

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04037

Pedido : 001568 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002800 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4200	28,40
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.	CX	002799 2018	G00011 /2017		06.01.00	5,000	1,1500	5,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34,15

Fornecedor : 04037

Pedido : 001569 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002751 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4200	28,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,40

Fornecedor : 04037

Pedido : 001570 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002773 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	1,4200	14,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	002774 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	9,9700	19,94
041.00053.0001-01	COTONETE COMUN CX COM 75 UNID HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODAO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.	CX	002772 2018	G00011 /2017		06.01.00	2,000	1,1500	2,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,44

Fornecedor : 04037

Pedido : 001571 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	002823 2018	G00011 /2017		06.01.00	10,000	4,8000	48,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002824 2018	G00011 /2017		06.01.00	20,000	1,4200	28,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 76,40

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	005765 2018	G00010 /2018		08.01.00	6,000	342,0000	2.052,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.052,00

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	005769 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,5000
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005775 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,4000
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	005766 2018	G00005 /2018		10.01.00	15,000	3,0300	45,4500
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005772 2018	G00005 /2018		10.01.00	8,000	2,4200	19,3600
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	005770 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,4700	12,3500
051.00010.0006-01	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	005774 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	3,1800	15,9000
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005776 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,1000
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	005767 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	4,2400	84,8000
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005773 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,7000
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	005771 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,0000
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005768 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,6000

Valor Total de compras do Pedido : 271,16

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 04159

Pedido : 001577 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	005778 2018	G00001 /2018		06.01.00	13,520	16,0000	216,32
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	005777 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	13,9000	1.112,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.328,32

Fornecedor : 02139

Pedido : 001578 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00007.0014-01	BATERIA PALIO WEKKEND 2014	PC	005779 2018	S00769 /2018		08.01.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 04037

Pedido : 001580 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005782 2018	S00772 /2018		06.01.00	15,000	1,4200	21,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,30

Fornecedor : 04037

Pedido : 001581 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0001-01	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	005783 2018	S00773 /2018		06.01.00	3,000	4,8000	14,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14,40

Fornecedor : 04037

Pedido : 001582 2018 Data: 01/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00027.0001-01

LIMPA VIDRO 500 ML

FR 005784 2018 S00774 /2018

06.01.00

21,000

4,8000

100,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

100,80

Fornecedor : 04037

Pedido : 001583 2018 Data: 01/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00027.0001-01

LIMPA VIDRO 500 ML

FR 005785 2018 S00775 /2018

06.01.00

5,000

4,8000

24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

24,00

Fornecedor : 04037

Pedido : 001584 2018 Data: 01/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00021.0013-01

SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
composicao
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.
marca - modelo
prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce

GAL 005786 2018 S00776 /2018

09.01.00

2,000

9,9700

19,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

19,94

Fornecedor : 01722

Pedido : 001585 2018 Data: 02/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

061.00022.0013-01

CARTAZ VACINACAO

UN 005787 2018 S00777 /2018

08.01.00

50,000

5,6000

280,00

062.00208.0005-01

FOLDER 15X20 - CAMPANHA DE VACINACAO

UN 005788 2018 S00777 /2018

08.01.00

800,000

0,1875

150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

430,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 02825

Pedido : 001586 2018

Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472	UN	005790 2018	S00778 /2018		03.01.00	1,000	138,0000	138,00
080.00006.0032-01	TELEFONE SEM FIO	UN	005789 2018	S00778 /2018		03.01.00	3,000	112,9000	338,70
	GIGASET SIEMENS MOD.A495 - PRETO								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	476,70

Fornecedor : 03864

Pedido : 001589 2018

Data: 02/08/2018

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	005793 2018	S00780 /2018		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00145.0007-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	005792 2018	S00780 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001592 2018

Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005797 2018	G00005 /2018		06.01.00	0,278	19,4000	5,39
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005808 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,0300	60,60
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005809 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005799 2018	G00005 /2018		06.01.00	40,000	2,4200	96,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005800 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	3,1800	22,26
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005801 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005798 2018	G00005 /2018		06.01.00	7,000	2,4600	17,22
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE	KG	005804 2018	G00005 /2018		06.01.00	24,000	5,0100	120,24

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

Fornecedor : 03977
Pedido : 001593 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005810	2018	G00005	/2018	06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005820	2018	G00005	/2018	06.01.00	50,000	3,0300	151,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005819	2018	G00005	/2018	06.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005812	2018	G00005	/2018	06.01.00	70,000	2,4200	169,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005813	2018	G00005	/2018	06.01.00	7,000	3,1800	22,26
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005814	2018	G00005	/2018	06.01.00	7,000	3,0500	21,35
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005822	2018	G00005	/2018	06.01.00	5,000	2,4600	12,30
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO	KG	005815	2018	G00005	/2018	06.01.00	45,000	5,0100	225,45

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

051.00021.0002-01	XIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005817	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	5,7100	34,26	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005818	2018	G00005 /2018	06.01.00	35,000	4,7400	165,90	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005821	2018	G00005 /2018	06.01.00	16,500	2,1000	34,65	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005816	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,1000	40,80	
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005811	2018	G00005 /2018	06.01.00	11,000	4,6000	50,60	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.045,67	
Fornecedor : 03977										
Pedido : 001594 2018 Data: 03/08/2018										
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	005832	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005833	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,200	19,4000	23,28
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005839	2018	G00005 /2018	06.01.00		23,000	3,9200	90,16
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005824	2018	G00005 /2018	06.01.00		18,000	2,4200	43,56
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005834	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005826	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	3,0500	9,15
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005827	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	2,4200	2,42
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005825	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	2,4600	2,46
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005836	2018	G00005 /2018	06.01.00		10,000	4,2400	42,40
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO	KG	005837	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	5,0100	10,02

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												PAGINA 8
051.00021.0002-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	005828	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71			
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR 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	DZ	005831	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	4,7400	23,70			
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005823	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,500	2,1000	9,45			
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	005835	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,1000	5,10			
051.00038.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	PC	005829	2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	4,9800	64,74			
051.00047.0002-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	KG	005830	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40			
051.00064.0005-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	MC	005840	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,6000	13,80			
051.00082.0002-01	BROCOLIS MACO	KG	005838	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	1,7100	5,13			
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			387,00		
Fornecedor : 02714												
Pedido : 001595 2018 Data: 03/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	005843	2018	G00003 /2018	06.01.00		450,000	2,8000	1.260,00		
051.00015.0003-01	FEIJAO PRETO - PCT 1 KG	PCT	005842	2018	G00003 /2018	06.01.00		60,506	5,3400	323,10		
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	005847	2018	G00003 /2018	06.01.00		400,000	2,7000	1.080,00		
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. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005844	2018	G00003 /2018	06.01.00		60,000	7,7000	462,00		
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E	KG	005846	2018	G00003 /2018	06.01.00		6,000	1,9000	11,40		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

053.00018.0005-01	E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34. SAL REFINADO 1KG	PCT	005845	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	1,1100	33,30	
053.00021.0064-01	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	005841	2018	G00003 /2018	06.01.00	12,000	4,9900	59,88	
053.00022.0003-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, com servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	KG	005848	2018	G00003 /2018	06.01.00	2,000	27,0000	54,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.283,68	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 001596 2018 Data: 03/08/2018										
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	005849	2018	G00020 /2017	06.01.00		1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005851	2018	G00020 /2017	06.01.00		21,000	10,5000	220,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005850	2018	G00020 /2017	06.01.00		3,000	11,1000	33,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,30	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 001597 2018 Data: 03/08/2018										
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	005852	2018	G00020 /2017	06.01.00		3,500	10,5000	36,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005853	2018	G00020 /2017	06.01.00		1,300	11,1000	14,43
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005855	2018	G00020 /2017	06.01.00		4,500	13,1000	58,95
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005854	2018	G00020 /2017	06.01.00		16,000	14,0000	224,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,13	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 00025

