

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 00025

Pedido : 002528 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0095-01	BISCOITO DE POLVILHO EMBALADO(PCTS INDIVIDUAIS) (cada pacote devera conter de 100 a 130 gramas un)	KG	009255 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	28,2000	56,40
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	009257 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	10,9000	54,50
053.00021.0057-01	BAGUETE(AGUA E SAL)COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	009258 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	12,7000	25,40
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	009256 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	15,6000	93,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,90

Fornecedor : 03793

Pedido : 002529 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	009259 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	1.319,6500	2.639,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.639,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 002530 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	009260 2018	G00025 /2018		03.01.00	15,000	8,9000	133,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	133,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 002531 2018 Data: 04/12/2018

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 proprius, 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 plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta	PCT	009261 2018	G00025 /2018		03.01.00	3,000	7,5900	22,77

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 2

-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 : 22,77

Fornecedor : 00025

Pedido : 002532 2018 Data: 04/12/2018

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	009262 2018	G00023 /2018		07.01.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002533 2018 Data: 04/12/2018

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	009263 2018	G00023 /2018		07.01.00	45,000	9,5000	427,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,50

Fornecedor : 00025

Pedido : 002534 2018 Data: 04/12/2018

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	009264 2018	G00023 /2018		07.01.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002535 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0007-01	REFRESCO EM PO 25G	UN	009265 2018	S01270 /2018		07.01.00	100,000	0,9900	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 03860

Pedido : 002536 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0092-01	CORREIA POLY-V	PC	009266 2018	S01271 /2018		08.01.00	1,000	80,0000	80,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

80,00

Fornecedor : 02103

Pedido : 002537 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00560.0003-01	CONECTOR TERMINAL DO BICO DO COMPRESSOR 1/2	UN	009268 2018	S01272 /2018		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	009267 2018	S01272 /2018		09.01.00	3,000	529,0000	1.587,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.594,50

Fornecedor : 03864

Pedido : 002539 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00012.0002-01	GARFO EMBREAGEM	PC	009270 2018	S01274 /2018		09.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

350,00

Fornecedor : 03860

Pedido : 002540 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00031.0003-01	MACANETA INTERNA CABO CAPO	PC	009272 2018	S01275 /2018		09.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00013.0024-01	CABO EMBREAGEM	PC	009271 2018	S01275 /2018		09.01.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

75,00

Fornecedor : 01722

Pedido : 002541 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00071.0006-01	CARTAO DE VISITA	UN	009273 2018	S01276 /2018		03.01.00	250,000	0,7200	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

180,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 002542 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	009274 2018	G00025 /2018		10.01.00	20,000	2,4500	49,00
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	009275 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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 4

053.00014.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LTA	009278	2018	G00025	/2018	10.01.00	6,000	9,5900	57,54		
053.00014.0016-01	DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA, EMBALAGEM 200GR	UN	009276	2018	G00025	/2018	10.01.00	60,000	1,2500	75,00		
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	009280	2018	G00025	/2018	10.01.00	200,000	2,4000	480,00		
053.00052.0005-01	CEREAIS AVEIA EM FLOCOS	KG	009277	2018	G00025	/2018	10.01.00	3,000	11,6000	34,80		
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	009279	2018	G00025	/2018	10.01.00	6,000	2,8900	17,34		
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	832,68		
Fornecedor : 03976												
Pedido : 002543 2018 Data: 05/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0108-01	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	009282	2018	G00025	/2018		10.01.00		120,000	1,3000	156,00
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	009281	2018	G00025	/2018		10.01.00		20,000	1,2000	24,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	180,00		
Fornecedor : 03994												
Pedido : 002544 2018 Data: 05/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0024-01	PNEU 20.5/5 X 25 L3 16 LONAS CARREGADEIRA HUNDAY	UN	009283	2018	G00010	/2018			09.01.00	2,000	3,7610	7,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7,52		
Fornecedor : 03994												
Pedido : 002545 2018 Data: 05/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	009284	2018	G00010	/2018			06.01.00	12,000	524,3000	6.291,60
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	009286	2018	G00010	/2018			06.01.00	10,000	820,8000	8.208,00
114.00001.0032-01	PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	UN	009285	2018	G00010	/2018			06.01.00	8,000	1.330,0000	10.640,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	25.139,60		
Fornecedor : 03819												
Pedido : 002546 2018 Data: 05/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	009288	2018	S01277	/2018			08.01.00	2,900	27,0000	78,30
103.00055.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL 8,0 M3	M3	009287	2018	S01277	/2018			08.01.00	8,000	9,0000	72,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

150,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 002551 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009303 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	14,4000	86,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009306 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,4000	43,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009304 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009307 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	13,5000	40,50
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	009305 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	15,6000	54,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

232,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002552 2018 Data: 06/12/2018

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	009311 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009308 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009310 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,4000	43,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009309 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	14,6000	73,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

191,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002553 2018 Data: 06/12/2018

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	009312 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,500	28,2000	42,30
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009314 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009313 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,4000	57,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009316 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,500	14,6000	94,90
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009315 2018	G00023 /2018		10.01.00	10,000	3,7500	37,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009317 2018	G00023 /2018		10.01.00	12,000	16,5000	198,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

463,00

Fornecedor : 04268

Pedido : 002554 2018 Data: 06/12/2018

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

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 6

053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	009319 2018	G00025 /2018	10.01.00	120,000	1,3000	156,00	
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	009318 2018	G00025 /2018	10.01.00	10,000	3,4900	34,90	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		190,90	
Fornecedor : 00025 Pedido : 002555 2018 Data: 06/12/2018									
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	009320 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	009322 2018	G00023 /2018		06.01.00	2,500	10,9000	27,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009321 2018	G00023 /2018		06.01.00	4,000	14,6000	58,40
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		127,95	
Fornecedor : 04159 Pedido : 002556 2018 Data: 06/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	009325 2018	G00001 /2018		06.01.00	6,750	16,0000	108,00
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3, DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE 10/11/98.	KG	009324 2018	G00001 /2018		06.01.00	20,000	8,9000	178,00
052.00006.0033-01	CARNE DE AVES, TEMPERADA, EMPANADA COZIDA E CONGELADA. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO FARINHA DE ROSCA, CARNE DE PERU, AGUA, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUE CIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, MOLHO DE SOJA, SAL, VINAGRE, AMIDO, FECU	KG	009326 2018	G00001 /2018		06.01.00	15,000	13,9000	208,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 7

052.00006.0130-01	LA DE MANDIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA VEGETAL HI-DROLISADA, CONDIMENTO NATURAL, ESTABILIZANTE POLI FOSFATO DE SODIO (INS4521), ANTIOXIDANTE ERITORBA TO DE SODIO (INS 316), AROMA NATURAL, REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO (INS 621) E ESPES-SANTE GOMA GUAR (INS 412). CONTEM GLUTEN.	KG	009323	2018	G00001 /2018	06.01.00	2,380	25,0000	59,50	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 554,00	
Fornecedor : 03977 Pedido : 002557 2018 Data: 06/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	009327	2018	G00027 /2018	06.01.00		2,000	3,4000	6,80
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico									
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009328	2018	G00027 /2018	06.01.00		6,000	2,1200	12,72
	lisa, selecionada, grauda									
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009329	2018	G00027 /2018	06.01.00		1,000	7,1500	7,15
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	009333	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.									
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	009330	2018	G00027 /2018	06.01.00		2,000	11,9000	23,80
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	009332	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	009331	2018	G00027 /2018	06.01.00		2,000	9,5500	19,10
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.									
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 91,52	

