

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 02714

Pedido : 000253 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0003-01	OREGANO PCT DE 250G	UN	001146 2017	S00175 /2017		06.01.00	12,000	9,9800	119,76
052.00001.0034-01	LEITE INTEGRAL UHT embalagem de 1 litro. ingredientes:leite integral, estabilizante, citrato trissadico, dihidrato, tripolifosfato de sodio, e fosfato trissodico. nao cotem gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	L	001147 2017	S00175 /2017		06.01.00	36,000	2,8500	102,60
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	001148 2017	S00175 /2017		06.01.00	50,000	1,1500	57,50
053.00023.0013-01	FERMENTO EM PO - 200G	UN	001149 2017	S00175 /2017		06.01.00	20,000	5,8700	117,40
054.00020.0037-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DESCARTAVEL-EMB.C/30 UN filtro de papel para cafe descartavel. embalagem com 30 unidades apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	CX	001150 2017	S00175 /2017		06.01.00	20,000	3,7400	74,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		472,06

Fornecedor : 03475

Pedido : 000262 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00518.0029-01	LIXEIRAS	UN	001159 2017	S00178 /2017		05.01.00	6,000	750,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 01011

Pedido : 000263 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0059-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL POLICLINICA	BLO	001160 2017	S00179 /2017		08.01.00	30,000	10,8333	324,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,99

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 01011

Pedido : 000264 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0107-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BASICO	UN	001161 2017	S00180 /2017		08.01.00	50,000	9,9600	498,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 01662

Pedido : 000267 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00162.0005-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE 100G	UN	001260 2017	S00183 /2017		06.01.00	820,000	4,4500	3.649,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.649,00

Fornecedor : 01878

Pedido : 000268 2017 Data: 05/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0014-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 900G	UN	001272 2017	S00184 /2017		08.01.00	15,000	98,0000	1.470,00
022.00068.0001-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	001267 2017	S00184 /2017		08.01.00	270,000	1,2167	328,50
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	001268 2017	S00184 /2017		08.01.00	60,000	2,0924	125,54
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	001269 2017	S00184 /2017		08.01.00	28,000	8,1568	228,39
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	001270 2017	S00184 /2017		08.01.00	28,000	7,4679	209,10
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	001266 2017	S00184 /2017		08.01.00	1,000	92,9300	92,93
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001265 2017	S00184 /2017		08.01.00	7,000	123,1400	861,98
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	001262 2017	S00184 /2017		08.01.00	5,000	40,1000	200,50
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	001264 2017	S00184 /2017		08.01.00	5,000	80,0700	400,35
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	001263 2017	S00184 /2017		08.01.00	2,000	102,3800	204,76
104.00153.0004-01	METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG	COM	001271 2017	S00184 /2017		08.01.00	56,000	2,8420	159,15
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	001261 2017	S00184 /2017		08.01.00	60,000	2,2640	135,84
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.417,04

Fornecedor : 01022

Pedido : 000269 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	001274 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	86,0000	86,00
068.00001.0471-01	CARTUCHO 122 PRETO (ORIGINAL)	UN	001278 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	46,0000	46,00
068.00001.0474-01	CARTUCHO 122 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001279 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	64,0000	64,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001275 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
068.00001.0538-01	CARTUCHO 662 PRETO (ORIGINAL)	UN	001276 2017	S00185 /2017		08.01.00	1,000	42,0000	42,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 3

068.00001.0539-01

CARTUCHO 662 COLORIDO (ORIGINAL)

UN

001277

2017

S00185 /2017

08.01.00

1,000

49,0000

49,00

0006

Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

397,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 000270

2017

Data: 06/04/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N.

COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

068.00001.0488-01

TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)

UN

001280

2017

S00186 /2017

03.01.00

2,000

120,0000

240,00

068.00001.0567-01

TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 4600

UN

001281

2017

S00186 /2017

03.01.00

2,000

80,0000

160,00

0002

Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,00

Fornecedor : 01022

Pedido : 000271

2017

Data: 06/04/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N.

COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

062.00189.0017-01

TONER HP 285-35

UN

001283

2017

S00187 /2017

06.01.00

8,000

40,0000

320,00

068.00001.0488-01

TONNER 3550 11 K (ORIGINAL)

UN

001284

2017

S00187 /2017

06.01.00

2,000

120,0000

240,00

068.00001.0501-01

TONNER 3220 IGUAL AO 2850 (ORIGINAL)

UN

001282

2017

S00187 /2017

06.01.00

5,000

100,0000

500,00

068.00001.0568-01

CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 1375

UN

001285

2017

S00187 /2017

06.01.00

5,000

60,0000

300,00

0004

Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.360,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000273

2017

Data: 07/04/2017

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

001287

2017

G00011 /2016

06.01.00

6,300

13,6000

85,68

053.00021.0065-01

PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/

KG

001286

2017

G00011 /2016

06.01.00

8,400

9,9000

83,16

0002

Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

168,84

Fornecedor : 03643

Pedido : 000274

2017

Data: 07/04/2017

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

001289

2017

G00011 /2016

06.01.00

0,500

32,0000

16,00

053.00021.0054-01

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

KG

001290

2017

G00011 /2016

06.01.00

13,650

13,6000

185,64

053.00021.0065-01

PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/

KG

001288

2017

G00011 /2016

06.01.00

13,650

9,9000

135,13

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 336,77

Valor Total de compras do Pedido : 166,21

Valor Total de compras do Pedido : 501,20

Valor Total de compras do Pedido : 534,40

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 03643

Pedido : 000278 2017 Data: 07/04/2017

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	001303 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	32,0000	96,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001304 2017	G00011 /2016		10.01.00	25,200	13,6000	342,72
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001302 2017	G00011 /2016		10.01.00	15,000	13,0000	195,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001301 2017	G00011 /2016		10.01.00	25,200	9,9000	249,48
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001305 2017	G00011 /2016		10.01.00	36,000	5,2900	190,44
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.073,64

Fornecedor : 03643

Pedido : 000279 2017 Data: 07/04/2017

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	001306 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,000	32,0000	32,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001307 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,000	8,9100	71,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,28

Fornecedor : 03947

Pedido : 000281 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	001309 2017	S00189 /2017		06.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 03947

Pedido : 000282 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001310 2017	S00190 /2017		06.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 03947

Pedido : 000283 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001311 2017	S00191 /2017		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03832

Pedido : 000284 2017 Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	001313 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	20,5000	1.845,00
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF(CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001315 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	19,9000	1.791,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	001314 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	21,3000	1.917,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001316 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001312 2017	G00001 /2017		06.01.00	140,000	10,0000	1.400,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.600,00

Fornecedor : 03530

Pedido : 000285 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0007-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 200 ML	FR	001319 2017	S00192 /2017		08.01.00	12,000	29,5000	354,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 00025

Pedido : 000286 2017 Data: 11/04/2017

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 7

053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	001323	2017	G00002 /2017	06.01.00	300,000	1,4500	435,00
pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 435,00	

Fornecedor : 03989

Pedido : 000287 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0035-01	CANECA EM ACRILICO PERSONALIZADA	UN	001322	2017	S00194 /2017	10.01.00	100,000	1,7500	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 175,00	

