

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA1

Fornecedor : 03693

Pedido : 002287 2018

Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00377.0006-01	SEMI EIXO ESQUERDO COMPLETO	PC	008373 2018	S01148 /2018		08.01.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 03977

Pedido : 002289 2018

Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008375 2018	S01150 /2018		06.01.00	28,000	2,7000	75,60
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	008376 2018	S01150 /2018		06.01.00	75,000	3,0300	227,25
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	008377 2018	S01150 /2018		06.01.00	40,000	2,4200	96,80
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL	KG	008380 2018	S01150 /2018		06.01.00	11,000	3,1800	34,98
VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.									
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008378 2018	S01150 /2018		06.01.00	14,000	3,0500	42,70
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008381 2018	S01150 /2018		06.01.00	3,000	2,4600	7,38
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008382 2018	S01150 /2018		06.01.00	43,000	5,0100	215,43
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	008383 2018	S01150 /2018		06.01.00	28,000	3,0000	84,00
051.00030.0011-01	TOMATE GRAUDO	KG	008379 2018	S01150 /2018		06.01.00	20,000	5,1000	102,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		886,14

Fornecedor : 03977

Pedido : 002290 2018

Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	008384 2018	S01151 /2018		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
051.00006.0012-01	BANANA PRATA	KG	008385 2018	S01151 /2018		06.01.00	22,000	3,9200	86,24
051.00007.0015-01	BATATA LAVADA MONALISA KG	KG	008386 2018	S01151 /2018		06.01.00	6,000	2,4200	14,52
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	008395 2018	S01151 /2018		06.01.00	2,000	3,0500	6,10
051.00012.0001-01	CHUCHU TIPO COMUM	KG	008389 2018	S01151 /2018		06.01.00	1,000	2,4200	2,42
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008388 2018	S01151 /2018		06.01.00	1,000	2,4600	2,46
051.00016.0001-01	LARANJA PERA	KG	008390 2018	S01151 /2018		06.01.00	6,000	1,7100	10,26
FIRME SEM CEDER A PRESSAO DOS DEDOS.									
051.00018.0008-01	MACA GALA	KG	008391 2018	S01151 /2018		06.01.00	5,000	5,0100	25,05
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008392 2018	S01151 /2018		06.01.00	7,500	4,0500	30,37
051.00022.0001-01	MELANCIA TIPO EXTRA	KG	008397 2018	S01151 /2018		06.01.00	9,000	2,0000	18,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

euticas.

TAMPA AMARELA

CAPACIDADE DE 4,0 ML.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,50

Fornecedor : 04067

Pedido : 002298 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0001-01	DISPOSITIVO P/ INCONT. URINARIA ANAT. N55 MASCULINO EM LATEX. URO PEN	UN	008424 2018	S01159 /2018		08.01.00	120,000	1,2000	144,00
025.00907.0001-01	ADAPTADOR P/ AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO AMARELO	UN	008421 2018	S01159 /2018		08.01.00	20,000	0,2000	4,00
103.00021.0007-01	FITA AUTOCLAVE Fita adesiva, indicadora e para o controle do processo de esterilizacao a vapor em autoclave, medi ndo 19 mm de largura, com, no minimo, 50 m de comprimento, com dorso de papel crepado, com tarjas que mudam de cor.	UN	008422 2018	S01159 /2018		08.01.00	20,000	3,1000	62,00
103.00061.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UNI	CX	008423 2018	S01159 /2018		08.01.00	3,000	41,6000	124,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,80
Fornecedor : 01717									
Pedido : 002299 2018 Data: 01/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0189-01	FITA MICROPORE 100X 4,5	UN	008427 2018	S01160 /2018		08.01.00	30,000	6,2900	188,70
062.00073.0191-01	FITA MICROPORE 2,5X10	UN	008428 2018	S01160 /2018		08.01.00	30,000	1,7000	51,00
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar 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	008425 2018	S01160 /2018		08.01.00	80,000	5,4000	432,00
103.00013.0007-01	GAZE TIPO QUEIJO Gaze hidrofila circular 0,9 fios/cm 2, 100% algodao, nao esteril, 4 dobras, 8 camadas, 91mx91mm.	UN	008426 2018	S01160 /2018		08.01.00	30,000	14,9000	447,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

103.00025.0005-01	Tubo extensor; Cordel para sustentacao ao leito e deambulacao do paciente; Frasco coletor em PVC translucido, com capacidade para 1.200 ml e escala graduada;	CX	008436	2018	S01164 /2018	08.01.00	10,000	1,1500	11,50	
103.00025.0005-01	LAMINA DE BARBEAR									
103.00029.0009-01	Lamina descartavel em aco inoxidavel cortante, isento de rebarbas. Embalagem com 05 unidades cada.	UN	008440	2018	S01164 /2018	08.01.00	1,000	19,9000	19,90	
103.00036.0028-01	MASCARA VENTIURI	UN	008437	2018	S01164 /2018	08.01.00	6,000	1,0000	6,00	
103.00059.0003-01	SONDA GASTRICA N° 14 (LEVINE)	UN	008435	2018	S01164 /2018	08.01.00	10,000	3,9300	39,30	
103.00059.0003-01	Sonda gastrica esteril, atoxica, apirogenico.									
103.00059.0003-01	GARROTE ADULTO	UN	008435	2018	S01164 /2018	08.01.00	10,000	3,9300	39,30	
103.00086.0001-01	Antialergico, em tecido elastico, trava com dois estagios de liberacao de fluxo de sangue.									
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTES	KIT	008438	2018	S01164 /2018	08.01.00	1,000	66,0000	66,00	
103.00086.0001-01	Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa unica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxiliar na deteccao precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional. Kit com 100 testes.									
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,70	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 002305 2018 Data: 01/11/2018										
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	008363	2018	G00023 /2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008362	2018	G00023 /2018		06.01.00	9,500	10,9000	103,55
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,85	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 002306 2018 Data: 01/11/2018										
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	008364	2018	G00023 /2018		06.01.00	4,000	10,9000	43,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	43,60	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

Fornecedor : 00025

Pedido : 002307 2018 Data: 01/11/2018

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	008365 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002308 2018 Data: 01/11/2018

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	008366 2018	G00023 /2018		06.01.00	38,500	10,9000	419,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,65

Fornecedor : 00025

Pedido : 002309 2018 Data: 01/11/2018

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	008367 2018	G00023 /2018		06.01.00	35,000	10,9000	381,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,50

Fornecedor : 03851

Pedido : 002310 2018 Data: 01/11/2018

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	008368 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 : 002311 2018 Data: 01/11/2018

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	008369 2018	G00015 /2018		09.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 02905

Pedido : 002313 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0272-01	PERSIANA VERTICAL COM GALERIA	M2	008442 2018	S01166 /2018		06.01.00	11,000	236,2820	2.599,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.599,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 002314 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0061-01	KIT LANCHE (MISTO FRIO + REFRIGERANTE 350ML)	UN	008443 2018	G00023 /2018		07.01.00	40,000	9,5000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 02997

Pedido : 002316 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00031.0003-01	PAPEL KRAFT 40CM X 80G ROLO	ROL	008445 2018	S01168 /2018		08.01.00	30,000	73,6500	2.209,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.209,50