Pedido : 001598 2018 Data: 03/08/2018

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	005856 2018	G00020 /2017		06.01.00	0,600	17,5000	10,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005858 2018	G00020 /2017		06.01.00	18,000	10,5000	189,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005857 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 001599 2018 Data: 03/08/2018

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	005859 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005860 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 : 001600 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	005861 2018	G00021 /2017		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 001601 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005865 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	005862 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	100,0000	100,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	005863 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	005864 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.047,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 03601

Pedido : 001603 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00072.0001-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	005867 2018	S00785 /2018		08.01.00	60,000	0,3200	19,20
027.00153.0008-01	RANITIDINA 15MG 120ML	CX	005873 2018	S00785 /2018		08.01.00	5,000	18,0000	90,00
027.00312.0001-01	ESCITALOPRAM 10MG	CAP	005868 2018	S00785 /2018		08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	005871 2018	S00785 /2018		08.01.00	1,000	185,7000	185,70
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	005872 2018	S00785 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0011-01	INSULINA LEVEMIR 100 UI/ ML CANETA COM 03 ML	UN	005869 2018	S00785 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	005870 2018	S00785 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.348,12

Fornecedor : 04239

Pedido : 001604 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0413-01	ARMARIO ACO 2 PORTAS MED. 1,90X1,20X0,40 - CINZA	UN	005874 2018	S00786 /2018		06.01.00	4,000	548,0000	2.192,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.192,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 001607 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	005876 2018	S00788 /2018		03.01.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 03788

Pedido : 001609 2018 Data: 07/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00089.0002-01	KIT EMBREAGEM COMPLETA	KIT	005890 2018	S00800 /2018		06.01.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 001610 2018 Data: 07/08/2018

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

104.00332.0001-01

GENTAMICINA 80MG

AMP

005891 2018

S00801 /2018

08.01.00

100,000

0,8700

87,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 001611 2018

Data: 07/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00439.0007-01

ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL

AMP

005893 2018

G00007 /2018

08.01.00

7,000

25,5000

178,50

104.00026.0001-01

CINARIZINA 75MG

COM

005896 2018

G00007 /2018

08.01.00

3.600,000

0,1215

437,40

104.00114.0003-01

SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML

AMP

005894 2018

G00007 /2018

08.01.00

100,000

1,8000

180,00

104.00301.0002-01

DOMPERIDONA 10 MG

COM

005892 2018

G00007 /2018

08.01.00

360,000

0,0709

25,52

104.00306.0002-01

CICLOBENZAPRINA 10 MG

COM

005895 2018

G00007 /2018

08.01.00

2.000,000

0,1936

387,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,62

Fornecedor : 03976

Pedido : 001623 2018

Data: 07/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0095-01

BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS)
(cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)

KG

005897 2018

G00020 /2017

03.01.00

13,500

17,9100

241,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,78

Fornecedor : 00527

Pedido : 001624 2018

Data: 07/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

034.00018.0011-01

BUCHA MOLA TRASEIRA

PC

005898 2018

S00802 /2018

06.01.00

6,000

35,0000

210,00

034.00018.0026-01

BUCHA MOLA DIANTEIRA

PC

005904 2018

S00802 /2018

06.01.00

6,000

40,0000

240,00

034.00028.0057-01

RETENTOR RODA DIANTEIRA

PC

005901 2018

S00802 /2018

06.01.00

2,000

20,0000

40,00

037.00027.0210-01

PINO CENTRO DIANTEIRO

PC

005899 2018

S00802 /2018

06.01.00

4,000

11,2500

45,00

037.00034.0004-01

ROLAMENTO RODA

UN

005903 2018

S00802 /2018

06.01.00

2,000

80,0000

160,00

037.00143.0062-01

GRAMPO 18MM COMPLETO

PC

005900 2018

S00802 /2018

06.01.00

2,000

50,0000

100,00

037.00143.0063-01

GRAMPO COMPLETO

PC

005905 2018

S00802 /2018

06.01.00

1,000

40,0000

40,00

038.00018.0007-01

GRAXA AUTOMOTIVA - KG

KG

005902 2018

S00802 /2018

06.01.00

1,000

25,0000

25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 01055

Pedido : 001626 2018

Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	005907 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	005908 2018	G00003 /2018		06.01.00	150,000	1,6600	249,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	005909 2018	G00003 /2018		06.01.00	160,000	1,5000	240,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	005911 2018	G00003 /2018		06.01.00	320,000	1,7000	544,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	005912 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	005914 2018	G00003 /2018		06.01.00	24,000	4,0000	96,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	005915 2018	G00003 /2018		06.01.00	32,000	1,4600	46,72
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	005913 2018	G00003 /2018		06.01.00	15,000	3,2000	48,00
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten.	UN	005910 2018	G00003 /2018		06.01.00	4,000	6,1500	24,60

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg, niacina 2,9 mg embalagem 230 g. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto .

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.308,52

Fornecedor : 01055

Pedido : 001627 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	005916 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	5,4000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

108,00

Fornecedor : 03476

Pedido : 001629 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	005918 2018	S00805 /2018		06.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

100,00

Fornecedor : 02139

Pedido : 001631 2018 Data: 08/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00142.0001-01	LAMPADA FAROL 12V	UN	005925 2018	S00807 /2018		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00071.0009-01	LAMPADA LANTERNA	UN	005920 2018	S00807 /2018		06.01.00	9,000	4,0000	36,00
037.00071.0062-01	LAMPADA H4 12V	PC	005923 2018	S00807 /2018		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00071.0100-01	LAMPADA PISCA	UN	005922 2018	S00807 /2018		06.01.00	4,000	4,3800	17,52
037.00237.0012-01	SOQUETE LANTERNA	PC	005924 2018	S00807 /2018		06.01.00	2,000	6,0000	12,00
039.00030.0020-01	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES SELADA (SEM MANUTENCAO), CCA (CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) MINIMA 460, ABNT	UN	005921 2018	S00807 /2018		06.01.00	1,000	260,0000	260,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 15

