TRELICADA	UN	004379	2018	S00539 /2018	09.01.00		5,000	25,8000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,00
Fornecedor : 03601									
Pedido : 001161 2018 Data: 06/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	004374	2018	S00534 /2018	08.01.00		1,000	190,5000
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	004373	2018	S00534 /2018	08.01.00		1,000	77,9900
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	268,49
Fornecedor : 03396									
Pedido : 001163 2018 Data: 06/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
011.00518.0031-01	LIXEIRA METALICA 2M X 1M X 1M COM PES	UN	004382	2018	S00542 /2018	05.01.00		6,000	850,0000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00
Fornecedor : 03440									
Pedido : 001175 2018 Data: 06/06/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
054.00084.0024-01	LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO 220V 15K	UN	004400	2018	S00554 /2018	08.01.00		1,000	560,0000

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

560,00

Fornecedor : 02776

Pedido : 001176 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00015.0006-01	JOGO DE XICARAS	JG	004385 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	69,9000	69,90
041.00050.0001-01	MANGUEIRA P/ JARDIM	UN	004390 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	59,9000	59,90
	COMPLETA COM 40M.								
054.00025.0001-01	FRIGIDEIRA	UN	004388 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	21,9000	21,90
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	004387 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	49,9000	49,90
054.00079.0021-01	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES 110 V	UN	004384 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	79,9000	79,90
054.00100.0001-01	FAQUEIRO C/ 24 FACAS - EM INOX C/CABO PLASTICO	UN	004386 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	34,9000	34,90
054.00297.0002-01	KIT PARA COZINHA (UTENSILIOS)	UN	004389 2018	S00544 /2018		03.01.00	1,000	29,9000	29,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

346,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 001178 2018 Data: 07/06/2018

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	004433 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004432 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	004434 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

154,65

Fornecedor : 03977

Pedido : 001179 2018 Data: 07/06/2018

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	004481 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,7000	27,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004487 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004485 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004489 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004490 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	004482 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	4,2400	84,80
	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	004486 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	5,0100	75,15
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

de 10 meses a partir da data de entrega. apresent

ar ficha tecnica e amostra do produto

EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR

sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa

l. validade de no minimo 12 meses a partir da data

de entrega.

053.00009.0007-01

SAC

004495 2018

G00003 /2018

06.01.00

200,000

1,7000

340,00

053.00010.0006-01

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG

DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA-

DO.

053.00010.0006-01

KG

004500 2018

G00003 /2018

06.01.00

20,000

2,2200

44,40

053.00012.0022-01

MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G

COMPOSICAO:

SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-

CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U

RUCUM. CONTEM GLUTEN.

053.00012.0022-01

PCT

004497 2018

G00003 /2018

06.01.00

30,000

2,6000

78,00

053.00013.0001-01

MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.

053.00013.0001-01

POT

004498 2018

G00003 /2018

06.01.00

48,000

4,0000

192,00

053.00046.0035-01

CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL

053.00046.0035-01

KG

004496 2018

G00003 /2018

06.01.00

40,000

14,0000

560,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.679,90

Fornecedor : 03064

Pedido : 001181 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00001.0003-01

AREIA GROSSA

M3

004502 2018

S00555 /2018

09.01.00

9,000

65,0000

585,00

015.00001.0011-01

AREIA FINA DE RIO

M3

004501 2018

S00555 /2018

09.01.00

3,000

50,0000

150,00

015.00002.0013-01

PEDRA DE SEIXO FINO

SC

004503 2018

S00555 /2018

09.01.00

8,000

65,0000

520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.255,00

Fornecedor : 04209

Pedido : 001182 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00023.0041-01

BANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL

UN

004504 2018

S00556 /2018

07.01.00

4,000

132,5000

530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

530,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001184 2018 Data: 07/06/2018

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

004439 2018

G00020 /2017

06.01.00

27,000

10,5000

283,50

conam_ PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001185 2018 Data: 07/06/2018

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	004437 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	004438 2018	G00020 /2017		06.01.00	8,000	10,5000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001186 2018 Data: 07/06/2018

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	004440 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	004441 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004442 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 001187 2018 Data: 07/06/2018

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	004443	2018	G00020 /2017	06.01.00	0,500	17,5000	8,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004444	2018	G00020 /2017	06.01.00	13,000	10,5000	136,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004445	2018	G00020 /2017	06.01.00	3,500	11,1000	38,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 001188 2018 Data: 07/06/2018

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	004446 2018	G00020 /2017		06.01.00	26,000	10,5000	273,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004447 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	11,1000	133,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001189 2018 Data: 07/06/2018

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	004448 2018	G00020 /2017		06.01.00	40,000	10,5000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001190 2018 Data: 07/06/2018

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	004449 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,700	17,5000	29,75
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004450 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		57,50

Fornecedor : 03977
Pedido : 001191 2018 Data: 07/06/2018

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	004451 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	004452 2018	G00005 /2018		06.01.00	70,000	2,4200	169,40
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004453 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	004454 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4600	19,68
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004456 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 TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004457 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	5,7100	28,55
	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 AMARE								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-
NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM
TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K

051.00030.0010-01

TOMATE SALADA EXTRA AA
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

KG

004455 2018

G00005 /2018

06.01.00

5,000

5,1000

25,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,69

Fornecedor : 03977

Pedido : 001192 2018 Data: 07/06/2018

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	004465	2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004458	2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	3,9200	98,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004460	2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004464	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 aproximad amente 22 kg.	KG	004467	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	004459	2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	2,4600	2,46
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004469	2018	G00005 /2018		06.01.00	23,000	4,2400	97,52
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 APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004461	2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	5,0100	30,06
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-	KG	004463	2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	5,7100	5,71

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Fornecedor : 03977
Pedido : 001193 2018 Data: 07/06/2018

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	004477 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,500	19,4000	48,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004472 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004474 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	2,4200	121,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004475 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004478 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4600	12,30
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	004479 2018	G00005 /2018		06.01.00	27,000	5,0100	135,27
051.00021.0002-01	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 AMARELO	KG	004476 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,184	5,7100	18,18

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 00025

Pedido : 001197 2018 Data: 07/06/2018

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	004412 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	004410 2018	G00020 /2017		10.01.00	11,500	10,5000	120,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004411 2018	G00020 /2017		10.01.00	6,000	11,1000	66,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 001198 2018 Data: 07/06/2018

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	004416 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	17,5000	61,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004413 2018	G00020 /2017		10.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	004418 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	10,5000	15,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004414 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	11,1000	55,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004415 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	11,1000	27,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	004417 2018	G00020 /2017		10.01.00	1,500	9,8000	14,70
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,95

Fornecedor : 00025

Pedido : 001199 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	004420 2018	G00021 /2017		08.01.00	5,000	1,3900	6,95
053.00007.0048-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.								
	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	004419 2018	G00021 /2017		08.01.00	30,000	1,2800	38,40
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri								
	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,								
	gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am								
	ido de milho, saliodado, acidulante acido latico,								
	fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat								
	o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma								
	artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,								
	nao contem substancias transgenicas, validademin								
	ma de 10 meses a partir da data de entrega. apre								
	se nytar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	004421 2018	G00021 /2017		08.01.00	30,000	1,2800	38,40
	pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo								
	enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege								
	tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal								
	te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto

053.00119.0014-01

SUCO VARIOS SABORES - LITRO

UN

004422

2018

G00021 /2017

08.01.00

10,000

3,2000

32,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,75

Fornecedor : 00025

Pedido : 001200 2018 Data: 07/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00111.0050-01

BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.