Fornecedor : 01722

Pedido : 002318 2018 Data: 05/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0016-01	ENVELOPE PRONTUARIO KRAFT NATURAL 26X36CM IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, COLAR ABA, ABERTURA NA CABECA, GRAMATURA 80G. COD 61.2.16	CTO	008451 2018	S01170 /2018		08.01.00	1.000,000	0,5800	580,00
061.00006.0004-01	CARTAO IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO SULFITE 180G BRANCO, IMPRESSO FRENTE E VERSO, 1 COR PRETO, FORMATO 12,0X7,5CM COD. ERSa 09.00.00.3.0024 COD 61.6.4	CTO	008452 2018	S01170 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0280	140,00
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	008450 2018	S01170 /2018		08.01.00	20,000	6,0000	120,00
062.00066.0069-01	BLOCO VIAGEM DE AMBULANCIA	BLO	008453 2018	S01170 /2018		08.01.00	10,000	7,8000	78,00
062.00066.0084-01	BLOCO SAUDE DA FAMILIA (AGENTE)	BLO	008448 2018	S01170 /2018		08.01.00	50,000	3,0000	150,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	008449 2018	S01170 /2018		08.01.00	200,000	7,8000	1.560,00
062.00066.0090-01	BLOCO REQ. COLO DO UTERO PREVENTIVO	BLO	008454 2018	S01170 /2018		08.01.00	10,000	9,8000	98,00
062.00066.0110-01	BLOCO DE QUESTIONARIO DE RESSONANCIA 50X1	BLO	008455 2018	S01170 /2018		08.01.00	10,000	8,5000	85,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.811,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002321 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0001-01	OREGANO EM PACOTE embalagem de 90 gramas. ingredientes:folha secas de oregano, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	008460 2018	G00025	/2018		10.01.00	20,000	5,6000	112,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produtoi.	KG	008459 2018	G00025	/2018		10.01.00	15,000	1,7900	26,85
053.00003.0006-01	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	008458 2018	G00025	/2018		10.01.00	6,000	7,5900	45,54
	pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	008457 2018	G00025	/2018		10.01.00	17,000	5,9500	101,15
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	285,54
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	008487 2018	G00023	/2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008488 2018	G00023	/2018		06.01.00	1,000	14,6000	14,60
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008489 2018	G00023	/2018		06.01.00	4,000	3,7500	15,00

conam PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 002327 2018 Data: 07/11/2018

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	008485 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008486 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,000	10,9000	32,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002328 2018 Data: 07/11/2018

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	008484 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008483 2018	G00023 /2018		06.01.00	5,000	10,9000	54,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 002329 2018 Data: 07/11/2018

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	008481 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008482 2018	G00023 /2018		06.01.00	11,000	10,9000	119,90
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008480 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,000	14,4000	43,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 002330 2018 Data: 07/11/2018

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	008477 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008479 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	008478 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	14,4000	86,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 00025

Pedido : 002331 2018 Data: 07/11/2018

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	008474 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008475 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	10,9000	54,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008476 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,500	14,4000	93,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 002332 2018 Data: 07/11/2018

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	008469 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008472 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008473 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,6000	43,80
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008471 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	13,5000	27,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008470 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,500	16,5000	90,75
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		261,55

Fornecedor : 03601

Pedido : 002337 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	008464 2018	G00016 /2018		08.01.00	27,000	37,0000	999,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		999,00

Fornecedor : 02982

Pedido : 002338 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0034-01	PNEU 175/70 - 14 T88	UN	008495 2018	G00010 /2018		08.01.00	4,000	159,2000	636,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		636,80

Fornecedor : 02982

Pedido : 002342 2018 Data: 07/11/2018

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 12

114.00001.0034-01	PNEU 185/65 R - 14 RADIAL	UN	008491	2018	G00010 /2018	10.01.00	4,000	162,0000	648,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	648,00	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 002345 2018 Data: 08/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	008498	2018	G00023 /2018	10.01.00		12,000	10,9000	130,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,80	
Fornecedor : 04127										
Pedido : 002350 2018 Data: 08/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00217.0056-01	KIT EMBREAGEM	PC	008504	2018	S01181 /2018	09.01.00		1,000	1.900,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	
Fornecedor : 01903										
Pedido : 002352 2018 Data: 08/11/2018										
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	008506	2018	S01183 /2018	06.01.00		4,000	433,0400	1.732,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.732,16	
Fornecedor : 04234										
Pedido : 002354 2018 Data: 09/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0019-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL - REF. TROPHIC BASIC	FR	008534	2018	G00016 /2018	08.01.00		84,000	17,0000	1.428,00
103.00053.0020-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS; NUTRI FIBER	FR	008533	2018	G00016 /2018	08.01.00		60,000	18,5000	1.110,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.538,00	
Fornecedor : 04159										
Pedido : 002355 2018 Data: 09/11/2018										
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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											PAGINA 13
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLIFOSFATO DE SODIO (INS452I), ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	008507	2018	G00001 /2018	06.01.00	67,500	13,9000	938,25		
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, CARTILAGENS, 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 CONDICOES DE ESTOCAGEM. ROTULO COM: DATA FABRICACAO, VALIDADE, PESO E CARIMBO DO SIF. DEVERA SER ENTREGUE CONGELADA.	KG	008508	2018	G00001 /2018	06.01.00	50,000	12,0000	600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.538,25	
Fornecedor : 03977											
Pedido : 002356 2018 Data: 09/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	008509	2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	21,4500	42,90	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008511	2018	G00027 /2018		06.01.00	20,000	2,1200	42,40	
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008513	2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	3,3200	16,60	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	008512	2018	G00027 /2018		06.01.00	4,000	2,6000	10,40	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008510	2018	G00027 /2018		06.01.00	26,000	7,1500	185,90	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	008514	2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	3,8200	7,64	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

305,84

Fornecedor : 03977

Pedido : 002357 2018

Data: 09/11/2018

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	008515 2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	2,9000	14,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	008525 2018	G00027 /2018		06.01.00	0,300	21,4500	6,43
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008516 2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	3,1500	6,30
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	008517 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	2,1200	6,36
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008524 2018	G00027 /2018		06.01.00	1,000	3,3200	3,32
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	008521 2018	G00027 /2018		06.01.00	6,000	7,1500	42,90
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	008522 2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	6,1500	30,75
	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.								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008519 2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	1,7500	3,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	008526 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	3,8200	11,46
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	008523 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	5,2000	15,60
	variedade perola ou havai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								
	1,5 e 1,8 gr.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	008518 2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	9,5500	19,10
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,								
	odor e sabor caracteristicos.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	008520 2018	G00027 /2018		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							186,22	
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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	15
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	008528	2018	G00027 /2018	06.01.00	5,000	3,4000	17,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008530	2018	G00027 /2018	06.01.00	15,000	2,1200	31,80		
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008529	2018	G00027 /2018	06.01.00	9,000	3,3200	29,88		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008531	2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	2,6000	5,20		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008527	2018	G00027 /2018	06.01.00	43,000	7,1500	307,45		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	008532	2018	G00027 /2018	06.01.00	5,000	3,8200	19,10		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		410,43	
Fornecedor : 04127											
Pedido : 002359 2018 Data: 12/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00098.0067-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	PC	008536	2018	S01184 /2018	09.01.00		1,000	80,0000	80,00	
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	008535	2018	S01184 /2018	09.01.00		2,000	100,0000	200,00	
037.00203.0042-01	ABRACADEIRA FILTRO DE AR	UN	008537	2018	S01184 /2018	09.01.00		1,000	40,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00	
Fornecedor : 01310											
Pedido : 002360 2018 Data: 12/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	008538	2018	S01185 /2018	06.01.00		50,000	2,3500	117,50	
062.00016.0004-01	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	008540	2018	S01185 /2018	06.01.00		6,000	23,2200	139,32	
062.00019.0068-01	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	008544	2018	S01185 /2018	06.01.00		20,000	0,9500	19,00	
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	008541	2018	S01185 /2018	06.01.00		20,000	3,9900	79,80	
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	008542	2018	S01185 /2018	06.01.00		20,000	10,5000	210,00	
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	008543	2018	S01185 /2018	06.01.00		20,000	7,6000	152,00	
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	008545	2018	S01185 /2018	06.01.00		20,000	5,4000	108,00	
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	008539	2018	S01185 /2018	06.01.00		1.200,000	0,1800	216,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 17

