

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 04158

Pedido : 002045 2018

Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	007517 2018	G00001 /2018		06.01.00	50,000	6,6000	330,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	007516 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	21,5700	1.725,60
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007515 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	17,4100	1.741,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	007514 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.546,60

Fornecedor : 02714

Pedido : 002046 2018

Data: 01/10/2018

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	007519 2018	G00003 /2018		06.01.00	300,000	2,8000	840,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	007522 2018	G00003 /2018		06.01.00	120,000	2,7000	324,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	007524 2018	G00003 /2018		06.01.00	50,000	7,7000	385,00
	torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.								
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	007521 2018	G00003 /2018		06.01.00	3,000	1,9000	5,70
	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.								
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	007523 2018	G00003 /2018		06.01.00	80,000	3,4200	273,60
	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.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	007520	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	1,1100	33,30	
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.										
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	007525	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	1,2500	37,50	
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS	EMB	007518	2018	G00003 /2018	06.01.00	12,000	4,9900	59,88	
embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.958,98
Fornecedor : 03819										
Pedido : 002047 2018 Data: 01/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	007527	2018	G00024 /2017	08.01.00		2,150	27,0000	58,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		58,05
Fornecedor : 02714										
Pedido : 002048 2018 Data: 01/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I	KG	007526	2018	S01007 /2018	06.01.00		60,000	3,5900	215,40
de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		215,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 03584

Pedido : 002050 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0101-01	ARAME FARPADO 500M	ROL	007537 2018	S01009 /2018		07.01.00	2,000	291,7800	583,56
011.00041.0016-01	ENXADA SEM CABO	UN	007533 2018	S01009 /2018		07.01.00	3,000	39,9000	119,70
011.00067.0031-01	PA EM FORMA DE BICO	UN	007535 2018	S01009 /2018		07.01.00	1,000	14,7500	14,75
011.00083.0009-01	SERROTE P/ PODA CURVO 12"	UN	007530 2018	S01009 /2018		07.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00107.0155-01	TELA HEXAGONAL MAGUEIRAO PIAU	ROL	007538 2018	S01009 /2018		07.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
011.00115.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	007531 2018	S01009 /2018		07.01.00	2,000	21,0000	42,00
011.00133.0002-01	FORCADO C/ 4 DENTES CURVO	UN	007536 2018	S01009 /2018		07.01.00	1,000	49,0000	49,00
	FORJADO, EM ACO, CABO DE MADEIRA TORNEADA DE 1,20M								
	MEDIDAS APROXIMADAS: 224x180x208MM (AxLxC)								
011.00324.0011-01	LUVA PARA JARDIM	UN	007534 2018	S01009 /2018		07.01.00	5,000	3,0000	15,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	007532 2018	S01009 /2018		07.01.00	15,000	11,0000	165,00
109.00052.0015-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4	M	007529 2018	S01009 /2018		07.01.00	30,000	2,5000	75,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.136,01

Fornecedor : 03584

Pedido : 002051 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0014-01	ENXADA LARGA	UN	007540 2018	S01010 /2018		09.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00083.0009-01	SERROTE P/ PODA CURVO 12"	UN	007539 2018	S01010 /2018		09.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA	PC	007542 2018	S01010 /2018		09.01.00	2,000	15,5000	31,00
	PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER-CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.								
011.00107.0155-01	TELA HEXAGONAL MAGUEIRAO PIAU	ROL	007544 2018	S01010 /2018		09.01.00	2,000	284,5000	569,00
011.00541.0001-01	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO COM PNEU E CAMARA	UN	007541 2018	S01010 /2018		09.01.00	3,000	95,0000	285,00
109.00003.0004-01	ARAME FARPADO 400 METROS	UN	007543 2018	S01010 /2018		09.01.00	2,000	162,0000	324,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.326,00

Fornecedor : 04152

Pedido : 002052 2018 Data: 01/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0024-01	COLUNA SUSPensa	PC	007548 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	106,9000	106,90
011.00078.0223-01	PORTA LAMINADA DE 80CM COM BATENTE	UN	007551 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	570,0000	570,00
011.00087.0252-01	TINTA ESMALTE BRANCA	GAL	007549 2018	S01011 /2018		06.01.00	3,000	85,0000	255,00
014.00006.0015-01	CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UN	007547 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	264,5000	264,50
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	007552 2018	S01011 /2018		06.01.00	1,000	156,0000	156,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 4
109.00006.0010-01	LAVATORIO SUSPENSO	UN	007550	2018	S01011 /2018	06.01.00	1,000	159,9000	159,90	
109.00006.0012-01	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	007545	2018	S01011 /2018	06.01.00	1,000	286,5000	286,50	
109.00010.0007-01	BLOQUINHO CERAMICO 11,5X14X24	UN	007546	2018	S01011 /2018	06.01.00	284,000	0,7500	213,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.011,80	
Fornecedor : 03977										
Pedido : 002055 2018 Data: 02/10/2018										
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	007630	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	2,7000	10,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007620	2018	G00005 /2018	06.01.00		3,000	19,4000	58,20
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007619	2018	G00005 /2018	06.01.00		55,000	3,9200	215,60
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	007627	2018	G00005 /2018	06.01.00		23,000	2,4200	55,66
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007621	2018	G00005 /2018	06.01.00		5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01	lisa, selecionada, grauda	KG	007622	2018	G00005 /2018	06.01.00		7,000	3,0500	21,35
051.00014.0004-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007626	2018	G00005 /2018	06.01.00		4,000	2,4600	9,84
051.00018.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007629	2018	G00005 /2018	06.01.00		24,000	5,0100	120,24
051.00023.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007628	2018	G00005 /2018	06.01.00		5,000	4,7400	23,70
051.00030.0010-01	CHEIRO VERDE	MC	007623	2018	G00005 /2018	06.01.00		11,000	5,1000	56,10
051.00043.0001-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007631	2018	G00005 /2018	06.01.00		8,000	2,9000	23,20
051.00064.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	MC	007624	2018	G00005 /2018	06.01.00		8,000	4,6000	36,80
051.00082.0002-01	MACA GALA	KG	007625	2018	G00005 /2018	06.01.00		5,000	1,7100	8,55
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	655,94	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 03977

Pedido : 002056 2018 Data: 02/10/2018

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	007641 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007642 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,300	19,4000	25,22
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	007649 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,0300	6,06
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007646 2018	G00005 /2018		06.01.00	20,000	3,9200	78,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007633 2018	G00005 /2018		06.01.00	16,000	2,4200	38,72
	lisa, selecionada, grauda								
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007643 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007635 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,0500	12,20
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	007636 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	2,4200	2,42
	variedade verde - claro.								
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	007634 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	2,4600	4,92
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007645 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	5,0100	40,08
	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.								
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	007640 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	4,0500	48,60
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEIS DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	007648 2018	G00005 /2018		06.01.00	1,000	5,7100	5,71
	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								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

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	007651 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,500	19,4000	48,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007652 2018	G00005 /2018		06.01.00	80,000	3,0300	242,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007658 2018	G00005 /2018		06.01.00	55,000	2,4200	133,10
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007653 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,1800	28,62
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007655 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	3,0500	36,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	007654 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	2,4600	19,68
	ente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA	KG	007657 2018	G00005 /2018		06.01.00	47,000	5,0100	235,47
	BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-								
	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS. INTEIRAS.	KG	007659 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	5,7100	17,13

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2018												PAGINA	7
051.00030.0010-01		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 TOMATE SALADA EXTRA AA				KG	007656	2018	G00005 /2018	06.01.00	14,000	5,1000	71,40
051.00043.0001-01		variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. CHICORIA MACO				MC	007660	2018	G00005 /2018	06.01.00	20,000	2,9000	58,00
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		890,90
Fornecedor : 03977													
Pedido : 002058 2018 Data: 02/10/2018													
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	007663	2018	G00005 /2018			10.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00004.0011-01		ALHO GRAUDO		KG	007667	2018	G00005 /2018			10.01.00	1,000	19,4000	19,40
051.00006.0001-01		selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG		KG	007664	2018	G00005 /2018			10.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00009.0003-01		CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BETERRABA EXTRA AA		KG	007665	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	007668	2018	G00005 /2018			10.01.00	5,000	3,1800	15,90
051.00011.0001-01		CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)		MC	007669	2018	G00005 /2018			10.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00018.0003-01		embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE				KG	007662	2018	G00005 /2018	10.01.00	15,000	5,0100	75,15
		MACA GALA											
		VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.											
051.00023.0003-01		OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO		DZ	007671	2018	G00005 /2018			10.01.00	6,000	4,7400	28,44
051.00024.0001-01		PEPINO TIPO NACIONAL		KG	007666	2018	G00005 /2018			10.01.00	6,000	3,0000	18,00
051.00029.0005-01		REPOLHO (KG)		KG	007661	2018	G00005 /2018			10.01.00	6,000	2,1000	12,60
051.00030.0010-01		TOMATE SALADA EXTRA AA				KG	007670	2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	5,1000	30,60
		variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		288,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 03342
Pedido : 002059 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00129.0023-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE FRASCO 100	FR	007672 2018	G00007 /2018		08.01.00	40,000	3,7300	149,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,20