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 03977

Pedido : 002558 2018

Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009335 2018	G00027 /2018		06.01.00	1,000	2,5800	2,58
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00023.0001-01	OVO TIPO EXTRA	DZ	009336 2018	G00027 /2018		06.01.00	3,000	6,3500	19,05
CLASSIFICACAO: GRANDE-TIPO 3. DEVERAO ESTAR LIMPOS, APRESENTAR CASCA LISA, INTEGRAS, SEM DEFORMACAO, POUCA POROSA, RESISTENTE COM CALCIFICACAO UNIFORME E FORMATO CARACTERISTICO. APRESENTAR GEMA TRANSLUCIDA, FIRME, CONSISTENTE, LIVRE DE DEFEITO, OCUPANDO A PARTE CENTRAL DO OVO E SEM GEMA DESENVOLVIDA. APRESENTAR CLARA TRANSPARENTE, DENSA, FIRME, ESPESSA, LIMPIDA, SEM MANCHAS OU TURVACAO E COM CHALAZAS INTACTAS.									
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009334 2018	G00027 /2018		06.01.00	5,000	3,8200	19,10
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,73

Fornecedor : 03977

Pedido : 002559 2018

Data: 06/12/2018

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	009343 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,9000	14,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	009344 2018	G00027 /2018		10.01.00	1,200	21,4500	25,74
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009339 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,1500	25,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	009337 2018	G00027 /2018		10.01.00	18,000	2,1000	37,80
PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.									
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	009342 2018	G00027 /2018		10.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009340 2018	G00027 /2018		10.01.00	3,000	1,7500	5,25
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009341 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	3,8200	19,10
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
051.00046.0003-01	MELAO TIPO AMARELO	UN	009338 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,4500	27,60
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	168,24

Fornecedor : 03601

Pedido : 002560 2018

Data: 06/12/2018

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 9

027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	009349	2018	S01281 /2018	08.01.00	28,000	0,2500	7,00
027.00312.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG (SEM LACTOSE)	COM	009345	2018	S01281 /2018	08.01.00	60,000	1,1400	68,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	009348	2018	S01281 /2018	08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	009346	2018	S01281 /2018	08.01.00	5,000	77,0200	385,10
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	009347	2018	S01281 /2018	08.01.00	2,000	99,8600	199,72
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,22

Fornecedor : 00025

Pedido : 002565 2018 Data: 06/12/2018

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	009354	2018	G00023 /2018	06.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009356	2018	G00023 /2018	06.01.00	2,000	14,6000	29,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009355	2018	G00023 /2018	06.01.00	1,000	3,7500	3,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,15

Fornecedor : 00025

Pedido : 002566 2018 Data: 06/12/2018

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	009357	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	009358	2018	G00023 /2018	06.01.00	2,000	10,9000	21,80
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009359	2018	G00023 /2018	06.01.00	3,000	14,6000	43,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,80

Fornecedor : 00025

Pedido : 002567 2018 Data: 06/12/2018

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	009361	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	009360	2018	G00023 /2018	06.01.00	8,000	10,9000	87,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009362	2018	G00023 /2018	06.01.00	7,500	14,6000	109,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		239,00

Fornecedor : 03976

Pedido : 002570 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0012-01	AGUA MINERAL GARRAFA 500ML	UN	009365	2018	G00025 /2018	06.01.00	96,000	0,8900	85,44

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

85,44

Fornecedor : 02103

Pedido : 002571 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00333.0002-01	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	UN	009367 2018	S01288 /2018		09.01.00	1,000	350,0000	350,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	009366 2018	S01288 /2018		09.01.00	3,000	532,0000	1.596,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.946,00

Fornecedor : 02714

Pedido : 002575 2018 Data: 07/12/2018

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 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.	UN	009372 2018	G00028 /2018		10.01.00	1,000	74,3000	74,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

74,30

Fornecedor : 00025

Pedido : 002576 2018 Data: 10/12/2018

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	009373 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009374 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	3,7500	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

53,15

Fornecedor : 00025

Pedido : 002577 2018 Data: 10/12/2018

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	009376 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009375 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,000	3,7500	22,50

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,20

Fornecedor : 00025

Pedido : 002578 2018 Data: 10/12/2018

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	009379 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	28,2000	28,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009378 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	14,6000	43,80
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009382 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	3,7500	18,75
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009381 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	13,5000	40,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009380 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	16,5000	33,00
053.00111.0054-01	BOLO DE FUBA CREMOSO C/COCO E ERVA DOCE	KG	009377 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	15,6000	31,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,45

Fornecedor : 00025

Pedido : 002579 2018 Data: 10/12/2018

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	009384 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009383 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	3,7500	3,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,45

Fornecedor : 03977

Pedido : 002580 2018 Data: 10/12/2018

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	009390 2018	G00027 /2018		10.01.00	5,000	2,9000	14,50
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	009387 2018	G00027 /2018		10.01.00	8,000	3,1500	25,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009388 2018	G00027 /2018		10.01.00	2,000	2,5800	5,16
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	009386 2018	G00027 /2018		10.01.00	9,000	2,1000	18,90
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009389 2018	G00027 /2018		10.01.00	3,000	1,7500	5,25
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009385 2018	G00027 /2018		10.01.00	17,000	2,6000	44,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,21

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 13
062.00035.0013-01 BORRACHA BRANCA N 60 UN 009411 2018 S01293 /2018 10.01.00 60,000 0,3500 21,00 062.00042.0002-01 MASSA PARA MODELAR CX C/12 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA, 160 GR, CERTIFICADO DO INMETRO, COMPOSICAO:CARGAS INERTES, CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS. CX 009394 2018 S01293 /2018 10.01.00 20,000 2,9500 59,00 062.00044.0106-01 ETIQUETA 6082 UN 009393 2018 S01293 /2018 10.01.00 2,000 35,5000 71,00 062.00048.0009-01 PAPEL VERGE 180 BRANCO C/50 MOTIVOS NATALINOS CX 009416 2018 S01293 /2018 10.01.00 4,000 14,8000 59,20 062.00048.0057-01 PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas PCT 009415 2018 S01293 /2018 10.01.00 4,000 18,9000 75,60 062.00048.0231-01 PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS UN 009403 2018 S01293 /2018 10.01.00 40,000 0,8500 34,00 062.00054.0047-01 PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES CX 009423 2018 S01293 /2018 10.01.00 1,000 2,5000 2,50 062.00062.0001-01 CARTOLINA BRANCA - 190G FL 009402 2018 S01293 /2018 10.01.00 100,000 0,5500 55,00 083.00046.0004-01 FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS ROL 009408 2018 S01293 /2018 10.01.00 10,000 1,6500 16,50 0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.476,30										
Fornecedor : 04232 Pedido : 002582 2018 Data: 10/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 011.00522.0016-01 DESCARBONIZADOR UN 009429 2018 S01295 /2018 09.01.00 1,000 48,0000 48,00 037.00006.0246-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL ROCADEIRA PC 009427 2018 S01295 /2018 09.01.00 1,000 25,0000 25,00 037.00156.0001-01 VELA P/ ROCADEIRA/MOTOSERRA BPM6A UN 009425 2018 S01295 /2018 09.01.00 3,000 15,0000 45,00 037.00182.0010-01 RESPIRO TANQUE COMBUSTIVEL ROCADEIRA PC 009426 2018 S01295 /2018 09.01.00 2,000 12,7500 25,50 037.00350.0001-01 LIMPEZA DO CARBURADOR ROCADEIRA UN 009428 2018 S01295 /2018 09.01.00 1,000 40,0000 40,00 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,50										
Fornecedor : 04308 Pedido : 002584 2018 Data: 10/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 011.00137.0007-01 GRANITO CINZA M2 009430 2018 S01296 /2018 08.01.00 0,920 180,0000 165,60 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,60										
Fornecedor : 03797 Pedido : 002586 2018 Data: 10/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 041.00001.0022-01 ESPONJA DUPLA FACE UN 009432 2018 G00030 /2018 10.01.00 20,000 0,4800 9,60 041.00003.0020-01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO L 009436 2018 G00030 /2018 10.01.00 30,000 3,8700 116,10 041.00009.0002-01 ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM. UN 009433 2018 G00030 /2018 10.01.00 10,000 1,4000 14,00										