062.00054.0048-01	ALFINETE MARCADOR COM CABECA	CX	008547	2018	S01186 /2018	06.01.00	5,000	3,6800	18,40	
Alfinete marcadores com cabeca de vidro, caixa co m 50 unidades										
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.781,28		
Fornecedor : 02776										
Pedido : 002362 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00116.0003-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR,	UN	008556	2018	S01187 /2018	08.01.00		2,000	149,9000	299,80
CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 299,80		
Fornecedor : 01920										
Pedido : 002363 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008557	2018	G00004 /2016	09.01.00		5.500,000	4,2900	23.595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 23.595,00		
Fornecedor : 01920										
Pedido : 002364 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	008558	2018	G00004 /2016	10.01.00		7.000,000	4,2900	30.030,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 30.030,00		
Fornecedor : 01997										
Pedido : 002367 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00568.0001-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	008568	2018	S01190 /2018	09.01.00		5,000	12,5000	62,50
012.00014.0041-01	LAMPADA H 1 24 V	UN	008570	2018	S01190 /2018	09.01.00		10,000	24,0000	240,00
012.00014.0042-01	LAMPADA 67 24 V	UN	008561	2018	S01190 /2018	09.01.00		10,000	3,5000	35,00
012.00014.0149-01	LAMPADA H1 12V	UN	008571	2018	S01190 /2018	09.01.00		2,000	58,0000	116,00
032.00128.0001-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	PC	008565	2018	S01190 /2018	09.01.00		4,000	24,5000	98,00
033.00067.0002-01	BOLA CAMBIO	PC	008566	2018	S01190 /2018	09.01.00		2,000	21,5000	43,00
037.00006.0245-01	MANGUEIRA DE NYLON ESPIRAL	PC	008567	2018	S01190 /2018	09.01.00		1,000	58,5000	58,50
037.00063.0005-01	LENTE LANTERNA	PC	008574	2018	S01190 /2018	09.01.00		1,000	2,5000	2,50
037.00071.0056-01	LAMPADA H3 - 24V	UN	008563	2018	S01190 /2018	09.01.00		5,000	22,5000	112,50

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	18
037.00071.0062-01	LAMPADA H4 12V	PC	008569	2018	S01190 /2018	09.01.00	5,000	35,0000	175,00		
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	008572	2018	S01190 /2018	09.01.00	10,000	4,5000	45,00		
037.00071.0088-01	LAMPADA 1034-12V (II)	UN	008573	2018	S01190 /2018	09.01.00	1,000	8,0000	8,00		
037.00071.0092-01	LAMPADA 1034 24V	UN	008562	2018	S01190 /2018	09.01.00	10,000	4,0000	40,00		
037.00189.0002-01	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	KIT	008564	2018	S01190 /2018	09.01.00	4,000	34,5000	138,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.174,00	
Fornecedor : 01722											
Pedido : 002368 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00066.0067-01	BLOCO SUS LAUDO SOLICITACAO PROC AMBULATORIO	BLO	008575	2018	S01191 /2018	08.01.00	50,000	15,6000	780,00		
062.00066.0107-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BASICO	UN	008576	2018	S01191 /2018	08.01.00	200,000	7,8000	1.560,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.340,00	
Fornecedor : 04158											
Pedido : 002369 2018 Data: 14/11/2018											
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	008664	2018	G00001 /2018	06.01.00	20,000	6,6000	132,00		
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	008663	2018	G00001 /2018	06.01.00	110,000	17,4100	1.915,10		
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	008665	2018	G00001 /2018	06.01.00	40,000	17,5000	700,00		
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008662	2018	G00001 /2018	06.01.00	100,000	9,5000	950,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.697,10	
Fornecedor : 04245											
Pedido : 002370 2018 Data: 19/11/2018											
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	008712	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 : 002371 2018 Data: 19/11/2018											
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	008713	2018	G00018 /2018	06.01.00	2,000	59,7000	119,40		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

119,40

Fornecedor : 04245

Pedido : 002372 2018 Data: 19/11/2018

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

008715 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

008714 2018

G00018 /2018

06.01.00

1,000

59,7000

59,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,49

Fornecedor : 04245

Pedido : 002373 2018 Data: 19/11/2018

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

008717 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

008716 2018

G00018 /2018

06.01.00

4,000

59,7000

238,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

479,59

Fornecedor : 04245

Pedido : 002374 2018 Data: 19/11/2018

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

008718 2018

G00018 /2018

06.01.00

1,000

240,7900

240,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

240,79

Fornecedor : 00025

Pedido : 002375 2018 Data: 19/11/2018

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

008719 2018

G00023 /2018

06.01.00

33,000

10,9000

359,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

359,70

Fornecedor : 00025

Pedido : 002376 2018 Data: 19/11/2018

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

008720 2018

G00023 /2018

06.01.00

38,000

10,9000

414,20

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002377 2018 Data: 19/11/2018

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	008722 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008721 2018	G00023 /2018		06.01.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002378 2018 Data: 19/11/2018

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	008723 2018	G00023 /2018		06.01.00	30,500	10,9000	332,45
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008724 2018	G00023 /2018		06.01.00	4,000	14,6000	58,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,85

Fornecedor : 00025

Pedido : 002379 2018 Data: 19/11/2018

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	008725 2018	G00023 /2018		06.01.00	14,000	10,9000	152,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008726 2018	G00023 /2018		06.01.00	3,000	14,6000	43,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,40

Fornecedor : 00025

Pedido : 002380 2018 Data: 19/11/2018

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	008730 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,000	10,9000	21,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 002381 2018 Data: 19/11/2018

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	43,60
----------------------	------------------------------------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,05

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 574,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 01842

Pedido : 002387 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0062-01	NIPLE IBBL MONTADO	PC	008745 2018	S01197 /2018		07.01.00	1,000	35,0000	35,00
014.00255.0001-01	MANGUEIRA HIDRAULICA ATOXICA PARA BEBEDOURO	M	008746 2018	S01197 /2018		07.01.00	1,500	10,0000	15,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 04245

Pedido : 002388 2018 Data: 19/11/2018

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	008747 2018	G00018 /2018		10.01.00	2,000	240,7900	481,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		481,58

Fornecedor : 04245

Pedido : 002389 2018 Data: 19/11/2018

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	008748 2018	G00018 /2018		08.01.00	1,000	59,7000	59,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,70