KG

004423

2018

G00020 /2017

08.01.00

5,000

23,5000

117,50

053.00111.0053-01

BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS

KG

004424

2018

G00020 /2017

08.01.00

2,000

14,0000

28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001201 2018 Data: 07/06/2018

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

004427

2018

G00020 /2017

08.01.00

5,000

17,5000

87,50

053.00021.0058-01

PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.

KG

004425

2018

G00020 /2017

08.01.00

10,000

14,5000

145,00

053.00111.0054-01

BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE

KG

004426

2018

G00020 /2017

08.01.00

5,000

12,9000

64,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001202 2018 Data: 07/06/2018

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

004428

2018

G00021 /2017

08.01.00

6,000

8,6000

51,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 00025

Pedido : 001203 2018 Data: 07/06/2018

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	004429 2018	G00021 /2017		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001204 2018 Data: 07/06/2018

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	004430 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	004431 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	10,5000	26,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,75

Fornecedor : 02986

Pedido : 001205 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	004509 2018	S00558 /2018		03.01.00	20,000	20,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001206 2018 Data: 08/06/2018

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	004510 2018	G00021 /2017		03.01.00	24,000	8,6000	206,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 001207 2018 Data: 08/06/2018

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	004511 2018	G00021 /2017		03.01.00	10,000	1,3900	13,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 03181

Pedido : 001208 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA Fita adesiva, branca, 19 Milimetros x 50 Milimetr os, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintetico, antiale rgico, tendo uma face com perfeita aderencia, emb alada em material que garanta a integridade do pr oduto.	UN	004512 2018	G00027 /2017		08.01.00	100,000	2,1800	218,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 001209 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X8,0 INOX C/100	CX	004513 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	5,1900	51,90
103.00041.0007-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5X22CM) PCT 500 GR Algodao hidrofilo em manta fina, com camadas sobr epostas formando uma manta com aspecto: Homogeneo , macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en rolado em papel apropriado em toda a sua extensao , medindo aproximadamente 22,0 centimetros de lar gura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificacao e procedencia.	PCT	004514 2018	G00027 /2017		08.01.00	20,000	7,6600	153,20
103.00045.0006-01	SCALP N23, CX C/100 UN	CX	004515 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	16,5000	165,00
103.00045.0007-01	SCALP N25, CX C/100 UN	CX	004516 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	16,5000	49,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	419,60

Fornecedor : 01717

Pedido : 001210 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00023.0003-01	VASELINA LIQUIDA 1000 ML RIOQUIMICA OU SIMILAR	FR	004531 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	11,4100	11,41
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	004518 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	167,4500	1.674,50
103.00020.0008-01	FIO NYLON 3 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004519 2018	G00027 /2017		08.01.00	2,000	25,5000	51,00
103.00020.0009-01	FIO NYLON 4 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004520 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	25,5000	76,50
103.00020.0010-01	FIO NYLON 5 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004521 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	25,5000	76,50
103.00020.0011-01	FIO NYLON 6 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004522 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	25,5000	76,50
103.00028.0013-01	LUVA PROCEDIMENTO P Liva para procedimento. em latex, descartavel, ta	CX	004528 2018	G00027 /2017		08.01.00	50,000	13,5000	675,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM			
Relatorio referente ao mes de JUNHO															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 31/12/2018												PAGINA	28		
103.00028.0014-01	manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade e, resistente e hipoalergenica. LUVA PROCECIMENTO M	CX	004527	2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00						
103.00028.0015-01	Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica. LUVA PROCEDIMENTO G	CX	004526	2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00						
103.00028.0028-01	LUVA ESTERIL 7,0, CX C/50 UN	CX	004524	2018	G00027 /2017	08.01.00	1,000	44,0000	44,00						
103.00028.0029-01	LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN	CX	004525	2018	G00027 /2017	08.01.00	1,000	44,0000	44,00						
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA	UN	004529	2018	G00027 /2017	08.01.00	1.000,000	0,1100	110,00						
103.00035.0011-01	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize. SERINGA 05 ML SEM AGULHA	UN	004530	2018	G00027 /2017	08.01.00	1.000,000	0,1200	120,00						
103.00040.0001-01	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize. ALCOOL ETILICO 70%	FR	004517	2018	G00027 /2017	08.01.00	30,000	3,5500	106,50						
103.00062.0002-01	Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml. HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUCAO-GALAO COM 5 L	GAL	004523	2018	G00027 /2017	08.01.00	20,000	6,5000	130,00						
Solucao de hipoclorito de sodio a 01% de Cloro ativo, pronto para uso. Acao desinfetante e Anti-Septica, embalagem contendo dados de identificacao e de procedencia, data de favbricacao e tempo d e validade, galao opaco com 5.000 Mililitros.															
0015 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		4.545,91	
Fornecedor : 02997															
Pedido : 001211 2018 Data: 08/06/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
103.00009.0016-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24 CX C/100 UN	CX	004532	2018	G00027 /2017	08.01.00		2,000	58,9900	117,98					

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/12/2018									PAGINA 29							
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 117,98							
Fornecedor : 03754																
Pedido : 001212 2018 Data: 08/06/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
103.00051.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 2L SISTEMA FECHADO	UN	004533 2018	G00027 /2017		08.01.00	20,000	2,2000	44,00							
	Bolsa coletora de urina 2l sistema fechado descartavel esteril.															
103.00076.0002-01	ESCOVA GINICOLOGICA, PCT C/100 UN	PCT	004534 2018	G00027 /2017		08.01.00	1,000	11,1800	11,18							
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 55,18							
Fornecedor : 02982																
Pedido : 001213 2018 Data: 08/06/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
071.00008.0083-01	PNEU 185/70R14	UN	004536 2018	S00559 /2018		08.01.00	2,000	320,0000	640,00							
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	004535 2018	S00559 /2018		08.01.00	4,000	290,0000	1.160,00							
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00							
Fornecedor : 04159																
Pedido : 001215 2018 Data: 08/06/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
052.00006.0131-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA	KG	004538 2018	G00001 /2018		06.01.00	24,192	12,3000	297,56							
052.00007.0001-01	BACON DEFUMADO	KG	004539 2018	G00001 /2018		06.01.00	12,000	18,0000	216,00							
	MAGRO, EM MANTA.															
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 513,56							
Fornecedor : 00025																
Pedido : 001216 2018 Data: 08/06/2018																
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	004540 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50							
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004541 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40							
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 61,90							

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA30

Fornecedor : 03641

Pedido : 001217 2018Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	004545 2018	G00009 /2017		06.01.00	44,000	2,9500	129,80
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	004542 2018	G00009 /2017		06.01.00	50,000	3,6700	183,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	004544 2018	G00009 /2017		06.01.00	81,000	2,6500	214,65
062.00172.0004-01	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS Calculadora de mesa 12 digitos com alimentacao du pla inteligente (bateria e solar). Visor cristal liquido.	UN	004543 2018	G00009 /2017		06.01.00	5,000	18,2500	91,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	619,20	

Fornecedor : 02116

Pedido : 001218 2018Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0025-01	DEGRAUS PARA ESCADA DE PISCINA	UN	004548 2018	G00023 /2017		07.01.00	2,000	56,0000	112,00
083.00012.0013-01	CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	004546 2018	G00023 /2017		07.01.00	15,000	182,0000	2.730,00
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	004547 2018	G00023 /2017		07.01.00	1,000	16,2000	16,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.858,20	