Fornecedor : 03976
Pedido : 002060 2018 Data: 02/10/2018

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	007675 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	007673 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	10,8200	216,40
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	007674 2018	G00009 /2018		10.01.00	20,000	12,3600	247,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,60

Fornecedor : 04159
Pedido : 002061 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	007677 2018	G00001 /2018		06.01.00	16,900	16,0000	270,40
052.00015.0001-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA, 25G POR UNIDADE INGREDIENTES: PROTEINA VEGETAL, BAIXO TEOR DE SAL FARINHA DE ROSCA, CONDIMENTOS, SEM PIMENTA. AUSENCIA DE FRAGMENTOS DE OSSOS, PELES, CARTILA- GENS, INTESTINOS E NERVOS. COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. LIVRE DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS. EMBALADA EM CAMADAS INTERFOLHAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE PAPELAO, RESISTENTE A IMPACTOS E AS CONDICICOES DE ESTOCAGEM. ROTULO COM: DATA FABRICACAO, VALIDADE, PESO E CARIMBO DO SIF. DEVERA SER ENTREGUE CONGELADA.	KG	007676 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	12,0000	960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA9

Fornecedor : 04159

Pedido : 002062 2018

Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	007680 2018	G00009 /2018		10.01.00	11,800	25,5000	300,90
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	007679 2018	G00009 /2018		10.01.00	10,140	15,0000	152,10
052.00006.0159-01	HAMBURGER DE CARNE BOVINA.	KG	007678 2018	G00009 /2018		10.01.00	14,120	13,0000	183,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		636,56

Fornecedor : 03819

Pedido : 002063 2018

Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	007681 2018	G00024 /2017		08.01.00	4,800	27,0000	129,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,60

Fornecedor : 03922

Pedido : 002064 2018

Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	007682 2018	S01014 /2018		06.01.00	20,000	1,7200	34,40
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	007683 2018	S01014 /2018		06.01.00	500,000	1,1100	555,00
053.00012.0021-01	MACARRAO CONCHINHA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	007686 2018	S01014 /2018		06.01.00	100,000	4,0200	402,00
COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E U-RUCUM CONTEM GLUTEN.									
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	007685 2018	S01014 /2018		06.01.00	50,000	3,8600	193,00
053.00023.0015-01	FERMENTO EM PO	UN	007684 2018	S01014 /2018		06.01.00	20,000	3,2500	65,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.249,40

Fornecedor : 03530

Pedido : 002065 2018

Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007687 2018	S01015 /2018		10.01.00	20,000	2,5000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 03976

Pedido : 002066 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0053-01	CARNE SUINA - PERNIL DESOSSADO	KG	007688 2018	S01016 /2018		10.01.00	11,200	13,2000	147,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,84

Fornecedor : 04265

Pedido : 002067 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	007689 2018	S01017 /2018		10.01.00	250,000	0,8500	212,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,50

Fornecedor : 04265

Pedido : 002068 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	007690 2018	S01018 /2018		06.01.00	840,000	0,8500	714,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		714,00

Fornecedor : 03984

Pedido : 002069 2018 Data: 02/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	007691 2018	S01019 /2018		06.01.00	50,000	12,9000	645,00
052.00001.0011-01	LEITE DE COCO	VDR	007696 2018	S01019 /2018		06.01.00	3,000	3,9800	11,94
052.00002.0019-01	QUEIJO MUSSARELA EM PEDACO	KG	007699 2018	S01019 /2018		06.01.00	80,000	22,9000	1.832,00
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007700 2018	S01019 /2018		06.01.00	464,000	5,7900	2.686,56
053.00026.0101-01	DOCE DE LEITE	POT	007694 2018	S01019 /2018		06.01.00	8,000	8,9900	71,92
053.00031.0011-01	MAIONESE BALDE DE 3 KG ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensi s), amido modificado de milho transgenico (bacillu s thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteuriza dos, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant e adta salcio dissodico, corante natural paprica e	KG	007697 2018	S01019 /2018		06.01.00	6,000	42,9000	257,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

corante sintetico identico ao natural, betacarote no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.

053.00031.0012-01

MAIONESE EM SACHE

SAC

007698

2018

S01019 /2018

06.01.00

40,000

1,9800

79,20

053.00046.0002-01

CHOCOLATE EM PO 200 GRAMAS

PCT

007693

2018

S01019 /2018

06.01.00

2,000

13,9800

27,96

053.00046.0005-01

CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS

PCT

007692

2018

S01019 /2018

06.01.00

6,000

9,9800

59,88

054.00023.0002-01

FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS

MC

007695

2018

S01019 /2018

06.01.00

20,000

3,9900

79,80

composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglutinantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tecnica e ficha do produto.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.751,66

Fornecedor : 04265

Pedido : 002073 2018

Data: 02/10/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00069.0004-01

SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES

UN

007704

2018

S01023 /2018

06.01.00

710,000

0,8500

603,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

603,50

Fornecedor : 03601

Pedido : 002075 2018

Data: 03/10/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

062.00094.0015-01

FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO G

PCT

007720

2018

S01027 /2018

06.01.00

10,000

35,4900

354,90

CONFECCIONADO COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI - VAZAMENTO, COMPOSTA POR POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FITAS DE LATEX, ADESIVO SINTETICO, POLIMEROS TERMOPLASTICOS E PAPEL, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 26 FRALDAS.

MARCAS: SANDY BABY, PAMPERS, TURMA MONICA

062.00094.0016-01

FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO EG

PCT

007719

2018

S01027 /2018

06.01.00

10,000

35,4900

354,90

CONFECCIONADA COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI-VAZAMENTO, COMPOSTA POR POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FITA DE LATEX, ADESIVO SINTETICO, POLIMEROS TERMOPLASTICOS E PAPEL PACOTE COM APROXIMADAMENTE 18 FRALDAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

709,80

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 03530
Pedido : 002076 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007721 2018	S01028 /2018		06.01.00	30,000	2,5000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 02491
Pedido : 002077 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0327-01	CHAVE ESTRELA 18 X 19 MM	UN	007723 2018	S01029 /2018		09.01.00	1,000	15,1000	15,10
011.00068.0810-01	PARAFUSO SX ACO 8.8 1/2 X6	UN	007724 2018	S01029 /2018		09.01.00	2,000	4,8000	9,60
011.00068.0811-01	PARAFUSO TRAV 1/2 UNC	UN	007725 2018	S01029 /2018		09.01.00	2,000	0,6200	1,24
042.00025.0007-01	CONE DE SINALIZACAO EM PVC, 75 CM ALTURA SEM EMENDA, LARANJA C/ 2 FAIXAS REFLEXIVAS ADESIVAS, BASE OCTOGONAL OU QUADRADA DE 0,40M E SAPATOS P/ PASSAGEM DE AGUA, DE ACORDO COM ABNT 15071	UN	007722 2018	S01029 /2018		09.01.00	4,000	29,5000	118,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143,94

Fornecedor : 02714
Pedido : 002078 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007713 2018	S01030 /2018		10.01.00	10,000	9,9800	99,80
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	007715 2018	S01030 /2018		10.01.00	2,000	87,0000	174,00
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	007710 2018	S01030 /2018		10.01.00	20,000	2,9800	59,60
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007708 2018	S01030 /2018		10.01.00	20,000	2,9800	59,60
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007709 2018	S01030 /2018		10.01.00	1,000	79,6800	79,68
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007711 2018	S01030 /2018		10.01.00	20,000	1,7400	34,80
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	007717 2018	S01030 /2018		10.01.00	5,000	3,9800	19,90
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	007716 2018	S01030 /2018		10.01.00	5,000	3,9800	19,90

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	14
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	007735	2018	S01032 /2018	07.01.00	20,000	3,7400	74,80		
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	007736	2018	S01032 /2018	07.01.00	20,000	2,9800	59,60		
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	007739	2018	S01032 /2018	07.01.00	1,000	78,6800	78,68		
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007737	2018	S01032 /2018	07.01.00	10,000	1,7400	17,40		
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	007738	2018	S01032 /2018	07.01.00	10,000	4,9800	49,80		
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	007734	2018	S01032 /2018	07.01.00	10,000	11,9700	119,70		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		573,98	
Fornecedor : 02714 Pedido : 002081 2018 Data: 03/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007742	2018	S01033 /2018	06.01.00	24,000	9,9800	239,52		
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007743	2018	S01033 /2018	06.01.00	48,000	1,7400	83,52		
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	007741	2018	S01033 /2018	06.01.00	12,000	4,9800	59,76		
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	007744	2018	S01033 /2018	06.01.00	5,000	11,9700	59,85		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		442,65	
Fornecedor : 02714 Pedido : 002082 2018 Data: 03/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007745	2018	S01034 /2018	06.01.00	12,000	9,9800	119,76		
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007747	2018	S01034 /2018	06.01.00	24,000	1,7400	41,76		
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	007746	2018	S01034 /2018	06.01.00	12,000	4,9800	59,76		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

221,28

Fornecedor : 02714

Pedido : 002083 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007752 2018	S01035 /2018		06.01.00	24,000	9,9800	239,52
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDOS	FDO	007754 2018	S01035 /2018		06.01.00	2,000	79,6800	159,36
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007753 2018	S01035 /2018		06.01.00	48,000	1,7400	83,52
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	007750 2018	S01035 /2018		06.01.00	5,000	3,9800	19,90
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR								
	Bracol Deu Problema								
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	007749 2018	S01035 /2018		06.01.00	5,000	3,9800	19,90
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR								
	Bracol deu problema								
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	007751 2018	S01035 /2018		06.01.00	24,000	4,9800	119,52
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA								
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE								
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO								
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	007748 2018	S01035 /2018		06.01.00	12,000	11,9700	143,64