Valor Total de compras do Pedido : 350,52

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	006107	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		70,0000	70,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	006108	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		320,0000	320,00
037.00255.0050-01	SENSOR DA PSATILHA DIANTEIRA	PC	006103	2018	S00809 /2018			08.01.00	2,000		50,0000	100,00
037.00255.0051-01	SENSOR DA PASTILHA TRASEIRA	PC	006104	2018	S00809 /2018			08.01.00	2,000		50,0000	100,00
037.00255.0052-01	SENSOR DA TRACAO ABS	PC	006111	2018	S00809 /2018			08.01.00	2,000		1.234,5000	2.469,00
037.00367.0011-01	RESERVATORIO D'AGUA PARABRISA	PC	006105	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		365,0000	365,00
038.00001.0219-01	OLEO CAMBIO 75W80	UN	006110	2018	S00809 /2018			08.01.00	3,000		60,0000	180,00
038.00001.0265-01	OLEO SINTETICO 5W30 CAIXA C/ 12 LITROS	CX	006106	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		456,0000	456,00
106.00039.0090-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	JG	006101	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		345,0000	345,00
106.00039.0091-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRO	JG	006102	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		245,0000	245,00
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	006109	2018	S00809 /2018			08.01.00	1,000		50,0000	50,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0001-01	ARAME RECOZIDO N# 18	KG	006123 2018	S00811 /2018		05.01.00	1,000	9,9000	9,90
011.00033.0081-01	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VEDACIT	UN	006122 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00046.0073-01	FERRO 1/4" CA 50	BAR	006115 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	17,9000	35,80
011.00046.0074-01	FERRO 3/8" CA 50	BAR	006114 2018	S00811 /2018		05.01.00	4,000	32,9000	131,60
109.00005.0005-01	AREIA FINA PARA REBOQUE VERMELHA	M	006118 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	99,0000	198,00
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	006117 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
109.00010.0003-01	BLOCO DE CONCRETO 15	UN	006113 2018	S00811 /2018		05.01.00	300,000	1,7900	537,00
109.00015.0005-01	CAIXA SANFONADA 150 MM	UN	006124 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	21,0000	42,00
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	006120 2018	S00811 /2018		05.01.00	6,000	11,9000	71,40
109.00018.0005-01	CANALETA DE CONCRETO BLOCO 15	UN	006128 2018	S00811 /2018		05.01.00	110,000	1,9500	214,50
109.00021.0006-01	CIMENTO CP III 50 KG	SC	006119 2018	S00811 /2018		05.01.00	10,000	19,9000	199,00
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	006121 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	119,0000	238,00
109.00064.0022-01	REDUCAO 75 X 50 ESGOTO	UN	006127 2018	S00811 /2018		05.01.00	2,000	4,9000	9,80
109.00134.0002-01	COLA PINCEL 175 GRAMAS	UN	006126 2018	S00811 /2018		05.01.00	1,000	13,5000	13,50
109.00154.0024-01	JOELHO 75 MM ESGOTO 90 °	UN	006125 2018	S00811 /2018		05.01.00	4,000	4,5000	18,00
109.00200.0004-01	TRELICA H 8 FERRAGEM	M	006116 2018	S00811 /2018		05.01.00	42,000	4,5000	189,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.123,50

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2018												PAGINA	18
051.00016.0006-01		ente 22 kg		KG	006160	2018	G00005 /2018	06.01.00	90,000	4,2400	381,60		
051.00021.0002-01		MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.		KG	006157	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	5,7100	34,26		
051.00023.0003-01		MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K		DZ	006158	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	4,7400	71,10		
051.00030.0010-01		OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.		KG	006156	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	5,1000	30,60		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		890,50	
Fornecedor : 03977													
Pedido : 001638 2018 Data: 09/08/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006162	2018	G00005 /2018			06.01.00	1,000	19,4000	19,40		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006164	2018	G00005 /2018			06.01.00	33,000	2,4200	79,86		
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	006171	2018	G00005 /2018			06.01.00	14,000	2,4700	34,58		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006165	2018	G00005 /2018			06.01.00	9,000	3,1800	28,62		
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006166	2018	G00005 /2018			06.01.00	5,000	3,0500	15,25		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006163	2018	G00005 /2018			06.01.00	10,000	2,4600	24,60		
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006161	2018	G00005 /2018			06.01.00	58,000	4,2400	245,92		
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE	KG	006169	2018	G00005 /2018			06.01.00	24,000	5,0100	120,24		

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	19
051.00021.0002-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006170	2018	G00005 /2018	06.01.00	11,000	5,7100	62,81		
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	DZ	006168	2018	G00005 /2018	06.01.00	11,000	4,7400	52,14		
051.00030.0010-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006167	2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	5,1000	66,30		
TOMATE SALADA EXTRA AA											
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		749,72	
Fornecedor : 03476											
Pedido : 001639 2018 Data: 09/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	006172	2018	S00812 /2018	06.01.00	2,000	60,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
Fornecedor : 03977											
Pedido : 001640 2018 Data: 09/08/2018											
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	006177	2018	G00005 /2018	10.01.00	5,000	2,7000	13,50		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006184	2018	G00005 /2018	10.01.00	1,000	19,4000	19,40		
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006181	2018	G00005 /2018	10.01.00	10,000	2,4200	24,20		
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	006179	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	2,4700	14,82		
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	006183	2018	G00005 /2018	10.01.00	5,000	3,1800	15,90		
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	MC	006185	2018	G00005 /2018	10.01.00	2,000	3,0500	6,10		
051.00016.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	KG	006175	2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	4,2400	63,60		
MEXERICA											
deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.											

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006178	2018	G00005 /2018	10.01.00	10,000	5,0100	50,10	
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.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006182	2018	G00005 /2018	10.01.00	5,000	4,7400	23,70	
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006180	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	3,0000	18,00	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006176	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	2,1000	12,60	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006186	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	5,1000	30,60	
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,52	
Fornecedor : 03976										
Pedido : 001641 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00130.0004-01	REQUEIJAO 250 G	FR	006187	2018	G00021 /2017		10.01.00	17,000	3,7500	63,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,75	
Fornecedor : 02825										
Pedido : 001642 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00042.0025-01	MASSA PARA MODELAR POTE 150G	UN	006190	2018	S00813 /2018		06.01.00	150,000	4,2000	630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00	
Fornecedor : 03851										
Pedido : 001644 2018 Data: 09/08/2018										
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	006188	2018	G00015 /2018		09.01.00	3.000,000	3,3500	10.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.050,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 03851

Pedido : 001645 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006173 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.580,00

Fornecedor : 03851

Pedido : 001646 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006174 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,2900	9.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.870,00

Fornecedor : 01715

Pedido : 001647 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00025.0053-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO C/ MESA E DOIS BANCOS	UN	006191 2018	S00814 /2018		06.01.00	4,000	1.040,0000	4.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00

Fornecedor : 04158

Pedido : 001648 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	006192 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	21,5700	2.157,00
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	006194 2018	G00001 /2018		06.01.00	150,000	17,4100	2.611,50
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006193 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	9,5000	1.520,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.288,50

Fornecedor : 03417

Pedido : 001649 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0012-01	PO P/ PREPARO DE PUDIM	CX	006195 2018	S00815 /2018		06.01.00	40,000	4,9000	196,00
053.00068.0021-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA	PCT	006196 2018	S00815 /2018		06.01.00	30,000	4,3000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

325,00

Fornecedor : 02997

Pedido : 001651 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0010-01	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M	UN	006203 2018	S00817 /2018		08.01.00	5,000	69,0000	345,00
	USAR CREMER - recomendacao da diretoria								
	MEDI HOUSE (NAO E BOA,TRAMA LONGE E POUCO GESSO)								
	POLAR FIX (POUCO GESSO QUEBRA FACIL)								
025.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M	UN	006202 2018	S00817 /2018		08.01.00	30,000	6,9500	208,50
025.00073.0001-01	MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M	ROL	006207 2018	S00817 /2018		08.01.00	30,000	6,6500	199,50
062.00073.0190-01	FITA MICROPORE 100X10	UN	006204 2018	S00817 /2018		08.01.00	20,000	8,9500	179,00
062.00073.0191-01	FITA MICROPORE 2,5X10	UN	006205 2018	S00817 /2018		08.01.00	20,000	1,5500	31,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10	UN	006206 2018	S00817 /2018		08.01.00	20,000	3,4400	68,80
	Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50								
	mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, na								
	o trancado, poroso, superficie adesiva.								
103.00041.0003-01	ALGODAO ORTOP. 10 CM	PCT	006198 2018	S00817 /2018		08.01.00	40,000	3,8800	155,20
	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100%								
	algodao - Pacote com 12 unidades.								
103.00041.0004-01	ALGODAO ORTOP. 12 CM	PCT	006199 2018	S00817 /2018		08.01.00	40,000	4,9500	198,00
	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100%								
	algodao - Pacote com 12 unidades.								
103.00041.0005-01	ALGODAO ORTOP. 15 CM	PCT	006200 2018	S00817 /2018		08.01.00	40,000	5,9000	236,00
	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100 %								
	algodao - Pacote com 12 unidades.								
103.00041.0006-01	ALGODAO ORTOP. 20 CM	PCT	006201 2018	S00817 /2018		08.01.00	30,000	7,7000	231,00
	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100 %								
	algodao - Pacote com 12 unidades.								
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA	UN	006208 2018	S00817 /2018		08.01.00	10,000	29,9900	299,90
	Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que								
	nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicer								
	ina nao esteril, pronto p/ uso, com validade mini								
	ma de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude								
	na classe do Risco IIII, apresenta Certificado de								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.