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	14
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	009437	2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,7000	17,00		
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	009442	2018	G00030 /2018	10.01.00	30,000	1,8800	56,40		
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	009445	2018	G00030 /2018	10.01.00	5,000	5,0000	25,00		
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	009444	2018	G00030 /2018	10.01.00	5,000	3,7000	18,50		
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009443	2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	11,2400	112,40		
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	009434	2018	G00030 /2018	10.01.00	3,000	5,8000	17,40		
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	009439	2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,9000	19,00		
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	009438	2018	G00030 /2018	10.01.00	10,000	1,9000	19,00		
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	009441	2018	G00030 /2018	10.01.00	40,000	3,1000	124,00		
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	009440	2018	G00030 /2018	10.01.00	20,000	3,6000	72,00		
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009435	2018	G00030 /2018	10.01.00	6,000	5,9800	35,88		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			656,28	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	16
054.00005.0012-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	009449	2018	G00030 /2018	09.01.00	3,000	7,0000	21,00		
C/ ALCA											
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.209,10	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 002594 2018 Data: 11/12/2018											
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	009467	2018	G00023 /2018	06.01.00	12,000	10,9000	130,80		
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009468	2018	G00023 /2018	06.01.00	3,500	14,4000	50,40		
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009469	2018	G00023 /2018	06.01.00	5,000	3,7500	18,75		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		199,95	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 002595 2018 Data: 11/12/2018											
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	009470	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 : 002596 2018 Data: 11/12/2018											
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	009471	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	009472	2018	G00023 /2018	06.01.00	13,000	10,9000	141,70		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		169,90	
Fornecedor : 00025											
Pedido : 002597 2018 Data: 11/12/2018											
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	009473	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	009474	2018	G00023 /2018	06.01.00	2,500	10,9000	27,25		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		55,45	

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	17
Fornecedor : 03797											
Pedido : 002598 2018 Data: 11/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009480 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	0,4800	9,60		
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML	FR	009476 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	3,6000	18,00		
	ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL										
	COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E										
	NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS										
	EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML										
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96% , NAO AROMATIZADO	L	009475 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	3,8700	77,40		
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	009477 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	3,1000	31,00		
	VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.										
	COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO										
	DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA										
041.00006.0015-01	E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	009490 2018	G00030 /2018		06.01.00	6,000	2,2600	13,56		
	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML										
	COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE										
	POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE										
	ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA,										
	RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS										
	BRILHO FACIL OU SIMILAR										
	nao comprar bravo - escorregadia										
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS	UN	009479 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,4000	28,00		
	NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.										
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	009481 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,7000	34,00		
	COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE										
	ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E										
	AGUA - COM BICO DOSADOR.										
	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.										
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	009484 2018	G00030 /2018		06.01.00	30,000	1,8800	56,40		
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	009487 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,8000	36,00		
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	009489 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	5,0000	50,00		
	COM CERDAS MACIAS.										
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009488 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	11,2400	112,40		
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	009482 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO										
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA										
	SANRO OU SIMILAR										
	Bracol Deu Problema										
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	009483 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO										
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA										
	SANRO OU SIMILAR										
	Bracol deu problema										
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	009486 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	3,1000	155,00		
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO										

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	18
041.00047.0007-01	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTIE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	009485	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	3,6000	72,00		
041.00049.0002-01	YPE OU SIMILAR AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009478	2018	G00030 /2018	06.01.00	2,000	5,9800	11,96		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		781,32	
Fornecedor : 03797											
Pedido : 002599 2018 Data: 11/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009495	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	0,4800	9,60		
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS	FR	009492	2018	G00030 /2018	06.01.00	5,000	3,6000	18,00		
041.00003.0020-01	EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	009491	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	3,8700	77,40		
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	009506	2018	G00030 /2018	06.01.00	10,000	3,1000	31,00		
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR	FR	009505	2018	G00030 /2018	06.01.00	6,000	2,2600	13,56		
041.00009.0002-01	nao comprar bravo - escorregadia ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	009494	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,4000	28,00		
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	009496	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,7000	34,00		

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018											PAGINA 19	
041.00017.0021-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.											
041.00023.0012-01	PANO DE COPA	UN	009499	2018	G00030 /2018	06.01.00	30,000	1,8800		56,40		
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	009502	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,8000		36,00		
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	009504	2018	G00030 /2018	06.01.00	10,000	5,0000		50,00		
	COM CERDAS MACIAS.											
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009503	2018	G00030 /2018	06.01.00	10,000	11,2400		112,40		
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	009497	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,9000		38,00		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO											
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRRROLADA											
	SANRO OU SIMILAR											
	Bracol Deu Problema											
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M	PAR	009498	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	1,9000		38,00		
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO											
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRRROLADA											
	SANRO OU SIMILAR											
	Bracol deu problema											
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	009501	2018	G00030 /2018	06.01.00	50,000	3,1000		155,00		
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO											
	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE											
	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA											
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE											
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO											
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G.	PCT	009500	2018	G00030 /2018	06.01.00	20,000	3,6000		72,00		
	SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS											
	INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA.											
	CONFORME EB 56/54 DA ABNT.											
	YPE OU SIMILAR											
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL	TUB	009493	2018	G00030 /2018	06.01.00	2,000	5,9800		11,96		
	COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G											
	COMPOSICAO:											
	INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES,											
	PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL											
	DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%											
0016 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 781,32	
Fornecedor : 03797												
Pedido : 002600 2018 Data: 11/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009507	2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	9,9500	199,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 199,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 03797
Pedido : 002601 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009508 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	9,9500	199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,00

Fornecedor : 03797
Pedido : 002602 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009509 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	9,9500	99,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,50

Fornecedor : 03797
Pedido : 002603 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009510 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	9,9500	59,70
041.00022.0150-01	SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS	KG	009512 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	10,9000	327,00
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	009511 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	10,9000	327,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		713,70

Fornecedor : 00025
Pedido : 002604 2018 Data: 11/12/2018

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 tec nica do produto.	L	009513 2018	G00025 /2018		10.01.00	230,000	2,7500	632,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		632,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 02714
Pedido : 002605 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0061-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE (CAPACIDADE DE 50 ML) material polietileno, atoxico, pacotes com 100 un , conforme norma abnt 14.865, acondicionado em caixas de papelao com 50 pct dcada caixa	CX	009515 2018	G00030 /2018		10.01.00	1,000	70,8400	70,84
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	009514 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	2,1500	21,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,34

Fornecedor : 03797
Pedido : 002606 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	009516 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	9,9500	99,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,50

Fornecedor : 02714
Pedido : 002607 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0011-01	ARROZ TIPO 1	KG	009521 2018	S01304 /2018		10.01.00	60,000	2,8900	173,40
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	009519 2018	S01304 /2018		10.01.00	5,000	2,9900	14,95
053.00012.0031-01	MACARRAO 500 GRAMAS	PCT	009518 2018	S01304 /2018		10.01.00	30,000	3,4900	104,70
053.00013.0022-01	MARGARINA COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS margarina com sal, teor de lipidios de forma apreciada, descrita na embalagem acima de 80% podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro, e sabor proprio. validade minima de 5 meses a contar da data de entrega, e m pote plastico 500g, atoxico embalado. condicoes conforma nta-50 (decreto 12486, de 20/10/1978) e portaria 372 de 04 de setembro de 197 - apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	POT	009517 2018	S01304 /2018		10.01.00	10,000	5,9900	59,90
053.00016.0002-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML - FCO PLASTICO TIPO I, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA, DE ACORDO COM NTA 50.	FR	009520 2018	S01304 /2018		10.01.00	20,000	3,9900	79,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	432,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 00025

Pedido : 002608 2018 Data: 12/12/2018

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	009522 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,500	10,9000	38,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,15

Fornecedor : 00025

Pedido : 002609 2018 Data: 12/12/2018

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	009523 2018	G00023 /2018		06.01.00	130,000	10,9000	1.417,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009524 2018	G00023 /2018		06.01.00	96,000	16,5000	1.584,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.001,00

Fornecedor : 01050

Pedido : 002615 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00439.0006-01	CAPA 1/2	PC	009534 2018	S01311 /2018		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009533 2018	S01311 /2018		09.01.00	10,000	1,0000	10,00
037.00026.0210-01	PARAFUSO 1/2 X 3	UN	009531 2018	S01311 /2018		09.01.00	4,000	3,0000	12,00
037.00026.0556-01	PARAFUSO 5/16 X 3	PC	009532 2018	S01311 /2018		09.01.00	8,000	3,0000	24,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,00

