

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 03459

Pedido : 001361 2018 Data: 02/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0156-01	TABUA DE PINUS 3,00M X 30CM	UN	005012 2018	S00649 /2018		09.01.00	51,000	17,7000	902,70
016.00006.0227-01	SARRAFO DE TAMBORIL 5,0X2,3	M	005013 2018	S00649 /2018		09.01.00	227,500	3,5000	796,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.698,95	

Fornecedor : 03934

Pedido : 001362 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	005015 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	837,0000	1.674,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	005016 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	163,0000	326,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	005017 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.729,0000	3.458,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.458,00	

Fornecedor : 02423

Pedido : 001365 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0256-01	CAMISETA EM MALHA PV COM SILK PARA A MELHOR IDADE	PC	005020 2018	S00653 /2018		10.01.00	110,000	22,9000	2.519,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.519,00	

Fornecedor : 03491

Pedido : 001366 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0025-01	SOLVENTE THINNER	UN	005022 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	10,5000	52,50
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005024 2018	G00013 /2017		07.01.00	7,000	100,0000	700,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005023 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	50,0000	250,00
011.00131.0029-01	CANO DE PVC SOLDAREL 1/2", BARRA 3M	UN	005026 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	6,5000	32,50
011.00131.0030-01	CANO DE PVC SOLDAREL 1", BARRA 3M	UN	005025 2018	G00013 /2017		07.01.00	5,000	17,0000	85,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00	

CN-SIAM									CONAM		
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018									PAGINA 2		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 001368 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005027 2018	G00004 /2016		10.01.00	1.000,000	4,0900	4.090,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.090,00		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 001369 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005028 2018	G00004 /2016		09.01.00	500,000	4,0900	2.045,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.045,00		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 001370 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005029 2018	G00004 /2016		02.01.00	9.000,000	4,0900	36.810,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.810,00		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 001371 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005030 2018	G00004 /2016		08.01.00	29.500,000	4,0900	120.655,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120.655,00		
Fornecedor : 01920											
Pedido : 001372 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	005031 2018	G00004 /2016		06.01.00	6.000,000	4,0900	24.540,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.540,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 04200

Pedido : 001373 2018

Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	005046 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,1260	630,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	005045 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	0,2600	156,00
104.00067.0003-01	GLICLAZIDA 30 MG	COM	005047 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.000,000	0,1400	1.400,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	005048 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,4000	1.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.386,00	

Fornecedor : 03309

Pedido : 001374 2018

Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	005071 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,7722	277,22
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	005072 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,2785	835,50
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	005074 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,5000	250,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	005073 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	0,5750	28,75
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.391,47	

Fornecedor : 03342

Pedido : 001375 2018

Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	005092 2018	G00007 /2018		08.01.00	6,000	6,3000	37,80
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	005082 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,1880	37,60
022.00024.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	005093 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	0,6900	276,00
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	005081 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,0944	377,60
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	005076 2018	G00007 /2018		08.01.00	30.000,000	0,0200	600,00
104.00011.0001-01	AMITRIPILINA 25 MG	COM	005077 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0328	164,00
104.00015.0002-01	AZITROMICINA 600MG/15 MG PO PARA SUSPENSAO ORAL	FR	005078 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	5,6100	2.244,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	005079 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,1243	745,80
104.00023.0003-01	CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV frasco+ampola+diluyente	AMP	005080 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	3,9000	195,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	005083 2018	G00007 /2018		08.01.00	40,000	10,9200	436,80
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	005085 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	4,3500	43,50
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	005087 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,3122	31,22
104.00049.0004-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FR	005088 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,6100	122,00
104.00049.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG	COM	005086 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0730	146,00
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	005089 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.000,000	0,1385	1.385,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	005090 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,2700	540,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	4
104.00064.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	005091	2018	G00007 /2018	08.01.00	7.000,000	0,0390	273,00		
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	005094	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,0796	159,20		
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	005095	2018	G00007 /2018	08.01.00	5.000,000	0,0800	400,00		
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	005096	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00		
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	005097	2018	G00007 /2018	08.01.00	8.000,000	0,0550	440,00		
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	005098	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,0850	170,00		
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005100	2018	G00007 /2018	08.01.00	10.000,000	0,0537	537,00		
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	005084	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,1400	280,00		
104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	005075	2018	G00007 /2018	08.01.00	30,000	12,0000	360,00		
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	005099	2018	G00007 /2018	08.01.00	40.000,000	0,3100	12.400,00		
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.561,52		
Fornecedor : 04017											
Pedido : 001376 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	005056	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,1506	301,20		
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005057	2018	G00007 /2018	08.01.00	1.500,000	0,5148	772,20		
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	005058	2018	G00007 /2018	08.01.00	30,000	1,0400	31,20		
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	005059	2018	G00007 /2018	08.01.00	1.500,000	0,2000	300,00		
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	005060	2018	G00007 /2018	08.01.00	50,000	0,1700	8,50		
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	005061	2018	G00007 /2018	08.01.00	100,000	2,8600	286,00		
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	005062	2018	G00007 /2018	08.01.00	100,000	3,0500	305,00		
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	005063	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,1800	360,00		
104.00119.0004-01	VITAMINA DE COMPLEXO B	AMP	005067	2018	G00007 /2018	08.01.00	300,000	0,6853	205,59		
	Solucao injetavel ampola com 2ml										
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	005064	2018	G00007 /2018	08.01.00	200,000	0,7061	141,22		
104.00232.0005-01	TOBRAMICINA 3MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML SOL.OFTALMI	FR	005065	2018	G00007 /2018	08.01.00	50,000	10,2500	512,50		
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	005066	2018	G00007 /2018	08.01.00	30,000	3,5000	105,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.328,41		
Fornecedor : 04201											
Pedido : 001377 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	005069	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.000,000	0,2900	580,00		
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	005068	2018	G00007 /2018	08.01.00	5.000,000	0,0690	345,00		
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	005070	2018	G00007 /2018	08.01.00	3.000,000	0,0840	252,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.177,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 01717

Pedido : 001378 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	005106 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.500,000	0,0363	54,45
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	005101 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	0,2050	10,25
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	005102 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,0400	104,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	005103 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	1,1500	57,50
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	005104 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	1,6000	640,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	005105 2018	G00007 /2018		08.01.00	300,000	2,1100	633,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.499,20

Fornecedor : 03318

Pedido : 001379 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0002-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	005039 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,0760	456,00
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	005035 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	4,1000	410,00
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	005037 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1215	121,50
104.00040.0001-01	DELTAMETRINA 2MG/ML LOCAO	FR	005038 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	3,8647	38,64
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	005040 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,5000	150,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	005042 2018	G00007 /2018		08.01.00	700,000	0,2500	175,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	005044 2018	G00007 /2018		08.01.00	500,000	0,0740	37,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	005041 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.200,000	0,0565	67,80
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	005043 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0380	76,00
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	005036 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.500,000	0,1936	290,40
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.822,34

Fornecedor : 03327

Pedido : 001380 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	005034 2018	G00007 /2018		08.01.00	500,000	0,9300	465,00
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	005032 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	6,3000	63,00
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	005033 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	1,3100	786,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.314,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04199

Pedido : 001411 2018 Data: 05/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	005049 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.500,000	0,0360	90,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	005050 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,2830	1.415,00
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	005052 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,4300	860,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	005051 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,3780	756,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	005054 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,1000	300,00
104.00072.0002-01	IBULPROFENO 300 MG	COM	005055 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,1700	510,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	005053 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,1790	358,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.289,00	

Fornecedor : 04211

Pedido : 001383 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0013-01	PNEU 205 75 16	UN	005183 2018	G00010 /2018		08.01.00	2,000	342,0000	684,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	684,00	

Fornecedor : 03994

Pedido : 001384 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0033-01	PNEU 17.5 X 25 L2	UN	005184 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	2.280,0000	4.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.560,00	

Fornecedor : 04211

Pedido : 001385 2018 Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	005185 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	945,2500	1.890,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.890,50	