Fornecedor : 02116

Pedido : 001219 2018Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	004550 2018	S00561 /2018		09.01.00	8,000	11,2000	89,60
011.00030.0046-01	CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	004560 2018	S00561 /2018		09.01.00	3,000	6,8000	20,40
011.00030.0166-01	CHAVE ALLEN 10,0MM	UN	004553 2018	S00561 /2018		09.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00030.0200-01	CHAVE ALLEN 12MM LONGA	UN	004557 2018	S00561 /2018		09.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00030.0252-01	CHAVE DE CANO 8"	UN	004561 2018	S00561 /2018		09.01.00	1,000	63,0000	63,00
011.00030.0346-01	CHAVE COMBINADA 10MM	UN	004563 2018	S00561 /2018		09.01.00	1,000	6,3000	6,30
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	004558 2018	S00561 /2018		09.01.00	4,000	22,0000	88,00
011.00051.0080-01	GRAMPO DE CERCA 1X9	KG	004552 2018	S00561 /2018		09.01.00	1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

025.00076.0003-01	OCULOS DE SEGURANCA C/ PROTECAO LATERAL	UN	004555	2018	S00561 /2018	09.01.00	3,000	5,0000	15,00
037.00108.0019-01	FACA ROCADEIRA	PC	004562	2018	S00561 /2018	09.01.00	2,000	62,0000	124,00
041.00058.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	004556	2018	S00561 /2018	09.01.00	1,000	26,0000	26,00
083.00002.0002-01	VENENO CUPINICIDA LIQUIDA	FR	004559	2018	S00561 /2018	09.01.00	3,000	6,0000	18,00
109.00003.0004-01	ARAME FARPADO 400 METROS	UN	004551	2018	S00561 /2018	09.01.00	1,000	215,0000	215,00
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	004549	2018	S00561 /2018	09.01.00	15,000	18,0000	270,00
109.00040.0006-01	FIO NILLON P/ ROSADEIRA 3 MM	KG	004554	2018	S00561 /2018	09.01.00	2,000	120,0000	240,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.238,30

Fornecedor : 03864

Pedido : 001220 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00066.0001-01	CRUZETA CARDAN	UN	004564	2018	S00562 /2018	09.01.00		1,000	650,0000	650,00
037.00217.0074-01	KIT ABRACADEIRA	PC	004565	2018	S00562 /2018	09.01.00		2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	890,00	

Fornecedor : 01951

Pedido : 001221 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00074.0026-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	004566	2018	S00563 /2018	03.01.00		1,000	300,0000	300,00
068.00001.0177-01	CARTUCHO TONER CE505A (05A)	UN	004567	2018	S00563 /2018	03.01.00		1,000	85,0000	85,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	004568	2018	S00563 /2018	03.01.00		2,000	60,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	505,00	

Fornecedor : 01951

Pedido : 001222 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	004571	2018	S00564 /2018	07.01.00		1,000	80,0000	80,00
066.00009.0085-01	ROLO PRESSOR	PC	004570	2018	S00564 /2018	07.01.00		1,000	140,0000	140,00
066.00072.0006-01	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR 530MM, PARA RACK 19" E TAMANHO DE 2U, PARA MOTHERBOARD MICROATX, COR PRETA, COM TRILHO (TIPO GAVETA), MICROVENTILADORES INTERNOS DE 80X80X25. ESPECIFICACOES DA FONTES DE ALIMENTACAO A SER EMPREGADA: 500 WATTS REAIS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	PC	004569	2018	S00564 /2018	07.01.00		1,000	180,0000	180,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,00

Fornecedor : 04099

Pedido : 001223 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	004573 2018	S00565 /2018		06.01.00	56,000	1,8300	102,48
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004572 2018	S00565 /2018		06.01.00	11,000	2,1600	23,76
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	004575 2018	S00565 /2018		06.01.00	12,000	2,8300	33,96
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004574 2018	S00565 /2018		06.01.00	10,000	1,8300	18,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

178,50

Fornecedor : 04099

Pedido : 001224 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	004577 2018	S00566 /2018		06.01.00	28,000	1,8300	51,24
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004576 2018	S00566 /2018		06.01.00	24,000	2,1600	51,84
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	004579 2018	S00566 /2018		06.01.00	8,000	2,8300	22,64
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004578 2018	S00566 /2018		06.01.00	6,000	1,8300	10,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136,70

Fornecedor : 04099

Pedido : 001225 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0001-01	ALFACE TIPO CRESPA FOLHAS LIMPAS, COR BRILHANTE E SEM MANCHAS, MACO COM NO MINIMO 3 PES.	MC	004581 2018	S00567 /2018		06.01.00	65,000	1,8300	118,95
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004580 2018	S00567 /2018		06.01.00	20,000	2,1600	43,20
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	004583 2018	S00567 /2018		06.01.00	20,000	2,8300	56,60
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004582 2018	S00567 /2018		06.01.00	10,000	1,8300	18,30

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 237,05

Valor Total de compras do Pedido : 88,98

Valor Total de compras do Pedido : 75,52

Valor Total de compras do Pedido : 10,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 01951

Pedido : 001229 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0017-01	MOUSE USB	UN	004594 2018	S00571 /2018		10.01.00	1,000	27,0000	27,00
066.00064.0037-01	PLACA MAE 1155	PC	004593 2018	S00571 /2018		10.01.00	1,000	340,0000	340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	367,00	

Fornecedor : 03684

Pedido : 001230 2018 Data: 11/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0023-01	ARAME FITILHO P/ AMARRACAO CINZA	UN	004606 2018	S00572 /2018		10.01.00	2,000	16,2000	32,40
041.00007.0057-01	COPO DESCARTAVEL 300ML C/ TAMPA	CX	004608 2018	S00572 /2018		10.01.00	7,000	4,0000	28,00
041.00022.0089-01	SACO PLASTICO 15X25CM	KG	004596 2018	S00572 /2018		10.01.00	2,000	15,0000	30,00
053.00046.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	PCT	004604 2018	S00572 /2018		10.01.00	10,000	6,2500	62,50
054.00014.0022-01	COLHER PLASTICA P/ SOBREMESA	PCT	004602 2018	S00572 /2018		10.01.00	10,000	2,6000	26,00
054.00014.0044-01	COLHER P/ CAFE MINI	PCT	004601 2018	S00572 /2018		10.01.00	5,000	8,9000	44,50
054.00065.0005-01	PAPEL ALUMINIO - 45 X 65 METROS	ROL	004600 2018	S00572 /2018		10.01.00	3,000	39,8000	119,40
062.00006.0016-01	BARBANTE CRU ROLO	ROL	004599 2018	S00572 /2018		10.01.00	2,000	6,3000	12,60
062.00007.0051-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO CAP. 3KG	KG	004598 2018	S00572 /2018		10.01.00	3,350	14,0000	46,90
062.00057.0022-01	CANUDINHO PLASTICO GROSSO	PCT	004605 2018	S00572 /2018		10.01.00	3,000	3,0000	9,00
embalagem com 800 unidades.									
062.00080.0021-01	PALITO DE ALGODAO DOCE	UN	004607 2018	S00572 /2018		10.01.00	15,000	3,5000	52,50
062.00080.0022-01	PALITO DE ESPETO	PCT	004603 2018	S00572 /2018		10.01.00	6,000	3,7500	22,50
062.00118.0083-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 22X45	KG	004595 2018	S00572 /2018		10.01.00	4,060	15,0000	60,90
062.00118.0084-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X19	KG	004597 2018	S00572 /2018		10.01.00	2,000	15,0000	30,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	577,20	