Fornecedor : 01050

Pedido : 002616 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	009535 2018	S01312 /2018		09.01.00	5,000	1,0000	5,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	009536 2018	S01312 /2018		09.01.00	18,000	2,0000	36,00
037.00117.0060-01	CAPA (PECA)	UN	009537 2018	S01312 /2018		09.01.00	1,000	38,0000	38,00
038.00001.0049-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A - LITRO	L	009538 2018	S01312 /2018		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 01050

Pedido : 002617 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0105-01	MANGUEIRA ESPIRAL AZUL 4"	UN	009539 2018	S01313 /2018		09.01.00	9,000	45,5000	409,50
014.00014.0036-01	MANGUEIRA ESPIRAL AZUL 1"	UN	009540 2018	S01313 /2018		09.01.00	5,000	10,5000	52,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	462,00	

Fornecedor : 02776

Pedido : 002620 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00015.0043-01	UTENSILIOS DE COZINHA	UN	009543 2018	S01316 /2018		06.01.00	1,000	99,8000	99,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	99,80	

Fornecedor : 03797

Pedido : 002621 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009548 2018	G00030 /2018		08.01.00	50,000	0,4800	24,00
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML	FR	009545 2018	G00030 /2018		08.01.00	10,000	3,6000	36,00
	ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL								
	COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E								
	NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS								
	EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML								
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	009544 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	3,8700	116,10
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML	FR	009546 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	3,1000	93,00
	VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.								
	COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO								
	DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA								
	E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA								
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS	UN	009557 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	1,4000	8,40
	NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.								
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	009551 2018	G00030 /2018		08.01.00	3,000	4,8000	14,40
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	009553 2018	G00030 /2018		08.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UN	009555 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	5,0000	30,00
	COM CERDAS MACIAS.								
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	009556 2018	G00030 /2018		08.01.00	6,000	3,7000	22,20
	COMPRIMENTO 30 CM								
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009554 2018	G00030 /2018		08.01.00	10,000	11,2400	112,40
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	009549 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	1,9000	57,00
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO								
	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018										PAGINA	24	
041.00046.0009-01	SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENROLADA	PAR	009550	2018	G00030 /2018	08.01.00	30,000	1,9000	57,00			
041.00047.0003-01	SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	009552	2018	G00030 /2018	08.01.00	40,000	3,1000	124,00			
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	009558	2018	G00030 /2018	08.01.00	10,000	3,6000	36,00			
041.00049.0002-01	YPE OU SIMILAR AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	009547	2018	G00030 /2018	08.01.00	2,000	5,9800	11,96			
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		778,46			
Fornecedor : 04260 Pedido : 002623 2018 Data: 13/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00014.0003-01	VEICULO VAN, ZERO KM, 16 LUGARES CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO	UN	009560	2018	G00020 /2018		06.01.00	1,000	174.000,0000	174.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174.000,00			
Fornecedor : 03977 Pedido : 002627 2018 Data: 14/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009574	2018	G00027 /2018		06.01.00	4,000	2,1200	8,48		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009575	2018	G00027 /2018		06.01.00	1,000	7,1500	7,15		

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 25
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	009577	2018	G00027 /2018	06.01.00	2,000	11,9000	23,80	
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	009576	2018	G00027 /2018	06.01.00	3,000	5,2000	15,60	
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.										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,03	
Fornecedor : 01842										
Pedido : 002628 2018 Data: 14/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0057-01	PLACA LED SINALIZADORA PARA BEBEDOURO	PC	009581	2018	S01318 /2018	08.01.00	2,000	30,0000	60,00	
012.00099.0025-01	MODULO TERMoeLETRICO	PC	009580	2018	S01318 /2018	08.01.00	2,000	55,0000	110,00	
014.00016.0067-01	REGISTRO PARA BEBEDOURO PRESSAO	UN	009579	2018	S01318 /2018	08.01.00	2,000	12,0000	24,00	
054.00020.0031-01	FILTRO P/ BEBEDOURO	UN	009578	2018	S01318 /2018	08.01.00	2,000	65,0000	130,00	
066.00052.0001-01	MICROVENTILADOR PARA BEBEDOURO	PC	009582	2018	S01318 /2018	08.01.00	2,000	45,0000	90,00	
115/230 VOLTS, POTENCIA DE 15 W, 3.000 RPM, VAZAO										
MINIMA DE 1/S, NIVEL MINIMO DE RUIDO DE 46 dBA,										
VIDA UTIL MINIMA DE 20.000 HORAS, TEMPERATURA DE										
TRABALHO ENTRE 10 C ATE 70 C										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00	
Fornecedor : 03622										
Pedido : 002629 2018 Data: 17/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0279-01	PORTA COM BARRA ANTIPANICO	UN	009587	2018	S01321 /2018	10.01.00	2,000	3.740,0000	7.480,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.480,00	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 002630 2018 Data: 17/12/2018										
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	009586	2018	G00023 /2018	10.01.00	3,500	10,9000	38,15	
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009585	2018	G00023 /2018	10.01.00	4,000	3,7500	15,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	53,15	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 03601
Pedido : 002631 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01083.0004-01	ENTECAVIR 0,5MG COMPRIMIDO	COM	009584 2018	S01320 /2018		08.01.00	30,000	39,6340	1.189,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.189,02	

Fornecedor : 04201
Pedido : 002632 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009590 2018	G00007 /2018		08.01.00	100,000	0,0840	8,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8,40	

Fornecedor : 02817
Pedido : 002636 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0333-01	ACIDO SALICILICO+UREIA+BETAMETAZONA+PETROLATO	UN	009599 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	37,0000	37,00
027.00171.0007-01	VALSARTAN+HIDROCLORITRAZIDE+ANLODIPINA	CAP	009597 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	63,5000	63,50
027.00183.0013-01	PAPAINA GEL 10% - 200MG	UN	009600 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	112,0000	112,00
027.00305.0003-01	TOPIRAMATO 50MG	CAP	009598 2018	S01327 /2018		08.01.00	1,000	31,5000	31,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	244,00	

Fornecedor : 02714
Pedido : 002637 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0016-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1	KG	009601 2018	G00003 /2018		06.01.00	450,000	2,8000	1.260,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	009602 2018	G00003 /2018		06.01.00	36,000	1,1100	39,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.299,96	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 27

Fornecedor : 02714

Pedido : 002638 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009603 2018	G00003 /2018		06.01.00	51,000	2,7000	137,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,70

Fornecedor : 02982

Pedido : 002639 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0009-01	CAMARA DE AR 600 X 16	UN	009596 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	29,5900	59,18
114.00001.0040-01	PNEU 600 X 16	UN	009595 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	256,0000	512,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		571,18

Fornecedor : 03585

Pedido : 002646 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009604 2018	G00030 /2018		09.01.00	50,000	1,3600	68,00
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML)	CX	009606 2018	G00030 /2018		09.01.00	6,000	70,0500	420,30
caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .									
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS	FR	009607 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	2,8000	112,00
CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.									
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"	UN	009612 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	1,2500	50,00
AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML									
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009611 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	1,2000	24,00
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009610 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009615 2018	G00030 /2018		09.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009614 2018	G00030 /2018		09.01.00	30,000	55,7000	1.671,00
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO	UN	009613 2018	G00030 /2018		09.01.00	5,000	2,3000	11,50
MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE									
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	009617 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	12,6000	126,00
composicao									
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.									
marca - modelo									
prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce									
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009609 2018	G00030 /2018		09.01.00	10,000	13,5000	135,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	009608 2018	G00030 /2018		09.01.00	50,000	1,2000	60,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018											
PAGINA 28											
COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR											
041.00048.0003-01	SODA CAUSTICA EM PEDRA	FR	009616 2018	G00030 /2018	09.01.00	6,000	7,7400	46,44			
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	009605 2018	G00030 /2018	09.01.00	30,000	8,0000	240,00			
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.201,24		
Fornecedor : 03585											
Pedido : 002647 2018 Data: 18/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009618 2018	G00030 /2018		06.01.00	60,000	1,3600	81,60		
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	009621 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	70,0500	350,25		
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009622 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	2,8000	140,00		
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009627 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2500	60,00		
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009626 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2000	57,60		
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009625 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	6,0000	120,00		
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009629 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,8500	117,00		
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009628 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	55,7000	557,00		
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	009619 2018	G00030 /2018		06.01.00	60,000	1,3300	79,80		
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	009630 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	12,6000	63,00		
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009624 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	13,5000	135,00		
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	009623 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	1,2000	60,00		
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	009620 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	8,0000	160,00		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 29