Fornecedor : 04211

Pedido : 001386 2018 Data: 06/07/2018

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

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	005186	2018	G00010 /2018	06.01.00	4,000	512,2000	2.048,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.048,80	
Fornecedor : 02982										
Pedido : 001387 2018 Data: 06/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0032-01	PNEU 110/70 X 17	UN	005187	2018	G00010 /2018	09.01.00		1,000	140,0000	140,00
114.00001.0043-01	PNEU 90/90 X 19	UN	005188	2018	G00010 /2018	09.01.00		1,000	116,8000	116,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,80	
Fornecedor : 03994										
Pedido : 001388 2018 Data: 06/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	005203	2018	G00010 /2018	06.01.00		4,000	524,3000	2.097,20
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	005204	2018	G00010 /2018	06.01.00		4,000	1.330,0000	5.320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.417,20	
Fornecedor : 03793										
Pedido : 001389 2018 Data: 06/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	005198	2018	G00010 /2018	09.01.00		4,000	1.319,6500	5.278,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.278,60	
Fornecedor : 03491										
Pedido : 001390 2018 Data: 06/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	005193	2018	G00013 /2017	10.01.00		1,000	200,0000	200,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	005191	2018	G00013 /2017	10.01.00		2,500	7,0000	17,50
011.00009.0041-01	PREGO 22X42 C/ CABECA	KG	005192	2018	G00013 /2017	10.01.00		2,500	7,0000	17,50
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005190	2018	G00013 /2017	10.01.00		15,000	10,0000	150,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005189	2018	G00013 /2017	10.01.00		750,000	2,1000	1.575,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	005194	2018	G00013 /2017	10.01.00		1,000	24,0000	24,00
109.00158.0006-01	LIXA PARA MASSA GRAO 80	UN	005195	2018	G00013 /2017	10.01.00		5,000	0,4500	2,25
109.00186.0009-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA TAMANHO 30CM	UN	005196	2018	G00013 /2017	10.01.00		2,000	9,0000	18,00
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	005197	2018	G00013 /2017	10.01.00		2,000	13,5000	27,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA8

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.031,25

Fornecedor : 03819

Pedido : 001391 2018Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	005199 2018	G00024 /2017		08.01.00	3,700	27,0000	99,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :99,90

Fornecedor : 03491

Pedido : 001393 2018Data: 06/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0003-01	TIJOLO COMUM - MILHEIRO	MLH	005220 2018	G00013 /2017		09.01.00	4,000	200,0000	800,00
011.00009.0016-01	PREGO 26X72 C/ CABECA	KG	005219 2018	G00013 /2017		09.01.00	2,500	7,5000	18,75
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005214 2018	G00013 /2017		09.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	005222 2018	G00013 /2017		09.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00087.0272-01	TINTA LATEX - GALAO 3,6LTS	GAL	005223 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	33,0000	231,00
011.00089.0047-01	TRINCHA DUPLA 3/4	UN	005225 2018	G00013 /2017		09.01.00	2,000	1,2000	2,40
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	005224 2018	G00013 /2017		09.01.00	5,000	2,5000	12,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005216 2018	G00013 /2017		09.01.00	25,000	19,5000	487,50
011.00324.0008-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	005227 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,8000	5,60
011.00324.0010-01	LUVA DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	005228 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,3600	2,52
011.00326.0003-01	ARGAMASSA COLANTE - C/ 20 KG	SC	005207 2018	G00013 /2017		09.01.00	12,000	17,8000	213,60
011.00430.0005-01	SELANTE PARA CALHAS, EMB. 1,2KG	UN	005221 2018	G00013 /2017		09.01.00	5,000	17,0000	85,00
014.00022.0163-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1", ROLO 50M	UN	005232 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	85,0000	85,00
014.00022.0164-01	TUBO PEAD FLEXIVEL DE 1/2", ROLO 50M	UN	005233 2018	G00013 /2017		09.01.00	1,000	32,0000	32,00
014.00033.0073-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1"	UN	005229 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	1,1000	7,70
014.00033.0074-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 1/2"	UN	005230 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,2500	1,75
014.00033.0075-01	JOELHO DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	UN	005231 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	0,3500	2,45
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	005212 2018	G00013 /2017		09.01.00	500,000	1,7000	850,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	005208 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	41,5000	290,50
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	005205 2018	G00013 /2017		09.01.00	15,000	84,0000	1.260,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005206 2018	G00013 /2017		09.01.00	25,000	74,0000	1.850,00
109.00007.0020-01	BARRA DE FERRO 1/4	BAR	005209 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	12,0000	84,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	005210 2018	G00013 /2017		09.01.00	7,000	23,0000	161,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	005211 2018	G00013 /2017		09.01.00	250,000	1,4000	350,00
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	005215 2018	G00013 /2017		09.01.00	25,000	7,0000	175,00
109.00018.0001-01	CANALETA DE CONCRETO	UN	005213 2018	G00013 /2017		09.01.00	250,000	2,3000	575,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	005217 2018	G00013 /2017		09.01.00	12,000	60,0000	720,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	005218 2018	G00013 /2017		09.01.00	12,000	60,0000	720,00
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	005226 2018	G00013 /2017		09.01.00	5,000	15,0000	75,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.262,27

Fornecedor : 03947

Pedido : 001394 2018 Data: 10/07/2018

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 005234 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 : 001395 2018 Data: 10/07/2018

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 005235 2018 G00017 /2017 06.01.00 1,000 190,0000 190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 001396 2018 Data: 10/07/2018

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

053.00004.0014-01 CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. PCT 005236 2018 G00021 /2017 08.01.00 20,000 7,0400 140,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 03947

Pedido : 001397 2018 Data: 10/07/2018

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 005237 2018 S00657 /2018 06.01.00 2,000 60,0000 120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 03947

Pedido : 001398 2018 Data: 10/07/2018

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	005238 2018	S00658 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001399 2018 Data: 10/07/2018

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	005239 2018	S00659 /2018		03.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001400 2018 Data: 10/07/2018

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	005240 2018	S00660 /2018		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001401 2018 Data: 10/07/2018

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	005241 2018	S00661 /2018		10.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001406 2018 Data: 10/07/2018

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	005251 2018	G00005 /2018		10.01.00	3,000	2,7000	8,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005250 2018	G00005 /2018		10.01.00	0,500	19,4000	9,70
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	005247 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	3,0300	45,45
051.00009.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005252 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,4700	4,94

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005249	2018	G00005 /2018	10.01.00	1,000	3,1800	3,18
051.00016.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MEXERICA	KG	005248	2018	G00005 /2018	10.01.00	10,000	4,2400	42,40
051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA	KG	005246	2018	G00005 /2018	10.01.00	5,000	5,0100	25,05
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.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,82
Fornecedor : 04067									
Pedido : 001407 2018 Data: 10/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
023.00017.0008-01	ANESTESICO 3% C/ VASO-CLORIDRATO DE PRILOCAINA, FILEPRIZINA 0,03/ML - 1,8 ML CX C/ 50 TUBETES. CRISTALIA, DENTSPLY OU SIMILAR	CX	005257	2018	S00666 /2018	08.01.00		1,000	56,0000 56,00
023.00017.0009-01	ANESTESICO 3% SEM VASO CLORIDRATO MEPIVACAINA, 30MG/ML, INJETAVEL, 1,8ML/AMPOLA DFL OU SIMILAR	AMP	005256	2018	S00666 /2018	08.01.00		10,000	109,3000 1.093,00
023.00033.0001-01	ESPELHO BUCAL N° 5 DUFLEX, BORACH OU SIMILAR	UN	005253	2018	S00666 /2018	08.01.00		2,000	106,0000 212,00
023.00045.0003-01	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM JON, GOLGRAN OU SIMILAR	UN	005254	2018	S00666 /2018	08.01.00		10,000	15,5000 155,00
025.00039.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M	ROL	005255	2018	S00666 /2018	08.01.00		2,000	41,9000 83,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.599,80
Fornecedor : 03181									
Pedido : 001408 2018 Data: 10/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
023.00009.0008-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL REFIL 4 GR A3,5 TPH, Z100, CHARISMA, VIGODENT OU SIMILAR	UN	005258	2018	S00667 /2018	08.01.00		4,000	49,8500 199,40
023.00054.0005-01	IONOMERO DE VIDRO PO PARA RESTAURACAO	FR	005259	2018	S00667 /2018	08.01.00		6,000	24,7000 148,20