Fornecedor : 01920

Pedido : 001231 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0242-01	OLEO DIESEL BS 500	L	004370 2018	S00531 /2018		09.01.00	9.000,000	3,2300	29.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	29.070,00	

Fornecedor : 03947

Pedido : 001233 2018 Data: 12/06/2018

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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	35
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	004610	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 : 001234 2018 Data: 12/06/2018											
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	004611	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 : 001235 2018 Data: 12/06/2018											
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	004612	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 : 001236 2018 Data: 12/06/2018											
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	004613	2018	G00017 /2017	10.01.00	1,000	190,0000	190,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		190,00	
Fornecedor : 03947											
Pedido : 001237 2018 Data: 12/06/2018											
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	004614	2018	G00017 /2017	10.01.00	1,000	190,0000	190,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		190,00	
Fornecedor : 03947											
Pedido : 001238 2018 Data: 12/06/2018											
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	004615	2018	S00574 /2018	10.01.00	1,000	60,0000	60,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001239 2018 Data: 12/06/2018

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	004616 2018	S00575 /2018		09.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001240 2018 Data: 12/06/2018

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	004617 2018	S00576 /2018		06.01.00	4,000	60,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001241 2018 Data: 12/06/2018

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	004618 2018	S00577 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 01722

Pedido : 001243 2018 Data: 12/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0040-01	BLOCOS REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO SULFITE 75G BRANCO, IMPRESSO FRENTE E VERSO, 1 COR MAGENTA, FORMATO A4, 100X1 COD 61.7.40	BLO	004627 2018	S00579 /2018		08.01.00	5,000	12,0000	60,00
061.00013.0072-01	FICHA DE REQUERIMENTO	BLO	004630 2018	S00579 /2018		08.01.00	10,000	11,0000	110,00
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	004622 2018	S00579 /2018		08.01.00	10,000	8,0000	80,00
062.00066.0048-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO	BLO	004623 2018	S00579 /2018		08.01.00	10,000	8,0000	80,00
062.00066.0067-01	BLOCO SUS LAUDO SOLICITACAO PROC AMBULATORIO	BLO	004620 2018	S00579 /2018		08.01.00	4,000	19,0000	76,00
062.00066.0069-01	BLOCO VIAGEM DE AMBULANCIA	BLO	004625 2018	S00579 /2018		08.01.00	15,000	8,0000	120,00
062.00066.0075-01	BLOCO FICHA ATIVIDADE COLETIVA (SAUDE) SUS	BLO	004631 2018	S00579 /2018		08.01.00	20,000	9,0000	180,00
062.00066.0076-01	BLOCO FICHAS VISITA DOMICILIAR (SAUDE) SUS	BLO	004632 2018	S00579 /2018		08.01.00	50,000	2,2000	110,00
062.00066.0078-01	BLOCO FICHA DE PROCEDIMENTO (SAUDE) SUS	BLO	004633 2018	S00579 /2018		08.01.00	30,000	8,8000	264,00
062.00066.0080-01	BLOCO FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL (SAUDE) SUS	BLO	004626 2018	S00579 /2018		08.01.00	10,000	11,0000	110,00
062.00066.0086-01	BLOCO BOLETIM ATIVIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE	UN	004621 2018	S00579 /2018		08.01.00	3,000	15,0000	45,00

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
											PAGINA 37	
062.00066.0092-01	BLOCO RELATORIO DE VIAGEM EXTERNA E INTERNA	BLO	004624	2018	S00579 /2018	08.01.00	5,000	12,0000	60,00			
062.00066.0109-01	BLOCO ATESTADO MEDICO COMUM - CARBONADO	UN	004628	2018	S00579 /2018	08.01.00	150,000	8,2000	1.230,00			
062.00229.0004-01	ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO GRANDE DEP. SAUDE	UN	004629	2018	S00579 /2018	08.01.00	800,000	0,5500	440,00			
0014 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.965,00
Fornecedor : 03530												
Pedido : 001244 2018 Data: 12/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	004636	2018	S00580 /2018		08.01.00	14,000	47,0000	658,00		
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	004635	2018	S00580 /2018		08.01.00	13,000	47,0000	611,00		
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.	UN	004634	2018	S00580 /2018		08.01.00	13,000	47,0000	611,00		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.880,00
Fornecedor : 03922												
Pedido : 001245 2018 Data: 14/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	004638	2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	1,7200	51,60		
053.00009.0006-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	004640	2018	G00021 /2017		10.01.00	100,000	1,1100	111,00		
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	004641	2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	3,8600	77,20		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

053.00007.0107-01	nytar 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 vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	004648	2018	G00021 /2017	10.01.00	90,000	1,2800	115,20
053.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	LTA	004649	2018	G00021 /2017	10.01.00	15,000	1,2400	18,60
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	004650	2018	G00021 /2017	10.01.00	20,000	3,9000	78,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	004651	2018	G00021 /2017	10.01.00	40,000	1,2200	48,80
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. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	004652	2018	G00021 /2017	10.01.00	50,000	3,1500	157,50
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	004646	2018	G00021 /2017	10.01.00	10,000	0,9500	9,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		542,80

Fornecedor : 03318

Pedido : 001248 2018

Data: 14/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX C/100	CX	004653	2018	G00027 /2017		08.01.00	25,000	5,1900	129,75
103.00045.0005-01	SCALP N21 CX C/100 UN	CX	004654	2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	16,0000	48,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,75	

Fornecedor : 01717

Pedido : 001249 2018

Data: 14/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	004656	2018	G00027 /2017		08.01.00	100,000	0,5900	59,00
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida	DZ	004655	2018	G00027 /2017		08.01.00	50,000	3,2000	160,00

CN-SIAM	CONAM									
conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 41
051.00023.0003-01	XIMADO DE 165 MACAS.	DZ	004666	2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	4,7400	14,22	
051.00024.0001-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	004662	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	3,0000	18,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	273,85
Fornecedor : 04158										
Pedido : 001252 2018 Data: 14/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	004671	2018	G00001 /2018	06.01.00	40,000	6,6000	264,00	
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	004669	2018	G00001 /2018	06.01.00	20,000	21,5700	431,40	
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, TRANSPARENTENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FURROS.										
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	004668	2018	G00001 /2018	06.01.00	40,000	17,5000	700,00	
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	004670	2018	G00001 /2018	06.01.00	50,000	9,5000	475,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.870,40
Fornecedor : 02709										
Pedido : 001255 2018 Data: 14/06/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00035.0009-01	VIROL CAMA HOSPITALAR PERSONALIZADO 1,60X2,50	UN	004675	2018	S00583 /2018	08.01.00	15,000	25,0000	375,00	
045.00025.0018-01	LENCOL P/ CAMA HOSPITALAR PERSONALIZADO 1,60X2,50	UN	004674	2018	S00583 /2018	08.01.00	60,000	25,0000	1.500,00	
045.00039.0005-01	FRONHA PERSONALIZADA C/ SILK 0,50X0,70	UN	004676	2018	S00583 /2018	08.01.00	50,000	7,0000	350,00	
045.00044.0012-01	COBERTOR TIPO MANTA SOLTEIRO COM SILK 1,50X2,00	UN	004677	2018	S00583 /2018	08.01.00	30,000	43,1000	1.293,00	
045.00049.0003-01	TRAVESSEIRO EM FLOCOS COM CAPA DE NAPA	UN	004678	2018	S00583 /2018	08.01.00	20,000	24,0000	480,00	
045.00053.0087-01	TOALHA DE BANHO COM SILK 70X1,30	UN	004679	2018	S00583 /2018	08.01.00	40,000	17,0000	680,00	
045.00053.0088-01	TOALHA DE ROSTO COM SILK 0,41X0,70	UN	004680	2018	S00583 /2018	08.01.00	20,000	8,1000	162,00	
045.00053.0089-01	TOALHA DE ROSTO COM SILK 0,41X0,70 (AZUL)	UN	004681	2018	S00583 /2018	08.01.00	20,000	8,0000	160,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 43