Fornecedor : 02997

Pedido : 002390 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0001-01	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGENIO CONTENDO: MASCARA EM PVC ATOXICO, EXTENSAO, CONE- XOES SOLDADAS, CONECTOR NA COR VERDE (P/ OXIGENIO) E COPINHO P/ MEDICAMENTOS. MARCA: NS OU SIMILAR	KIT	008751 2018	S01198 /2018		08.01.00	10,000	6,4400	64,40
025.00182.0002-01	MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ OXIGENIO CONTENDO: MASCARA EM PVC ATOXICO, EXTENSAO, CONE- XOES SOLDADAS, CONECTOR NA COR VERDE (P/ OXIGENIO) E COPINHO P/ MEDICAMENTOS. MARCA: NS OU SIMILAR	KIT	008752 2018	S01198 /2018		08.01.00	20,000	6,9500	139,00
060.00065.0002-01	UMIDIFICADOR AR 250ML	UN	008750 2018	S01198 /2018		08.01.00	10,000	16,9700	169,70
080.00049.0021-01	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO	UN	008749 2018	S01198 /2018		08.01.00	2,000	314,5000	629,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.002,10

Fornecedor : 02997

Pedido : 002391 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00056.0001-01	LANCETA PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL	UN	008753 2018	S01199 /2018		08.01.00	40,000	7,9500	318,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

318,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002392 2018 Data: 19/11/2018

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	008727 2018	G00023 /2018		06.01.00	8,500	10,9000	92,65
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008728 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,500	14,4000	36,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008729 2018	G00023 /2018		06.01.00	5,000	14,6000	73,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

201,65

Fornecedor : 03977

Pedido : 002393 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	008709 2018	G00027 /2018		06.01.00	23,000	3,1900	73,37
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008707 2018	G00027 /2018		06.01.00	30,000	2,1200	63,60
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008708 2018	G00027 /2018		06.01.00	4,000	2,5800	10,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008705 2018	G00027 /2018		06.01.00	12,000	3,3200	39,84
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008711 2018	G00027 /2018		06.01.00	10,000	2,6000	26,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008703 2018	G00027 /2018		06.01.00	45,000	7,1500	321,75
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRÁ, SEM DEFORMA CAO, POUCO POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNI- FORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA	DZ	008710 2018	G00027 /2018		06.01.00	27,000	6,3500	171,45

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 24

051.00030.0010-01	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.	KG	008706	2018	G00027 /2018	06.01.00	13,000	3,8200	49,66
051.00064.0005-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. BROCOLIS MACO	MC	008704	2018	G00027 /2018	06.01.00	9,000	4,6000	41,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		797,39

Fornecedor : 03977

Pedido : 002394 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	008695	2018	G00027 /2018		06.01.00	54,000	3,4000	183,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008697	2018	G00027 /2018		06.01.00	33,000	2,1200	69,96
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008699	2018	G00027 /2018		06.01.00	6,000	3,3200	19,92
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008698	2018	G00027 /2018		06.01.00	6,000	2,6000	15,60
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, 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.	DZ	008701	2018	G00027 /2018		06.01.00	17,000	6,3500	107,95
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008696	2018	G00027 /2018		06.01.00	10,500	1,7500	18,37
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	008700	2018	G00027 /2018		06.01.00	9,000	3,8200	34,38
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008702	2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		458,98	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 00025

Pedido : 002395 2018 Data: 19/11/2018

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	008654 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008653 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	14,4000	72,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008652 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,500	14,6000	94,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 002396 2018 Data: 19/11/2018

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	008656 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008657 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,4000	57,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008655 2018	G00023 /2018		10.01.00	7,500	14,6000	109,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,25

Fornecedor : 00025

Pedido : 002397 2018 Data: 19/11/2018

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	008658 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	008659 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,500	16,5000	41,25
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	008661 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	3,7500	22,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008660 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,500	16,5000	74,25
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	194,40

Fornecedor : 03977

Pedido : 002398 2018 Data: 19/11/2018

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	008667 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,9000	14,50
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	008672 2018	G00027 /2018		10.01.00	17,000	3,1500	53,55
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008666 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,5800	12,90
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008671 2018	G00027 /2018		10.01.00	1,000	3,3200	3,32

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	26
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008674	2018	G00027 /2018	10.01.00	13,000	7,1500	92,95		
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOE DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	008675	2018	G00027 /2018	10.01.00	4,500	6,1500	27,67		
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA 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.	DZ	008676	2018	G00027 /2018	10.01.00	5,000	6,3500	31,75		
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	008669	2018	G00027 /2018	10.01.00	6,000	4,3500	26,10		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008670	2018	G00027 /2018	10.01.00	4,500	1,7500	7,87		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	008668	2018	G00027 /2018	10.01.00	5,000	3,8200	19,10		
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	008677	2018	G00027 /2018	10.01.00	4,000	3,4500	13,80		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	008673	2018	G00027 /2018	10.01.00	22,000	2,6000	57,20		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			360,71	
Fornecedor : 03977											
Pedido : 002399 2018 Data: 19/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	008693	2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	3,1900	15,95	
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	008678	2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	2,9000	14,50	
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	008679	2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	3,4000	6,80	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008680	2018	G00027 /2018		06.01.00	16,000	2,1200	33,92	
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008686	2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	3,3200	9,96	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	008688	2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	3,1000	6,20	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018								PAGINA	27
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008687 2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	2,6000	5,20	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008683 2018	G00027 /2018	06.01.00	4,000	7,1500	28,60	
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 MAMOES 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	008684 2018	G00027 /2018	06.01.00	10,500	6,1500	64,57	
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	008689 2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	5,7000	11,40	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008690 2018	G00027 /2018	06.01.00	27,000	2,1000	56,70	
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAL, SEM DEFORMA CAO, POUCA 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.	DZ	008691 2018	G00027 /2018	06.01.00	6,000	6,3500	38,10	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	008692 2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	11,9000	23,80	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	008694 2018	G00027 /2018	06.01.00	4,000	3,8200	15,28	
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawaii deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	008685 2018	G00027 /2018	06.01.00	3,000	5,2000	15,60	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	008681 2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	9,5500	19,10	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	008682 2018	G00027 /2018	06.01.00	18,000	2,6000	46,80	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 412,48

Valor Total de compras do Pedido : 80,75

Valor Total de compras do Pedido : 59,75

Valor Total de compras do Pedido : 115,02

Valor Total de compras do Pedido : 488,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 30

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.098,18

Fornecedor : 03327
Pedido : 002413 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	008912 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.500,000	0,9300	2.325,00
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	008911 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	1,3100	786,00
104.00114.0001-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG+SULFATO Sulfato de glicosamina 500mg+sulfato de condroitina 400mg	COM	008913 2018	G00007 /2018		08.01.00	60,000	1,1000	66,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.177,00