Fornecedor : 01569

Pedido : 000288 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0121-01	TECIDO ESTAMPADO	M	001324	2017	S00195 /2017	10.01.00	90,000	9,9000	891,00
COM MOTIVOS INFANTIS.									
045.00001.0128-01	TECIDO LISO	M	001325	2017	S00195 /2017	10.01.00	90,000	3,8000	342,00
045.00001.0198-01	TECIDO TNT	M	001335	2017	S00195 /2017	10.01.00	10,000	1,8000	18,00
045.00001.0404-01	MANTA RESINADA	M	001326	2017	S00195 /2017	10.01.00	90,000	14,1000	1.269,00
045.00009.0026-01	LINHA CONE	UN	001329	2017	S00195 /2017	10.01.00	35,000	3,3000	115,50
045.00010.0038-01	ELASTICO - METRO	M	001332	2017	S00195 /2017	10.01.00	100,000	0,2200	22,00
045.00041.0008-01	VARAO P/ CORTINA	UN	001333	2017	S00195 /2017	10.01.00	6,000	18,0000	108,00
062.00053.0089-01	AGULHA PARA MAQUINA RETA	UN	001331	2017	S00195 /2017	10.01.00	80,000	0,9900	79,20
062.00077.0003-01	VIES LARGO - DIVERSAS CORES	M	001327	2017	S00195 /2017	10.01.00	19,000	6,8000	129,20
062.00096.0013-01	FIO DE OVERLOCK	UN	001330	2017	S00195 /2017	10.01.00	6,000	2,6000	15,60
062.00107.0020-01	ZIPER 35 CM	UN	001328	2017	S00195 /2017	10.01.00	300,000	0,5000	150,00
075.00104.0002-01	ILHOS - UN	UN	001334	2017	S00195 /2017	10.01.00	30,000	0,8000	24,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.163,50	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 8

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0006-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazo- lidinilurea, nao esteril, pronto para uso, com va- lidade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministeri- o da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Cer	UN	001358 2017	G00010 /2016		08.01.00	5,000	38,4700	192,35

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 9	
103.00073.0002-01	tificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs. PLACA HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM	UN	001361	2017	G00010 /2016	08.01.00	8,000	9,7500	78,00			
103.00082.0001-01	Produto composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergenica, contendo hidrocoloide CMC- carboximetilcelulose sodica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto de papel siliconado. OLEO AGE PARA FERIDAS	FR	001360	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	3,1200	46,80			
103.00082.0002-01	Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido o Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmitico, Acido Miristico, Acido Estearico, Palmitado de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como"Produto para Saude e Classe de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos com bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude. HIDROGEL - SEM ALGINATO	UN	001359	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	33,3300	499,95			
Composicao: Oleos de origem vegetal, umectante, espessante, emulsificante, neutralizante e agua deionizada. tamanho: 30 gramas.												
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			817,10		
Fornecedor : 02776												
Pedido : 000297 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00001.0024-01	TOALHA DE BANHO P/ BEBE	UN	001363	2017	S00203 /2017		08.01.00	3,000	19,9000	59,70		
043.00061.0003-01	BABADOR PARA BEBE	UN	001366	2017	S00203 /2017		08.01.00	2,000	9,9000	19,80		
	FELPUDO 100% ALGODAO COM FORRO PVC MED.0,20 X 0,25 CM.											
043.00084.0003-01	MIJAOZINHO PARA BEBE	UN	001364	2017	S00203 /2017		08.01.00	6,000	4,9000	29,40		
043.00084.0004-01	BORY INFANTIL	UN	001365	2017	S00203 /2017		08.01.00	7,000	10,9000	76,30		
043.00084.0005-01	BORY PARA BEBE	UN	001367	2017	S00203 /2017		08.01.00	4,000	11,9000	47,60		
043.00084.0006-01	MACACAO PARA BEBE	UN	001368	2017	S00203 /2017		08.01.00	5,000	17,9000	89,50		
045.00046.0003-01	TOALHA DE BOCA	UN	001362	2017	S00203 /2017		08.01.00	4,000	11,9000	47,60		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

369,90

Fornecedor : 03643

Pedido : 000298 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001375 2017	G00011 /2016		10.01.00	2,400	13,6000	32,64
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA	UN	001374 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	8,9100	35,64
	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