Valor Total de compras do Pedido : 372,56

0010	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	493,30
------	-----------------	------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 493,30

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

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 03977
Pedido : 001267 2018 Data: 15/06/2018

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	004706 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	004708 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	3,0300	15,15
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004699 2018	G00005 /2018		06.01.00	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	004701 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	2,4200	43,56
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004705 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004700 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,4600	14,76
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004710 2018	G00005 /2018		06.01.00	23,000	4,2400	97,52
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	004702 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	5,0100	5,01
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	004704 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	5,7100	28,55
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004711 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	4,7400	42,66
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004712 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	9,1000	45,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004707 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,1000	20,40
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawaii deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre	PC	004713 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,600	4,9800	17,92

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

051.00047.0002-01

1,5 e 1,8 gr.
MARACUJA (KG)
frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,
odor e sabor caracteristicos.

KG

004709 2018

G00005 /2018

06.01.00

2,000

6,2000

12,40

051.00082.0002-01

LARANJA (KG)

KG

004703 2018

G00005 /2018

06.01.00

15,000

1,7100

25,65

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

485,42

Fornecedor : 00025

Pedido : 001268 2018

Data: 15/06/2018

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

004715 2018

G00020 /2017

06.01.00

1,500

17,5000

26,25

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

004714 2018

G00020 /2017

06.01.00

3,500

10,5000

36,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

63,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001269 2018

Data: 15/06/2018

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

004716 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

004717 2018

G00020 /2017

06.01.00

6,000

10,5000

63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

77,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001270 2018

Data: 15/06/2018

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

004718 2018

G00020 /2017

06.01.00

1,000

17,5000

17,50

053.00021.0055-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)

KG

004719 2018

G00020 /2017

06.01.00

2,000

11,1000

22,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

39,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 001271 2018

Data: 15/06/2018

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

004721 2018

G00020 /2017

06.01.00

1,500

17,5000

26,25

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

004720 2018

G00020 /2017

06.01.00

9,000

10,5000

94,50

053.00021.0060-01

ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE

KG

004722 2018

G00020 /2017

06.01.00

5,500

13,1000

72,05

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 192,80

Valor Total de compras do Pedido : 148,55

Valor Total de compras do Pedido : 118,20

Valor Total de compras do Pedido : 66,50

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 01951

Pedido : 001276 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	004745 2018	S00594 /2018		08.01.00	3,000	50,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,00	

Fornecedor : 04050

Pedido : 001277 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0024-01	TOALHA DE BANHO P/ BEBE	UN	004747 2018	S00595 /2018		06.01.00	40,000	19,9900	799,60
045.00044.0013-01	COBERTOR TIPO MANTA MICROFIBRA PARA BEBE	UN	004746 2018	S00595 /2018		06.01.00	40,000	29,9900	1.199,60
054.00125.0010-01	TRAVESSEIRO INFANTIL MED. 30 X 40CM, EM FIBRA OCA SILICONIZADA, REVESTIDO EM PERCAL 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ULTRA FRESH, ANTI MOFO, ANTI ACARO E ANTI MICROBIANO, LAVAVEL, NAO ALERGICO	UN	004748 2018	S00595 /2018		06.01.00	20,000	6,9900	139,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.139,00	

Fornecedor : 03864

Pedido : 001278 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	004749 2018	S00596 /2018		08.01.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

Fornecedor : 04127

Pedido : 001279 2018 Data: 15/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0067-01	FILTRO AR INTERNO	PC	004750 2018	S00597 /2018		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	004751 2018	S00597 /2018		06.01.00	2,000	100,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 04034

Pedido : 001281 2018 Data: 18/06/2018

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	004755 2018	G00011 /2017		09.01.00	6,000	0,3600	2,16
041.00002.0002-01	AGUA SANITARIA ALVEJANTE E DESINFETANTE 1 LT	LT	004753 2018	G00011 /2017		09.01.00	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	004754 2018	G00011 /2017		09.01.00	24,000	3,9500	94,80
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004758 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	1,2000	14,40
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	004757 2018	G00011 /2017		09.01.00	20,000	1,6400	32,80
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA								
	SANRO OU SIMILAR								
	Bracol Deu Problema								
054.00137.0009-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004756 2018	G00011 /2017		09.01.00	48,000	1,0800	51,84
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,40

Fornecedor : 04035

Pedido : 001282 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDOS	FDO	004759 2018	G00011 /2017		09.01.00	5,000	51,6900	258,45
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004760 2018	G00011 /2017		09.01.00	2,000	2,8600	5,72
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004761 2018	G00011 /2017		09.01.00	4,000	8,6400	34,56
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	004762 2018	G00011 /2017		09.01.00	12,000	4,8200	57,84
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,57

Fornecedor : 02714

Pedido : 001283 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA	UN	004764 2018	G00011 /2017		09.01.00	48,000	2,7000	129,60
	CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE								
	VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.								
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004763 2018	G00011 /2017		09.01.00	30,000	1,7900	53,70
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	004765 2018	G00011 /2017		09.01.00	5,000	3,5300	17,65
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO								
	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE								
	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA								
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,95

Fornecedor : 04036

Pedido : 001284 2018 Data: 18/06/2018

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	004766 2018	G00011 /2017		09.01.00	40,000	5,1100	204,40
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	004767 2018	G00011 /2017		09.01.00	20,000	5,1100	102,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

306,60

Fornecedor : 01055

Pedido : 001285 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	004768 2018	G00003 /2018		06.01.00	70,000	2,6000	182,00
	COMPOSICAO:								
	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI-								
	CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U								
	RUCUM. CONTEM GLUTEN.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

182,00

Fornecedor : 04127

Pedido : 001286 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00157.0004-01	BOMBA D'AGUA	PC	004769 2018	S00599 /2018		09.01.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

250,00

Fornecedor : 04213

Pedido : 001287 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00444.0007-01	FOLDER PARA PALESTRAS DO DEP. SAUDE-TEMAS DIVERSOS	UN	004770 2018	S00600 /2018		08.01.00	3.625,000	2,1500	7.793,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.793,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

Fornecedor : 01842

Pedido : 001289 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00281.0004-01	COPO PARA LIQUIDIFICADOR COM TAMPA	UN	004772 2018	S00602 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 03702