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 347,60

Pedido : 001409 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00052.0001-01	TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR COM QUIMICA ENZIMATICA, METODO DE LEITURA EM MONITOR PORTATIL, FAIXA MINIMA DE MEDICAO ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL. MARCAS ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE); ONE TOUCH ULTRA (JOHNSON); OU SIMILAR	UN	005260	2018	S00668	/2018		08.01.00	80,000	32,0000	2.560,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Pedido : 001412 2018 Data: 11/07/2018

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	005268 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,7000	5,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005262 2018	G00005 /2018		10.01.00	0,500	19,4000	9,70
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
	BANANA NANICA - KG	KG	005266 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	3,0300	30,30
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM								
	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005265 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	2,4700	2,47
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,								
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen								
	te 20 kg/ cx								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005263 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,1800	3,18
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005269 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	2,0000	36,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	005267 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0000	3,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005264 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	2,1000	2,10
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005270 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	1,7100	17,10

Valor Total de compras do Pedido : 109,25

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 00025
Pedido : 001413 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005272 2018	G00020 /2017		08.01.00	10,000	11,1000	111,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005273 2018	G00020 /2017		08.01.00	10,000	13,1000	131,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005274 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	9,8000	29,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001414 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	005276 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	12,5000	37,50
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	005275 2018	G00020 /2017		08.01.00	6,000	23,5000	141,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 001415 2018 Data: 12/07/2018

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	005277 2018	G00021 /2017		08.01.00	4,000	8,6000	34,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001416 2018 Data: 12/07/2018

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	005278 2018	G00021 /2017		03.01.00	17,000	8,6000	146,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001418 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege	PCT	005282 2018	G00021 /2017		03.01.00	60,000	1,2800	76,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto

053.00119.0014-01

SUCO VARIOS SABORES - LITRO

UN

005281 2018

G00021 /2017

03.01.00

20,000

3,2000

64,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

140,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 001419 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00227.0012-01

FILTRO PARA CAFE

PCT

005284 2018

G00021 /2017

03.01.00

6,000

2,2200

13,32

053.00003.0002-01

ACUCAR CRISTAL

KG

005283 2018

G00021 /2017

03.01.00

15,000

1,3900

20,85

EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34,17

Fornecedor : 00025

Pedido : 001429 2018 Data: 13/07/2018

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

005321 2018

G00020 /2017

10.01.00

3,500

10,5000

36,75

053.00021.0054-01

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

KG

005322 2018

G00020 /2017

10.01.00

13,000

11,1000

144,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

181,05

Fornecedor : 00025

Pedido : 001430 2018 Data: 13/07/2018

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

005323 2018

G00020 /2017

10.01.00

4,000

10,5000

42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

42,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001431 2018 Data: 13/07/2018

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

005325 2018

G00020 /2017

10.01.00

0,500

17,5000

8,75

053.00021.0055-01

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

KG

005326 2018

G00020 /2017

10.01.00

3,000

11,1000

33,30

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 15
053.00021.0060-01 ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE										104,80
0003 Itens Mostrados										146,85
Fornecedor : 00025										
Pedido : 001432 2018 Data: 13/07/2018										
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	005327 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00	
0001 Itens Mostrados										42,00
Fornecedor : 03977										
Pedido : 001433 2018 Data: 13/07/2018										
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	005352 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,7000	10,80	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005351 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,600	19,4000	31,04	
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005342 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	3,0300	33,33	
051.00007.0017-01	BANANA NANICA - KG	KG	005342 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	3,0300	33,33	
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005344 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4200	19,36	
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005344 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4200	19,36	
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda	KG	005354 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72	
051.00011.0001-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005354 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72	
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005354 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72	
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005354 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72	
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005353 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,0500	12,20	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005343 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38	
051.00016.0006-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005350 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	4,2400	21,20	
051.00018.0003-01	MEXERICA	KG	005350 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	4,2400	21,20	
051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005345 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	5,0100	10,02	
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	005345 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	5,0100	10,02	
051.00025.0004-01	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	005348 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	9,1000	63,70	
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	005347 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	5,1000	10,20	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005347 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	5,1000	10,20	

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	16	
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	005355	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	4,9800	29,88			
051.00047.0002-01	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. MARACUJA (KG)	KG	005349	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40			
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	005346	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	1,7100	6,84			
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		281,07		
Fornecedor : 02753												
Pedido : 001436 2018 Data: 13/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00038.0112-01	VALVULA PEDAL	PC	005358	2018	S00681 /2018		09.01.00	1,000	160,0000	160,00		
037.00045.0031-01	MANETIM 2 SAIDAS	PC	005359	2018	S00681 /2018		09.01.00	1,000	320,0000	320,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00		
Fornecedor : 02139												
Pedido : 001437 2018 Data: 13/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00030.0006-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 970 AMPERES	UN	005360	2018	S00682 /2018		06.01.00	2,000	430,0000	860,00		
039.00030.0025-01	BATERIA AUTOMOTIVA 152 AMPERES	UN	005361	2018	S00682 /2018		06.01.00	3,000	650,0000	1.950,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.810,00		
Fornecedor : 02139												
Pedido : 001438 2018 Data: 13/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00030.0006-01	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 970 AMPERES	UN	005362	2018	S00683 /2018		09.01.00	2,000	430,0000	860,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		860,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 03641

Pedido : 001439 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00100.0014-01	PLACA DE E.V.A. - C/ GLITTER	UN	005363 2018	S00684 /2018		06.01.00	12,000	6,9500	83,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,40

Fornecedor : 02139

Pedido : 001442 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0003-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), COM CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 650 AMPERES	UN	005366 2018	S00687 /2018		08.01.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001443 2018 Data: 13/07/2018

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	005367 2018	G00020 /2017		10.01.00	0,800	17,5000	14,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001444 2018 Data: 13/07/2018

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	005335 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,800	17,5000	14,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001445 2018 Data: 13/07/2018

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	005334 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	005332 2018	G00020 /2017		06.01.00	14,000	10,5000	147,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005333 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

217,65

Fornecedor : 00025

Pedido : 001446 2018 Data: 13/07/2018

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	005339 2018	G00020 /2017		06.01.00	32,000	10,5000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

336,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001447 2018 Data: 13/07/2018

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	005340 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001448 2018 Data: 13/07/2018

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	005328 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005329 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

80,55

Fornecedor : 00025

Pedido : 001449 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	005330 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,000	10,5000	73,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001450 2018 Data: 13/07/2018

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	005331 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA20

Fornecedor : 00025

Pedido : 001455 2018

Data: 16/07/2018

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	005383 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	005382 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,500	10,5000	47,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,25

Fornecedor : 03860

Pedido : 001456 2018

Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00036.0004-01	MACANETA EXTERNA PORTA C/ CHAVE	PC	005381 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00053.0345-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	005380 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00057.0009-01	JOGO JUNTA DO CAMBIO	PC	005378 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00140.0019-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	005377 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00186.0035-01	VEDADOR LIQUIDO SEMI SECATIVO	PC	005379 2018	S00690 /2018		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00217.0073-01	KIT PARAFUSO	UN	005376 2018	S00690 /2018		06.01.00	6,000	4,0000	24,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,00

Fornecedor : 03860

Pedido : 001457 2018

Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0087-01	LIXA D'AGUA 180	UN	005373 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00006.0232-01	RADIADOR	PC	005369 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00038.0076-01	VALVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS 24V	PC	005372 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00038.0118-01	VALVULA TERMINAL	PC	005371 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00057.0036-01	JOGO DE JUNTAS MOTOR	JG	005370 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00255.0049-01	SENSOR TEMPERATURA PAINEL	PC	005374 2018	S00689 /2018		06.01.00	1,000	30,0000	30,00
038.00015.0001-01	ADITIVO RADIADOR	FR	005375 2018	S00689 /2018		06.01.00	2,000	15,0000	30,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,00