68,28

Fornecedor : 03643

Pedido : 000299 2017 Data: 13/04/2017

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	001376 2017	G00011 /2016		10.01.00	6,000	13,0000	78,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO - PESANDO 500 GR CADA	UN	001377 2017	G00011 /2016		10.01.00	4,000	8,9100	35,64
	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

113,64

Fornecedor : 03643

Pedido : 000300 2017 Data: 13/04/2017

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	001379 2017	G00011 /2016		10.01.00	25,200	13,6000	342,72
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001378 2017	G00011 /2016		10.01.00	16,800	9,9000	166,32
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001380 2017	G00011 /2016		10.01.00	18,000	5,2900	95,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

604,26

Fornecedor : 02714

Pedido : 000301 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	001369 2017	G00002 /2017		06.01.00	25,000	1,8900	47,25

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 11

053.00012.0018-01	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. MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001370	2017	G00002 /2017	06.01.00	200,000	1,8200	364,00	
053.00016.0001-01	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN. 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	001371	2017	G00002 /2017	06.01.00	160,000	3,5400	566,40	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	977,65	
Fornecedor : 00025										
Pedido : 000302 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001381	2017	S00204 /2017		10.01.00	29,000	2,9900	86,71
053.00042.0063-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 1L	UN	001382	2017	S00204 /2017		10.01.00	6,000	3,9900	23,94
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,65	
Fornecedor : 02494										
Pedido : 000303 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0015-01	SALGADO FRITO DIVERSOS	UN	001383	2017	S00205 /2017		10.01.00	650,000	0,4000	260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00	
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000304 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001384	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001386	2017	G00004 /2017		06.01.00	42,000	2,8500	119,70
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	001388	2017	G00004 /2017		06.01.00	8,000	2,4000	19,20

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017										PAGINA	12	
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	001390	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	3,6500	18,25		
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE UN	KG	001389	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,6000	10,40		
	CENOURA EXTRA AA											
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em											
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam											
	ente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001391	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001393	2017	G00004 /2017	06.01.00		20,000	4,3500	87,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001392	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	3,8000	30,40		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001385	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	2,8000	22,40		
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001387	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	4,9000	24,50		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		483,85		
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000305 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001394	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	22,0000	44,00		
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara											
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001396	2017	G00004 /2017	06.01.00		20,000	2,8500	57,00		
	lisa, selecionada, grauda											
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.											
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001398	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,4000	9,60		
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,											
	sacos de 20 kg.											
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001400	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,6500	10,95		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001399	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	2,6000	13,00		
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em											
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam											
	ente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001401	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001403	2017	G00004 /2017	06.01.00		14,000	4,3500	60,90		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001402	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	3,8000	19,00		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001395	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,8000	11,20		
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001397	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	4,9000	19,60		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		353,25		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 03643

Pedido : 000306 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001404 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001410 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,8500	11,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001406 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001408 2017	G00004 /2017		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001409 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	4,3500	87,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001405 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,8000	28,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001407 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	4,9000	24,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,10

Fornecedor : 03643

Pedido : 000307 2017 Data: 13/04/2017

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	001423 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001412 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,800	3,8000	18,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001413 2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,8500	17,10
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001415 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001417 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001416 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001420 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001419 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,950	3,9000	11,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001422 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	4,3500	13,05
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001421 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001411 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8000	5,60

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 14	
051.00064.0005-01		BROCOLIS MACO	MC	001414	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,9000	4,90		
051.00082.0002-01		LARANJA (KG)	KG	001418	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,400	2,2000	9,68		
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		118,58	
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000308 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001424	2017	G00004 /2017	06.01.00		0,500	22,0000	11,00		
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001426	2017	G00004 /2017	06.01.00		20,000	3,8000	76,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001427	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	2,8500	22,80		
lisa, selecionada, grauda												
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001432	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,4000	2,40		
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,												
sacos de 20 kg.												
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001428	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,6500	10,95		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001430	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,500	6,0000	27,00		
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos												
e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos												
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001433	2017	G00004 /2017	06.01.00		5,000	4,3500	21,75		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001431	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,8000	11,40		
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.												
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001425	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,8000	8,40		
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001429	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	4,9000	19,60		
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		211,30	
Fornecedor : 03643												
Pedido : 000309 2017 Data: 13/04/2017												
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	001447	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001435	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00		
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara												
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001436	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,600	3,8000	17,48		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001437	2017	G00004 /2017	06.01.00		9,000	2,8500	25,65		
lisa, selecionada, grauda												
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.												
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001438	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,4000	7,20		
embalagem em saco de nylon novo e rotulado,												
sacos de 20 kg.												
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001440	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,6500	7,30		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001439	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 15