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.981,25

Fornecedor : 03585

Pedido : 002648 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0001-01	CREME DENTAL C/FLUOR 90G	UN	009635 2018	G00030 /2018		10.01.00	20,000	1,1000	22,00
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009631 2018	G00030 /2018		10.01.00	70,000	1,3600	95,20
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML)	CX	009634 2018	G00030 /2018		10.01.00	2,000	70,0500	140,10
	caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .								
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS	FR	009636 2018	G00030 /2018		10.01.00	40,000	2,8000	112,00
	CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.								
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"	UN	009639 2018	G00030 /2018		10.01.00	30,000	1,2500	37,50
	AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML								
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009641 2018	G00030 /2018		10.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009640 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	55,7000	557,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	009632 2018	G00030 /2018		10.01.00	40,000	1,3300	53,20
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.								
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	009642 2018	G00030 /2018		10.01.00	20,000	0,6700	13,40
041.00024.0006-01	SHAMPOO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	FR	009643 2018	G00030 /2018		10.01.00	5,000	9,7500	48,75
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	009638 2018	G00030 /2018		10.01.00	30,000	1,2000	36,00
	COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.								
	YPE OU SIMILAR								
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR	UN	009637 2018	G00030 /2018		10.01.00	2,000	4,2300	8,46
	EMBALAGEM COM 350 ML								
041.00054.0011-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS	FR	009633 2018	G00030 /2018		10.01.00	5,000	9,7500	48,75
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.289,36	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009644 2018	G00030 /2018		07.01.00	30,000	1,3600	40,80
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML)	CX	009647 2018	G00030 /2018		07.01.00	5,000	70,0500	350,25
	caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2018											PAGINA 30	
041.00008.0005-01	, dentro da norma ABNT 14.865 . DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009648	2018	G00030 /2018	07.01.00	50,000	2,8000	140,00			
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009653	2018	G00030 /2018	07.01.00	24,000	1,2500	30,00			
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009652	2018	G00030 /2018	07.01.00	24,000	1,2000	28,80			
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009651	2018	G00030 /2018	07.01.00	20,000	6,0000	120,00			
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009655	2018	G00030 /2018	07.01.00	20,000	5,8500	117,00			
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009654	2018	G00030 /2018	07.01.00	10,000	55,7000	557,00			
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	009645	2018	G00030 /2018	07.01.00	40,000	1,3300	53,20			
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo	GAL	009656	2018	G00030 /2018	07.01.00	5,000	12,6000	63,00			
041.00027.0028-01	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009650	2018	G00030 /2018	07.01.00	10,000	13,5000	135,00			
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.	FR	009649	2018	G00030 /2018	07.01.00	50,000	1,2000	60,00			
083.00012.0003-01	YPE OU SIMILAR CLORO GL 5L	GAL	009646	2018	G00030 /2018	07.01.00	20,000	8,0000	160,00			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.855,05			
Fornecedor : 03585												
Pedido : 002650 2018 Data: 18/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009657	2018	G00030 /2018	08.01.00		50,000	1,3600	68,00		
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	009659	2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	70,0500	700,50		
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009660	2018	G00030 /2018	08.01.00		50,000	2,8000	140,00		
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009664	2018	G00030 /2018	08.01.00		40,000	1,2500	50,00		
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009663	2018	G00030 /2018	08.01.00		40,000	1,2000	48,00		
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009662	2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	6,0000	60,00		
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009666	2018	G00030 /2018	08.01.00		10,000	5,8500	58,50		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 31

041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009665	2018	G00030 /2018	08.01.00	20,000	55,7000	1.114,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	009667	2018	G00030 /2018	08.01.00	4,000	12,6000	50,40
composicao									
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.									
marca - modelo									
041.00045.0006-01	prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	FR	009661	2018	G00030 /2018	08.01.00	30,000	1,2000	36,00
DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.									
COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO									
LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA									
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO									
EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL									
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.									
YPE OU SIMILAR									
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	009658	2018	G00030 /2018	08.01.00	20,000	8,0000	160,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.485,40

Fornecedor : 04158

Pedido : 002651 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	009668	2018	G00001 /2018	06.01.00		168,000	17,4100	2.924,88
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	009669	2018	G00001 /2018	06.01.00		90,000	17,5000	1.575,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	009670	2018	G00001 /2018	06.01.00		277,000	9,5000	2.631,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.131,38	

Fornecedor : 04159

Pedido : 002652 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0008-01	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA	KG	009673	2018	G00001 /2018	06.01.00		400,000	8,9000	3.560,00
RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR										
PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3,										
DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE										
10/11/98.										
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	009671	2018	G00001 /2018	06.01.00		160,000	25,0000	4.000,00
052.00006.0132-01	CARNE DE TILAPIA CONGELADA IQF - ISCA OU FILE	KG	009672	2018	G00001 /2018	06.01.00		90,000	25,0000	2.250,00
052.00006.0144-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA - COTA	KG	009674	2018	G00001 /2018	06.01.00		450,000	21,5000	9.675,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.485,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 32

Fornecedor : 02714
Pedido : 002653 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	009677 2018	G00003 /2018		06.01.00	40,000	2,9000	116,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009683 2018	G00003 /2018		06.01.00	56,000	2,7000	151,20
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009680 2018	G00003 /2018		06.01.00	50,000	7,7000	385,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME TIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	009681 2018	G00003 /2018		06.01.00	100,000	1,6500	165,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	009682 2018	G00003 /2018		06.01.00	11,000	2,1600	23,76
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	009678 2018	G00003 /2018		06.01.00	20,000	1,9000	38,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	009679 2018	G00003 /2018		06.01.00	400,000	3,4200	1.368,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	009676 2018	G00003 /2018		06.01.00	48,000	1,2500	60,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	009675 2018	G00003 /2018		06.01.00	10,000	7,9600	79,60

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 33

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.386,56

Fornecedor : 02714

Pedido : 002654 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	009684 2018	S01328 /2018		06.01.00	30,000	3,5900	107,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,70

Fornecedor : 03585

Pedido : 002655 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	009685 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	1,3600	68,00
041.00007.0062-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (CAPACIDADE DE 200 ML) caixa com 25 pacotes por caixa, confeccionado em polipropileno atoxico, temperatura maxima 100 gra , dentro da norma ABNT 14.865 .	CX	009688 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	70,0500	350,25
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	009689 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	2,8000	140,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	009694 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2500	60,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	009693 2018	G00030 /2018		06.01.00	48,000	1,2000	57,60
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	009692 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000	PCT	009696 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,8500	117,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009695 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	55,7000	557,00
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	009686 2018	G00030 /2018		06.01.00	40,000	1,3300	53,20
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	009697 2018	G00030 /2018		06.01.00	5,000	12,6000	63,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	009691 2018	G00030 /2018		06.01.00	10,000	13,5000	135,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	009690 2018	G00030 /2018		06.01.00	50,000	1,2000	60,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 34

COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO
LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO
EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.
YPE OU SIMILAR
083.00012.0003-01 CLORO GL 5L

GAL

009687 2018

G00030 /2018

06.01.00

20,000

8,0000

160,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.941,05

Fornecedor : 00025
Pedido : 002640 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00021.0060-01

ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE

KG

009562 2018

G00023 /2018

06.01.00

2,000

14,6000

29,20

053.00109.0019-01

LANCHE DE METRO

UN

009561 2018

G00023 /2018

06.01.00

4,000

13,8000

55,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 002641 2018 Data: 19/12/2018