Fornecedor : 01569

Pedido : 001458 2018

Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0100-01	TECIDO CHITAO	M	005368 2018	S00688 /2018		10.01.00	144,000	8,5000	1.224,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.224,00

Fornecedor : 03819

Pedido : 001459 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	005388 2018	G00024 /2017		08.01.00	2,000	27,0000	54,00
103.00055.0011-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M3	M3	005389 2018	G00024 /2017		08.01.00	1,350	9,0000	12,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

66,15

Fornecedor : 04227

Pedido : 001460 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0108-01	DOCES DIVERSOS	KG	005390 2018	S00695 /2018		10.01.00	90,005	16,0000	1.440,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.440,08

Fornecedor : 03601

Pedido : 001464 2018 Data: 17/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	005384 2018	S00691 /2018		08.01.00	9,000	65,5000	589,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

589,50

Fornecedor : 04127

Pedido : 001465 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00032.0185-01	REPARO PINCA	PC	005394 2018	S00698 /2018		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00032.0188-01	REPARO CAVALETE FREIO PARCIAL	PC	005393 2018	S00698 /2018		06.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

175,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001469 2018 Data: 19/07/2018

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	005413 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005412 2018	G00005 /2018		06.01.00	0,200	19,4000	3,88

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM							CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018								PAGINA 22	
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005403	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	005405	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	2,4200	14,52
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005415	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	3,1800	3,18
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) sacos de 20 kg.	MC	005414	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	005409	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4200	4,84
051.00014.0004-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	005404	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4600	4,92
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	005406	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,0100	5,01
051.00019.0004-01	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	005417	2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	4,0500	36,45
051.00021.0002-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES 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.	KG	005411	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42
051.00029.0005-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005416	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,500	2,1000	3,15
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	005408	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	5,1000	15,30
051.00038.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	PC	005418	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,9800	14,94
	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawaii deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

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	005410	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005407	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,76	
Fornecedor : 01050										
Pedido : 001470 2018 Data: 19/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00439.0003-01	CAPA 3/4	PC	005419	2018	S00700 /2018	09.01.00		1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,00	
Fornecedor : 01050										
Pedido : 001471 2018 Data: 19/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00117.0108-01	CAPA 1 1/2	PC	005420	2018	S00701 /2018	09.01.00		1,000	15,0000	15,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	005421	2018	S00701 /2018	09.01.00		1,000	8,0000	8,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23,00	
Fornecedor : 01050										
Pedido : 001472 2018 Data: 19/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0095-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" PRENSADA	M	005423	2018	S00702 /2018	09.01.00		1,000	15,0000	15,00
037.00057.0015-01	JOGO DE REPARO	JG	005424	2018	S00702 /2018	09.01.00		1,000	120,0000	120,00
037.00117.0040-01	CAPA 3/8 PRENSAVEL	PC	005422	2018	S00702 /2018	09.01.00		2,000	10,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00	
Fornecedor : 01050										
Pedido : 001473 2018 Data: 19/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00026.0562-01	PARAFUSO ACO 24MM	PC	005425	2018	S00703 /2018	09.01.00		2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 01050

Pedido : 001474 2018

Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0275-01	PARAFUSO 1/2 X 5.1/2	UN	005428 2018	S00704 /2018		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00068.0574-01	PARAFUSO 5/16	UN	005430 2018	S00704 /2018		06.01.00	4,000	2,0000	8,00
037.00006.0242-01	MANGUEIRA 2X1/2	PC	005427 2018	S00704 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	005429 2018	S00704 /2018		06.01.00	1,000	3,0000	3,00
037.00203.0058-01	ABRACADEIRA 2 X 2.1/2	PC	005426 2018	S00704 /2018		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 01050

Pedido : 001475 2018

Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0294-01	PARAFUSO 1/2 X 5	UN	005433 2018	S00705 /2018		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
037.00026.0427-01	PARAFUSO 12MM.	PC	005431 2018	S00705 /2018		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	005432 2018	S00705 /2018		06.01.00	4,000	1,0000	4,00
037.00029.0296-01	PORCA TRAVANTE	PC	005434 2018	S00705 /2018		06.01.00	2,000	1,5000	3,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 01050

Pedido : 001476 2018

Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00179.0023-01	BICO PARA GRAXADEIRA	PC	005438 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	16,0000	16,00
037.00006.0237-01	MANGUEIRA	M	005439 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00019.0024-01	EMENDA 1/2"	PC	005436 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00203.0013-01	ABRACADEIRA 12-16 SF	UN	005437 2018	S00706 /2018		06.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00203.0015-01	ABRACADEIRA 14-22	PC	005435 2018	S00706 /2018		06.01.00	2,000	2,0000	4,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001484 2018

Data: 19/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	PC	005449 2018	S00714 /2018		06.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005447 2018	S00714 /2018		06.01.00	2,000	112,0000	224,00
037.00192.0025-01	AMORTECEDOR DE SUSPENSAO	PC	005448 2018	S00714 /2018		06.01.00	4,000	172,0000	688,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00014.0130-01	JOGO DE BOLICHE PERSONALIZADO	UN	005450 2018	S00715 /2018		08.01.00	500,000	6,6000	3.300,00
074.00046.0417-01	TATUAGEM ATOXICA A BASE DE ARROZ PERSONALIZADA	PCT	005451 2018	S00715 /2018		08.01.00	15,000	22,0000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

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	005452 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,7000	5,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005454 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,200	19,4000	23,28
051.00010.0006-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005453 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,500	3,1800	4,77
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)								
051.00016.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005457 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	4,2400	42,40
	MEXERICA								
051.00025.0004-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e	KG	005458 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	9,1000	91,00
	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00029.0005-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	005455 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,500	2,1000	3,15
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	005456 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	5,1000	5,10
	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	005456 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	5,1000	5,10
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

Valor Total de compras do Pedido : 175,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	005459 2018	G00021 /2017		10.01.00	250,000	1,9700	492,50
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	005460 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2900	98,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

052.00001.0009-01

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

L

005461 2018

G00021 /2017

10.01.00

250,000

2,0500

512,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,70

Fornecedor : 04159

Pedido : 001492 2018

Data: 20/07/2018

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 MI-NIMO 8%, GORDURAS MAXIMO 26%, SODIO MAXIMO 1,298% = 649MG.

KG

005469 2018

G00009 /2018

10.01.00

24,000

7,9200

190,08

052.00006.0017-01

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

KG

005466 2018

G00009 /2018

10.01.00

25,000

12,9300

323,25

052.00006.0047-01

CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)

KG

005468 2018

G00009 /2018

10.01.00

20,000

15,9000

318,00

052.00006.0058-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS

KG

005467 2018

G00009 /2018

10.01.00

25,000

18,9000

472,50

052.00006.0157-01

CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)

KG

005470 2018

G00009 /2018

10.01.00

15,000

13,8600

207,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.511,73

Fornecedor : 03976

Pedido : 001493 2018

Data: 20/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0156-01

CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO

KG

005471 2018

G00009 /2018

10.01.00

25,000

10,8200

270,50

052.00008.0004-01

LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.