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

785,36

Fornecedor : 02714

Pedido : 002084 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	007756 2018	S01036 /2018		06.01.00	24,000	9,9800	239,52
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML)	CX	007757 2018	S01036 /2018		06.01.00	4,000	87,0000	348,00
	caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .								
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	007758 2018	S01036 /2018		06.01.00	48,000	1,7400	83,52
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	007755 2018	S01036 /2018		06.01.00	24,000	4,9800	119,52
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA								
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE								
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

790,56

Fornecedor : 01722

Pedido : 002085 2018 Data: 03/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0034-01	IMPRESSOS - CERTIFICADOS A4 PAPEL COUCHE 250G	UN	007761 2018	S01037 /2018		07.01.00	200,000	0,7000	140,00
061.00016.0065-01	IMPRESSOS DE FLYERS PARA O EVENTO DE CARROS ANTIGO	UN	007760 2018	S01037 /2018		07.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
061.00022.0016-01	CARTAZ PARA O EVENTO DE CARROS ANTIGOS - 4 CORES	UN	007759 2018	S01037 /2018		07.01.00	200,000	1,2000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

560,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 002091 2018 Data: 04/10/2018

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	007771 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	007765 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	3,0300	15,15
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007767 2018	G00005 /2018		10.01.00	10,000	2,4200	24,20
	lisa, selecionada, grauda								
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007766 2018	G00005 /2018		10.01.00	7,000	3,1800	22,26
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007770 2018	G00005 /2018		10.01.00	1,000	3,0500	3,05
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007768 2018	G00005 /2018		10.01.00	2,000	2,4600	4,92
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	007769 2018	G00005 /2018		10.01.00	5,000	5,1000	25,50
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

111,28

Fornecedor : 03977

Pedido : 002092 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007780 2018	G00005 /2018		06.01.00	22,000	3,9200	86,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007772 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	2,4200	26,62
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	17
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007777	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,1800	6,36		
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007774	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	3,0500	12,20		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007773	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	2,4600	2,46		
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam											
ente 22 kg											
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007779	2018	G00005 /2018	06.01.00	7,000	5,0100	35,07		
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.											
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	007776	2018	G00005 /2018	06.01.00	9,000	4,0500	36,45		
VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN											
TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA											
RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO											
ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE											
RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-											
CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON											
TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.											
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	007781	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,000	5,7100	5,71		
AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,											
LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE											
RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE											
LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS											
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-											
NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM											
TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007782	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	4,7400	18,96		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	007778	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40		
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007783	2018	G00005 /2018	06.01.00	22,000	2,9000	63,80		
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	007775	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40		
frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,											
odor e sabor caracteristicos.											
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		326,67	
Fornecedor : 03977											
Pedido : 002093 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	18
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007784	2018	G00005 /2018	06.01.00	15,000	3,9200	58,80		
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007789	2018	G00005 /2018	06.01.00	41,000	2,4200	99,22		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007785	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,1800	6,36		
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007786	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	3,0500	15,25		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007788	2018	G00005 /2018	06.01.00	10,000	4,7400	47,40		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007787	2018	G00005 /2018	06.01.00	39,000	5,1000	198,90		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		425,93	
Fornecedor : 04260 Pedido : 002094 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00014.0027-01	VEICULO DE PASSEIO, ZERO KM, 4 PORTAS CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007804	2018	G00020 /2018		08.01.00	1,000	47.000,0000	47.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		47.000,00	
Fornecedor : 04260 Pedido : 002095 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00014.0032-01	VEICULO DE PASSEIO, 70CV, 0KM, FLEX, 4 PORTAS	UN	007803	2018	G00020 /2018		08.01.00	1,000	36.800,0000	36.800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36.800,00	
Fornecedor : 04260 Pedido : 002096 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00014.0014-01	VEICULO AMBULANCIA, ZERO KM, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007802	2018	G00020 /2018		08.01.00	1,000	94.000,0000	94.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		94.000,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 04076

Pedido : 002098 2018

Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	007800 2018	S01044 /2018		06.01.00	1.680,000	1,5000	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Fornecedor : 04076

Pedido : 002099 2018

Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	007799 2018	S01043 /2018		06.01.00	2.100,000	1,5000	3.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,00

Fornecedor : 01903

Pedido : 002102 2018

Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0002-01	MATERIAL PARA RECAUCHUTAR PNEUS IRM (PO) - VIDRO C/ 38 GR	UN	007798 2018	S01042 /2018		09.01.00	8,000	494,1100	3.952,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.952,88

Fornecedor : 03977

Pedido : 002103 2018

Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007790 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	3,1800	12,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007792 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,0500	27,45
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007791 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,4600	14,76
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007793 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	5,1000	40,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,73

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 03523

Pedido : 002106 2018

Data: 05/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00085.0013-01	BATEDEIRA PLANETARIA COM 8 VELOCIDADES	UN	007806 2018	S01046 /2018		06.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 02714

Pedido : 002110 2018

Data: 08/10/2018

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	007814 2018	G00003 /2018		06.01.00	120,000	2,8000	336,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	007815 2018	G00003 /2018		06.01.00	200,000	2,7000	540,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	007816 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	7,7000	154,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	007817 2018	G00003 /2018		06.01.00	24,000	1,2500	30,00
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 ordua 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	007813 2018	G00003 /2018		06.01.00	12,000	4,9900	59,88
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.119,88	

Fornecedor : 03693

Pedido : 002119 2018

Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0070-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	007837 2018	S01062 /2018		08.01.00	1,000	486,2000	486,20
037.00521.0004-01	TRIZETA E TULIPA RENAULT MASTER	PC	007838 2018	S01062 /2018		08.01.00	2,000	438,5700	877,14
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.363,34	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 03860

Pedido : 002120 2018 Data: 09/10/2018

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	007825 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	18,0000	36,00
034.00059.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007820 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	325,0000	650,00
037.00006.0244-01	MANGUEIRA ENCAPA MOLA LEITOSA 13X1,2MM	PC	007822 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00011.0278-01	BUCHA BRACO OSCILANTE DIANTEIRO	PC	007823 2018	S01054 /2018		08.01.00	4,000	10,0000	40,00
037.00013.0021-01	CABO FREIO MAO	PC	007826 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	150,0000	300,00
037.00056.0030-01	BICO INJETOR	PC	007828 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	150,0000	300,00
037.00081.0050-01	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007821 2018	S01054 /2018		08.01.00	2,000	52,0000	104,00
037.00217.0076-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	007824 2018	S01054 /2018		08.01.00	1,000	12,0000	12,00
106.00014.0018-01	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	PC	007827 2018	S01054 /2018		08.01.00	7,000	15,0000	105,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.567,00

Fornecedor : 04127

Pedido : 002121 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00018.0105-01	EIXO BALANCIM	PC	007829 2018	S01055 /2018		08.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 01722

Pedido : 002122 2018 Data: 09/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0017-01	CARTAZ CAMPANHA OUTUBRO ROSA 45X30	UN	007831 2018	S01056 /2018		08.01.00	10,000	5,0000	50,00
061.00154.0005-01	PANFLETO PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 15X21	UN	007830 2018	S01056 /2018		08.01.00	1.000,000	0,2200	220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 04263

Pedido : 002123 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0010-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	007841 2018	G00019 /2018		03.01.00	1,000	410,0000	410,00
054.00102.0006-01	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007842 2018	G00019 /2018		03.01.00	1,000	547,0000	547,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		957,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 04263

Pedido : 002124 2018

Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00065.0011-01	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM	UN	007843 2018	G00019 /2018		07.01.00	1,000	768,0000	768,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	768,00	

Fornecedor : 03977

Pedido : 002125 2018

Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	007849 2018	G00005 /2018		06.01.00	80,000	3,0300	242,40
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007850 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	2,4200	60,50
051.00010.0006-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007844 2018	G00005 /2018		06.01.00	3,000	3,1800	9,54
051.00011.0001-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	MC	007846 2018	G00005 /2018		06.01.00	9,000	3,0500	27,45
051.00014.0004-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007845 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4600	9,84
051.00018.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007847 2018	G00005 /2018		06.01.00	43,000	5,0100	215,43
051.00023.0003-01	MACA GALA	DZ	007851 2018	G00005 /2018		06.01.00	17,000	4,7400	80,58
051.00024.0001-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	007848 2018	G00005 /2018		06.01.00	25,000	3,0000	75,00
051.00030.0010-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	007852 2018	G00005 /2018		06.01.00	22,000	5,1000	112,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	832,94	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA23

Fornecedor : 03977

Pedido : 0021262018

Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	007861 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	007853 2018	G00005 /2018		06.01.00	15,000	3,9200	58,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007858 2018	G00005 /2018		06.01.00	32,000	2,4200	77,44
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007854 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	3,1800	19,08
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007855 2018	G00005 /2018		06.01.00	5,000	3,0500	15,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	007859 2018	G00005 /2018		06.01.00	4,000	2,4600	9,84
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007862 2018	G00005 /2018		06.01.00	26,000	5,0100	130,26
	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.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007857 2018	G00005 /2018		06.01.00	13,000	4,7400	61,62
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007860 2018	G00005 /2018		06.01.00	8,000	3,0000	24,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	007856 2018	G00005 /2018		06.01.00	12,000	5,1000	61,20
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	578,69	