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

009563 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

009564 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 : 002642 2018 Data: 19/12/2018

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

009565 2018

G00023 /2018

06.01.00

23,500

10,9000

256,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,15

Fornecedor : 00025
Pedido : 002643 2018 Data: 19/12/2018

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

009566 2018

G00023 /2018

06.01.00

1,500

28,2000

42,30

053.00021.0067-01

PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA

PCT

009567 2018

G00023 /2018

06.01.00

5,000

3,7500

18,75

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

61,05

Fornecedor : 00025

Pedido : 002644 2018 Data: 19/12/2018

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	009568 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	10,9000	43,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009571 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	14,6000	29,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	009572 2018	G00023 /2018		10.01.00	2,000	3,7500	7,50
053.00109.0019-01	LANCHE DE METRO	UN	009573 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	13,8000	55,20
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009570 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	13,5000	54,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009569 2018	G00023 /2018		10.01.00	5,000	16,5000	82,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

272,00

Fornecedor : 03219

Pedido : 002656 2018 Data: 19/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0014-01	ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DA 3° IDADE	UN	009699 2018	S01330 /2018		10.01.00	66,000	40,0000	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.640,00

Fornecedor : 04036

Pedido : 002659 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009701 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	5,6400	56,40
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009700 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	5,6400	56,40
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009702 2018	G00030 /2018		10.01.00	10,000	5,6400	56,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

169,20

Fornecedor : 04036

Pedido : 002660 2018 Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009704 2018	G00030 /2018		08.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009703 2018	G00030 /2018		08.01.00	30,000	5,6400	169,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

282,00

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA36

Fornecedor : 04036

Pedido : 0026612018

Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009711 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009710 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	009709 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009712 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	009713 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :564,00	

Fornecedor : 04036

Pedido : 0026622018

Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009716 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009715 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	009714 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009717 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	009718 2018	G00030 /2018		06.01.00	20,000	5,6400	112,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :564,00	

Fornecedor : 04036

Pedido : 0026632018

Data: 20/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	009707 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	009706 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	009705 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	009708 2018	G00030 /2018		09.01.00	40,000	5,6400	225,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :902,40	

Fornecedor : 03601

Pedido : 0026642018

Data: 21/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00642.0005-01	LISDEXANFETAMINA 30MG - CAIXA COM 28 CAPSULAS	UN	009724 2018	S01331 /2018		08.01.00	1,000	276,7000	276,70
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	009722 2018	S01331 /2018		08.01.00	28,000	0,1800	5,04
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	009723 2018	S01331 /2018		08.01.00	28,000	7,8000	218,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	009719 2018	S01331 /2018		08.01.00	10,000	40,0000	400,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	009721 2018	S01331 /2018		08.01.00	5,000	77,0200	385,10

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 00025

Pedido : 002669 2018 Data: 21/12/2018

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	009736 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	009734 2018	G00023 /2018		10.01.00	3,000	10,9000	32,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009735 2018	G00023 /2018		10.01.00	4,000	14,6000	58,40
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009737 2018	G00023 /2018		10.01.00	1,000	13,5000	13,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	009738 2018	G00023 /2018		10.01.00	6,500	16,5000	107,25
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,05

Fornecedor : 04126

Pedido : 002658 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0255-01	ENFEITES DE NATAL - LUZ NEON 110V	M	009158 2018	S01249 /2018		07.01.00	500,000	9,0000	4.500,00
074.00047.0256-01	ENFEITES DE NATAL - CASCATA COM 200 MICRO LAMPADAS	UN	009159 2018	S01249 /2018		07.01.00	40,000	60,0000	2.400,00
074.00047.0258-01	ENFEITES - FIO DE LED C/ 100 MICROLAMPADAS 110V	UN	009160 2018	S01249 /2018		07.01.00	100,000	18,0000	1.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.700,00

Fornecedor : 03851

Pedido : 002670 2018 Data: 26/12/2018

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	009739 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 : 002671 2018 Data: 26/12/2018

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	009740 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 : 03601

Pedido : 002672 2018 Data: 26/12/2018

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

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2018										PAGINA 39
022.00068.0004-01 OXCARBAZEPINA 600MG COM 009745 2018 G00004 /2018 08.01.00 60,000 1,4000 84,00 103.00003.0014-01 AGULHA P/APL.DE INS.CANETA BD ULT.FINE 8 MM X 0,25 CX 009741 2018 G00004 /2018 08.01.00 1,000 100,0000 100,00 CAIXA COM 100 UNIDADES 103.00003.0030-01 AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM CX 009742 2018 G00004 /2018 08.01.00 1,000 93,0000 93,00 104.00149.0005-01 INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML UN 009744 2018 G00004 /2018 08.01.00 10,000 77,0000 770,00 104.00170.0001-01 VILDAGLIPITINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850 MG CAP 009743 2018 G00004 /2018 08.01.00 56,000 2,3000 128,80 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.175,80										
Fornecedor : 03601 Pedido : 002673 2018 Data: 26/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 027.00142.0001-01 PANTOPRAZOL 40MG CAP 009749 2018 S01332 /2018 08.01.00 28,000 0,1800 5,04 104.00106.0002-01 PRUCALOPRIDA 2 MG UN 009750 2018 S01332 /2018 08.01.00 28,000 7,8000 218,40 104.00149.0008-01 INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML UN 009748 2018 S01332 /2018 08.01.00 10,000 40,0000 400,00 104.00149.0014-01 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML UN 009746 2018 S01332 /2018 08.01.00 5,000 77,0200 385,10 104.00149.0025-01 INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML UN 009747 2018 S01332 /2018 08.01.00 2,000 99,8600 199,72 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.208,26										
Fornecedor : 01569 Pedido : 002674 2018 Data: 26/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 045.00001.0318-01 TECIDO GORGURINHO M 009751 2018 S01333 /2018 10.01.00 16,200 10,0000 162,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00										
Fornecedor : 02753 Pedido : 002675 2018 Data: 26/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 037.00038.0119-01 VALVULA SENSIVEL A CARGA PC 009752 2018 S01334 /2018 09.01.00 1,000 280,0000 280,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00										
Fornecedor : 03491 Pedido : 002679 2018 Data: 26/12/2018 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 010.00016.0002-01 TIJOLO COMUM UN 009780 2018 G00017 /2018 09.01.00 5.000,000 0,2000 1.000,00 011.00026.0002-01 CAL P/ PINTURA SACO 8 KG SC 009792 2018 G00017 /2018 09.01.00 1,000 7,4000 7,40 011.00026.0006-01 CAL HIDRATADO SC 009781 2018 G00017 /2018 09.01.00 9,000 9,9500 89,55										