KG

005472 2018

G00009 /2018

10.01.00

15,000

12,3600

185,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,90

Fornecedor : 02180

Pedido : 001494 2018

Data: 20/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00262.0003-01

MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 12CV (PISCINA AQUECIDA)

UN

005473 2018

S00720 /2018

07.01.00

1,000

680,0000

680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 01053

Pedido : 001497 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0001-01	LONA FREIO	JG	005482 2018	S00723 /2018		06.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	005478 2018	S00723 /2018		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
037.00125.0125-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005480 2018	S00723 /2018		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005479 2018	S00723 /2018		06.01.00	1,000	54,0000	54,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005476 2018	S00723 /2018		06.01.00	2,000	100,0000	200,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	005477 2018	S00723 /2018		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
038.00001.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	PC	005481 2018	S00723 /2018		06.01.00	6,000	30,0000	180,00
106.00055.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	005483 2018	S00723 /2018		06.01.00	70,000	0,1000	7,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	682,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 001498 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	005484 2018	S00724 /2018		09.01.00	2,000	43,5000	87,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005485 2018	S00724 /2018		09.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00157.0004-01	BOMBA D'AGUA	PC	005486 2018	S00724 /2018		09.01.00	1,000	385,0000	385,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	542,00

Fornecedor : 01840

Pedido : 001499 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0184-01	LAMPADA FLUORESCENTE 30W	UN	005487 2018	S00725 /2018		09.01.00	3,000	69,2800	207,84
012.00014.0225-01	LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA 70W	UN	005491 2018	S00725 /2018		09.01.00	30,000	6,1900	185,70
012.00018.0017-01	SOQUETE C/ RABICHO	UN	005490 2018	S00725 /2018		09.01.00	20,000	3,3085	66,17
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	005488 2018	S00725 /2018		09.01.00	100,000	3,3439	334,39
012.00050.0002-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,00MM	M	005489 2018	S00725 /2018		09.01.00	200,000	1,5445	308,90
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.103,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 001500 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	005492 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	2,3000	128,80

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	28	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		128,80
Fornecedor : 02714												
Pedido : 001503 2018 Data: 23/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005495 2018	G00021 /2017		08.01.00	20,000	7,0400	140,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		140,80
Fornecedor : 04230												
Pedido : 001505 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00298.0007-01	MOVEIS PARA ESCRITORIO PLANEJADO EM MDF	UN	005508 2018	S00732 /2018		10.01.00	1,000	7.970,0000	7.970,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.970,00
Fornecedor : 04127												
Pedido : 001507 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00103.0007-01	HELICE VENTILACAO DO RADIADOR	PC	005497 2018	S00729 /2018		09.01.00	1,000	650,0000	650,00			
037.00195.0007-01	DEFLETOR RADIADOR	PC	005498 2018	S00729 /2018		09.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00
Fornecedor : 04127												
Pedido : 001508 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00071.0001-01	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	005499 2018	S00730 /2018		06.01.00	6,000	20,0000	120,00			
037.00011.0205-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	005500 2018	S00730 /2018		06.01.00	2,000	13,0000	26,00			
037.00011.0277-01	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA	PC	005501 2018	S00730 /2018		06.01.00	2,000	15,0000	30,00			
037.00034.0032-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	005502 2018	S00730 /2018		06.01.00	1,000	80,0000	80,00			
037.00034.0276-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT	PC	005503 2018	S00730 /2018		06.01.00	1,000	75,0000	75,00			
037.00057.0059-01	JOGO LONA DE FREIO	PC	005504 2018	S00730 /2018		06.01.00	1,000	75,0000	75,00			

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	29	
037.00128.0016-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	005505	2018	S00730 /2018	06.01.00	1,000	300,0000	300,00			
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	706,00			
Fornecedor : 04127												
Pedido : 001509 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00016.0060-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	005507	2018	S00731 /2018	06.01.00	1,000	1.372,2900	1.372,29			
037.00046.0039-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	005506	2018	S00731 /2018	06.01.00	1,000	407,7100	407,71			
										CAMINHOS WOLKS		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00			
Fornecedor : 01722												
Pedido : 001510 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00208.0003-01	CARTAZ TAMANHO A3 VACINA ANTIRRABICA	UN	005509	2018	S00733 /2018	08.01.00	20,000	4,0000	80,00			
062.00208.0004-01	FOLDER 15 X 20 - CAMPANHA VACINA ANTIRRABICA	UN	005510	2018	S00733 /2018	08.01.00	1.000,000	0,1900	190,00			
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00			
Fornecedor : 04104												
Pedido : 001511 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
045.00025.0006-01	LENCOL C/ ELASTICO P/ BERCO	UN	005511	2018	S00734 /2018	06.01.00	30,000	45,9000	1.377,00			
										EM MALHA MED. 1,30 X 0,60 X 0,10CM, CORES LISAS E CLARAS.		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.377,00			
Fornecedor : 04104												
Pedido : 001512 2018 Data: 24/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00061.0005-01	BABADOR INFANTIL	UN	005512	2018	S00735 /2018	06.01.00	30,000	6,9900	209,70			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	209,70			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA30

Fornecedor : 03476

Pedido : 001514 2018

Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0104-01	VIDRO INCOLOR 3MM	UN	005515 2018	S00738 /2018		07.01.00	4,000	75,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 02776

Pedido : 001515 2018

Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	005519 2018	S00739 /2018		03.01.00	2,000	5,9000	11,80
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005520 2018	S00739 /2018		03.01.00	4,000	1,9000	7,60
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	005522 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	49,9000	49,90
054.00040.0035-01	PRATO RASO DE VIDRO	UN	005521 2018	S00739 /2018		03.01.00	9,000	5,9000	53,10
054.00161.0008-01	JOGO DE XICARAS PARA CHA	UN	005516 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	129,9000	129,90
054.00161.0009-01	JOGO DE XICARAS PARA CAFE	UN	005517 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	69,9000	69,90
054.00161.0010-01	JOGO DE PANO DE COPA	JG	005518 2018	S00739 /2018		03.01.00	1,000	22,9000	22,90
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,10

Fornecedor : 03491

Pedido : 001516 2018

Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0078-01	COLA DE CONTATO 400G	UN	005537 2018	S00740 /2018		08.01.00	4,000	90,0000	360,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005530 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	62,0000	186,00
011.00060.0051-01	LIXA D'AGUA 120	UN	005544 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	1,5000	3,00
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	005525 2018	S00740 /2018		08.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00087.0103-01	TINTA LATEX 3,6 LTS	GAL	005526 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005543 2018	S00740 /2018		08.01.00	4,000	85,0000	340,00
011.00087.0334-01	TINTA LATEX ACRILICA - 18LTS	LTA	005523 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	215,0000	430,00
011.00134.0002-01	SELADOR ACRILICO - 3,6 LITROS	GAL	005524 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	37,0000	74,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	005540 2018	S00740 /2018		08.01.00	6,000	7,0000	42,00
012.00025.0016-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA UNIVERSAL COM PLACA.	UN	005536 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	18,5000	55,50
012.00053.0164-01	CONJUNTO TOMADA 10A 2P + TOMADA PADRAO NOVO	PC	005535 2018	S00740 /2018		08.01.00	10,000	10,0000	100,00
014.00008.0023-01	ENGATE FLEXIVEL CROM.60 CM	UN	005542 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	30,0000	60,00
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005533 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	30,0000	90,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	005539 2018	S00740 /2018		08.01.00	4,000	6,0000	24,00
014.00021.0063-01	TORNEIRA P/ PIA	UN	005527 2018	S00740 /2018		08.01.00	2,000	45,0000	90,00
014.00021.0076-01	TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO	UN	005531 2018	S00740 /2018		08.01.00	3,000	75,0000	225,00
014.00031.0007-01	VEDANTE CINZA 364G	UN	005541 2018	S00740 /2018		08.01.00	10,000	25,0000	250,00
014.00039.0007-01	DUCHA HIGIENICA	UN	005538 2018	S00740 /2018		08.01.00	1,000	78,0000	78,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

109.00038.0001-01	FECHADURA PORTA EXTERNA	UN	005528	2018	S00740 /2018	08.01.00	4,000	56,0000	224,00
109.00061.0015-01	PORTA DE MADEIRA VERNIZ ENCAB.	UN	005529	2018	S00740 /2018	08.01.00	3,000	125,0000	375,00
109.00087.0003-01	VALVULA AMERICANA	UN	005534	2018	S00740 /2018	08.01.00	3,000	26,5000	79,50
109.00092.0004-01	ACABAMENTO PARA VALVULA CROMADO	UN	005532	2018	S00740 /2018	08.01.00	2,000	75,0000	150,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.371,00