Fornecedor : 03977

Pedido : 0021272018

Data: 10/10/2018

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	007876 2018	G00005 /2018		06.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007871 2018	G00005 /2018		06.01.00	22,000	3,9200	86,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	007863 2018	G00005 /2018		06.01.00	11,000	2,4200	26,62
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007868 2018	G00005 /2018		06.01.00	2,000	3,1800	6,36
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 24
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	007865	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4200	4,84	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	007864	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	2,4600	4,92	
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 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	007870	2018	G00005 /2018	06.01.00	8,000	5,0100	40,08	
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007867	2018	G00005 /2018	06.01.00	6,000	4,0500	24,30	
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 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	007872	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	5,7100	11,42	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007866	2018	G00005 /2018	06.01.00	27,000	2,0000	54,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007877	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	4,7400	14,22	
051.00024.0001-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007875	2018	G00005 /2018	06.01.00	2,000	3,0000	6,00	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	007874	2018	G00005 /2018	06.01.00	3,000	9,1000	27,30	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007873	2018	G00005 /2018	06.01.00	1,500	2,1000	3,15	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	007869	2018	G00005 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40	
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	007878	2018	G00005 /2018	06.01.00	5,000	2,9000	14,50	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			360,55

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 00025
Pedido : 002128 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0038-01	REFRIGERANTE 350ML	UN	007880 2018	S01065 /2018		07.01.00	30,000	1,8500	55,50
053.00109.0053-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO	KG	007879 2018	S01065 /2018		07.01.00	3,200	32,5000	104,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 002129 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0007-01	REFRESCO EM PO 25G	UN	007881 2018	S01066 /2018		07.01.00	100,000	0,9900	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 03864
Pedido : 002130 2018 Data: 10/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	007882 2018	S01067 /2018		09.01.00	1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002133 2018 Data: 10/10/2018

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	007885 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002134 2018 Data: 10/10/2018

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	007920 2018	G00015 /2018		09.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.710,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 03851
Pedido : 002135 2018 Data: 11/10/2018

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	007929 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.710,00

Fornecedor : 03851
Pedido : 002136 2018 Data: 11/10/2018

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	007930 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00

Fornecedor : 04272
Pedido : 002137 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007921 2018	S01070 /2018		06.01.00	40,000	16,8000	672,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		672,00

Fornecedor : 03392
Pedido : 002138 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0089-01	TERMINAL DEDICADO PORTEIRO ELETRONICO	PC	007927 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	409,0000	409,00
065.00012.0009-01	PLACA 4 RAMAIS	PC	007924 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	86,0000	86,00
065.00046.0025-01	FONTE 12V 5A.	UN	007922 2018	S01071 /2018		06.01.00	2,000	33,0000	66,00
080.00006.0026-01	TELEFONE COM RAMAL	UN	007925 2018	S01071 /2018		06.01.00	3,000	47,0000	141,00
080.00006.0032-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007926 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
080.00048.0019-01	GIGASET SIEMENS MOD.A495 - PRETO								
080.00048.0019-01	MICRO PABX 2.4	PC	007923 2018	S01071 /2018		06.01.00	1,000	730,0000	730,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.562,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 04211
Pedido : 002139 2018 Data: 11/10/2018

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	007928 2018	G00010 /2018		06.01.00	4,000	512,2000	2.048,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.048,80

Fornecedor : 04263
Pedido : 002140 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0006-01	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	007931 2018	G00019 /2018		06.01.00	1,000	547,0000	547,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,00

Fornecedor : 04263
Pedido : 002141 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0005-01	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, COR BRANCA CAPACIDADE PARA 546 LITROS. 110 V	UN	007932 2018	G00019 /2018		06.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00

Fornecedor : 04211
Pedido : 002142 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	007933 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	945,2500	1.890,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,50

Fornecedor : 03977
Pedido : 002143 2018 Data: 11/10/2018

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	007936 2018	G00005 /2018		10.01.00	6,000	2,7000	16,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007937 2018	G00005 /2018		10.01.00	18,000	3,0300	54,54
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	007935 2018	G00005 /2018		10.01.00	28,000	2,0000	56,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	28
051.00024.0001-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007934 2018	G00005 /2018	10.01.00	6,000	3,0000	18,00			
051.00029.0005-01	PEPINO TIPO NACIONAL	KG	007939 2018	G00005 /2018	10.01.00	7,500	2,1000	15,75			
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	007940 2018	G00005 /2018	10.01.00	7,000	5,1000	35,70			
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	007938 2018	G00005 /2018	10.01.00	20,000	1,7100	34,20			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	230,39
Fornecedor : 00025											
Pedido : 002145 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	007943 2018	S01073 /2018		10.01.00	15,000	4,3900	65,85		
052.00013.0001-01	MASSA P/ LASANHA - PCTE 200 GR	PCT	007944 2018	S01073 /2018		10.01.00	15,000	2,5900	38,85		
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	007947 2018	S01073 /2018		10.01.00	10,000	2,5900	25,90		
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007942 2018	S01073 /2018		10.01.00	50,000	3,6900	184,50		
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G	VDR	007946 2018	S01073 /2018		10.01.00	10,000	6,3900	63,90		
ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, goma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrantes adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacaroteno, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.											
053.00055.0034-01	MOLHO DE TOMATE (SACHE COM 340 GRAMAS)	SAC	007945 2018	S01073 /2018		10.01.00	20,000	1,3900	27,80		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	406,80
Fornecedor : 00025											
Pedido : 002146 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00065.0004-01	PAPEL ALUMINIO - 7,5 M X 45 CM	ROL	007948 2018	S01074 /2018		10.01.00	5,000	7,9500	39,75		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	39,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 04272

Pedido : 002147 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007949 2018	S01075 /2018		10.01.00	20,000	16,8000	336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	336,00	

Fornecedor : 02103

Pedido : 002149 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0002-01	HERBICIDA 10G	PCT	007951 2018	S01077 /2018		09.01.00	20,000	10,5000	210,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	007952 2018	S01077 /2018		09.01.00	2,000	358,7200	717,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	927,44	

Fornecedor : 02681

Pedido : 002150 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0108-01	MATERIAL PARA CONserto DE PORTAS	PC	007953 2018	S01078 /2018		08.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 04272

Pedido : 002151 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007954 2018	S01079 /2018		08.01.00	40,000	16,8000	672,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	672,00	

Fornecedor : 04272

Pedido : 002152 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007955 2018	S01080 /2018		07.01.00	20,000	16,8000	336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	336,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 04272

Pedido : 002153 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	007956 2018	S01081 /2018		03.01.00	80,000	16,8000	1.344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.344,00

Fornecedor : 03392

Pedido : 002154 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0072-01	CAMERA COM INFRA DIGITAL COM 20M	PC	007959 2018	S01082 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00
080.00006.0026-01	TELEFONE COM RAMAL	UN	007957 2018	S01082 /2018		08.01.00	2,000	47,0000	94,00
080.00006.0032-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007958 2018	S01082 /2018		08.01.00	1,000	130,0000	130,00
	GIGASET SIEMENS MOD.A495 - PRETO								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 04158

Pedido : 002162 2018 Data: 15/10/2018

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	KG	007988 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	21,5700	1.725,60
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007989 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	17,4100	2.785,60
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	007990 2018	G00001 /2018		06.01.00	160,000	17,5000	2.800,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	007987 2018	G00001 /2018		06.01.00	100,000	9,5000	950,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.261,20

CN-SIAM

CN-AM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 00025

Pedido : 002163 2018 Data: 15/10/2018

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	007996 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	28,2000	126,90
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007992 2018	G00023 /2018		10.01.00	26,000	10,9000	283,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007991 2018	G00023 /2018		10.01.00	12,000	14,4000	172,80
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	007997 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,421	14,4000	78,06
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007994 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	14,6000	65,70
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	007995 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	3,7500	15,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007993 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	13,5000	40,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	782,36	

Fornecedor : 04223

Pedido : 002164 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura a te 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.	UN	007805 2018	G00014 /2018		08.01.00	3.600,000	1,0400	3.744,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.744,00	

Fornecedor : 04245

Pedido : 002167 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	007999 2018	G00018 /2018		06.01.00	2,000	240,7900	481,58
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	007998 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	59,7000	59,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	541,28	