Fornecedor : 04159
Pedido : 002414 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0036-01	QUEIJO PRATO KG	KG	008941 2018	S01228 /2018		10.01.00	12,000	25,5000	306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 01717
Pedido : 002415 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	009042 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,0363	145,20
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	009034 2018	G00007 /2018		08.01.00	300,000	1,0400	312,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	009035 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	1,1500	230,00
104.00084.0001-01	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	FR	009036 2018	G00007 /2018		08.01.00	2,000	3,7000	7,40
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	009041 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,2500	225,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	009039 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	1,6000	640,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	009040 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	2,1100	211,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	009032 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,0700	107,00
104.00175.0001-01	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL	FR	009033 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	1,5400	77,00
104.00216.0003-01	METRONIDAZOL GEL GINECOL 500MG/5G	BIS	009037 2018	G00007 /2018		08.01.00	30,000	3,7800	113,40
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	009038 2018	G00007 /2018		08.01.00	20,000	5,0000	100,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.168,00

Fornecedor : 04201

Pedido : 002416 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	009029 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,2900	1.740,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	009028 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.000,000	0,0690	690,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	009030 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.200,000	0,7000	840,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	009031 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0840	168,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.438,00

Fornecedor : 04017

Pedido : 002417 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	009023 2018	G00007 /2018		08.01.00	600,000	0,2962	177,72
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	009008 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	0,1188	47,52
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	009009 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.500,000	0,1506	527,10
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	009010 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,5148	1.029,60
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	009012 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,0400	104,00
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	009014 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,7200	72,00
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%SOL.INALACAO GOTAS	FR	009011 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	0,7000	7,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	009016 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,2000	400,00
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	009017 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,1700	34,00
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	009018 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	1,3500	270,00
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	009020 2018	G00007 /2018		08.01.00	150,000	2,8600	429,00
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	009021 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,2000	40,00
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	009022 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	1,3000	65,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	009024 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,1800	540,00
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	009025 2018	G00007 /2018		08.01.00	120,000	0,3300	39,60
104.00113.0019-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	009026 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	1,7900	716,00
104.00119.0004-01	VITAMINA DE COMPLEXO B Solucao injetavel ampola com 2ml	AMP	009027 2018	G00007 /2018		08.01.00	400,000	0,6853	274,12
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	009013 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	1,2736	127,36
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	009019 2018	G00007 /2018		08.01.00	200,000	0,4538	90,76
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRA VENOSO) FR - AMPOLAS	FR	009015 2018	G00007 /2018		08.01.00	50,000	2,3348	116,74

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 32
0020 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										5.107,52
Fornecedor : 04199										
Pedido : 002418 2018 Data: 22/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
022.00017.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG, COMPRIMIDO	COM	009002 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,2200	660,00	
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	009001 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,0360	216,00	
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	009003 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,2830	1.415,00	
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	009005 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,4300	860,00	
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	009004 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,3780	1.512,00	
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	009006 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,1000	600,00	
104.00072.0002-01	IBULPROFENO 300 MG	COM	009007 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,1700	340,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.603,00
Fornecedor : 03342										
Pedido : 002419 2018 Data: 22/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	008979 2018	G00007 /2018		08.01.00	1.000,000	0,1880	188,00	
022.00023.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG	COM	008990 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.400,000	0,2587	620,88	
022.00024.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	008991 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,6900	1.380,00	
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	008978 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,0944	566,40	
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	008969 2018	G00007 /2018		08.01.00	20.000,000	0,0200	400,00	
104.00011.0001-01	AMITRIPILINA 25 MG	COM	008971 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0328	164,00	
104.00015.0002-01	AZITROMICINA 600MG/15 MG PO PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	008972 2018	G00007 /2018		08.01.00	150,000	5,6100	841,50	
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	008974 2018	G00007 /2018		08.01.00	12.000,000	0,1243	1.491,60	
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	008976 2018	G00007 /2018		08.01.00	7.200,000	0,0517	372,24	
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	008981 2018	G00007 /2018		08.01.00	10,000	4,3500	43,50	
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	008982 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,4554	45,54	
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	008983 2018	G00007 /2018		08.01.00	480,000	0,3122	149,85	
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	008985 2018	G00007 /2018		08.01.00	4.000,000	0,1385	554,00	
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	008986 2018	G00007 /2018		08.01.00	3.000,000	0,2700	810,00	
104.00064.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	008987 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.500,000	0,0390	409,50	
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	008989 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	4,5000	450,00	
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	008992 2018	G00007 /2018		08.01.00	16.500,000	0,0796	1.313,40	
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	008993 2018	G00007 /2018		08.01.00	16.500,000	0,0800	1.320,00	
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	008994 2018	G00007 /2018		08.01.00	5.000,000	0,0800	400,00	
104.00081.0003-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COM	008995 2018	G00007 /2018		08.01.00	300,000	0,0310	9,30	
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	008996 2018	G00007 /2018		08.01.00	12.000,000	0,0550	660,00	
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	008997 2018	G00007 /2018		08.01.00	2.000,000	0,0850	170,00	
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	008999 2018	G00007 /2018		08.01.00	15.000,000	0,0537	805,50	
104.00129.0022-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	008977 2018	G00007 /2018		08.01.00	6.000,000	0,1200	720,00	
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	008980 2018	G00007 /2018		08.01.00	10.800,000	0,1400	1.512,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

104.00172.0001-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	AMP	008968	2018	G00007 /2018	08.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	008970	2018	G00007 /2018	08.01.00	200,000	0,3960	79,20
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	008973	2018	G00007 /2018	08.01.00	3.000,000	0,0750	225,00
104.00187.0001-01	COMPLEXO B	COM	009000	2018	G00007 /2018	08.01.00	2.500,000	0,0390	97,50
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	008988	2018	G00007 /2018	08.01.00	10.000,000	0,0220	220,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	008998	2018	G00007 /2018	08.01.00	24.000,000	0,3100	7.440,00
104.00237.0003-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA6,43MG+FOSFATO DISSODI DE DETAMETASONA 2,63 MG SO.INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	008984	2018	G00007 /2018	08.01.00	24,000	2,5000	60,00
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	008975	2018	G00007 /2018	08.01.00	50,000	1,1964	59,82
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.778,73

Fornecedor : 03309

Pedido : 002420 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	008964	2018	G00007 /2018	08.01.00		150,000	2,7722	415,83
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	008965	2018	G00007 /2018	08.01.00		5.000,000	0,1675	837,50
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	008966	2018	G00007 /2018	08.01.00		12.000,000	0,2785	3.342,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	008967	2018	G00007 /2018	08.01.00		180,000	0,5750	103,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.698,83	

Fornecedor : 03318

Pedido : 002421 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	008963	2018	G00007 /2018	08.01.00		1.200,000	0,1300	156,00
022.00001.0002-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	008951	2018	G00007 /2018	08.01.00		10.000,000	0,0760	760,00
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	008944	2018	G00007 /2018	08.01.00		200,000	4,1000	820,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	008945	2018	G00007 /2018	08.01.00		2.000,000	0,2826	565,20
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	008946	2018	G00007 /2018	08.01.00		1.000,000	0,0240	24,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	008947	2018	G00007 /2018	08.01.00		50,000	6,0000	300,00
104.00024.0004-01	CETOCONAZOL 20MG/ML CREME DERMATOLOGICO 30G	BIS	008948	2018	G00007 /2018	08.01.00		50,000	1,6181	80,90
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	008950	2018	G00007 /2018	08.01.00		4.000,000	0,1215	486,00
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	008952	2018	G00007 /2018	08.01.00		50,000	0,5533	27,66
104.00070.0003-01	HIDROCORTISONA 100 MG	AMP	008954	2018	G00007 /2018	08.01.00		50,000	2,0900	104,50
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	008955	2018	G00007 /2018	08.01.00		140,000	0,6626	92,76
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	008956	2018	G00007 /2018	08.01.00		2.000,000	0,0530	106,00
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	008957	2018	G00007 /2018	08.01.00		100,000	1,5000	150,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	008960	2018	G00007 /2018	08.01.00		840,000	0,2500	210,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	008962	2018	G00007 /2018	08.01.00		1.500,000	0,0740	111,00
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	008953	2018	G00007 /2018	08.01.00		2.500,000	0,0260	65,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	008958	2018	G00007 /2018	08.01.00		3.000,000	0,0565	169,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