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA40

011.00078.0001-01	PORTA DE MADEIRA 80CM	UN	009787	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009775	2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	43,7000	87,40
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	009777	2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	125,0000	250,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009778	2018	G00017 /2018	09.01.00	14,000	21,0000	294,00
011.00123.0059-01	JOGO DE BATENTE P/PORTA EM MADEIRA 213X100X14CM	UN	009788	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	133,0000	133,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009779	2018	G00017 /2018	09.01.00	4,000	78,0000	312,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009782	2018	G00017 /2018	09.01.00	3,000	94,5000	283,50
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	009774	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	7,0000	7,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	009786	2018	G00017 /2018	09.01.00	500,000	1,3500	675,00
109.00029.0019-01	CURVA PRETA 1/2	UN	009790	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	0,9500	0,95
109.00047.0011-01	JUNCAO 100 MM ESGOTO	UN	009791	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	9,9000	9,90
109.00054.0004-01	MASSA CORRIDA 28 KILO PVA	UN	009785	2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	44,7000	89,40
109.00078.0005-01	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.50	UN	009783	2018	G00017 /2018	09.01.00	10,000	11,9000	119,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	009776	2018	G00017 /2018	09.01.00	2,000	3,9000	7,80
109.00096.0003-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	009784	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	33,8000	33,80
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	009789	2018	G00017 /2018	09.01.00	1,000	215,0000	215,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.724,70
Fornecedor : 03491									
Pedido : 002680 2018 Data: 26/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	009807	2018	G00017 /2018	08.01.00		1,000	8,60008,60
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	009797	2018	G00017 /2018	08.01.00		4,000	13,800055,20
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009794	2018	G00017 /2018	08.01.00		3,000	71,5000214,50
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009800	2018	G00017 /2018	08.01.00		5,000	21,0000105,00
014.00006.0039-01	CAIXA D' AGUA 500 L	UN	009802	2018	G00017 /2018	08.01.00		1,000	127,0000127,00
014.00022.0027-01	TUBO SOLDABEL 50MM	M	009805	2018	G00017 /2018	08.01.00		20,000	6,4000128,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009799	2018	G00017 /2018	08.01.00		1,000	94,500094,50
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	009801	2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	7,000014,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	009796	2018	G00017 /2018	08.01.00		4,000	90,5000362,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	009798	2018	G00017 /2018	08.01.00		200,000	2,1500430,00
109.00067.0018-01	REGISTRO DE ESFERA PVC 25 MM MARROM COLA	UN	009793	2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	3,25006,50
109.00075.0025-01	TEE 1.1/2 POLIETILENO	UN	009804	2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	4,50009,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	009795	2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	4,90009,80
109.00154.0002-01	JOELHO 1.1/2 POLIETILENO	UN	009803	2018	G00017 /2018	08.01.00		2,000	3,30006,60
109.00203.0003-01	TUBO ESGOTO 200 MM	M	009806	2018	G00017 /2018	08.01.00		14,000	29,0000406,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.976,70
Fornecedor : 03491									
Pedido : 002681 2018 Data: 26/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	41
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	009822	2018	G00017 /2018	07.01.00	1.000,000	0,2000	200,00		
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM	UN	009812	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	8,0000	16,00		
CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.											
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	009811	2018	G00017 /2018	07.01.00	8,000	7,4000	59,20		
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	009820	2018	G00017 /2018	07.01.00	5,000	9,9500	49,75		
011.00033.0079-01	ADESIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. BIANCO)	UN	009813	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	160,0000	160,00		
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009816	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	71,5000	143,00		
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	009814	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	125,0000	250,00		
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009821	2018	G00017 /2018	07.01.00	10,000	21,0000	210,00		
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009819	2018	G00017 /2018	07.01.00	4,000	78,0000	312,00		
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009818	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	94,5000	189,00		
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	009823	2018	G00017 /2018	07.01.00	4,000	49,0000	196,00		
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	009829	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	7,0000	7,00		
109.00007.0023-01	BARRA DE FERRO 3/8	UN	009824	2018	G00017 /2018	07.01.00	4,000	33,8000	135,20		
109.00050.0061-01	LUVA DE UNIAO 32 MM MARROM COLA	UN	009828	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	6,8000	6,80		
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	009815	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	20,0000	40,00		
109.00075.0028-01	TEE 1/2 RR	UN	009827	2018	G00017 /2018	07.01.00	1,000	0,8500	0,85		
109.00078.0006-01	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.92	UN	009825	2018	G00017 /2018	07.01.00	5,000	37,0000	185,00		
109.00083.0004-01	TOMADA + INTERRUPTOR PARALELO LINHA BRANCA	UN	009810	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	4,7000	9,40		
109.00083.0006-01	TOMADA + INTERRUPTOR SISTEMA X	UN	009808	2018	G00017 /2018	07.01.00	3,000	9,0000	27,00		
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	009809	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	11,5000	23,00		
109.00203.0006-01	TUBO ESGOTO 75 MM	M	009826	2018	G00017 /2018	07.01.00	12,000	6,0000	72,00		
109.00205.0003-01	VEDA ROSCA 50 METROS	UN	009817	2018	G00017 /2018	07.01.00	2,000	5,0000	10,00		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.301,20	
Fornecedor : 03491											
Pedido : 002682 2018 Data: 26/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	009833	2018	G00017 /2018		10.01.00	4,000	9,9500	39,80	
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	009834	2018	G00017 /2018		10.01.00	6,000	21,0000	126,00	
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009835	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	78,0000	78,00	
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	009832	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	94,5000	94,50	
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	009831	2018	G00017 /2018		10.01.00	80,000	1,8000	144,00	
066.00008.0005-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	009837	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	15,0000	15,00	
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	009836	2018	G00017 /2018		10.01.00	2,000	22,8000	45,60	
109.00029.0015-01	CURVA LONGA 75 MM ESGOTO	UN	009838	2018	G00017 /2018		10.01.00	1,000	14,5000	14,50	
109.00067.0015-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	009830	2018	G00017 /2018		10.01.00	2,000	24,8000	49,60	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		607,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 01022

Pedido : 002686 2018 Data: 27/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0421-01	CARTUCHO HP N-21 PRETO 12ML	UN	009759 2018	S01340 /2018		07.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 002687 2018 Data: 27/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0492-01	TONNER 105 (ORIGINAL)	UN	009757 2018	S01339 /2018		03.01.00	1,000	90,0000	90,00
068.00001.0572-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON 664	UN	009758 2018	S01339 /2018		03.01.00	4,000	65,0000	260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 01717

Pedido : 002690 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	009762 2018	G00027 /2017		08.01.00	200,000	0,5900	118,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 04234

Pedido : 002691 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0020-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS; NUTRI FIBER	FR	009763 2018	G00016 /2018		08.01.00	24,000	18,5000	444,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		444,00

Fornecedor : 03601

Pedido : 002692 2018 Data: 28/12/2018

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	009765 2018	G00016 /2018		08.01.00	6,000	37,0000	222,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 43

Fornecedor : 03479

Pedido : 002693 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	009766 2018	G00016 /2018		08.01.00	10,000	30,4000	304,00
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	009767 2018	G00016 /2018		08.01.00	18,000	29,3000	527,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,40

Fornecedor : 03327

Pedido : 002694 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	009768 2018	G00004 /2018		08.01.00	180,000	1,7700	318,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		318,60

Fornecedor : 03459

Pedido : 002695 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0187-01	CHAPA MDF 3MM	UN	009769 2018	S01343 /2018		09.01.00	2,000	57,0000	114,00
011.00029.0188-01	CHAPA MDF 9MM	UN	009771 2018	S01343 /2018		09.01.00	2,000	119,0000	238,00
011.00029.0222-01	CHAPA MDF 6MM.	UN	009770 2018	S01343 /2018		09.01.00	3,000	99,0000	297,00
016.00014.0014-01	MADEIRA GUAJARA (PRANCHA)	M3	009772 2018	S01343 /2018		09.01.00	4,000	54,0000	216,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		865,00

Fornecedor : 03994

Pedido : 002698 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0024-01	PNEU 20.5/5 X 25 L3 16 LONAS CARREGADEIRA HUNDAY	UN	009842 2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	3.761,0000	7.522,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.522,00

Fornecedor : 03851

Pedido : 002699 2018 Data: 28/12/2018

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	009841 2018	G00015 /2018		09.01.00	2.000,000	3,5100	7.020,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 45

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.442,36

Fornecedor : 04291

Pedido : 002706 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0004-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	009870 2018	G00029 /2018		08.01.00	4,000	60,0000	240,00
026.00007.0006-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	009867 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	249,0000	249,00
026.00012.0017-01	MESA GINECOLOGICA, LEITO MOVEL, ACO/FERRO PINTADO	UN	009868 2018	G00029 /2018		08.01.00	2,000	664,0000	1.328,00
026.00025.0006-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 LITROS	UN	009871 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.128,0000	2.128,00
026.00046.0006-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	009873 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.135,0000	2.135,00
054.00004.0006-01	BALANCA DIGITAL	UN	009872 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
	CAPACIDADE 150KG - VIDRO								
105.00003.0001-01	ARMARIO VITRINE ACO/FERRO PINTADO BRANCO	UN	009869 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	789,0000	789,00
105.00015.0016-01	CARRO MACA SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL	UN	009865 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
105.00015.0035-01	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO 3 LITROS	UN	009866 2018	G00029 /2018		08.01.00	3,000	684,0000	2.052,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.571,00