0011 Itens Mostrados

Fornecedor : 03851

Pedido : 001652 2018 Data: 10/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006189 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03851

Pedido : 001653 2018 Data: 10/08/2018

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	006245 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,3500	10.050,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00025

Pedido : 001654 2018 Data: 13/08/2018

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	006211 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006209 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	3,4200	34,20
053.00021.0068-01	PAO FRANCES INTEGRAL	KG	006210 2018	G00020 /2017		03.01.00	10,000	12,5000	125,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00025

Pedido : 001655 2018 Data: 13/08/2018

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	006213 2018	G00020 /2017		03.01.00	15,000	10,5000	157,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006212 2018	G00020 /2017		03.01.00	6,000	11,1000	66,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006214 2018	G00020 /2017		03.01.00	5,000	13,1000	65,50

Valor Total de compras do Pedido :

2.151,90

Valor Total de compras do Pedido :

6.580,00

Valor Total de compras do Pedido :

10.050,00

Valor Total de compras do Pedido :

264,20

Valor Total de compras do Pedido :

289,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 00025

Pedido : 001656 2018 Data: 13/08/2018

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	006215 2018	G00021 /2017		03.01.00	13,000	8,6000	111,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 001657 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	006216 2018	G00020 /2017		03.01.00	2,000	23,5000	47,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001658 2018 Data: 13/08/2018

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	006218 2018	G00020 /2017		08.01.00	3,000	13,1000	39,30
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006217 2018	G00020 /2017		08.01.00	4,000	14,0000	56,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 001659 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	006219 2018	G00021 /2017		08.01.00	30,000	1,3900	41,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 001660 2018 Data: 13/08/2018

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	006222 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	006220 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	006221 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 001661 2018 Data: 13/08/2018

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	006224 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	006226 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	11,1000	49,95
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006223 2018	G00020 /2017		10.01.00	3,000	13,1000	39,30
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006225 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	9,8000	19,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 001662 2018 Data: 13/08/2018

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	006228 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006229 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006227 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	11,1000	55,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001663 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006230 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	3,2000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001664 2018 Data: 13/08/2018

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	006231 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006232 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 00025

Pedido : 001665 2018 Data: 13/08/2018

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	006233 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	006234 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 001666 2018 Data: 13/08/2018

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	006235 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006236 2018	G00020 /2017		06.01.00	11,000	10,5000	115,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001667 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006237 2018	G00021 /2017		06.01.00	12,000	3,9000	46,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 001668 2018 Data: 13/08/2018

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	006238 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	10,5000	126,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006239 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006240 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,500	14,0000	175,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 001669 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	006242 2018	S00818 /2018		07.01.00	60,000	0,9500	57,00
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	006241 2018	S00818 /2018		07.01.00	7,500	32,5000	243,75

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 300,75

Valor Total de compras do Pedido : 198,14

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 03181

Pedido : 001673 2018

Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	006256 2018	G00014 /2018		08.01.00	1.500,000	0,9100	1.365,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.365,00

Fornecedor : 03309

Pedido : 001674 2018

Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	006250 2018	S00821 /2018		08.01.00	2.500,000	0,0560	140,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	006251 2018	S00821 /2018		08.01.00	50,000	6,9700	348,50
104.00209.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	COM	006252 2018	S00821 /2018		08.01.00	4.000,000	0,4740	1.896,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	006253 2018	S00821 /2018		08.01.00	2.000,000	0,2220	444,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.828,50

Fornecedor : 03342

Pedido : 001675 2018

Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00047.0001-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE 30+50+1000+1000mg/ml ampola com 10ml	AMP	006246 2018	S00820 /2018		08.01.00	200,000	2,9900	598,00
104.00053.0001-01	EPINEFRINA 1MG/ML COM 1 ML	AMP	006247 2018	S00820 /2018		08.01.00	100,000	2,1710	217,10
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	006248 2018	S00820 /2018		08.01.00	4.000,000	0,4300	1.720,00
104.00232.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 500MCG/2ML FR-AMPOLA+DILUENTE	AMP	006249 2018	S00820 /2018		08.01.00	50,000	1,7910	89,55
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.624,65

Fornecedor : 01903

Pedido : 001677 2018

Data: 13/08/2018

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

125,37

Fornecedor : 03977

Pedido : 001685 2018 Data: 15/08/2018

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	006273 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	006281 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006276 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006276 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006276 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006283 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006277 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,000	2,4600	9,84
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006278 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006278 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00022.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006278 2018	G00005 /2018		10.01.00	14,000	5,0100	70,14
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006279 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006279 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006282 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	4,7400	23,70
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006274 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006272 2018	G00005 /2018		10.01.00	4,500	2,1000	9,45
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006275 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	5,1000	35,70
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006280 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006280 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	366,25	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	006284 2018	G00001 /2018		06.01.00	20,280	16,0000	324,48
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA	KG	006285 2018	G00001 /2018		06.01.00	90,000	8,9000	801,00
052.00006.0008-01	RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR								
052.00006.0008-01	PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3,								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.085,48
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	190,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	190,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	190,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 03947

Pedido : 001690 2018 Data: 15/08/2018

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	006288 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 : 001691 2018 Data: 15/08/2018

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	006289 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 : 001692 2018 Data: 15/08/2018

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	006291 2018	G00017 /2017		06.01.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001693 2018 Data: 15/08/2018

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	006293 2018	S00829 /2018		03.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 001694 2018 Data: 15/08/2018

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	006294 2018	S00830 /2018		06.01.00	4,000	60,0000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03994

Pedido : 001702 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0010-01	PNEU 185/ R 14	UN	006303 2018	G00010 /2018		08.01.00	2,000	244,4000	488,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		488,80

Fornecedor : 03977

Pedido : 001703 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006304 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006305 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	3,0300	151,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006315 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	3,9200	98,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006306 2018	G00005 /2018		06.01.00	60,000	2,4200	145,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006307 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	3,1800	34,98
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006308 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,0500	24,40
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	MC	006309 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,4600	12,30
051.00016.0006-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006317 2018	G00005 /2018		06.01.00	80,000	4,2400	339,20
051.00018.0003-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006316 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	5,0100	125,25
051.00021.0002-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006311 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,7100	22,84
	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	006311 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,7100	22,84
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-	KG	006311 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	5,7100	22,84

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	35
RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE											
LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS											
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-											
NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM											
TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006326	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	4,7400	4,74		
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006331	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	3,0000	15,00		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	006335	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,500	9,1000	22,75		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006318	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,500	2,1000	3,15		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006330	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40		
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	006324	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,9800	14,94		
variedade perola ou havai											
deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e											
apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre											
1,5 e 1,8 gr.											
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	006325	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40		
frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,											
odor e sabor caracteristicos.											
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006333	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			485,11	
Fornecedor : 03977											
Pedido : 001705 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006338	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	19,4000	58,20	
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara											
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	006346	2018	G00005 /2018	06.01.00		40,000	3,0300	121,20	
CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM											
FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.											
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006337	2018	G00005 /2018	06.01.00		13,000	3,9200	50,96	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006339	2018	G00005 /2018	06.01.00		10,000	2,4200	24,20	
lisa, selecionada, grauda											
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006340	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	3,1800	6,36	
CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)											
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,											
sacos de 20 kg.											
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006341	2018	G00005 /2018	06.01.00		7,000	3,0500	21,35	
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006344	2018	G00005 /2018	06.01.00		27,000	5,0100	135,27	
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											