Fornecedor : 03491

Pedido : 002431 2018

Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM	UN	008878 2018	G00017 /2018		03.01.00	1,000	21,3000	21,30
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00033.0080-01	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDACIT)	UN	008876 2018	G00017 /2018		03.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008875 2018	G00017 /2018		03.01.00	2,000	21,0000	42,00
109.00050.0061-01	LUVA DE UNIAO 32 MM MARROM COLA	UN	008879 2018	G00017 /2018		03.01.00	1,000	6,8000	6,80
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008877 2018	G00017 /2018		03.01.00	1,000	20,0000	20,00
109.00067.0008-01	REGISTRO ESFERA 3/4 RR MARROM	UN	008880 2018	G00017 /2018		03.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	008873 2018	G00017 /2018		03.01.00	4,000	33,8000	135,20
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	008874 2018	G00017 /2018		03.01.00	2,000	3,9000	7,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		261,10

Fornecedor : 03491

Pedido : 002432 2018

Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	008891 2018	G00017 /2018		08.01.00	300,000	0,2000	60,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	008889 2018	G00017 /2018		08.01.00	5,000	9,9500	49,75
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008890 2018	G00017 /2018		08.01.00	9,000	21,0000	189,00
011.00164.0023-01	SUPORTE P/ 03 DISJUNTORES	UN	008887 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	1,3000	2,60
012.00020.0020-01	DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP	UN	008882 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	84,5000	169,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008888 2018	G00017 /2018		08.01.00	1,000	78,0000	78,00
109.00063.0003-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X20	UN	008883 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	28,0000	56,00
109.00066.0003-01	REFLETOR LAMPADA HALOGENAS 150	UN	008881 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	44,0000	88,00
109.00083.0004-01	TOMADA + INTERRUPTOR PARALELO LINHA BRANCA	UN	008884 2018	G00017 /2018		08.01.00	5,000	4,7000	23,50
109.00083.0006-01	TOMADA + INTERRUPTOR SISTEMA X	UN	008885 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	9,0000	18,00
109.00083.0008-01	TOMADA DUPLA LINHA BLANCA	UN	008886 2018	G00017 /2018		08.01.00	2,000	4,7000	9,40
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		743,25

Fornecedor : 02881

Pedido : 002436 2018

Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0056-01	PLACA PARA LAVADORA	PC	008895 2018	S01216 /2018		08.01.00	1,000	168,0000	168,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 03491
Pedido : 002440 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	008900 2018	G00017 /2018		09.01.00	3,000	9,9500	29,85
011.00033.0080-01	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDACIT)	UN	008907 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00033.0084-01	ARGAMASSA POLIMER. IMPERMEAVEL 12KG (REF. VEDATOP)	UN	008902 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	39,5000	39,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	008901 2018	G00017 /2018		09.01.00	5,000	21,0000	105,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008899 2018	G00017 /2018		09.01.00	3,000	78,0000	234,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	008903 2018	G00017 /2018		09.01.00	2,000	22,8000	45,60
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	008905 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	13,8000	13,80
109.00029.0019-01	CURVA PRETA 1/2	UN	008904 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	0,9500	0,95
109.00154.0002-01	JOELHO 1.1/2 POLIETILENO	UN	008906 2018	G00017 /2018		09.01.00	1,000	3,3000	3,30

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 002445 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	008925 2018	G00017 /2018		07.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	008919 2018	G00017 /2018		07.01.00	4,000	7,4000	29,60
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	008932 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	7,9500	15,90
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008922 2018	G00017 /2018		07.01.00	3,000	71,5000	214,50
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	008923 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	125,0000	250,00
012.00020.0039-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMP	UN	008930 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	73,0000	146,00
014.00022.0142-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	008929 2018	G00017 /2018		07.01.00	10,000	3,0000	30,00
066.00008.0005-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	008934 2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	15,0000	15,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	008918 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	7,0000	14,00
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	008920 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	33,8000	67,60
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008921 2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	008931 2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	68,0000	68,00
109.00066.0003-01	REFLETOR LAMPADA HALOGENAS 150	UN	008927 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	44,0000	88,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	008924 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	150,0000	300,00
109.00083.0008-01	TOMADA DUPLA LINHA BLANCA	UN	008926 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	4,7000	9,40
109.00087.0005-01	VALVULA PARA LAVATORIO PVC	UN	008928 2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	1,9000	1,90
109.00158.0001-01	LIXA D'AGUA	UN	008933 2018	G00017 /2018		07.01.00	2,000	1,1000	2,20
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	008935 2018	G00017 /2018		07.01.00	1,000	0,9000	0,90

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.333,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 04287

Pedido : 002449 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00003.0002-01	VIDRO DA PORTA LE	UN	008939 2018	S01227 /2018		08.01.00	1,000	230,0000	230,00
030.00003.0003-01	CANALETA DE VIDRO LADO ESQUERDO	PC	008940 2018	S01227 /2018		08.01.00	1,000	600,0000	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		830,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002452 2018 Data: 23/11/2018

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	009046 2018	G00023 /2018		08.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	009045 2018	G00023 /2018		08.01.00	8,000	16,5000	132,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009047 2018	G00023 /2018		08.01.00	3,000	13,5000	40,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,90

Fornecedor : 00025

Pedido : 002453 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	009048 2018	G00023 /2018		08.01.00	7,500	24,6000	184,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		184,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 002454 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao	PCT	009049 2018	G00025 /2018		08.01.00	6,000	7,5900	45,54

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,54

Fornecedor : 03977

Pedido : 002455 2018 Data: 23/11/2018

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	009056 2018	G00027 /2018		06.01.00	12,000	2,9000	34,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009054 2018	G00027 /2018		06.01.00	30,000	2,1200	63,60
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	009051 2018	G00027 /2018		06.01.00	8,000	2,4500	19,60
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,								
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen								
	te 20 kg/ cx								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009055 2018	G00027 /2018		06.01.00	4,000	2,5800	10,32
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009052 2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	3,3200	16,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009057 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009050 2018	G00027 /2018		06.01.00	25,000	7,1500	178,75
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009053 2018	G00027 /2018		06.01.00	10,000	3,8200	38,20
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,67