Fornecedor : 04245

Pedido : 002168 2018 Data: 16/10/2018

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

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 32
054.00066.0001-01 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA) BOT 008000 2018 G00018 /2018 06.01.00 1,000 240,7900 240,79										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 240,79
Fornecedor : 04245										
Pedido : 002169 2018 Data: 16/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	008001 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 240,79
Fornecedor : 04245										
Pedido : 002170 2018 Data: 16/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	008002 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 240,79
Fornecedor : 04245										
Pedido : 002171 2018 Data: 16/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	008004 2018	G00018 /2018		06.01.00	1,000	240,7900	240,79	
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	008003 2018	G00018 /2018		06.01.00	2,000	59,7000	119,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 360,19
Fornecedor : 04245										
Pedido : 002172 2018 Data: 16/10/2018										
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	008005 2018	G00018 /2018		06.01.00	11,000	59,7000	656,70	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 656,70
Fornecedor : 04130										
Pedido : 002173 2018 Data: 16/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri	UN	008006 2018	G00014 /2018		08.01.00	1.508,000	1,0500	1.583,40	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 K G, pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, sper absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est ar impressos todos os dados do fabricante.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.583,40
Fornecedor : 03181 Pedido : 002174 2018 Data: 16/10/2018									
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 geriatric o,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 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 impress os todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	008007 2018	G00014 /2018		08.01.00	1.504,000	0,9100	1.368,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.368,64
Fornecedor : 00025 Pedido : 002175 2018 Data: 16/10/2018									
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	008008 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008009 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,500	14,4000	50,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,80
Fornecedor : 00025 Pedido : 002176 2018 Data: 16/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008010 2018	G00023 /2018		06.01.00	48,000	14,4000	691,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		691,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 00025
Pedido : 002177 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008011 2018	G00023 /2018		06.01.00	40,000	14,4000	576,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		576,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 002178 2018 Data: 16/10/2018

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	008012 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008013 2018	G00023 /2018		06.01.00	40,000	14,4000	576,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		608,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 002179 2018 Data: 16/10/2018

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	008014 2018	G00023 /2018		06.01.00	6,000	10,9000	65,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008015 2018	G00023 /2018		06.01.00	9,500	14,4000	136,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		202,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 002180 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008017 2018	G00023 /2018		06.01.00	7,500	14,4000	108,00
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	008016 2018	G00023 /2018		06.01.00	20,000	24,6000	492,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 04245
Pedido : 002181 2018 Data: 16/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	008018 2018	G00018 /2018		10.01.00	1,000	240,7900	240,79

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA36

Fornecedor : 03491

Pedido : 0021862018Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00020.0002-01	CARRINHO DE PEDREIRO COM PNEU E CAMARA	UN	008101 2018	G00017 /2018		05.01.00	1,000	94,5000	94,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,50

Fornecedor : 03491

Pedido : 0021882018Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	PREGO 12X12 C/ CABECA	KG	008104 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	9,9000	9,90
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	008105 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	9,9000	9,90
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	008109 2018	G00017 /2018		09.01.00	10,000	7,4000	74,00
011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008115 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	34,8000	69,60
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008110 2018	G00017 /2018		09.01.00	10,000	21,0000	210,00
014.00022.0142-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	008108 2018	G00017 /2018		09.01.00	30,000	3,0000	90,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008112 2018	G00017 /2018		09.01.00	3,000	78,0000	234,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	008111 2018	G00017 /2018		09.01.00	3,000	94,5000	283,50
109.00020.0002-01	CARRINHO DE PEDREIRO COM PNEU E CAMARA	UN	008103 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	94,5000	94,50
109.00050.0052-01	LUVA DE CORRER 50 MM MARROM COLA	UN	008107 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
109.00054.0009-01	MASSA FINA 20 KILO	UN	008113 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	13,9000	27,80
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	008106 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008114 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	150,0000	300,00
109.00189.0003-01	SILICONE BRANCO 280 GRAMA	UN	008116 2018	G00017 /2018		09.01.00	10,000	14,5000	145,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.711,20

Fornecedor : 03491

Pedido : 0021892018Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	008126 2018	G00017 /2018		08.01.00	500,000	0,2000	100,00
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM	UN	008119 2018	G00017 /2018		08.01.00	4,000	8,7000	34,80
CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.									
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	008127 2018	G00017 /2018		08.01.00	5,000	7,4000	37,00
011.00033.0084-01	ARGAMASSA POLIMER. IMPERMEAVEL 12KG (REF. VEDATOP)	UN	008129 2018	G00017 /2018		08.01.00	1,000	39,5000	39,50
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	008123 2018	G00017 /2018		08.01.00	3,000	36,0000	108,00
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008118 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	71,5000	143,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008128 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	21,0000	42,00
011.00123.0059-01	JOGO DE BATENTE P/PORTA EM MADEIRA 213X100X14CM	UN	008130 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	133,0000	266,00
012.00020.0039-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMP	UN	008121 2018	G00017 /2018		08.01.00	1,000	73,0000	73,00
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	008124 2018	G00017 /2018		08.01.00	3,000	39,8000	119,40

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008135	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	78,0000	78,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	008134	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	94,5000	94,50
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	008133	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	90,5000	90,50
109.00029.0015-01	CURVA LONGA 75 MM ESGOTO	UN	008132	2018	G00017 /2018	08.01.00	2,000	14,5000	29,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008136	2018	G00017 /2018	08.01.00	2,000	20,0000	40,00
109.00063.0004-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X40	UN	008137	2018	G00017 /2018	08.01.00	3,000	29,0000	87,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	008131	2018	G00017 /2018	08.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008117	2018	G00017 /2018	08.01.00	4,000	150,0000	600,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	008120	2018	G00017 /2018	08.01.00	3,000	33,8000	101,40
109.00083.0010-01	TOMADA DUPLA SISTEMA X 20 AMPERES	UN	008125	2018	G00017 /2018	08.01.00	3,000	14,0000	42,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	008122	2018	G00017 /2018	08.01.00	2,000	11,5000	23,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.283,10

Fornecedor : 03702

Pedido : 002191 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	008099	2018	S01104 /2018		06.01.00	25,000	18,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 03491

Pedido : 002193 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	008084	2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	8,7000	8,70
011.00033.0079-01	ADESIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. BIANCO)	UN	008093	2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00086.0029-01	SOLVENTE THINNER 5 LITROS	UN	008092	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00087.0519-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS	UN	008081	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008090	2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	21,0000	63,00
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	008079	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	39,8000	79,60
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008091	2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	78,0000	78,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	008097	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	008083	2018	G00017 /2018		07.01.00	20,000	2,1500	43,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	008096	2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	4,8000	14,40
109.00066.0002-01	REFLETOR LAMPADA 400 W E 40	UN	008086	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	40,0000	80,00
109.00066.0006-01	REFLETOR PARA LAMPADA MISTA 250 W	UN	008094	2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	37,0000	111,00
109.00067.0011-01	REGISTRO ESFERA METAL 1/2	UN	008089	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	15,9000	31,80
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008087	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	150,0000	300,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	008080	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00087.0005-01	VALVULA PARA LAVATORIO PVC	UN	008088	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	1,9000	3,80
109.00096.0003-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	008095	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00178.0001-01	RALO DE FERRO 15 X 15	UN	008085	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	19,5000	39,00
109.00207.0002-01	VERNIZ 3.600	UN	008082	2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	47,0000	94,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.629,10

Fornecedor : 02681

Pedido : 002195 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0100-01	VIDRO COMUM	UN	008077 2018	S01101 /2018		08.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

90,00

Fornecedor : 03819

Pedido : 002198 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	008065 2018	G00024 /2017		08.01.00	2,150	27,0000	58,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

58,05

Fornecedor : 00025

Pedido : 002199 2018 Data: 17/10/2018

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	008035 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	10,9000	27,25
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008036 2018	G00023 /2018		10.01.00	10,000	3,7500	37,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

64,75

Fornecedor : 00025

Pedido : 002200 2018 Data: 17/10/2018

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	008038 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008037 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	13,5000	33,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

41,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 002201 2018 Data: 17/10/2018

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	008039 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,800	10,9000	41,42
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008040 2018	G00023 /2018		10.01.00	10,000	3,7500	37,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 40

Valor Total de compras do Pedido : 336,40

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	008055	2018	G00023 /2018			10.01.00	1,500		28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008059	2018	G00023 /2018			10.01.00	4,000		10,9000	43,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008058	2018	G00023 /2018			10.01.00	5,000		14,6000	73,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008056	2018	G00023 /2018			10.01.00	1,000		3,7500	3,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008057	2018	G00023 /2018			10.01.00	2,200		13,5000	29,70
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008054	2018	G00023 /2018			10.01.00	3,500		16,5000	57,75

Valor Total de compras do Pedido : 250,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	008061 2018	S01094 /2018		06.01.00	200,000	1,7100	342,00
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.								
051.00047.0001-01	MARACUJA CEMUR - KG	KG	008060 2018	S01094 /2018		06.01.00	10,000	6,2000	62,00

Valor Total de compras do Pedido : 404,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008062 2018	S01095 /2018		06.01.00	140,000	4,0500	567,00

Valor Total de compras do Pedido : 567,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	008063	2018	S01096 /2018		06.01.00	49,000	3,0300	148,47
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	008064	2018	S01096 /2018		06.01.00	82,000	2,0000	164,00

Valor Total de compras do Pedido : 312,47

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 02278

Pedido : 002208 2018

Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0156-01	COLECAO DE LIVROS P/ ALUNOS DO 1 AO 5 ANO (380 UN)	COL	008066 2018	S01097 /2018		06.01.00	1,000	6.986,0000	6.986,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.986,00	