Pedido : 001290 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0054-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	004775 2018	S00603 /2018		09.01.00	10,000	49,3800	493,80
012.00017.0089-01	REATOR VAPOR DE SODIO 400W (INTERNO)	UN	004774 2018	S00603 /2018		09.01.00	10,000	79,6800	796,80
012.00053.0143-01	TOMADA P/ TELEFONE RJ11	UN	004785 2018	S00603 /2018		09.01.00	6,000	6,3200	37,92
012.00053.0158-01	TOMADA PARA CONDULETE 2P + T 10A	UN	004784 2018	S00603 /2018		09.01.00	1,000	5,1200	5,12
012.00072.0063-01	TAMPA CEGA GALVANIZADA 3/4"	UN	004780 2018	S00603 /2018		09.01.00	4,000	2,5800	10,32
012.00072.0108-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	UN	004781 2018	S00603 /2018		09.01.00	6,000	2,0800	12,48
012.00073.0070-01	CONDULETE 3/4	UN	004777 2018	S00603 /2018		09.01.00	11,000	4,9900	54,89
012.00117.0015-01	PENDENTE DE ALUMINIO 16 COM ALOJAMENTO	UN	004773 2018	S00603 /2018		09.01.00	10,000	173,0100	1.730,10
012.00197.0001-01	UNIDUTE MULTIPLO 3/4	UN	004783 2018	S00603 /2018		09.01.00	13,000	1,6500	21,45
012.00197.0004-01	UNIDUTE RETO P/ ELETRODUTO DE 3/4"	UN	004778 2018	S00603 /2018		09.01.00	5,000	2,9700	14,85
012.00197.0015-01	UNIDUTE CONICO P/ ELETRODUTO 3/4"	UN	004782 2018	S00603 /2018		09.01.00	8,000	6,4000	51,20
012.00222.0006-01	TAMPAO P/ MULTIPLO 3/4	UN	004779 2018	S00603 /2018		09.01.00	27,000	0,2800	7,56
065.00059.0004-01	CONECTOR RJ45	PC	004776 2018	S00603 /2018		09.01.00	20,000	0,6400	12,80
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.249,29

Fornecedor : 04099

Pedido : 001291 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA	MC	004786 2018	S00604 /2018		06.01.00	12,000	1,8300	21,96
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004787 2018	S00604 /2018		06.01.00	6,000	2,1600	12,96
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	004789 2018	S00604 /2018		06.01.00	3,000	2,8300	8,49
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004788 2018	S00604 /2018		06.01.00	4,000	1,8300	7,32
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,73

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 04099

Pedido : 001292 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA	MC	004790 2018	S00605 /2018		06.01.00	25,000	1,8300	45,75
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004791 2018	S00605 /2018		06.01.00	6,000	2,1600	12,96
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	004793 2018	S00605 /2018		06.01.00	15,000	2,8300	42,45
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004792 2018	S00605 /2018		06.01.00	15,000	1,8300	27,45
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,61

Fornecedor : 04099

Pedido : 001293 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004794 2018	S00606 /2018		06.01.00	3,000	2,1600	6,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6,48

Fornecedor : 04099

Pedido : 001294 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA	MC	004795 2018	S00607 /2018		06.01.00	15,000	1,8300	27,45
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004796 2018	S00607 /2018		06.01.00	4,000	2,1600	8,64
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	004797 2018	S00607 /2018		06.01.00	20,000	2,8300	56,60
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,69

Fornecedor : 04099

Pedido : 001295 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA	MC	004798 2018	S00608 /2018		06.01.00	10,000	1,8300	18,30
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004799 2018	S00608 /2018		06.01.00	7,000	2,1600	15,12
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	004800 2018	S00608 /2018		06.01.00	6,000	2,8300	16,98
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004801 2018	S00608 /2018		06.01.00	5,000	1,8300	9,15

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

59,55

Fornecedor : 04099

Pedido : 001296 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	ALFACE TIPO LISA	MC	004802 2018	S00609 /2018		06.01.00	16,000	1,8300	29,28
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004803 2018	S00609 /2018		06.01.00	14,000	2,1600	30,24
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	004804 2018	S00609 /2018		06.01.00	8,000	2,8300	22,64
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	004805 2018	S00609 /2018		06.01.00	7,000	1,8300	12,81

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

94,97

Fornecedor : 03920

Pedido : 001299 2018 Data: 19/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00002.0387-01	JOGOS PEDAGOGICOS DIVERSOS	UN	004808 2018	S00612 /2018		06.01.00	5,000	45,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001300 2018 Data: 20/06/2018

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	004814 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004812 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	19,4000	38,80
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004810 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	3,0300	60,60
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004816 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004813 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	3,0500	15,25
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	004809 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	5,0100	90,18
	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 APRO								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

051.00023.0003-01

XIMADO DE 165 MACAS.

DZ

004811 2018

G00005 /2018

10.01.00

10,000

4,7400

47,40

051.00024.0001-01

PEPINO TIPO NACIONAL

KG

004815 2018

G00005 /2018

10.01.00

5,000

3,0000

15,00

051.00030.0010-01

TOMATE SALADA EXTRA AA

KG

004817 2018

G00005 /2018

10.01.00

6,000

5,1000

30,60

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

335,53

Fornecedor : 00025

Pedido : 001301 2018

Data: 20/06/2018

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

004820 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

004818 2018

G00020 /2017

10.01.00

5,000

10,5000

52,50

053.00021.0054-01

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

KG

004819 2018

G00020 /2017

10.01.00

5,000

11,1000

55,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

134,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 001302 2018

Data: 20/06/2018

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

004823 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

004821 2018

G00020 /2017

10.01.00

5,500

10,5000

57,75

053.00021.0054-01

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

KG

004822 2018

G00020 /2017

10.01.00

6,000

11,1000

66,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

159,35

Fornecedor : 00025

Pedido : 001303 2018

Data: 20/06/2018

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

004825 2018

G00020 /2017

10.01.00

0,800

17,5000

14,00

053.00021.0055-01

PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)

KG

004824 2018

G00020 /2017

10.01.00

9,000

11,1000

99,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

113,90

Fornecedor : 01310

Pedido : 001304 2018

Data: 20/06/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

062.00048.0150-01

PAPEL GLOSSY PAPER 180G, CX. C/ 50 FL.

CX

004828 2018

S00613 /2018

06.01.00

2,000

25,1000

50,20

066.00094.0004-01

PENDRIVE CAPACIDADE DE 8 GB

UN

004826 2018

S00613 /2018

06.01.00

1,000

36,5000

36,50

066.00094.0005-01

PENDRIVE CAPACIDADE 16 GB

PC

004827 2018

S00613 /2018

06.01.00

1,000

38,9000

38,90

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018											PAGINA 55	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004859	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4600	4,92			
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004869	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	4,2400	21,20			
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	004861	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,0100	5,01			
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	004863	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42			
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004870	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	4,7400	4,74			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004873	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,1000	4,20			
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004866	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	5,1000	25,50			
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	004875	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,9800	14,94			
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004868	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40			
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		264,55		
Fornecedor : 03977												
Pedido : 001309 2018 Data: 22/06/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004876	2018	G00005 /2018	06.01.00		15,000	3,9200	58,80		
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004877	2018	G00005 /2018	06.01.00		11,000	2,4200	26,62		
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004878	2018	G00005 /2018	06.01.00		30,000	3,0500	91,50		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 176,92

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	339,60
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	234,00
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	39,70
----------------------	------------------------------------	-------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	410,80
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											
PAGINA 57											

Fornecedor : 03860											
Pedido : 001314 2018 Data: 22/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00255.0048-01	SENSOR DE PRESSAO	PC	004889 2018	S00616 /2018		08.01.00	1,000	310,0000	310,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00		