Fornecedor : 03977

Pedido : 002456 2018 Data: 23/11/2018

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	009059 2018	G00027 /2018		06.01.00	13,000	2,9000	37,70
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	009065 2018	G00027 /2018		06.01.00	1,000	21,4500	21,45
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009064 2018	G00027 /2018		06.01.00	40,000	3,1500	126,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	009058 2018	G00027 /2018		06.01.00	15,000	3,4000	51,00
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap								
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009069 2018	G00027 /2018		06.01.00	25,000	2,1200	53,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	39
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	009066	2018	G00027 /2018	06.01.00	8,000	2,4500	19,60		
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009067	2018	G00027 /2018	06.01.00	6,000	2,5800	15,48		
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	009061	2018	G00027 /2018	06.01.00	3,000	3,3200	9,96		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009060	2018	G00027 /2018	06.01.00	1,000	2,6000	2,60		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009068	2018	G00027 /2018	06.01.00	27,000	7,1500	193,05		
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA 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.	DZ	009063	2018	G00027 /2018	06.01.00	1,000	6,3500	6,35		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009062	2018	G00027 /2018	06.01.00	12,000	3,8200	45,84		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		582,03	
Fornecedor : 01055											
Pedido : 002457 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA E DE ACORDO COM NTA 52.	KG	009073	2018	G00003 /2018		06.01.00	60,000	1,6600	99,60	
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	009071	2018	G00003 /2018		06.01.00	48,000	4,0000	192,00	
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	009072	2018	G00003 /2018		06.01.00	64,000	1,4600	93,44	
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com fer ro e acido folico, acucar, farinha de milho enriq uecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibas ico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e na o contem gluten.	UN	009070	2018	G00003 /2018		06.01.00	1,000	6,1500	6,15	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 40

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

391,19

Fornecedor : 03977

Pedido : 002458 2018

Data: 23/11/2018

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	009074 2018	G00027 /2018		06.01.00	7,000	2,9000	20,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	009084 2018	G00027 /2018		06.01.00	0,500	21,4500	10,72
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009089 2018	G00027 /2018		06.01.00	2,000	3,1500	6,30
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	009075 2018	G00027 /2018		06.01.00	20,000	3,4000	68,00
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap								
	resentar a cor , odor, sabor caracteristico								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009076 2018	G00027 /2018		06.01.00	11,000	2,1200	23,32
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	009090 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	2,4500	7,35
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,								
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen								
	te 20 kg/ cx								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009082 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	3,3200	9,96
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009083 2018	G00027 /2018		06.01.00	4,000	2,6000	10,40
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009079 2018	G00027 /2018		06.01.00	8,000	7,1500	57,20
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	009080 2018	G00027 /2018		06.01.00	12,000	6,1500	73,80
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN								
	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA								
	RACTERISTICOS. OS MAMOES 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.								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	009085 2018	G00027 /2018		06.01.00	27,000	2,1000	56,70
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA42

Fornecedor : 03977

Pedido : 002461 2018Data: 23/11/2018

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	009101 2018	G00027 /2018		10.01.00	7,000	2,9000	20,30
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009099 2018	G00027 /2018		10.01.00	12,000	3,1500	37,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009103 2018	G00027 /2018		10.01.00	12,000	2,1200	25,44
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009104 2018	G00027 /2018		10.01.00	6,000	2,5800	15,48
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009106 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,6000	13,00
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009100 2018	G00027 /2018		10.01.00	11,000	7,1500	78,65
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009107 2018	G00027 /2018		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009105 2018	G00027 /2018		10.01.00	6,000	1,7500	10,50
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	009108 2018	G00027 /2018		10.01.00	6,000	5,2000	31,20
	variedade perola ou hawai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								
	1,5 e 1,8 gr.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009102 2018	G00027 /2018		10.01.00	20,000	2,6000	52,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,47

Fornecedor : 03851

Pedido : 002462 2018Data: 23/11/2018

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	009109 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 : 002463 2018Data: 23/11/2018

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	009110 2018	G00015 /2018		06.01.00	3.000,000	3,5700	10.710,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.710,00

Fornecedor : 02116

Pedido : 002466 2018

Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0005-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	PC	009116 2018	S01234 /2018		09.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00030.0014-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	UN	009115 2018	S01234 /2018		09.01.00	4,000	7,8000	31,20
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	009119 2018	S01234 /2018		09.01.00	5,000	22,0000	110,00
092.00001.0009-01	LIMITADOR DE ALTURA PARA ROCADEIRA	UN	009113 2018	S01234 /2018		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
092.00001.0011-01	FIO NYLON PARA ROCADEIRA	KG	009120 2018	S01234 /2018		09.01.00	2,000	40,8000	81,60
109.00035.0004-01	ENXADA N 34	UN	009118 2018	S01234 /2018		09.01.00	3,000	49,0000	147,00
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	009114 2018	S01234 /2018		09.01.00	6,000	18,0000	108,00
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	009117 2018	S01234 /2018		09.01.00	4,000	6,0000	24,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

550,80

Fornecedor : 02116

Pedido : 002467 2018

Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	009123 2018	S01235 /2018		07.01.00	14,000	19,0000	266,00
083.00012.0009-01	REAGENTE DE CLORO	UN	009125 2018	S01235 /2018		07.01.00	1,000	7,5000	7,50
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	009122 2018	S01235 /2018		07.01.00	10,000	205,0000	2.050,00
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	009121 2018	S01235 /2018		07.01.00	2,000	18,0000	36,00
083.00012.0016-01	CLARIFICANTE PARA PISCINA, FRASCO DE 1000ML	FR	009124 2018	S01235 /2018		07.01.00	16,000	19,0000	304,00
083.00012.0019-01	REAGENTE PARA ANALISE DE PH DE PISCINA, FC 25ML	FR	009126 2018	S01235 /2018		07.01.00	1,000	7,5000	7,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.671,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 002468 2018

Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL	UN	009138 2018	G00028 /2018		10.01.00	30,000	74,3000	2.229,00
	CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P								
	ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE								
	PRODUTOS:								
	10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA								
	IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA								
	RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO								
	2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM								
	PET, 500G DE FUBA MIMOSO.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.229,00

Fornecedor : 03223

Pedido : 002469 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00038.0020-01	VALVULA ESCAPE	PC	009129 2018	S01236 /2018		08.01.00	8,000	91,0000	728,00
037.00206.0005-01	TUCHO VALVULA	PC	009127 2018	S01236 /2018		08.01.00	16,000	86,0000	1.376,00
037.00292.0006-01	BALANCIN DE ADMISSAO	PC	009128 2018	S01236 /2018		08.01.00	16,000	81,0000	1.296,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.400,00

Fornecedor : 03223

Pedido : 002470 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0344-01	RETENTOR DA VALVULA DO MOTOR	PC	009131 2018	S01237 /2018		08.01.00	4,000	144,0000	576,00
037.00038.0019-01	VALVULA ADMISSAO	PC	009130 2018	S01237 /2018		08.01.00	8,000	66,0000	528,00
037.00053.0058-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	009134 2018	S01237 /2018		08.01.00	1,000	295,0000	295,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	009132 2018	S01237 /2018		08.01.00	1,000	800,0000	800,00
037.00053.0404-01	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO	PC	009135 2018	S01237 /2018		08.01.00	1,000	93,0000	93,00
037.00053.0405-01	JUNTA METALICA DO COLETOR	PC	009136 2018	S01237 /2018		08.01.00	1,000	188,0000	188,00
037.00168.0007-01	ESTICADOR DA CORRENTE DO MOTOR	PC	009137 2018	S01237 /2018		08.01.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
037.00413.0011-01	VEDACAO METALICA DO CABECOTE	PC	009133 2018	S01237 /2018		08.01.00	1,000	91,0000	91,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.691,00