Fornecedor : 04215

Pedido : 002209 2018

Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0035-01	BOTA DE PVC N 38	PAR	008069 2018	S01098 /2018		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
042.00003.0036-01	CANO MEDIO, COR AZUL.	PAR	008071 2018	S01098 /2018		05.01.00	5,000	23,0000	115,00
042.00003.0038-01	BOTA DE PVC N 42	PAR	008068 2018	S01098 /2018		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
042.00003.0059-01	CANO MEDIO, COR AZUL.	PAR	008070 2018	S01098 /2018		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
042.00003.0060-01	BOTA DE PVC N 41	PAR	008067 2018	S01098 /2018		05.01.00	2,000	23,0000	46,00
042.00004.0187-01	LUVA (COLETA DE LIXO)	PAR	008073 2018	S01098 /2018		05.01.00	15,000	5,8500	87,75
042.00007.0024-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	008074 2018	S01098 /2018		05.01.00	10,000	0,9500	9,50
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	008072 2018	S01098 /2018		05.01.00	10,000	2,3000	23,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	350,25	

Fornecedor : 01053

Pedido : 002210 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0064-01	CORREIA (PECA)	PC	008191 2018	S01118 /2018		06.01.00	2,000	40,0000	80,00
037.00008.0301-01	ANEL SINCRONIZADOR	PC	008186 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	644,0000	644,00
037.00008.0302-01	ANEL SINCRONIZADOR DO CAMBIO	UN	008185 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	396,0000	396,00
037.00016.0003-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	008187 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	310,0000	310,00
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	008192 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	008189 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	77,0000	77,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008190 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	62,0000	62,00
037.00145.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008188 2018	S01118 /2018		06.01.00	1,000	107,0000	107,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.718,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 02116

Pedido : 002211 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0001-01	TORQUES ARMADOR 12"	UN	008181 2018	S01117 /2018		09.01.00	2,000	24,0000	48,00
012.00022.0145-01	FIO DE NYLON 3,0 MM	ROL	008184 2018	S01117 /2018		09.01.00	1,000	73,1000	73,10
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	008182 2018	S01117 /2018		09.01.00	10,000	19,8000	198,00
109.00035.0003-01	ENXADA N 32	UN	008183 2018	S01117 /2018		09.01.00	2,000	52,0000	104,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	423,10	

Fornecedor : 01053

Pedido : 002212 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0239-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF	BAL	008180 2018	S01116 /2018		09.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	390,00	

Fornecedor : 04062

Pedido : 002213 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00108.0019-01	FACA ROCADEIRA	PC	008179 2018	S01115 /2018		09.01.00	2,000	60,0000	120,00
092.00001.0013-01	MODULO ROCADEIRA	PC	008177 2018	S01115 /2018		09.01.00	1,000	385,0000	385,00
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	008178 2018	S01115 /2018		09.01.00	3,000	15,0000	45,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 04062

Pedido : 002214 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0087-01	CORRENTE 3/8	ROL	008171 2018	S01114 /2018		09.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00132.0003-01	FACAO PARA ROCADEIRA	PC	008172 2018	S01114 /2018		09.01.00	3,000	15,0000	45,00
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	008174 2018	S01114 /2018		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00108.0019-01	FACA ROCADEIRA	PC	008173 2018	S01114 /2018		09.01.00	5,000	45,0000	225,00
038.00018.0015-01	GRAXA AZUL 1KG	UN	008176 2018	S01114 /2018		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
092.00001.0010-01	MOLA DE RECUO PARA ROCADEIRA	UN	008175 2018	S01114 /2018		09.01.00	1,000	25,0000	25,00
092.00001.0012-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	008170 2018	S01114 /2018		09.01.00	1,000	150,0000	150,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	695,00	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 02116

Pedido : 002216 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0122-01	MANGUEIRA FLUTUANTE PARA PISCINA	M	008157 2018	S01111 /2018		07.01.00	8,000	8,0000	64,00
024.00009.0003-01	REAGENTE TESTE PARA PISCINA PH	FR	008159 2018	S01111 /2018		07.01.00	2,000	12,5000	25,00
041.00027.0026-01	LIMPA BORDA (PISCINA)	L	008153 2018	S01111 /2018		07.01.00	2,000	17,5000	35,00
054.00089.0035-01	PENEIRA P/ PISCINA	UN	008158 2018	S01111 /2018		07.01.00	3,000	22,0000	66,00
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	008154 2018	S01111 /2018		07.01.00	16,000	16,8000	268,80
083.00012.0007-01	ALGICIDA P/ PISCINA	FR	008155 2018	S01111 /2018		07.01.00	16,000	16,2000	259,20
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	008160 2018	S01111 /2018		07.01.00	7,000	16,0000	112,00
083.00012.0009-01	REAGENTE DE CLORO	UN	008161 2018	S01111 /2018		07.01.00	2,000	12,0000	24,00
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	008156 2018	S01111 /2018		07.01.00	4,000	192,4000	769,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.623,60	

Fornecedor : 02116

Pedido : 002217 2018

Data: 18/10/2018

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	008152 2018	S01110 /2018		07.01.00	5,000	63,0000	315,00
011.00121.0042-01	SERRA MANUAL	UN	008151 2018	S01110 /2018		07.01.00	1,000	6,5000	6,50
080.00059.0001-01	GUARDA-SOL	UN	008150 2018	S01110 /2018		07.01.00	4,000	58,0000	232,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	553,50	

Fornecedor : 02116

Pedido : 002218 2018

Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	008149 2018	S01109 /2018		06.01.00	10,000	14,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	140,00	

Fornecedor : 03479

Pedido : 002219 2018

Data: 18/10/2018

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	008140 2018	G00016 /2018		08.01.00	6,000	30,4000	182,40
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	008139 2018	G00016 /2018		08.01.00	30,000	29,3000	879,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	44	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.061,40
Fornecedor : 04234												
Pedido : 002220 2018 Data: 18/10/2018												
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	008141 2018	G00016 /2018		08.01.00	90,000	10,4000	936,00			
103.00053.0024-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 A 10 ANOS; REF. PEDIASURE	LTA	008142 2018	G00016 /2018		08.01.00	12,000	26,3000	315,60			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.251,60
Fornecedor : 03419												
Pedido : 002221 2018 Data: 18/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00119.0042-01	SUCO NATURAL 1L	L	008143 2018	S01107 /2018		10.01.00	80,000	3,8000	304,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		304,00
Fornecedor : 00025												
Pedido : 002222 2018 Data: 18/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00008.0029-01	CACAROLA 10 LITROS	UN	008146 2018	S01108 /2018		06.01.00	1,000	73,5000	73,50			
054.00008.0030-01	CACAROLA 14 LITROS	UN	008147 2018	S01108 /2018		06.01.00	1,000	84,4500	84,45			
054.00014.0005-01	COLHER DE MADEIRA GRANDE	UN	008148 2018	S01108 /2018		06.01.00	2,000	6,9500	13,90			
054.00037.0052-01	PANELA DE ALUMINIO N. 20	UN	008145 2018	S01108 /2018		06.01.00	3,000	39,5000	118,50			
054.00074.0029-01	CANECAO DE ALUMINIO, COM CABO DE MADEIRA COM CAPACIDADE P/2,5 LITROS.	UN	008144 2018	S01108 /2018		06.01.00	2,000	33,9000	67,80			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		358,15
Fornecedor : 03553												
Pedido : 002223 2018 Data: 18/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00125.0066-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	008167 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	140,0000	140,00			
037.00125.0067-01	FILTRO AR INTERNO	PC	008168 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	90,0000	90,00			
037.00125.0137-01	FILTRO SEPARADOR	PC	008164 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	58,0000	58,00			
037.00125.0155-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	008166 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	79,0000	79,00			
037.00125.0200-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	008165 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	185,0000	185,00			
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008163 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00			
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	008162 2018	S01112 /2018		09.01.00	1,000	78,0000	78,00			

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

652,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002225 2018 Data: 19/10/2018

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

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

008196 2018

G00023 /2018

06.01.00

4,500

10,9000

49,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

49,05

Fornecedor : 00025

Pedido : 002226 2018 Data: 19/10/2018

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

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

008195 2018

G00023 /2018

06.01.00

12,500

10,9000

136,25

053.00021.0054-01

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

KG

008194 2018

G00023 /2018

06.01.00

6,500

14,4000

93,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

229,85

Fornecedor : 02825

Pedido : 002227 2018 Data: 19/10/2018

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

066.00094.0005-01

PENDRIVE CAPACIDADE 16 GB

PC

008197 2018

S01120 /2018

03.01.00

2,000

36,9000

73,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73,80

Fornecedor : 04274

Pedido : 002228 2018 Data: 19/10/2018

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

043.00002.0257-01

CAMISETA PARA O PROGRAMA PROERD

UN

008198 2018

S01121 /2018

06.01.00

96,000

11,0000

1.056,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.056,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002229 2018 Data: 22/10/2018

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

053.00109.0061-01

KIT LANCHE (MISTO FRIO + REFRIGERANTE 350ML)

UN

008199 2018

G00023 /2018

07.01.00

30,000

9,5000

285,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

285,00

Fornecedor : 02825

Pedido : 002230 2018 Data: 22/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0043-01	ENVELOPE P/ CD	UN	008201 2018	S01122 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
065.00047.0017-01	CD -R GRAVAVEL	UN	008200 2018	S01122 /2018		08.01.00	1.000,000	1,2000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.380,00

Fornecedor : 03181

Pedido : 002235 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X12 INOX C/100	CX	008205 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	6,2000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