Fornecedor : 02825											
Pedido : 001315 2018 Data: 22/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00027.0032-01	LIVRO PONTO COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	004890 2018	S00617 /2018		06.01.00	2,000	42,8000	85,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,60		

Fornecedor : 04127											
Pedido : 001316 2018 Data: 22/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00119.0004-01	MANGA DE EIXO	PC	004891 2018	S00618 /2018		09.01.00	1,000	1.920,0000	1.920,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00		

Fornecedor : 00527											
Pedido : 001317 2018 Data: 22/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00091.0002-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	004896 2018	S00619 /2018		09.01.00	1,000	480,0000	480,00		
034.00018.0026-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	004894 2018	S00619 /2018		09.01.00	1,000	60,0000	60,00		
037.00025.0070-01	MOLA 2.A DIANTEIRA	UN	004895 2018	S00619 /2018		09.01.00	1,000	390,0000	390,00		
037.00025.0144-01	MOLA 3 DT 80X16	PC	004892 2018	S00619 /2018		09.01.00	1,000	140,0000	140,00		
037.00027.0210-01	PINO CENTRO DIANTEIRO	PC	004893 2018	S00619 /2018		09.01.00	1,000	10,0000	10,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00		

Fornecedor : 03523											
Pedido : 001318 2018 Data: 22/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
064.00036.0003-01	BERCO COM GRADES EM MDF CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	004897 2018	S00620 /2018		06.01.00	6,000	385,0000	2.310,00		
064.00088.0001-01	CARRINHO DE BEBE	UN	004898 2018	S00620 /2018		06.01.00	5,000	570,0000	2.850,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA

58

CONFORME DESCRICAO ANEXA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.160,00

Fornecedor : 03860

Pedido : 001319 2018 Data: 22/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0006-01	VENTOINHA	PC	004899 2018	S00621 /2018		06.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,00

Fornecedor : 03898

Pedido : 001322 2018 Data: 25/06/2018

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	004908 2018	S00624 /2018		10.01.00	10,000	6,0000	60,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	004902 2018	S00624 /2018		10.01.00	10,000	10,3200	103,20
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	004904 2018	S00624 /2018		10.01.00	15,000	16,9000	253,50
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	004903 2018	S00624 /2018		10.01.00	15,000	16,9000	253,50
052.00006.0156-01	CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	004905 2018	S00624 /2018		10.01.00	15,000	8,9500	134,25
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	004907 2018	S00624 /2018		10.01.00	10,000	18,0000	180,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004906 2018	S00624 /2018		10.01.00	10,000	10,9400	109,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.093,85

Fornecedor : 03601

Pedido : 001323 2018 Data: 25/06/2018

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	004909 2018	S00625 /2018		08.01.00	60,000	1,2300	73,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 59

Fornecedor : 04050

Pedido : 001324 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0001-01	TOALHA DE BANHO	UN	004910 2018	S00626 /2018		06.01.00	40,000	18,9900	759,60
054.00125.0006-01	TRAVESSEIRO MED. 50X70 CM	UN	004911 2018	S00626 /2018		06.01.00	12,000	21,9400	263,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.022,88

Fornecedor : 02714

Pedido : 001325 2018 Data: 25/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	004915 2018	G00003 /2018		06.01.00	400,000	2,7000	1.080,00
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS	EMB	004913 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88
	embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.								
053.00046.0004-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	UN	004914 2018	G00003 /2018		06.01.00	3,000	13,9900	41,97
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.181,85

Fornecedor : 03869

Pedido : 001327 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	004921 2018	G00014 /2017		06.01.00	3,000	184,0000	552,00
038.00001.0279-01	OLEO FLUIDO HIDRAULICO 68 GALAO 20L	GAL	004922 2018	G00014 /2017		06.01.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,00

Fornecedor : 03869

Pedido : 001328 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0273-01	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO 15W40 FRASCO 1L	FR	004923 2018	G00014 /2017		08.01.00	24,000	10,1600	243,84

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

243,84

Fornecedor : 03869

Pedido : 001329 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	004926 2018	G00014 /2017		09.01.00	12,000	7,2000	86,40
038.00001.0254-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALAO COM 20 LITROS	GAL	004924 2018	G00014 /2017		09.01.00	4,000	184,0000	736,00
038.00001.0279-01	OLEO FLUIDO HIDRAULICO 68 GALAO 20L	GAL	004925 2018	G00014 /2017		09.01.00	3,000	120,0000	360,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.182,40

Fornecedor : 01154

Pedido : 001330 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0005-01	CARTAO DE PONTO	PCT	004927 2018	S00628 /2018		03.01.00	1,000	9,8000	9,80
062.00048.0291-01	PAPEL COUCHE BOBINA	KG	004928 2018	S00628 /2018		03.01.00	15,640	13,3500	208,79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

218,59

Fornecedor : 01154

Pedido : 001331 2018 Data: 26/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0106-01	DOCES DIVERSOS	UN	004929 2018	S00629 /2018		07.01.00	1,000	147,5000	147,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

147,50

Fornecedor : 01022

Pedido : 001334 2018 Data: 27/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	004941 2018	S00635 /2018		09.01.00	2,000	125,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

250,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 001335 2018 Data: 27/06/2018

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

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	61
068.00001.0491-01 TONNER 285 (ORIGINAL)											
UN	004940	2018	S00634	/2018	06.01.00	2,000	45,0000	90,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
Fornecedor : 01022											
Pedido : 001336 2018 Data: 27/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00126.0005-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA 194	UN	004937	2018 S00633 /2018	07.01.00	4,000	36,0000	144,00			
068.00001.0464-01	CARTUCHO DE TINTA HP 21XL - PRETO	UN	004936	2018 S00633 /2018	07.01.00	1,000	139,0000	139,00			
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	004939	2018 S00633 /2018	07.01.00	2,000	135,0000	270,00			
068.00001.0566-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDO N° 664	UN	004938	2018 S00633 /2018	07.01.00	5,000	65,0000	325,00			
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		878,00	
Fornecedor : 03601											
Pedido : 001337 2018 Data: 27/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	004935	2018 G00004 /2018	08.01.00	60,000	1,4000	84,00			
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	004934	2018 G00004 /2018	08.01.00	10,000	77,0000	770,00			
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	004933	2018 G00004 /2018	08.01.00	56,000	2,3000	128,80			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		982,80	
Fornecedor : 02982											
Pedido : 001338 2018 Data: 27/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00008.0083-01	PNEU 185/70R14	UN	004932	2018 S00632 /2018	08.01.00	2,000	320,0000	640,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		640,00	
Fornecedor : 04038											
Pedido : 001339 2018 Data: 28/06/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00053.0016-01	NUTRICA COMPLE.BALANCEADA REF:TROPHIC FIBER/SIMILA	FR	004978	2018 G00012 /2017	08.01.00	60,000	17,2400	1.034,40			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.034,40	

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 03977
Pedido : 001344 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004958 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	3,0300	45,45
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	004959 2018	G00005 /2018		06.01.00	219,500	2,4200	531,19
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004965 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00018.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MACA GALA	KG	004962 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	5,0100	75,15
051.00019.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004960 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	4,0500	48,60
051.00023.0003-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEIS DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	DZ	004966 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	4,7400	28,44
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004964 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	5,1000	15,30
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	004963 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	4,9800	39,84
051.00082.0002-01	variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr. LARANJA (KG)	KG	004961 2018	G00005 /2018		06.01.00	21,000	1,7100	35,91
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		826,24