Fornecedor : 02776

Pedido : 001517 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	005547	2018	S00741 /2018		10.01.00	1,000	49,9000	49,90
054.00050.0021-01	BANDEJA DE INOX	UN	005545	2018	S00741 /2018		10.01.00	1,000	34,9000	34,90
054.00161.0009-01	JOGO DE XICARAS PARA CAFE	UN	005546	2018	S00741 /2018		10.01.00	1,000	59,9000	59,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,70	

Fornecedor : 02714

Pedido : 001518 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	005548	2018	G00021 /2017		10.01.00	32,000	1,9900	63,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,68	

Fornecedor : 03977

Pedido : 001519 2018 Data: 26/07/2018

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	005550	2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	2,7000	32,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005549	2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005552	2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	2,4200	24,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005553	2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005554	2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	3,0500	18,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005551	2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4600	4,92

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg

051.00023.0003-01

OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO

DZ

005556 2018

G00005 /2018

06.01.00

2,000

4,7400

9,48

051.00030.0010-01

TOMATE SALADA EXTRA AA

KG

005555 2018

G00005 /2018

06.01.00

15,000

5,1000

76,50

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

210,96

Fornecedor : 03977

Pedido : 001520 2018

Data: 26/07/2018

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

005558 2018

G00005 /2018

06.01.00

25,000

2,7000

67,50

051.00004.0011-01

ALHO GRAUDO

KG

005557 2018

G00005 /2018

06.01.00

1,500

19,4000

29,10

051.00007.0017-01

BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)

KG

005559 2018

G00005 /2018

06.01.00

50,000

2,4200

121,00

051.00010.0006-01

selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara

KG

005560 2018

G00005 /2018

06.01.00

8,000

3,1800

25,44

051.00011.0001-01

lisa, selecionada, grauda

MC

005562 2018

G00005 /2018

06.01.00

7,000

3,0500

21,35

051.00014.0004-01

embalagem em caixa plastica, limpa e nova.

KG

005561 2018

G00005 /2018

06.01.00

9,000

2,4600

22,14

051.00018.0003-01

CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)

KG

005563 2018

G00005 /2018

06.01.00

39,000

5,0100

195,39

051.00030.0010-01

embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.

KG

005564 2018

G00005 /2018

06.01.00

22,000

5,1000

112,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

594,12

Fornecedor : 03491

Pedido : 001521 2018

Data: 26/07/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

012.00014.0226-01

variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg

UN

005565 2018

S00742 /2018

08.01.00

6,000

30,0000

180,00

012.00014.0227-01

MACA GALA

UN

005566 2018

S00742 /2018

08.01.00

33,000

30,0000

990,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 33
012.00014.0228-01 LAMPADA LED 16W										
UN 005567 2018 S00742 /2018 08.01.00 4,000 30,0000 120,00										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00
Fornecedor : 03491										
Pedido : 001522 2018 Data: 26/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0023-01	DOBRADICA P/ PORTA	UN	005570 2018	S00743 /2018		03.01.00	1,000	12,0000	12,00	
011.00339.0012-01	ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO	UN	005574 2018	S00743 /2018		03.01.00	8,000	9,5000	76,00	
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	005576 2018	S00743 /2018		03.01.00	10,000	30,0000	300,00	
014.00021.0076-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	005575 2018	S00743 /2018		03.01.00	1,000	85,0000	85,00	
109.00001.0002-01	ABRACADEIRA 1/2 X 5/8	UN	005578 2018	S00743 /2018		03.01.00	1,000	1,0000	1,00	
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005572 2018	S00743 /2018		03.01.00	3,000	25,0000	75,00	
109.00038.0001-01	FECHADURA PORTA EXTERNA	UN	005571 2018	S00743 /2018		03.01.00	1,000	56,0000	56,00	
109.00054.0009-01	MASSA FINA 20 KILO	UN	005573 2018	S00743 /2018		03.01.00	5,000	13,0000	65,00	
109.00061.0015-01	PORTA DE MADEIRA VERNIZ ENCAB.	UN	005569 2018	S00743 /2018		03.01.00	1,000	125,0000	125,00	
109.00084.0014-01	TORNEIRA PARA PIA SIMPLES	UN	005577 2018	S00743 /2018		03.01.00	2,000	45,0000	90,00	
109.00125.0001-01	CAPA DE CHUVA AMARELA	UN	005568 2018	S00743 /2018		03.01.00	6,000	35,0000	210,00	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00
Fornecedor : 03977										
Pedido : 001524 2018 Data: 26/07/2018										
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	005588 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,7000	16,20	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005589 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40	
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005595 2018	G00005 /2018		06.01.00	28,000	3,9200	109,76	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005580 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	2,4200	43,56	
lisa, selecionada, grauda										
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005590 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,1800	9,54	
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
sacos de 20 kg.										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005582 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,0500	9,15	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	005583 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4200	4,84	
variedade verde - claro.										
Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad										
amente 22 kg.										
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005581 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	2,4600	2,46	
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em										
caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam										
ente 22 kg										
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	005592 2018	G00005 /2018		06.01.00	18,000	4,2400	76,32	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

051.00018.0003-01	apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA 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	005603	2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	5,0100	75,15	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005605	2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	4,7400	14,22	
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	005602	2018	G00005 /2018	10.01.00	3,000	3,0000	9,00	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005600	2018	G00005 /2018	10.01.00	12,000	2,1000	25,20	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005601	2018	G00005 /2018	10.01.00	2,000	5,1000	10,20	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,49	
Fornecedor : 04232										
Pedido : 001526 2018 Data: 26/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00609.0003-01	SOPRADOR COSTAL	UN	005606	2018	S00745 /2018	07.01.00		1,000	1.310,0000	1.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.310,00	
Fornecedor : 02714										
Pedido : 001527 2018 Data: 26/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	005607	2018	G00021 /2017	10.01.00		60,000	2,5500	153,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,00	
Fornecedor : 01920										
Pedido : 001528 2018 Data: 27/07/2018										
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	005620	2018	S00748 /2018	09.01.00		1.000,000	3,2300	3.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.230,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 01997

Pedido : 001531 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00036.0004-01	MACANETA EXTERNA PORTA C/ CHAVE	PC	005610 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	53,5000	107,00
036.00123.0003-01	CALIBRADOR PNEU	UN	005616 2018	S00746 /2018		09.01.00	1,000	47,0000	47,00
037.00006.0163-01	MANGUEIRA AR	UN	005608 2018	S00746 /2018		09.01.00	6,000	55,0000	330,00
037.00006.0243-01	MANGUEIRA PNEUMATICA	PC	005611 2018	S00746 /2018		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00056.0032-01	BICO PULVERIZADOR FLUIDOS	PC	005609 2018	S00746 /2018		09.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00071.0060-01	LAMPADA 02 POLOS 24V	PC	005615 2018	S00746 /2018		09.01.00	10,000	4,5000	45,00
037.00076.0032-01	LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA	PC	005614 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	23,5000	47,00
037.00099.0073-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	UN	005617 2018	S00746 /2018		09.01.00	3,000	35,0000	105,00
037.00099.0080-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	UN	005613 2018	S00746 /2018		09.01.00	3,000	32,0000	96,00
037.00203.0089-01	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	005618 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
037.00303.0002-01	ENGATE RAPIDO	PC	005612 2018	S00746 /2018		09.01.00	2,000	32,5000	65,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		976,00

Fornecedor : 01920

Pedido : 001532 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0249-01	OLEO DIESEL S 10	L	005622 2018	S00750 /2018		06.01.00	3.000,000	3,3800	10.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.140,00

Fornecedor : 03641

Pedido : 001533 2018 Data: 30/07/2018

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	005623 2018	S00751 /2018		03.01.00	3,000	13,8000	41,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,40

Fornecedor : 03491

Pedido : 001534 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005630 2018	S00752 /2018		07.01.00	2,000	105,0000	210,00
012.00006.0204-01	CABO FLEXIVEL 4 MM2	M	005629 2018	S00752 /2018		07.01.00	100,000	1,3000	130,00
012.00070.0107-01	ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 280MM.	PC	005626 2018	S00752 /2018		07.01.00	300,000	0,4000	120,00
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005625 2018	S00752 /2018		07.01.00	3,000	25,0000	75,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	005624 2018	S00752 /2018		07.01.00	6,000	6,0000	36,00
014.00021.0063-01	TORNEIRA P/ PIA	UN	005627 2018	S00752 /2018		07.01.00	3,000	45,0000	135,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