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

XIMADO DE 165 MACAS.									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006343	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,7400	18,96
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006345	2018	G00005 /2018	06.01.00	12,000	3,0000	36,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006342	2018	G00005 /2018	06.01.00	72,000	5,1000	367,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,70

Fornecedor : 01055

Pedido : 001706 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	006347 2018	G00003 /2018		06.01.00	150,000	1,6600	249,00
053.00009.0007-01	EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52. EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	006348 2018	G00003 /2018		06.01.00	192,000	1,7000	326,40
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	006350 2018	G00003 /2018		06.01.00	140,000	2,5200	352,80
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006351 2018	G00003 /2018		06.01.00	72,000	4,0000	288,00
053.00014.0016-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	006349 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,6000	48,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.264,20

Fornecedor : 04159

Pedido : 001707 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	006354	2018	G00001 /2018	06.01.00	100,000	8,9000	890,00
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBA	KG	006353	2018	G00001 /2018	06.01.00	80,000	13,9000	1.112,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

052.00015.0004-01

TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SAVOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.

ALMONDEGA MINI DE 3G DE BOVINO

COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, A MIDO DE MANDIOCA, SAL, CEBOLA EM PO, PROTEINA DE SOJA CONCENTRADA, ACUCAR, ALHO EM PO. ESTABILIZAN TE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO. CONTEM GLUTEN.

KG

006352 2018

G00001 /2018

06.01.00

80,000

20,0000

1.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.602,00

Fornecedor : 03984

Pedido : 001708 2018

Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0019-01	BATATA PALHA PCT 1KG	UN	006357 2018	S00839	/2018		06.01.00	40,000	25,8000	1.032,00
053.00130.0001-01	REQUEIJAO BISNAGA 400G	UN	006356 2018	S00839	/2018		06.01.00	8,000	10,9000	87,20
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	006355 2018	S00839	/2018		06.01.00	20,000	14,9000	298,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,20

Fornecedor : 04232

Pedido : 001712 2018

Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0038-01	LONA LEVE 7X4	UN	006360 2018	S00842	/2018		05.01.00	4,000	139,0000	556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 03922

Pedido : 001714 2018

Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	006385 2018	G00021	/2017		10.01.00	20,000	3,8600	77,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,20

Fornecedor : 03976

Pedido : 001715 2018

Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0155-01	CARNE DE AVES - COXINHA DA ASA	KG	006367 2018	G00009	/2018		10.01.00	30,000	9,9000	297,00
052.00006.0156-01	CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	006364 2018	G00009	/2018		10.01.00	20,000	10,8200	216,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

052.00006.0158-01

CARNE DE AVES - FRANGO INTEIRO (RESFRIADO)

KG

006366 2018

G00009 /2018

10.01.00

51,000

6,1300

312,63

052.00008.0004-01

LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.

KG

006365 2018

G00009 /2018

10.01.00

15,000

12,3600

185,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.011,43

Fornecedor : 03793

Pedido : 001716 2018

Data: 17/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

114.00001.0002-01

PNEU 1000 X 20 LISO

UN

006368 2018

G00010 /2018

09.01.00

2,000

937,0000

1.874,00

114.00001.0021-01

PNEU 900 X 20 LISO

UN

006369 2018

G00010 /2018

09.01.00

2,000

689,0000

1.378,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.252,00

Fornecedor : 04211

Pedido : 001717 2018

Data: 17/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

114.00001.0014-01

PNEU 215/75SR 17,50 LISO

UN

006370 2018

G00010 /2018

06.01.00

2,000

512,2000

1.024,40

114.00001.0033-01

PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL LISO

UN

006371 2018

G00010 /2018

06.01.00

2,000

1.153,2000

2.306,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.330,80

Fornecedor : 03793

Pedido : 001718 2018

Data: 17/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

114.00001.0021-01

PNEU 900 X 20 LISO

UN

006372 2018

G00010 /2018

06.01.00

2,000

689,0000

1.378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.378,00

Fornecedor : 03994

Pedido : 001719 2018

Data: 17/08/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

114.00001.0030-01

PNEU 900 X 20 BORRACHUDO

UN

006374 2018

G00010 /2018

06.01.00

4,000

820,8000

3.283,20

114.00001.0032-01

PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO

UN

006373 2018

G00010 /2018

06.01.00

4,000

1.330,0000

5.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.603,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 39

Fornecedor : 02714

Pedido : 001720 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	006382 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,9000	58,00
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	006377 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,8000	1.260,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	006380 2018	G00003 /2018		06.01.00	400,000	2,7000	1.080,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, 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	006378 2018	G00003 /2018		06.01.00	60,000	7,7000	462,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	006381 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	2,1600	43,20
053.00010.0027-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	PCT	006376 2018	G00003 /2018		06.01.00	107,700	3,0000	323,10
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	006379 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	006375 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.319,48

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 02714

Pedido : 001721 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0032-01	COLORAL	PCT	006383 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,2900	51,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,48

Fornecedor : 03860

Pedido : 001723 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00052.0003-01	BORRACHA PORTA	M	006392 2018	S00845 /2018		06.01.00	4,000	45,0000	180,00
037.00217.0075-01	KIT TRAMBULADOR	PC	006390 2018	S00845 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00327.0007-01	MACANETA INTERNA PORTA GOL/SAVEIRO(TODOS)	PC	006391 2018	S00845 /2018		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
038.00001.0260-01	DESINGRIPANTE FR	FR	006389 2018	S00845 /2018		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,00

Fornecedor : 03440

Pedido : 001726 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006395 2018	S00848 /2018		10.01.00	1,000	279,0000	279,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

Fornecedor : 03440

Pedido : 001727 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006396 2018	S00849 /2018		06.01.00	1,000	279,0000	279,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

Fornecedor : 03440

Pedido : 001728 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006397 2018	S00850 /2018		06.01.00	1,000	279,0000	279,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

279,00

Fornecedor : 03440

Pedido : 001729 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0008-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	006398 2018	S00851 /2018		08.01.00	1,000	279,0000	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

279,00

Fornecedor : 03440

Pedido : 001730 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0017-01	APARELHO DE DVD	UN	006399 2018	S00852 /2018		07.01.00	1,000	179,0000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

179,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 001731 2018 Data: 20/08/2018

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	006404 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	2,2200	22,20
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	006401 2018	G00021 /2017		10.01.00	60,000	1,2800	76,80
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	006402 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	1,5400	30,80
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg.	PCT	006403 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	3,9800	39,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

053.00016.0001-01	apresentar ficha tecnica do produto e amostra. OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006400	2018	G00021 /2017	10.01.00	30,000	3,1500	94,50	
							Valor Total de compras do Pedido :		264,10	
Fornecedor : 03976 Pedido : 001732 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	006405	2018	G00021 /2017	10.01.00	10,000	0,6900	6,90	
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	006406	2018	G00021 /2017	10.01.00	60,000	0,8800	52,80	
							Valor Total de compras do Pedido :		59,70	
Fornecedor : 02825 Pedido : 001739 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0008-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1 X 1 96 FLS CAPA PAPEL DUPLEX 230G/M2, FOLHAS INTERNAS 50G/M2 EM PAPEL OFFSET. MEDINDO 200X275MM. PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	006414	2018	S00859 /2018	06.01.00	400,000	5,9500	2.380,00	
062.00012.0092-01	CLIQUE DE ACO N 2 Clique de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	006415	2018	S00859 /2018	06.01.00	10,000	1,1800	11,80	
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	006417	2018	S00859 /2018	06.01.00	50,000	1,5700	78,50	
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	006418	2018	S00859 /2018	06.01.00	50,000	1,9300	96,50	
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira,	UN	006419	2018	S00859 /2018	06.01.00	576,000	0,1800	103,68	