Fornecedor : 02960

Pedido : 002474 2018 Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00192.0113-01	PRANCHA DE CAMBARA 5X30	M3	009142 2018	S01241 /2018		09.01.00	4,300	798,4880	3.433,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.433,49

Fornecedor : 02714

Pedido : 002477 2018 Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0014-01	CESTA DE NATAL CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL	UN	009145 2018	G00028 /2018		10.01.00	90,000	43,1200	3.880,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.880,80

Fornecedor : 03491

Pedido : 002478 2018 Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM	UN	009151 2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	13,0000	13,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00086.0029-01	SOLVENTE THINNER 5 LITROS	UN	009148 2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	009150 2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	125,0000	125,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	009147 2018	G00017 /2018		10.01.00	2,000	20,0000	40,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	009149 2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	150,0000	150,00
109.00083.0006-01	TOMADA + INTERRUPTOR SISTEMA X	UN	009146 2018	G00017 /2018		10.01.00	2,000	9,0000	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

386,00

Fornecedor : 02825

Pedido : 002481 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL	UN	009152 2018	S01244 /2018		03.01.00	5,000	19,9000	99,50
	Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99,50

Fornecedor : 02220

Pedido : 002482 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00390.0001-01	CARRETEL PARA ROCADEIRA	PC	009153 2018	S01245 /2018		09.01.00	3,000	67,0800	201,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

201,24

Fornecedor : 01022

Pedido : 002483 2018 Data: 28/11/2018

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	009157 2018	S01248 /2018		06.01.00	2,000	110,0000	220,00
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	009156 2018	S01248 /2018		06.01.00	2,000	45,0000	90,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

310,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 002484 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	009163 2018	S01252 /2018		10.01.00	1,000	45,0000	45,00
068.00001.0572-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON 664	UN	009164 2018	S01252 /2018		10.01.00	4,000	65,0000	260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

305,00

Fornecedor : 04169

Pedido : 002485 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	UN	009173 2018	S01260 /2018		08.01.00	120,000	32,0000	3.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.840,00

Fornecedor : 02825

Pedido : 002486 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.	UN	009165 2018	S01253 /2018		08.01.00	5,000	19,9000	99,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99,50

Fornecedor : 02714

Pedido : 002494 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO PASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CAOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACARRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	009174 2018	G00028 /2018		10.01.00	19,000	74,3000	1.411,70

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,70

Fornecedor : 03601

Pedido : 002497 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	009177 2018	G00016 /2018		08.01.00	6,000	37,0000	222,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 04159

Pedido : 002498 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	009178 2018	G00009 /2018		10.01.00	11,000	15,0000	165,00
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	009180 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,000	12,9300	193,95
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	009182 2018	G00009 /2018		10.01.00	18,000	15,9000	286,20
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	009179 2018	G00009 /2018		10.01.00	15,000	18,9000	283,50
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA 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 PAPELAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIP OU SISP DO FABRICANTE,LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICACAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.	KG	009181 2018	G00009 /2018		10.01.00	8,000	13,0000	104,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,65

Fornecedor : 00025

Pedido : 002501 2018 Data: 30/11/2018

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	009186 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009185 2018	G00023 /2018		06.01.00	9,000	10,9000	98,10

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

126,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 002502 2018 Data: 30/11/2018

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	009187 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009188 2018	G00023 /2018		06.01.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

43,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002503 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	L	009210 2018	G00025 /2018		10.01.00	20,000	2,7500	55,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produtoi.	KG	009212 2018	G00025 /2018		10.01.00	10,000	1,7900	17,90
053.00003.0006-01	ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	009211 2018	G00025 /2018		10.01.00	6,000	7,5900	45,54
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	009209 2018	G00025 /2018		10.01.00	20,000	5,9500	119,00

CN-SIAM									
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2018									
PAGINA 49									
0004 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 237,44									
Fornecedor : 00025									
Pedido : 002504 2018 Data: 30/11/2018									
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	009214 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009213 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	009217 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	16,5000	57,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009216 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,6000	43,80
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009215 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	13,5000	47,25
0005 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 215,15									
Fornecedor : 00025									
Pedido : 002505 2018 Data: 30/11/2018									
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	009219 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009220 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009218 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	14,4000	28,80
0003 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 128,80									
Fornecedor : 00025									
Pedido : 002506 2018 Data: 30/11/2018									
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	009223 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009222 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009221 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	14,4000	50,40
0003 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido : 144,95									
Fornecedor : 03977									
Pedido : 002507 2018 Data: 30/11/2018									
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	009228 2018	G00027 /2018		10.01.00	6,000	2,9000	17,40
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009226 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,1500	25,20

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 50

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009234	2018	G00027 /2018	10.01.00	10,000	2,1200	21,20
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	009231	2018	G00027 /2018	10.01.00	6,000	2,4500	14,70
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009230	2018	G00027 /2018	10.01.00	4,000	2,5800	10,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009229	2018	G00027 /2018	10.01.00	1,000	3,3200	3,32
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009225	2018	G00027 /2018	10.01.00	5,000	7,1500	35,75
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009224	2018	G00027 /2018	10.01.00	18,000	2,1000	37,80
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009233	2018	G00027 /2018	10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009232	2018	G00027 /2018	10.01.00	6,000	3,8200	22,92
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009227	2018	G00027 /2018	10.01.00	17,000	2,6000	44,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,91

Fornecedor : 03977

Pedido : 002509 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009194	2018	G00027 /2018		06.01.00	14,500	3,8200	55,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,39	

Fornecedor : 03977

Pedido : 002510 2018 Data: 30/11/2018

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	009196	2018	G00027 /2018		06.01.00	7,000	2,9000	20,30
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	009197	2018	G00027 /2018		06.01.00	22,000	3,4000	74,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009198	2018	G00027 /2018		06.01.00	14,000	2,1200	29,68
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009204	2018	G00027 /2018		06.01.00	1,000	2,5800	2,58

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM											
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	51
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009203 2018	G00027 /2018	06.01.00	3,000	3,3200	9,96			
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009195 2018	G00027 /2018	06.01.00	1,000	2,6000	2,60			
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009200 2018	G00027 /2018	06.01.00	6,000	7,1500	42,90			
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	009201 2018	G00027 /2018	06.01.00	12,000	6,1500	73,80			
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOE DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.										
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	009205 2018	G00027 /2018	06.01.00	1,000	6,3500	6,35			
	CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIM POS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRA, 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.										
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009207 2018	G00027 /2018	06.01.00	3,000	4,3500	13,05			
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	009206 2018	G00027 /2018	06.01.00	17,000	11,9000	202,30			
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009208 2018	G00027 /2018	06.01.00	3,000	3,8200	11,46			
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	009202 2018	G00027 /2018	06.01.00	13,000	5,2000	67,60			
	variedade perola ou havai										
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.										
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	009199 2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	9,5500	19,10			
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			576,48	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 002511 2018 Data: 30/11/2018											
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	009189 2018	G00023 /2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30		
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009190 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,000	10,9000	21,80		

CN-SIAM

CONAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,10

Fornecedor : 00025

Pedido : 002512 2018 Data: 30/11/2018

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	009191 2018	G00023	/2018		06.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009192 2018	G00023	/2018		06.01.00	10,500	10,9000	114,45
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009193 2018	G00023	/2018		06.01.00	3,000	14,4000	43,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,95

0647 Itens Mostrados no Total

0146 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 245.167,13