014.00022.0013-01	TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 32MM	M	005631	2018	S00752 /2018	07.01.00	4,000	26,0000	104,00	
109.00203.0013-01	TUBO SOLDAVEL 50 MM	M	005628	2018	S00752 /2018	07.01.00	30,000	7,9000	237,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.047,00	
Fornecedor : 03491										
Pedido : 001535 2018 Data: 30/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005632	2018	S00753 /2018	07.01.00	4,000	215,0000	860,00	
011.00087.0491-01	TINTA ESMALTE (BASE AGUA) BRANCO	L	005634	2018	S00753 /2018	07.01.00	1,000	85,0000	85,00	
011.00134.0001-01	SELADOR ACRILICO - 18 LITROS	LTA	005633	2018	S00753 /2018	07.01.00	1,000	110,0000	110,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00	
Fornecedor : 03491										
Pedido : 001536 2018 Data: 30/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0098-01	LAMPADA ECONOMICA 20 X 127V	UN	005637	2018	S00754 /2018	07.01.00	20,000	18,0000	360,00	
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	005635	2018	S00754 /2018	07.01.00	2,000	55,0000	110,00	
012.00014.0228-01	LAMPADA LED 16W	UN	005636	2018	S00754 /2018	07.01.00	30,000	30,0000	900,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00	
Fornecedor : 03491										
Pedido : 001537 2018 Data: 30/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	005639	2018	S00755 /2018	09.01.00	20,000	2,5000	50,00	
011.00087.0103-01	TINTA LATEX 3,6 LTS	GAL	005642	2018	S00755 /2018	09.01.00	5,000	55,0000	275,00	
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005638	2018	S00755 /2018	09.01.00	5,000	215,0000	1.075,00	
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005641	2018	S00755 /2018	09.01.00	9,000	85,0000	765,00	
011.00134.0002-01	SELADOR ACRILICO - 3,6 LITROS	GAL	005640	2018	S00755 /2018	09.01.00	3,000	37,0000	111,00	
109.00081.0001-01	TINNER 5.0 LITROS	GAL	005644	2018	S00755 /2018	09.01.00	2,000	55,0000	110,00	
109.00184.0002-01	RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA 3,2L	UN	005643	2018	S00755 /2018	09.01.00	3,000	68,0000	204,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00	
Fornecedor : 04158										
Pedido : 001540 2018 Data: 30/07/2018										
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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 38												
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	005648	2018	G00001 /2018	06.01.00	140,000	21,5700	3.019,80			
	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, TRANSPARENTES, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.											
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	005647	2018	G00001 /2018	06.01.00	110,000	17,4100	1.915,10			
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	005649	2018	G00001 /2018	06.01.00	60,000	9,5000	570,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.504,90			
Fornecedor : 04152												
Pedido : 001541 2018 Data: 30/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.0013-01	DOBRADICA 3 1/2 "	UN	005653	2018	S00758 /2018	06.01.00		1,000	15,9000	15,90		
011.00078.0001-01	PORTA DE MADEIRA 80CM	UN	005655	2018	S00758 /2018	06.01.00		1,000	120,0000	120,00		
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005652	2018	S00758 /2018	06.01.00		2,000	80,0000	160,00		
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	005656	2018	S00758 /2018	06.01.00		2,000	42,0000	84,00		
016.00008.0010-01	GUARNICAO P/ PORTA 80	UN	005654	2018	S00758 /2018	06.01.00		1,000	41,0000	41,00		
109.00009.0002-01	BATENTE PORTA DE MADEIRA 80 CM	JG	005650	2018	S00758 /2018	06.01.00		1,000	118,8000	118,80		
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005651	2018	S00758 /2018	06.01.00		1,000	28,3000	28,30		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		568,00			
Fornecedor : 03491												
Pedido : 001542 2018 Data: 30/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	005667	2018	S00759 /2018	09.01.00		4.000,000	0,2500	1.000,00		
011.00016.0017-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	005661	2018	S00759 /2018	09.01.00		20,000	10,0000	200,00		
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM	UN	005675	2018	S00759 /2018	09.01.00		10,000	16,0000	160,00		
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.											
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	005663	2018	S00759 /2018	09.01.00		10,000	12,0000	120,00		
011.00030.0102-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	UN	005673	2018	S00759 /2018	09.01.00		5,000	5,2000	26,00		
011.00033.0044-01	COLA DE SILICONE	TUB	005671	2018	S00759 /2018	09.01.00		120,000	1,5000	180,00		
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005658	2018	S00759 /2018	09.01.00		4,000	56,0000	224,00		
011.00045.0075-01	FECHADURA INTERNA	UN	005666	2018	S00759 /2018	09.01.00		2,000	40,0000	80,00		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	39	
011.00067.0016-01	PA DE ACO EM FORMA DE BICO N\$ 4 SEM CABO	UN	005676	2018	S00759 /2018	09.01.00	5,000	25,0000	125,00			
011.00068.0247-01	PARAFUSO 3/16 X 2 1/2	UN	005672	2018	S00759 /2018	09.01.00	600,000	0,2200	132,00			
011.00089.0035-01	TRINCHA 573 - 1.1/2	UN	005674	2018	S00759 /2018	09.01.00	10,000	23,0000	230,00			
014.00006.0003-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	005659	2018	S00759 /2018	09.01.00	5,000	30,0000	150,00			
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	005657	2018	S00759 /2018	09.01.00	8,000	18,5000	148,00			
014.00021.0048-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	005670	2018	S00759 /2018	09.01.00	3,000	86,0000	258,00			
014.00047.0002-01	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA	UN	005668	2018	S00759 /2018	09.01.00	6,000	38,0000	228,00			
014.00061.0004-01	ESPIGA FIXO FEMEA 1/4 X 1/4"	UN	005677	2018	S00759 /2018	09.01.00	30,000	3,2000	96,00			
054.00081.0001-01	ESGUICHO TIPO REVOLVER DE FERRO P/MANGUEIRA DE 1/2	PC	005664	2018	S00759 /2018	09.01.00	3,000	23,0000	69,00			
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	005662	2018	S00759 /2018	09.01.00	3,000	100,0000	300,00			
109.00007.0005-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 100 MM	BAR	005665	2018	S00759 /2018	09.01.00	3,000	49,8000	149,40			
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	005660	2018	S00759 /2018	09.01.00	10,000	25,0000	250,00			
109.00027.0002-01	CRUZETTA MARRROM LL 50MM	UN	005669	2018	S00759 /2018	09.01.00	5,000	10,0000	50,00			
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.175,40		
Fornecedor : 03491												
Pedido : 001544 2018 Data: 30/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00063.0021-01	MASSA ACRILICA - 1 LITRO	L	005681	2018	S00761 /2018		06.01.00	5,000	11,0000	55,00		
011.00087.0103-01	TINTA LATEX 3,6 LTS	GAL	005682	2018	S00761 /2018		06.01.00	6,000	55,0000	330,00		
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	005680	2018	S00761 /2018		06.01.00	7,000	215,0000	1.505,00		
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	005679	2018	S00761 /2018		06.01.00	8,000	100,0000	800,00		
011.00087.0496-01	TINTA ESMALTE - 900ML	UN	005683	2018	S00761 /2018		06.01.00	6,000	35,0000	210,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00		
Fornecedor : 03491												
Pedido : 001545 2018 Data: 30/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	005687	2018	S00762 /2018		06.01.00	10,000	12,0000	120,00		
011.00037.0027-01	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	UN	005696	2018	S00762 /2018		06.01.00	1,000	36,0000	36,00		
011.00039.0139-01	DISCO DE CORTE PORCELANATO	PC	005697	2018	S00762 /2018		06.01.00	2,000	50,0000	100,00		
011.00040.0023-01	DOBRADICA P/ PORTA	UN	005686	2018	S00762 /2018		06.01.00	1,000	14,4500	14,45		
011.00045.0081-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	005691	2018	S00762 /2018		06.01.00	2,000	62,0000	124,00		
011.00091.0007-01	VASO SANITARIO	UN	005705	2018	S00762 /2018		06.01.00	1,000	250,0000	250,00		
USAR: 11.91.2												
011.00091.0008-01	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	005706	2018	S00762 /2018		06.01.00	1,000	375,0000	375,00		
011.00123.0050-01	BATENTE P/ PORTA	PC	005704	2018	S00762 /2018		06.01.00	1,000	140,0000	140,00		
011.00130.0024-01	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,0MM	M	005688	2018	S00762 /2018		06.01.00	30,000	2,6000	78,00		
011.00306.0009-01	ASSENTO SANITARIO	UN	005709	2018	S00762 /2018		06.01.00	2,000	88,0000	176,00		
BRANCO												
012.00008.0020-01	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20	PC	005703	2018	S00762 /2018		06.01.00	2,000	75,0000	150,00		
014.00008.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	005694	2018	S00762 /2018		06.01.00	6,000	20,0000	120,00		