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

062.00048.0002-01	isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	ROL	006416 2018	S00859 /2018	06.01.00	10,000	47,5000	475,00	
062.00048.0220-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.	FL	006413 2018	S00859 /2018	06.01.00	3,000	6,3000	18,90	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.164,38	
Fornecedor : 02825 Pedido : 001740 2018 Data: 20/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato oficio	UN	006423 2018	S00860 /2018		06.01.00	450,000	1,3600	612,00
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTI- NUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILI- DADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	006420 2018	S00860 /2018		06.01.00	50,000	1,5700	78,50
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	006421 2018	S00860 /2018		06.01.00	50,000	1,9300	96,50
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	006422 2018	S00860 /2018		06.01.00	360,000	0,1800	64,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 851,80

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.663,20

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 03851

Pedido : 001744 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0282-01	OLEO DIESEL S 500	L	006466 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,2900	6.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.580,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 001745 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00439.0007-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL	AMP	006471 2018	G00007 /2018		08.01.00	24,000	25,5000	612,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 03934

Pedido : 001746 2018 Data: 21/08/2018

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	006472 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	006473 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	006474 2018	I00001 /2016		08.01.00	2,000	1.729,0000	3.458,00
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	006475 2018	I00001 /2016		08.01.00	1,000	2.821,0000	2.821,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.279,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 001747 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	006437 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0014-01	AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25	CX	006435 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	100,0000	100,00
	CAIXA COM 100 UNIDADES								
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	006434 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	006436 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00
104.00170.0001-01	VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG	CAP	006438 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	2,3000	128,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.175,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 03327

Pedido : 001748 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00114.0005-01	SULFATO DE GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG	ENV	006440 2018	G00004 /2018		08.01.00	30,000	3,1200	93,60
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	006439 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,7700	106,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,80

Fornecedor : 03601

Pedido : 001749 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00312.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG (SEM LACTOSE)	COM	006442 2018	S00863 /2018		08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	006448 2018	S00863 /2018		08.01.00	28,000	7,8000	218,40
104.00129.0032-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML FRASCO 120ML	FR	006441 2018	S00863 /2018		08.01.00	5,000	18,0000	90,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	006443 2018	S00863 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0009-01	INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	UN	006445 2018	S00863 /2018		08.01.00	5,000	37,1400	185,70
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	006446 2018	S00863 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	006444 2018	S00863 /2018		08.01.00	2,000	99,8600	199,72
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	006447 2018	S00863 /2018		08.01.00	28,000	0,2500	7,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.554,32

Fornecedor : 03976

Pedido : 001750 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	006449 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	17,9100	89,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,55

Fornecedor : 02714

Pedido : 001751 2018 Data: 21/08/2018

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	PCT	006454 2018	G00021 /2017		09.01.00	10,000	7,0400	70,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

70,40

Fornecedor : 02714

Pedido : 001752 2018 Data: 21/08/2018

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	006455 2018	G00021 /2017		03.01.00	40,000	7,0400	281,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

281,60

Fornecedor : 00025

Pedido : 001753 2018 Data: 21/08/2018

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	006456 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 : 001754 2018 Data: 21/08/2018

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	006457 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006458 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

59,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001755 2018 Data: 21/08/2018

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	006459 2018	G00020 /2017		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006460 2018	G00020 /2017		06.01.00	12,000	10,5000	126,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

143,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 001756 2018 Data: 21/08/2018

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	006461 2018	G00020 /2017		06.01.00	11,000	10,5000	115,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006462 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	11,1000	44,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006463 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,500	13,1000	45,85
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006464 2018	G00020 /2017		06.01.00	10,000	14,0000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

345,75

Fornecedor : 02982

Pedido : 001757 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0081-01	PNEU 175/70R14	UN	006465 2018	G00010 /2018		06.01.00	4,000	159,2000	636,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

636,80

Fornecedor : 02714

Pedido : 001759 2018 Data: 21/08/2018

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	006470 2018	G00021 /2017		08.01.00	60,000	7,0400	422,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

422,40

Fornecedor : 03864

Pedido : 001760 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	006468 2018	S00864 /2018		06.01.00	2,000	170,0000	340,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido :	340,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	1.435,64
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	2.007,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	6.701,50
------------------------------------	----------

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	50

Fornecedor : 04159											
Pedido : 001764 2018 Data: 22/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	006480 2018	G00001	/2018			06.01.00	19,040	25,0000	476,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		476,00

Fornecedor : 00025											
Pedido : 001765 2018 Data: 22/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	006481 2018	G00021	/2017			10.01.00	20,000	3,2000	64,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		64,00

Fornecedor : 00025											
Pedido : 001766 2018 Data: 22/08/2018											
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	006483 2018	G00020	/2017			10.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006482 2018	G00020	/2017			10.01.00	3,500	13,1000	45,85
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006484 2018	G00020	/2017			10.01.00	3,500	9,8000	34,30
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		106,40

Fornecedor : 00025											
Pedido : 001767 2018 Data: 22/08/2018											
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	006486 2018	G00020	/2017			10.01.00	2,000	17,5000	35,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006487 2018	G00020	/2017			10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006485 2018	G00020	/2017			10.01.00	5,500	11,1000	61,05
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		148,55

Fornecedor : 00025											
Pedido : 001768 2018 Data: 22/08/2018											
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	006490 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	006488 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	006489 2018	G00020	/2017			10.01.00	5,000	11,1000	55,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

129,00

Fornecedor : 03976

Pedido : 001769 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	006491 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	17,9100	35,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

35,82

Fornecedor : 02180

Pedido : 001771 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00262.0004-01	MOTOR BOMBA 2 CV 220/380/V	UN	006493 2018	S00867 /2018		07.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.680,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 001773 2018 Data: 23/08/2018

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	006504 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	006495 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	19,4000	38,80
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	006496 2018	G00005 /2018		06.01.00	22,000	2,4700	54,34
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006497 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	3,1800	31,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006499 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	3,0500	30,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006498 2018	G00005 /2018		06.01.00	10,000	2,4600	24,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006503 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	4,2400	212,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E	KG	006502 2018	G00005 /2018		06.01.00	50,000	5,0100	250,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

051.00021.0002-01	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	006501	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	5,7100	28,55
051.00030.0010-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA 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 TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006500	2018	G00005 /2018	06.01.00	22,000	5,1000	112,20
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,69

Fornecedor : 03977

Pedido : 001774 2018 Data: 23/08/2018

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	006514	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006515	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	19,4000	19,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006521	2018	G00005 /2018	06.01.00		25,000	3,9200	98,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006506	2018	G00005 /2018	06.01.00		11,000	2,4200	26,62
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006523	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	2,4700	4,94
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006516	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006508	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	3,0500	9,15
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	006509	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	2,4200	2,42
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006507	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	2,4600	4,92
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	006505	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,500	4,2400	10,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 03977

Pedido : 001776 2018 Data: 24/08/2018

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	006526 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006534 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006532 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006535 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,1800	19,08
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	006536 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,4600	4,92
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	006529 2018	G00005 /2018		10.01.00	12,000	5,0100	60,12
051.00022.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006531 2018	G00005 /2018		10.01.00	36,000	2,0000	72,00
051.00024.0001-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006528 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006530 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00030.0010-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	006533 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	5,1000	30,60
051.00082.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	006533 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	5,1000	30,60
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	006527 2018	G00005 /2018		10.01.00	20,000	1,7100	34,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		308,62