62,00

Fornecedor : 03318

Pedido : 002236 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0016-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13,0X4,5 INOX C/100	CX	008206 2018	G00027 /2017		08.01.00	3,000	5,1900	15,57
025.00005.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX C/100	CX	008207 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	5,1900	51,90
025.00005.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0X8,0 INOX C/100	CX	008208 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	5,1900	51,90
103.00037.0003-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO	UN	008211 2018	G00027 /2017		08.01.00	5,000	9,3000	46,50
Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 g raus Celsius com precisao decimal, padrao para te rmometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de f orma integra e perfeitamente visivel p/leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com g arantia de preciao absoluta de 0,1°C, Embalagem i ndividual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao exter namente os dados de identificacao, procedencia, n umero do lote, data de fabricacao, prazo de valid ade e numero de registro no Ministerio da Saude.									
103.00074.0004-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L C/10	CX	008209 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	23,7000	237,00
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L C/10	CX	008210 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	34,2000	342,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 744,87

Pedido : 002237 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	008215 2018	G00027 /2017		08.01.00	10,000	167,4500	1.674,50
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser de vidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	008213 2018	G00027 /2017		08.01.00	80,000	4,1000	328,00
103.00007.0026-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 20,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 20,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 42,86 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	008214 2018	G00027 /2017		08.01.00	80,000	8,0800	646,40
103.00028.0013-01	LUVA PROCEDIMENTO P Liva para procedimento. em latex, descartavel, tamanho pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente e hipoalergenica.	CX	008218 2018	G00027 /2017		08.01.00	80,000	13,5000	1.080,00
103.00028.0014-01	LUVA PROCEDIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente e hipoalergenica.	CX	008217 2018	G00027 /2017		08.01.00	50,000	13,5000	675,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

103.00028.0015-01	de, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica. LUVA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento, em latex, descartavel, tamanho grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	008216	2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	13,5000	675,00	
103.00036.0011-01	SONDA URETRAL 10	UN	008219	2018	G00027 /2017	08.01.00	1.000,000	0,3700	370,00	
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	008220	2018	G00027 /2017	08.01.00	2.000,000	0,3800	760,00	
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	008212	2018	G00027 /2017	08.01.00	30,000	3,5500	106,50	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.315,40	
Fornecedor : 02997 Pedido : 002238 2018 Data: 23/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0013-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN	CX	008221	2018	G00027 /2017		08.01.00	6,000	59,5000	357,00
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	008222	2018	G00027 /2017		08.01.00	8,000	59,5000	476,00
103.00009.0016-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24 CX C/100 UN	CX	008223	2018	G00027 /2017		08.01.00	8,000	58,9900	471,92
103.00016.0007-01	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS ATOXICO-APIROGENICO ESTER Equipo para soro, com ponta perfurocortante com entrada de ar e filtro hidrofobico; disposto para entrada de ar; injetor lateral, tubo flexivel de 150 cm; regulador de fluxo, conector luer slip.	UN	008224	2018	G00027 /2017		08.01.00	500,000	0,6300	315,00
103.00072.0001-01	HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE) Haste flexivel antigermica, nao esteril, com palinete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodao puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.	CX	008225	2018	G00027 /2017		08.01.00	8,000	1,4500	11,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.631,52	
Fornecedor : 03754 Pedido : 002239 2018 Data: 23/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0010-01	CATETER 02 - TIPO OCULOS cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanho adulto, modelo tipo olhos, confeccionado em PV	UN	008227	2018	G00027 /2017		08.01.00	70,000	0,5800	40,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 49

	C, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenic o. Seperficie lisa, uniforme e isenta de defeitos, com comprimento de aproximadamente 110 cm e calibre usual 12 FR. Emabalagem individual integra, com selagem eficiente, que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permita a abertura e transferencia com tecnica asseptica, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, metodo, data de validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade.								
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01(P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequeno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008228	2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	0,7300	36,50
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02(M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008229	2018	G00027 /2017	08.01.00	50,000	0,8000	40,00
103.00017.0004-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°03(G)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.03 (grande), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	008230	2018	G00027 /2017	08.01.00	10,000	1,0400	10,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.03 (gran de), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM) , eixo lon gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em for ma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado , permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacaoa tual vigente.

Embalagem individual contendo externamente os dad os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz o de validade.

103.00051.0001-01

BOLSA COLETORA DE URINA 2L SISTEMA FECHADO

Bolsa coletora de urina 2l sistema fechado descartavel esteril.

UN

008226 2018

G00027 /2017

08.01.00

20,000

2,2000

44,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,50

Fornecedor : 04159

Pedido : 002240 2018

Data: 23/10/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00002.0034-01

QUEIJO MUSSARELA

KG

008232 2018

G00009 /2018

10.01.00

12,000

25,5000

306,00

052.00004.0008-01

PRESUNTO COZIDO

KG

008231 2018

G00009 /2018

10.01.00

10,140

15,0000

152,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,10

Fornecedor : 04159

Pedido : 002241 2018

Data: 23/10/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00006.0047-01

CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)

KG

008235 2018

G00009 /2018

10.01.00

15,000

15,9000

238,50

052.00006.0058-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS

KG

008233 2018

G00009 /2018

10.01.00

15,000

18,9000

283,50

052.00007.0003-01

BACON DEFUMADO

KG

008236 2018

G00009 /2018

10.01.00

10,000

17,7300

177,30

052.00015.0002-01

ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA

KG

008234 2018

G00009 /2018

10.01.00

10,000

13,0000

130,00

DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OUTROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO.

COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA(MIN.)12% CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPEL LAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVI

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 51

DAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE,LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICA CAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

829,30

Fornecedor : 03641

Pedido : 002243 2018 Data: 23/10/2018

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	008238 2018	S01126 /2018		03.01.00	3,000	578,0000	1.734,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.734,00

Fornecedor : 02825

Pedido : 002244 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0108-01	QUADRO NEGRO DE MADEIRA 200X120	UN	008239 2018	S01127 /2018		07.01.00	1,000	99,9000	99,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99,90

Fornecedor : 03523

Pedido : 002234 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0024-01	COLCHAO P/ BERCO DENSIDADE 20, MED.0,60X 1,30X 0,10M, TECIDO 100% POLIESTER,COM TRATAMENTO ANTI-ACARO, FUNGO E MOFO.	UN	007812 2018	S01052 /2018		06.01.00	6,000	110,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

660,00

Fornecedor : 03702

Pedido : 002247 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0010-01	VENTILADOR DE TETO BIVOLT, COM CONTROLE DE VELOCIDADE.	UN	008244 2018	S01131 /2018		06.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00089.0002-01	VENTILADOR DE PAREDE TUPAO	UN	008245 2018	S01131 /2018		06.01.00	6,000	192,0000	1.152,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Fornecedor : 02753

Pedido : 002249 2018 Data: 24/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0113-01	VALVULA 4 VIAS	PC	008243 2018	S01130 /2018		06.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02982

Pedido : 002251 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00001.0006-01	BICO DE PNEU SEM CAMARA 415	UN	008250 2018	G00010 /2018		06.01.00	2,000	2,9800	5,96
114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	008249 2018	G00010 /2018		06.01.00	2,000	162,0000	324,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,96

Fornecedor : 03491

Pedido : 002252 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	008251 2018	G00017 /2018		06.01.00	4,000	8,7000	34,80
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	008258 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	9,9500	19,90
011.00033.0083-01	ADITIVO LIQUIDO P/ARGAMASSA 1 LITRO (REF. VEDALIT)	UN	008259 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	12,3000	24,60
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008257 2018	G00017 /2018		06.01.00	4,000	21,0000	84,00
014.00022.0027-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	M	008260 2018	G00017 /2018		06.01.00	6,000	6,4000	38,40
014.00022.0089-01	TUBO SOLDAVEL 20MM	M	008255 2018	G00017 /2018		06.01.00	6,000	1,4000	8,40
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008253 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	78,0000	156,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	008264 2018	G00017 /2018		06.01.00	50,000	1,8000	90,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	008254 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	13,8000	27,60
109.00067.0008-01	REGISTRO ESFERA 3/4 RR MARROM	UN	008266 2018	G00017 /2018		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00074.0007-01	TANQUE SIMPLES SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	008263 2018	G00017 /2018		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
109.00075.0035-01	TEE 40 MM MARROM COLA	UN	008256 2018	G00017 /2018		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
109.00078.0006-01	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.92	UN	008262 2018	G00017 /2018		06.01.00	10,000	37,0000	370,00
109.00154.0009-01	JOELHO 20 MM MARROM COLA	UN	008265 2018	G00017 /2018		06.01.00	1,000	0,2800	0,28
109.00203.0006-01	TUBO ESGOTO 75 MM	M	008261 2018	G00017 /2018		06.01.00	6,000	6,0000	36,00
109.00205.0003-01	VEDA ROSCA 50 METROS	UN	008252 2018	G00017 /2018		06.01.00	4,000	5,0000	20,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 53

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

983,18

Fornecedor : 03977

Pedido : 002254 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008268 2018	S01133 /2018		10.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008272 2018	S01133 /2018		10.01.00	12,000	5,0100	60,12
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	008271 2018	S01133 /2018		10.01.00	18,000	2,0000	36,00
051.00029.0001-01	REPOLHO TIPO VERDE	KG	008269 2018	S01133 /2018		10.01.00	3,000	2,1000	6,30
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008270 2018	S01133 /2018		10.01.00	5,000	5,1000	25,50
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	008273 2018	S01133 /2018		10.01.00	3,000	4,9800	14,94