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	40
014.00021.0045-01 TORNEIRA P/ LAVATORIO UN 005708 2018 S00762 /2018 06.01.00 5,000 45,0000 225,00 014.00021.0048-01 TORNEIRA BICA MOVEI UN 005689 2018 S00762 /2018 06.01.00 3,000 65,0000 195,00 014.00021.0076-01 TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO UN 005690 2018 S00762 /2018 06.01.00 4,000 77,0000 308,00 014.00039.0007-01 DUCHA HIGIENICA UN 005695 2018 S00762 /2018 06.01.00 1,000 55,0000 55,00 014.00047.0002-01 ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA UN 005692 2018 S00762 /2018 06.01.00 5,000 80,0000 400,00 014.00056.0015-01 SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA M2 005693 2018 S00762 /2018 06.01.00 2,000 30,0000 60,00 109.00005.0001-01 AREIA FINA M3 005699 2018 S00762 /2018 06.01.00 4,000 60,0000 240,00 109.00005.0002-01 AREIA GROSSA M3 005700 2018 S00762 /2018 06.01.00 2,000 50,0000 100,00 109.00010.0006-01 BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 UN 005698 2018 S00762 /2018 06.01.00 50,000 2,5000 125,00 109.00021.0005-01 CIMENTO TIPO CPII SC 005702 2018 S00762 /2018 06.01.00 6,000 24,0000 144,00 109.00038.0016-01 FECHADURA COMPLETA UN 005685 2018 S00762 /2018 06.01.00 3,000 59,0000 177,00 109.00061.0015-01 PORTA DE MADEIRA VERNIZ ENCAB. UN 005684 2018 S00762 /2018 06.01.00 5,000 125,0000 625,00 109.00082.0004-01 BIANCO 18 LITROS UN 005701 2018 S00762 /2018 06.01.00 1,000 230,0000 230,00 109.00084.0009-01 TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADO UN 005710 2018 S00762 /2018 06.01.00 4,000 27,0000 108,00 109.00204.0001-01 VALVULA HIDRA UN 005707 2018 S00762 /2018 06.01.00 2,000 110,0000 220,00 0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.895,45 Fornecedor : 01310 Pedido : 001546 2018 Data: 30/07/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 041.00002.0007-01 AGUA SANITARIA 2 LTS UN 005716 2018 S00763 /2018 06.01.00 9,000 3,4300 30,87 041.00008.0027-01 DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS FR 005712 2018 S00763 /2018 06.01.00 5,000 7,6600 38,30 041.00014.0032-01 LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML UN 005715 2018 S00763 /2018 06.01.00 5,000 4,5000 22,50 041.00017.0022-01 PANO DE CHAO ALVEJADO UN 005713 2018 S00763 /2018 06.01.00 10,000 3,8500 38,50 041.00045.0006-01 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR FR 005714 2018 S00763 /2018 06.01.00 15,000 1,9700 29,55 041.00133.0001-01 HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS GAL 005711 2018 S00763 /2018 06.01.00 5,000 11,9000 59,50 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,22 Fornecedor : 00025 Pedido : 001547 2018 Data: 31/07/2018 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 005717 2018 G00020 /2017 06.01.00 2,000 17,5000 35,00 053.00021.0051-01 PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) KG 005719 2018 G00020 /2017 06.01.00 3,500 10,5000 36,75 053.00021.0060-01 ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE KG 005718 2018 G00020 /2017 06.01.00 3,500 13,1000 45,85 053.00111.0053-01 BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS KG 005720 2018 G00020 /2017 06.01.00 4,500 14,0000 63,00											

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,60

Fornecedor : 00025

Pedido : 001548 2018 Data: 31/07/2018

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	005721 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005722 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	10,5000	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001549 2018 Data: 31/07/2018

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	005724 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005723 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	11,1000	38,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,35

Fornecedor : 00025

Pedido : 001550 2018 Data: 31/07/2018

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	005725 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005726 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,500	11,1000	27,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 001551 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	005727 2018	G00020 /2017		10.01.00	13,000	12,5000	162,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001552 2018 Data: 31/07/2018

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	005730	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	005728	2018	G00020 /2017	10.01.00	4,500	10,5000	47,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005729	2018	G00020 /2017	10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,45

Fornecedor : 00025										
Pedido : 001553 2018 Data: 31/07/2018										
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	005732	2018	G00020 /2017	10.01.00		1,500	17,5000	26,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005731	2018	G00020 /2017	10.01.00		4,500	11,1000	49,95
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,20	

Fornecedor : 00025										
Pedido : 001554 2018 Data: 31/07/2018										
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	005734	2018	G00020 /2017	10.01.00		1,500	17,5000	26,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005733	2018	G00020 /2017	10.01.00		4,500	13,1000	58,95
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005735	2018	G00020 /2017	10.01.00		2,500	9,8000	24,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	109,70	

Fornecedor : 00025										
Pedido : 001555 2018 Data: 31/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005736	2018	G00020 /2017	10.01.00		4,500	13,1000	58,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,95	

Fornecedor : 00025										
Pedido : 001556 2018 Data: 31/07/2018										
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	005739	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	005737	2018	G00020 /2017	10.01.00		4,500	10,5000	47,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005738	2018	G00020 /2017	10.01.00		4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,45	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 00025

Pedido : 001557 2018 Data: 31/07/2018

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	005742 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	005740 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005741 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 001558 2018 Data: 31/07/2018

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	005744 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	005746 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005743 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	13,1000	52,40
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005745 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	9,8000	29,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 001559 2018 Data: 31/07/2018

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	005749 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	005747 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,500	10,5000	36,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005748 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	11,1000	44,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 001560 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005750 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,000	13,1000	52,40
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005751 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,500	9,8000	24,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,90

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 00025

Pedido : 001561 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	005753 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,3900	83,40
	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.								
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	005752 2018	G00021 /2017		10.01.00	12,000	0,9500	11,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,80

Fornecedor : 04159

Pedido : 001562 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	005754 2018	G00009 /2018		10.01.00	8,450	25,5000	215,47
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	005755 2018	G00009 /2018		10.01.00	6,760	15,0000	101,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,87

Fornecedor : 03755

Pedido : 001565 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0007-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimi crobiana, açta capacidade de absorcao, poder herm ostatico e reduz odor. Produto com validade minim a de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude b na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individual mente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	UN	005758 2018	S00766 /2018		08.01.00	30,000	58,6000	1.758,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desinc rustante e limpeza de artigos medicos, hospitalar es e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzi mas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 milim etros de detergente enzimatico adicionar 01 litro	GAL	005759 2018	S00766 /2018		08.01.00	10,000	246,4000	2.464,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

de agua. Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, da ta de fabricacao e prao de validade.		
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.222,00
0579 Itens Mostrados no Total		
0148 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	370.894,37