Fornecedor : 00025

Pedido : 001777 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006537 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,36

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 00025

Pedido : 001778 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006538 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	3,4200	27,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,36

Fornecedor : 00025

Pedido : 001779 2018 Data: 24/08/2018

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	006540 2018	G00020 /2017		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006541 2018	G00020 /2017		10.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006539 2018	G00020 /2017		10.01.00	4,500	13,1000	58,95
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006542 2018	G00020 /2017		10.01.00	8,000	14,0000	112,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,65

Fornecedor : 00025

Pedido : 001780 2018 Data: 24/08/2018

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	006543 2018	G00020 /2017		06.01.00	6,000	10,5000	63,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006544 2018	G00020 /2017		06.01.00	2,000	11,1000	22,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006546 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	13,1000	52,40
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006545 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	3,4200	13,68
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,28

Fornecedor : 00025

Pedido : 001781 2018 Data: 24/08/2018

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	006547 2018	G00020 /2017		06.01.00	7,000	10,5000	73,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006548 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,500	13,1000	58,95
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,45

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 56

Fornecedor : 00025

Pedido : 001782 2018 Data: 24/08/2018

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	006549 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	11,1000	33,30
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006550 2018	G00020 /2017		06.01.00	3,000	3,4200	10,26
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,56

Fornecedor : 00025

Pedido : 001783 2018 Data: 24/08/2018

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	006551 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	10,5000	42,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006552 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	13,1000	65,50
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	006553 2018	G00020 /2017		06.01.00	4,000	3,4200	13,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,18

Fornecedor : 02714

Pedido : 001784 2018 Data: 24/08/2018

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	006554 2018	G00021 /2017		10.01.00	30,000	2,5500	76,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,50

Fornecedor : 02116

Pedido : 001785 2018 Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0053-01	ALICATE DE PRESSAO 10"	UN	006566 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00030.0221-01	CHAVE COMBINADA 14MM.	UN	006564 2018	S00871 /2018		09.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00030.0274-01	CHAVE BIELA 13MM.	PC	006565 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	23,5000	23,50
011.00030.0361-01	CHAVE COMBINADA 22MM	UN	006562 2018	S00871 /2018		09.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00030.0381-01	CHAVE FILTRO DE OLEO LEVE	UN	006572 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00030.0382-01	CHAVE HEXAGONAL 5MM	UN	006573 2018	S00871 /2018		09.01.00	5,000	3,5000	17,50
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	006561 2018	S00871 /2018		09.01.00	10,000	24,0000	240,00
011.00042.0010-01	ENXADAO 16	UN	006568 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00170.0007-01	JOGO CHAVE ALLEN	JG	006555 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00170.0019-01	JOGO CHAVE TORX LONGA	UN	006559 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00204.0017-01	PONTA POWER BIT 1/4 X 49MM	UN	006570 2018	S00871 /2018		09.01.00	10,000	1,8000	18,00
013.00002.0005-01	SOQUETE MAGNETICO 1/4	UN	006569 2018	S00871 /2018		09.01.00	1,000	7,0000	7,00
014.00008.0037-01	ENGATE RAPIDO 1/2 X 3	UN	006558 2018	S00871 /2018		09.01.00	4,000	18,5000	74,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 57
014.00037.0062-01	ABRACADEIRA ROSCA	UN	006557	2018	S00871 /2018	09.01.00	5,000	1,0000	5,00	
041.00025.0018-01	VASSOURA REGULAVEL P/ GRAMA E JARDIM	UN	006567	2018	S00871 /2018	09.01.00	1,000	16,0000	16,00	
042.00015.0001-01	FITA ZEBRADA 200MTS PARA SINALIZACAO VIARIA AMARELA E PRETO.	ROL	006556	2018	S00871 /2018	09.01.00	5,000	11,5000	57,50	
083.00002.0043-01	VENENO FORMICIDA GRANULADA 500G	UN	006563	2018	S00871 /2018	09.01.00	5,000	6,0000	30,00	
109.00035.0003-01	ENXADA N 32	UN	006571	2018	S00871 /2018	09.01.00	3,000	43,0000	129,00	
109.00116.0001-01	BOTINA PRETA COM BIQUEIRA	UN	006560	2018	S00871 /2018	09.01.00	2,000	64,0000	128,00	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.025,50	
Fornecedor : 02116										
Pedido : 001787 2018 Data: 24/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0026-01	DEGRAUS DE INOX PARA ESCADA DE PISCINA	UN	006575	2018	S00873 /2018		07.01.00	7,000	52,0000	364,00
011.00069.0011-01	PENEIRA COM CABO	UN	006579	2018	S00873 /2018		07.01.00	3,000	19,0000	57,00
011.00130.0122-01	MANGUEIRA FLUTUANTE PARA PISCINA	M	006580	2018	S00873 /2018		07.01.00	8,300	6,1500	51,04
025.00171.0005-01	ASPIRADOR ESFERA	UN	006576	2018	S00873 /2018		07.01.00	1,000	56,7000	56,70
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	006578	2018	S00873 /2018		07.01.00	4,000	16,2000	64,80
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	006577	2018	S00873 /2018		07.01.00	2,000	182,0000	364,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		957,54	
Fornecedor : 02116										
Pedido : 001788 2018 Data: 24/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	006583	2018	S00874 /2018		07.01.00	2,000	16,2000	32,40
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	006582	2018	S00874 /2018		07.01.00	2,000	16,0000	32,00
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	006581	2018	S00874 /2018		07.01.00	2,000	192,4000	384,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,20	
Fornecedor : 00834										
Pedido : 001789 2018 Data: 24/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	006584	2018	S00875 /2018		09.01.00	3,000	79,0000	237,00
109.00005.0005-01	AREIA FINA PARA REBOQUE VERMELHA	M	006585	2018	S00875 /2018		09.01.00	3,000	99,0000	297,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 04247

Pedido : 001791 2018

Data: 24/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0001-01	MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M	ROL	006591 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	8,7000	87,00
025.00195.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA 15X15	UN	006593 2018	S00877 /2018		08.01.00	25,000	9,8000	245,00
025.00195.0020-01	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10X10 CM	UN	006588 2018	S00877 /2018		08.01.00	40,000	75,9000	3.036,00
026.00042.0003-01	SUPORTE HAMPER	UN	006597 2018	S00877 /2018		08.01.00	1,000	189,0000	189,00
103.00008.0001-01	BANDAGEM ADESIVA	CX	006587 2018	S00877 /2018		08.01.00	5,000	13,9900	69,95
	Bandagem adesiva hipoalergenica, cor branca, caixa com 500 unidades, 25 mm.								
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	FR	006596 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	19,9900	199,90
	Frasco com 1000 ml								
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PCT	006589 2018	S00877 /2018		08.01.00	80,000	15,9000	1.272,00
	Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.								
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO	UN	006590 2018	S00877 /2018		08.01.00	30,000	39,9000	1.197,00
	Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazolidinilurea, nao esteril, pronto para uso, com validade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministerio da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs.								
103.00032.0008-01	PINCA ALLIS	UN	006594 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	27,9000	279,00
	Produto confeccionado em aco inoxidavel AISI-420 Tamanho: 15 CM								
103.00042.0001-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI	FR	006595 2018	S00877 /2018		08.01.00	30,000	29,9000	897,00
	solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao antisseptica, indicando para limpeza e assepsia da pele, frasco com 1000 ml.								
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS	FR	006592 2018	S00877 /2018		08.01.00	10,000	7,9000	79,00
	Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido o Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmítico, Acido Mirístico, Acido Estearico, Palmítado de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como"Produto para Saude e Cl								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 59