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

156,36

Fornecedor : 03977

Pedido : 002255 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	008274 2018	S01134 /2018		10.01.00	15,000	3,9200	58,80
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap								
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008275 2018	S01134 /2018		10.01.00	15,000	5,0100	75,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

133,95

Fornecedor : 01022

Pedido : 002256 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008276 2018	S01135 /2018		09.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

110,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 002257 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008278 2018	S01136 /2018		06.01.00	2,000	125,0000	250,00
068.00001.0572-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON 664	UN	008277 2018	S01136 /2018		06.01.00	12,000	65,0000	780,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.030,00

Fornecedor : 03851

Pedido : 002261 2018 Data: 26/10/2018

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	008282 2018	G00015 /2018		06.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.020,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 002264 2018 Data: 26/10/2018

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	008283 2018	S01140 /2018		03.01.00	1,000	110,0000	110,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	008284 2018	S01140 /2018		03.01.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 002265 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0488-01	TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)	UN	008285 2018	S01141 /2018		08.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

110,00

Fornecedor : 03851

Pedido : 002266 2018 Data: 26/10/2018

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	008286 2018	G00015 /2018		09.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.710,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 002267 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	008289 2018	G00004 /2018		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	008287 2018	G00004 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	008288 2018	G00004 /2018		08.01.00	10,000	77,0000	770,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	55	
104.00170.0001-01		VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG		CAP	008290 2018	G00004 /2018		08.01.00	56,000	2,3000	128,80	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.075,80
Fornecedor : 03977												
Pedido : 002269 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008298 2018	S01142 /2018			06.01.00	4,000	2,7000	10,80		
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	008292 2018	S01142 /2018			06.01.00	55,000	3,9200	215,60		
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap											
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008294 2018	S01142 /2018			06.01.00	5,000	3,0500	15,25		
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008297 2018	S01142 /2018			06.01.00	1,000	2,4600	2,46		
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	008296 2018	S01142 /2018			06.01.00	16,000	4,7400	75,84		
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM											
	POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMA											
	CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-											
	FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA											
	TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO,											
	OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN											
	VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA,											
	FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO											
	E COM CHALAZAS INTACTAS.											
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008295 2018	S01142 /2018			06.01.00	10,000	5,1000	51,00		
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	008299 2018	S01142 /2018			06.01.00	15,000	2,9000	43,50		
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008293 2018	S01142 /2018			06.01.00	9,000	4,6000	41,40		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		455,85
Fornecedor : 03977												
Pedido : 002270 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008300 2018	S01143 /2018			06.01.00	7,000	2,7000	18,90		
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008301 2018	S01143 /2018			06.01.00	2,000	3,0300	6,06		
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	008314 2018	S01143 /2018			06.01.00	20,000	3,9200	78,40		
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap											
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico											
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	008302 2018	S01143 /2018			06.01.00	6,000	2,4200	14,52		
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008311 2018	S01143 /2018			06.01.00	2,000	3,0500	6,10		
051.00012.0001-01	CHUCHU TIPO COMUM	KG	008305 2018	S01143 /2018			06.01.00	1,000	2,4200	2,42		
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008304 2018	S01143 /2018			06.01.00	1,000	2,4600	2,46		
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	008306 2018	S01143 /2018			06.01.00	6,000	1,7100	10,26		
	FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.											
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008307 2018	S01143 /2018			06.01.00	2,000	5,0100	10,02		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018												
PAGINA 56												
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008308	2018	S01143 /2018	06.01.00	11,500	4,0500	46,57			
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	008313	2018	S01143 /2018	06.01.00	7,000	4,7400	33,18			
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGR, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.											
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008312	2018	S01143 /2018	06.01.00	4,000	5,1000	20,40			
051.00038.0005-01	ABACAXI PEROLA	UN	008310	2018	S01143 /2018	06.01.00	14,000	4,9800	69,72			
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	008315	2018	S01143 /2018	06.01.00	15,000	2,9000	43,50			
051.00047.0001-01	MARACUJA COMUM - KG	KG	008309	2018	S01143 /2018	06.01.00	2,000	6,2000	12,40			
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008303	2018	S01143 /2018	06.01.00	3,000	4,6000	13,80			
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		388,71		
Fornecedor : 03977												
Pedido : 002271 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008316	2018	S01144 /2018	06.01.00	33,000	2,7000	89,10			
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008317	2018	S01144 /2018	06.01.00	80,000	3,0300	242,40			
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008319	2018	S01144 /2018	06.01.00	10,000	3,0500	30,50			
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008322	2018	S01144 /2018	06.01.00	3,000	2,4600	7,38			
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	008321	2018	S01144 /2018	06.01.00	25,000	4,7400	118,50			
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGR, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICAO UNI-FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESEN VOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.											
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008320	2018	S01144 /2018	06.01.00	27,000	5,1000	137,70			
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	008323	2018	S01144 /2018	06.01.00	15,000	2,9000	43,50			
051.00064.0001-01	BROCOLIS - UN	UN	008318	2018	S01144 /2018	06.01.00	13,000	4,6000	59,80			
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		728,88		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 57

Fornecedor : 04158

Pedido : 002272 2018

Data: 29/10/2018

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	KG	008325 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	21,5700	1.725,60
	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, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	008326 2018	G00001 /2018		06.01.00	80,000	17,4100	1.392,80
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008324 2018	G00001 /2018		06.01.00	110,000	9,5000	1.045,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.163,40	

Fornecedor : 03864

Pedido : 002273 2018

Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00098.0019-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	008327 2018	S01145 /2018		09.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor : 04268

Pedido : 002274 2018

Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0002-01	TRIGO PARA QUIBE, PCT 500G	PCT	008336 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	2,5000	25,00
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG	KG	008335 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	21,2900	212,90
	NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8								
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	008334 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	0,8800	8,80
	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.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	246,70	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 03976

Pedido : 002275 2018

Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CHA MATE 250 GR	CX	008338 2018	S01146 /2018		10.01.00	5,000	8,0000	40,00
	QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPECIMES								
	VEGETAIS GENUINOS, LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTI-								
	DOS DE COR VERDE AMARRONZADO ESCURO, COM ASPECTO,								
	COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,								
	PARASITAS E LARVAS. DE ACORDO COM A NORMA NTA-41.								
053.00006.0003-01	CHA ERVA DOCE	CX	008340 2018	S01146 /2018		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00006.0004-01	CHA CAMOMILA	PCT	008339 2018	S01146 /2018		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00006.0006-01	CHA HORTELA	CX	008341 2018	S01146 /2018		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
	embalagem com 10 saquinhos.								
	apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto								
	.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03976

Pedido : 002276 2018

Data: 30/10/2018

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	008332 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,000	9,9000	148,50
052.00006.0158-01	CARNE DE AVES - FRANGO INTEIRO (RESFRIADO)	KG	008331 2018	G00009 /2018		10.01.00	25,000	6,1300	153,25
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	008333 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,000	12,3600	185,40
	DEFUMADA E SEM PIMENTA.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,15

Fornecedor : 03976

Pedido : 002277 2018

Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00130.0008-01	REQUEIJAO CREMOSO, EMBALAGEM 250G	UN	008330 2018	G00025 /2018		10.01.00	25,000	5,4700	136,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,75

Fornecedor : 02714

Pedido : 002281 2018

Data: 31/10/2018

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	008345 2018	G00003 /2018		06.01.00	300,000	2,8000	840,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	008346 2018	G00003 /2018		06.01.00	150,000	2,7000	405,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	59
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	008347	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	7,7000	231,00		
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	008350	2018	G00003 /2018	06.01.00	80,000	1,6500	132,00		
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	008348	2018	G00003 /2018	06.01.00	30,000	1,1100	33,30		
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	008344	2018	G00003 /2018	06.01.00	12,000	4,9900	59,88		
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	008349	2018	G00003 /2018	06.01.00	4,000	7,9600	31,84		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.733,02		
Fornecedor : 00025 Pedido : 002282 2018 Data: 31/10/2018											
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	008351	2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15	
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008354	2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,4000	57,60	
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	008355	2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	12,7000	31,75	
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008352	2018	G00023 /2018		10.01.00	8,000	3,7500	30,00	
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008353	2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	13,5000	81,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 60

Fornecedor : 00025

Pedido : 002283 2018 Data: 31/10/2018

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	008356 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008357 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	14,4000	72,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008358 2018	G00023 /2018		10.01.00	8,000	3,7500	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,60

Fornecedor : 00025

Pedido : 002284 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008359 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	13,5000	60,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,75

Fornecedor : 04263

Pedido : 002285 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0020-01	REFRIGERADOR 02 PORTAS, COR BRANCA	UN	008361 2018	G00019 /2018		10.01.00	1,000	2.630,0000	2.630,00
054.00102.0006-01	CONFORME DECRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.								
	FORNO DE MICRO-ONDAS 30L	UN	008360 2018	G00019 /2018		10.01.00	1,000	547,0000	547,00
	CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.177,00

0657 Itens Mostrados no Total

0173 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

379.176,50