Fornecedor : 04293

Pedido : 002707 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00010.0002-01	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE MINIMA 2 LITROS	UN	009876 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	810,0000	810,00
026.00010.0003-01	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE ATE 5 LITROS/HORA	UN	009877 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	810,0000	810,00
026.00025.0007-01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 10 LITROS	UN	009874 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.437,0000	2.437,00
026.00028.0007-01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UN	009878 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.248,0000	1.248,00
	CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A-NEXO.								
026.00072.0006-01	BOMBA DE VACUO 0,5HP	UN	009875 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	2.139,0000	2.139,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.444,00

Fornecedor : 04289

Pedido : 002708 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0004-01	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS	UN	009887 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	260,0000	260,00
	CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A-NEXO.								
025.00126.0010-01	BRACADEIRA P/ INJECAO, REGULAVEL	UN	009883 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	157,0000	157,00
	BASE: TRIPE FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO PINTADO EM TINTA EPOXY.								
	COLUNA: FIXA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE ACO								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM							CONAM		
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	46
INOX E CONCHA EM CHAPA DE ACO INOX, COM MOVIMENTO											
MEIA LUA REGULAVEL											
arrumar descricao usar 25.126.8											
026.00022.0003-01	DETECTOR FETAL	UN	009880	2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	390,0000	390,00	
054.00005.0030-01	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, DE 30 A 49 LITROS	UN	009889	2018	G00029 /2018	08.01.00		5,000	88,0000	440,00	
105.00004.0008-01	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	UN	009884	2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	197,0000	197,00	
105.00015.0034-01	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, CUBA 200 LITRO	UN	009879	2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	1.050,0000	1.050,00	
105.00015.0036-01	COMADRE EM ACO INOXIDAVEL DE 2,1 ATE 3,5 LITROS	UN	009886	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	130,0000	260,00	
105.00015.0038-01	MESA DE EXAMES EM ACO INOXIDAVEL	UN	009881	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	829,0000	1.658,00	
105.00015.0039-01	PAPAGAIO EM ACO INOXIDAVEL	UN	009888	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	90,0000	180,00	
105.00015.0041-01	SELADORA GRAU CIRURGICO AUTOMATICA/CONTINUA	UN	009882	2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	2.800,0000	2.800,00	
105.00015.0042-01	SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL/PEDAL	UN	009885	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	854,0000	1.708,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.100,00	
Fornecedor : 04292											
Pedido : 002709 2018 Data: 28/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00112.0001-01	ESTANTE	UN	009895	2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	250,0000	250,00	
com capacidade de no mpinimo 100 kg por prateleir											
a, mínimo de 06 prateleiras, com reforço, na cor											
branca.											
054.00005.0029-01	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, MINIMO 5 LITROS	UN	009892	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	90,0000	180,00	
054.00005.0031-01	BALDE/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL, MINIMO 10 LITROS	UN	009893	2018	G00029 /2018	08.01.00		1,000	139,0000	139,00	
064.00003.0039-01	ARQUIVO EM ACO	UN	009897	2018	G00029 /2018	08.01.00		11,000	447,0000	4.917,00	
CONFORME DESCRICAO ANEXA.											
064.00004.0185-01	CADEIRA COMUM EM POLIPROPILENO	UN	009894	2018	G00029 /2018	08.01.00		24,000	68,0000	1.632,00	
105.00002.0001-01	ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS, P/ PASTA SUSPensa	UN	009891	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	597,0000	1.194,00	
deslizamento da gaveta: trilho telescopio.											
105.00003.0005-01	ARMARIO DE ACO C/4 PRATELEIRAS INTERNAS E 5 VAOS	UN	009896	2018	G00029 /2018	08.01.00		3,000	630,0000	1.890,00	
105.00009.0001-01	ESTANTE REFORCADA (BRANCA)	UN	009898	2018	G00029 /2018	08.01.00		8,000	250,0000	2.000,00	
capacidade de no minimo 100 kg por prateleira,											
na cor branca.											
105.00015.0005-01	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - EM POPLIPROPILENO	UN	009890	2018	G00029 /2018	08.01.00		2,000	953,0000	1.906,00	
com guarda po, balde espremedor, com kit c/MOPS											
e placa sinalizadora.											
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.108,00	
Fornecedor : 04218											
Pedido : 002710 2018 Data: 28/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00015.0006-01	CADEIRA PARA OBESOS ESTOFADA EM ACO/FERRO PINTADO	UN	009905	2018	G00029 /2018	08.01.00		3,000	480,0000	1.440,00	
064.00002.0365-01	ARMARIO ALTO EM ACO	UN	009904	2018	G00029 /2018	08.01.00		3,000	626,0000	1.878,00	

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2018										PAGINA	47
064.00013.0335-01	CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	009908 2018	G00029 /2018	08.01.00	5,000	235,0000	1.175,00			
064.00028.0021-01	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS	UN	009906 2018	G00029 /2018	08.01.00	10,000	199,0000	1.990,00			
064.00028.0025-01	LONGARINA COM 02 LUGARES	UN	009907 2018	G00029 /2018	08.01.00	10,000	296,0000	2.960,00			
	ESTRUTURA EM ACO, ASSENTO PLASTICO, COR AZUL.										
064.00028.0025-01	LONGARINA DE 03 LUGARES										
	CONFORME DESCRICAO ANEXA.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.443,00		
Fornecedor : 04295											
Pedido : 002711 2018 Data: 28/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00078.0011-01	TELEVISOR EM CORES DE 42"	UN	009911 2018	G00029 /2018	08.01.00	2,000	1.890,0000	3.780,00			
064.00013.0298-01	MESA DE REUNIAO	UN	009910 2018	G00029 /2018	08.01.00	2,000	398,0000	796,00			
064.00013.0333-01	CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	009909 2018	G00029 /2018	08.01.00	1,000	290,0000	290,00			
	MESA DE ESCRITORIO EM ACO/ FERRO PINTADO										
	com 01 a 2 gavetas, em madeira MDF/MDP/Similar										
	numero de portas 02 ou mais, com suporte para imp										
	ressora, com suporte para teclado, composicao em										
	L, sem rodizios.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.866,00		
Fornecedor : 03925											
Pedido : 002712 2018 Data: 28/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
065.00033.0009-01	PROJETOR DATASHOW DE 2500 LUMES C/ HDMI	UN	009915 2018	G00029 /2018	08.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00			
065.00034.0014-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL C/ TRIPE	UN	009916 2018	G00029 /2018	08.01.00	1,000	500,0000	500,00			
105.00007.0001-01	100 POLEGADAS 2,00 X 1,50M	UN	009912 2018	G00029 /2018	08.01.00	3,000	1.532,0000	4.596,00			
105.00018.0001-01	COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UN	009914 2018	G00029 /2018	08.01.00	1,000	446,0000	446,00			
105.00019.0002-01	NO BREAK PARA COMPUTADOR	UN	009913 2018	G00029 /2018	08.01.00	1,000	965,0000	965,00			
	IMPRESSORA LASER COMUM-PADRAO DE COR MONOCROMATICO										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.507,00		
Fornecedor : 04290											
Pedido : 002713 2018 Data: 28/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00009.0003-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR MINIMO DE 280 LITROS	UN	009901 2018	G00029 /2018	08.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00			
054.00051.0025-01	BEBEDOURO REFRIGERADO PRATA 127V	UN	009900 2018	G00029 /2018	08.01.00	3,000	600,0000	1.800,00			
105.00012.0002-01	AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT	UN	009903 2018	G00029 /2018	08.01.00	6,000	1.393,0000	8.358,00			
105.00012.0003-01	AR CONDICIONADO MINIMO 12.000 BTUS, SPLIT	UN	009899 2018	G00029 /2018	08.01.00	4,000	1.393,0000	5.572,00			

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2018

PAGINA 48

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.330,00

Fornecedor : 04290
Pedido : 002714 2018 Data: 28/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00009.0002-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 250 A 299 LITROS	UN	009902 2018	G00029 /2018		08.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

0597 Itens Mostrados no Total
0136 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 465.459,65