Valor Total de compras do Pedido : 7.550,85

Valor Total de compras do Pedido : 756,98

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 60

Fornecedor : 04169

Pedido : 001794 2018 Data: 28/08/2018

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	006609 2018	S00879 /2018		08.01.00	120,000	32,0000	3.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.840,00

Fornecedor : 03693

Pedido : 001797 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0019-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	006615 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	23,0500	23,05
037.00025.0121-01	MOLA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	006611 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	176,1400	176,14
037.00035.0006-01	TERMINAL, DIRECAO	PC	006613 2018	S00881 /2018		08.01.00	2,000	44,7700	89,54
037.00046.0060-01	BARRA DE DIRECAO	PC	006612 2018	S00881 /2018		08.01.00	2,000	39,9000	79,80
037.00097.0008-01	PARABRISA INTEIRO	PC	006616 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	269,0000	269,00
	MASCARELO GRAM MIDI ANO 2013								
	ONIBUS PLACA DJM-7648								
	MEDINDO 1.55 A X 2.43 L								
106.00014.0018-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	PC	006614 2018	S00881 /2018		08.01.00	1,000	13,5200	13,52
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	651,05

Fornecedor : 03693

Pedido : 001798 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00097.0011-01	PARABRISA VEICULO MONTANA	UN	006617 2018	S00882 /2018		08.01.00	1,000	397,0000	397,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	397,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 001801 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0468-01	CARTUCHO TONNER P/ HP LASER P1102	UN	006620 2018	S00885 /2018		10.01.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

45,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 001802 2018 Data: 29/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0468-01	CARTUCHO TONNER P/ HP LASER P1102	UN	006621 2018	S00886 /2018		03.01.00	2,000	45,0000	90,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	006622 2018	S00886 /2018		03.01.00	1,000	58,0000	58,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	006623 2018	S00886 /2018		03.01.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

213,00

Fornecedor : 04246

Pedido : 001796 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	005579 2018	S00744 /2018		09.01.00	250,000	65,0000	16.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.250,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 001803 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG	KG	006388 2018	G00021 /2017		10.01.00	10,000	19,1900	191,90
	NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8								
052.00001.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	L	006386 2018	G00021 /2017		10.01.00	250,000	2,0500	512,50
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	006387 2018	G00021 /2017		10.01.00	20,000	7,0400	140,80
	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.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

845,20

Fornecedor : 04234

Pedido : 001804 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAIIS; REF. RENAL MAX	FR	006624 2018	G00016 /2018		08.01.00	90,000	10,4000	936,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

936,00

Fornecedor : 04040

Pedido : 001805 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	006625 2018	G00016 /2018		08.01.00	36,000	34,9000	1.256,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.256,40

Fornecedor : 04039

Pedido : 001806 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	006626 2018	G00016 /2018		08.01.00	8,000	35,8000	286,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

286,40

Fornecedor : 02714

Pedido : 001807 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	006628 2018	G00003 /2018		06.01.00	300,000	2,8000	840,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	006631 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,7000	1.215,00
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	006630 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,9000	57,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006632 2018	G00003 /2018		06.01.00	100,000	3,4200	342,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	006629 2018	G00003 /2018		06.01.00	30,000	1,1100	33,30
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g	EMB	006627 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 63

ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad
o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina
de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con
servador propionato de calcio e acidulante acido
ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica
do produto.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.547,18

Fornecedor : 03937
Pedido : 001808 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0020-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL1)	FR	006633 2018	S00887 /2018		08.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00012.0021-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL2)	FR	006634 2018	S00887 /2018		08.01.00	1,000	65,0000	65,00
103.00043.0004-01	BOLSA ESTERIL 118ML - CX COM 100 UNI	CX	006635 2018	S00887 /2018		08.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 01022
Pedido : 001809 2018 Data: 30/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0301-01	CARTUCHO TONER PARA HP LASERJET M1212NF	UN	006637 2018	S00888 /2018		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	006636 2018	S00888 /2018		06.01.00	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001810 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006639 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006644 2018	G00005 /2018		06.01.00	30,000	3,0300	90,90
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006638 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006640 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	2,4200	38,72
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006641 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	006642 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	3,0500	15,25

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	64
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006646	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	2,4600	12,30		
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006645	2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	5,7100	51,39		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006647	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,600	2,1000	18,06		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006643	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,1000	40,80		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		351,98	
Fornecedor : 01000											
Pedido : 001812 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0246-01	OLEO MOTOR DIESEL 15 W 40	UN	006649	2018	S00889 /2018	06.01.00		3,000	254,6500	763,95	
038.00001.0276-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20L	BAL	006650	2018	S00889 /2018	06.01.00		2,000	435,8400	871,68	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.635,63	
Fornecedor : 03977											
Pedido : 001813 2018 Data: 31/08/2018											
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	006660	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	2,7000	8,10	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006661	2018	G00005 /2018	06.01.00		0,800	19,4000	15,52	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006666	2018	G00005 /2018	06.01.00		22,000	3,9200	86,24	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006652	2018	G00005 /2018	06.01.00		11,000	2,4200	26,62	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006662	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	006654	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	3,0500	9,15	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	006655	2018	G00005 /2018	06.01.00		1,000	2,4200	2,42	
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.										

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 65
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006653	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	2,4600	7,38	
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006651	2018	G00005 /2018	06.01.00	12,000	4,2400	50,88	
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006665	2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	5,0100	45,09	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006656	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006659	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	4,7400	4,74	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006664	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	2,1000	8,40	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006663	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40	
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006657	2018	G00005 /2018	06.01.00	13,000	4,9800	64,74	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006658	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006667	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	1,7100	17,10	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,14	
Fornecedor : 03977										
Pedido : 001814 2018 Data: 31/08/2018										
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	006677	2018	G00005 /2018	06.01.00		10,000	2,7000	27,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006668	2018	G00005 /2018	06.01.00		2,000	19,4000	38,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	006669	2018	G00005 /2018	06.01.00		90,000	3,0300	272,70

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	66	
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006676	2018	G00005 /2018	06.01.00	45,000	2,4200	108,90			
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006670	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	3,1800	25,44			
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006672	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	3,0500	21,35			
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006671	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	2,4600	17,22			
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006675	2018	G00005 /2018	06.01.00	38,000	5,0100	190,38			
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006674	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,7100	45,68			
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006678	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	2,1000	31,50			
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006673	2018	G00005 /2018	06.01.00	16,000	5,1000	81,60			
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		860,57		
Fornecedor : 01055												
Pedido : 001815 2018 Data: 31/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,	PCT	006679	2018	G00003 /2018		06.01.00	160,000	1,5000	240,00		

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 67

Fornecedor : 01000										
Pedido : 001816 2018 Data: 31/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0170-01	OLEO HIDRAULICO 68	TB	006682 2018	S00890	/2018		09.01.00	2,000	255,6200	511,24
038.00001.0245-01	OLEO PARA CAMBIO	BAL	006683 2018	S00890	/2018		09.01.00	2,000	327,8800	655,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.167,00

Fornecedor : 01000										
Pedido : 001817 2018 Data: 31/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00059.0003-01	OLEO PARA MOTOR GASOLINA ,ALCOOL E	UN	006684 2018	S00891	/2018		08.01.00	72,000	39,9000	2.872,80
038.00001.0281-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	PC	006685 2018	S00891	/2018		08.01.00	48,000	26,1600	1.255,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.128,48
0692 Itens Mostrados no Total										
0185 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:		244.054,12