Fornecedor : 04038
Pedido : 001345 2018 Data: 28/06/2018

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

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 63

103.00053.0003-01	NUTRIC. COMPLETA BALANCEADA EMBALAGEM COM 1000 ML REFERENCIA : TROPHIC BASIC/ NUTRI ENTERAL/SIMILAR	FR	004967	2018	G00012	/2017		08.01.00		336,000		16,3400		5.490,24
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :			5.490,24	
Fornecedor : 03977														
Pedido : 001346 2018 Data: 28/06/2018														
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	004956	2018	G00005	/2018			06.01.00		5,000	2,7000	13,50	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004946	2018	G00005	/2018			06.01.00		25,000	3,9200	98,00	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004948	2018	G00005	/2018			06.01.00		16,000	2,4200	38,72	
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004954	2018	G00005	/2018			06.01.00		26,000	4,2400	110,24	
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	004949	2018	G00005	/2018			06.01.00		8,000	5,0100	40,08	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004947	2018	G00005	/2018			06.01.00		20,000	2,0000	40,00	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004952	2018	G00005	/2018			06.01.00		5,000	9,1000	45,50	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004955	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	004951	2018	G00005	/2018			06.01.00		2,000	5,1000	10,20	
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	004957	2018	G00005	/2018			06.01.00		12,000	4,9800	59,76	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004953	2018	G00005	/2018			06.01.00		2,000	6,2000	12,40	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004950	2018	G00005	/2018			06.01.00		22,000	1,7100	37,62	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :			512,32	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 64

Fornecedor : 04040
Pedido : 001347 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	004968 2018	G00012 /2017		08.01.00	6,000	37,0000	222,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,00

Fornecedor : 04215
Pedido : 001348 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0098-01	BOTA SEGURANCA, PVC, FORRO POLIESTER, CALCANHAR REFORCADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, NA COR BRANCO.(NUMEROS DIVERSOS)	PAR	004973 2018	S00640 /2018		05.01.00	10,000	23,0000	230,00
042.00004.0187-01	LUVA (COLETA DE LIXO)	PAR	004971 2018	S00640 /2018		05.01.00	15,000	5,8500	87,75
042.00007.0024-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	004970 2018	S00640 /2018		05.01.00	10,000	0,9500	9,50
042.00039.0038-01	SAPATAO SEM BICVO DE FERRO	UN	004969 2018	S00640 /2018		05.01.00	30,000	45,0000	1.350,00
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	004972 2018	S00640 /2018		05.01.00	15,000	2,3000	34,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.711,75

Fornecedor : 03601
Pedido : 001351 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	004976 2018	G00012 /2017		08.01.00	62,000	38,0000	2.356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.356,00

Fornecedor : 04038
Pedido : 001352 2018 Data: 28/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0007-01	SUPLEMENTO AL. LIQUIDO ISENTO DE GLUTEN EMBALAGEM DE 200 ML REFERENCIA CUBITAN/ IMPACT/ SIMILAR	FR	004977 2018	G00012 /2017		08.01.00	90,000	11,0500	994,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		994,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 65

Fornecedor : 03601

Pedido : 001353 2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00153.0008-01	RANITIDINA 15MG 120ML	CX	004985 2018	S00643 /2018		08.01.00	5,000	22,9000	114,50
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	004986 2018	S00643 /2018		08.01.00	28,000	7,8100	218,68
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	004982 2018	S00643 /2018		08.01.00	1,000	190,4000	190,40
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	004983 2018	S00643 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	004980 2018	S00643 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	004981 2018	S00643 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	004984 2018	S00643 /2018		08.01.00	28,000	0,1800	5,04
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	004979 2018	S00643 /2018		08.01.00	60,000	0,3217	19,30
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.532,74

Fornecedor : 02714

Pedido : 001354 2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	004987 2018	S00644 /2018		10.01.00	15,000	66,9000	1.003,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.003,50

Fornecedor : 01310

Pedido : 001356 2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	005003 2018	S00646 /2018		07.01.00	3,000	16,2433	48,72
062.00029.0046-01	QUADRO BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO 0,60X0,90M	UN	005002 2018	S00646 /2018		07.01.00	4,000	22,8000	91,20
062.00048.0048-01	PAPEL SULFITE COLORIDO - PACOTE C/ 100 FLS A4 210X297MM, 75G/M2.	PCT	005001 2018	S00646 /2018		07.01.00	10,000	7,4000	74,00
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	004999 2018	S00646 /2018		07.01.00	50,000	24,1000	1.205,00
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	005000 2018	S00646 /2018		07.01.00	3,000	58,9000	176,70
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.595,62

Fornecedor : 01310

Pedido : 001357 2018

Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	005004 2018	S00647 /2018		03.01.00	10,000	132,1000	1.321,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.321,00

Fornecedor : 01310

Pedido : 001358 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005005 2018	S00648 /2018		08.01.00	150,000	1,0000	150,00
062.00025.0012-01	LAPIS PRETO 2B	UN	005006 2018	S00648 /2018		08.01.00	200,000	0,7976	159,52
062.00029.0046-01	QUADRO BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO 0,60X0,90M	UN	005011 2018	S00648 /2018		08.01.00	4,000	22,8000	91,20
062.00044.0110-01	ETIQUETA TP - CORES A ESCOLHER	UN	005010 2018	S00648 /2018		08.01.00	30,000	4,1000	123,00
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	005007 2018	S00648 /2018		08.01.00	40,000	24,1000	964,00
068.00001.0368-01	CARTUCHO HP 122 - CH562HB (COLORIDO)	UN	005009 2018	S00648 /2018		08.01.00	6,000	147,7900	886,74
068.00001.0470-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	005008 2018	S00648 /2018		08.01.00	10,000	132,1300	1.321,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.695,76

Fornecedor : 01310

Pedido : 001359 2018 Data: 29/06/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0016-01	FITA ADESIVA CREPE 24 X 50 MM	ROL	004995 2018	S00645 /2018		06.01.00	20,000	5,2500	105,00
045.00001.0198-01	TECIDO TNT	M	004989 2018	S00645 /2018		06.01.00	600,000	1,6500	990,00
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	004992 2018	S00645 /2018		06.01.00	15,000	9,3500	140,25
062.00019.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	004997 2018	S00645 /2018		06.01.00	5,000	11,6000	58,00
062.00019.0107-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M Fita adesiva polipropileno transparente fina - 12m mX40M	UN	004996 2018	S00645 /2018		06.01.00	20,000	2,4000	48,00
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	004993 2018	S00645 /2018		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
062.00038.0110-01	PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS	UN	004998 2018	S00645 /2018		06.01.00	45,000	6,5000	292,50
062.00044.0110-01	ETIQUETA TP - CORES A ESCOLHER	UN	004994 2018	S00645 /2018		06.01.00	30,000	4,1000	123,00
062.00100.0013-01	PLACA DE E.V.A. - CORES DIVERSAS	FL	004990 2018	S00645 /2018		06.01.00	300,000	1,2000	360,00
062.00100.0024-01	PLACA DE E.V.A. - C/ GLITER	PCT	004991 2018	S00645 /2018		06.01.00	60,000	7,5000	450,00

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

DATA 31/12/2018

PAGINA 67

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.620,75

0739 Itens Mostrados no Total

0188 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 188.099,57