051.00019.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001443	2017	G00004 /2017	06.01.00	9,900	3,9000	38,61
051.00023.0003-01	MAMAO - FORMOSA A	DZ	001445	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	4,3500	17,40
051.00025.0004-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	001444	2017	G00004 /2017	06.01.00	7,500	8,3000	62,25
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001446	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	3,8000	11,40
051.00044.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	MC	001434	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	2,8000	5,60
051.00064.0005-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	001441	2017	G00004 /2017	06.01.00	1,000	4,9000	4,90
051.00082.0002-01	ALMEIRAO MACO	KG	001442	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,300	2,2000	5,06
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	242,83

Fornecedor : 03992

Pedido : 000310 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0008-01	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO C/ TAMPA (80 ML)	UN	001448	2017	S00206 /2017		08.01.00	500,000	0,7000	350,00
	Coletor universal, frasco/pote confeccionado em p lastico rigido, esteril, atoxico, translucido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptacao e vedacao, para coleta de material de exame de l aboratorio em geral, sem pazinha, capacidade indi vidual de 80 milimetros.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00	

Fornecedor : 03643

Pedido : 000311 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0007-01	ALHO - CABECA	KG	001449	2017	S00207 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001450	2017	S00207 /2017		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	lis, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001451	2017	S00207 /2017		10.01.00	3,000	2,4000	7,20
051.00011.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)									
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	UN	001452	2017	S00207 /2017		10.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00023.0003-01	CHEIRO VERDE UN	DZ	001453	2017	S00207 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	109,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 01011

Pedido : 000312 2017

Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00444.0005-01	FOLDERS PARA CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	UN	001454 2017	S00208 /2017		08.01.00	3.000,000	0,1317	395,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		395,10

Fornecedor : 01896

Pedido : 000313 2017

Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	FENITOINA 50 MG 05 ML	AMP	001469 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,7940	89,70
022.00004.0001-01	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG	COM	001477 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,5000	1.500,00
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	001484 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.200,000	0,3180	381,60
027.00138.0004-01	OLEO MINERAL - 100ML	FR	001485 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	1,9200	192,00
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001455 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	2,5800	774,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	001456 2017	G00003 /2017		08.01.00	4.500,000	0,0440	198,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	001457 2017	G00003 /2017		08.01.00	1.500,000	0,3030	454,50
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	001460 2017	G00003 /2017		08.01.00	600,000	3,1860	1.911,60
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	001461 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	0,8760	87,60
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001462 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,4140	2.484,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	001463 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	4,4100	1.323,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	001464 2017	G00003 /2017		08.01.00	9.000,000	0,0900	810,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	001467 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1470	882,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	001470 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,3120	936,00
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001471 2017	G00003 /2017		08.01.00	900,000	0,2140	192,60
104.00062.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	001472 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,0770	231,00
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	001473 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	0,4170	83,40
104.00067.0001-01	GLICOSE 25% AMPOLA COM 10ML	AMP	001474 2017	G00003 /2017		08.01.00	150,000	0,1930	28,95
104.00072.0001-01	IBULPROFENO 50MG/ML	FR	001475 2017	G00003 /2017		08.01.00	600,000	1,0640	638,40
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	001476 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	0,1890	56,70
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	001479 2017	G00003 /2017		08.01.00	500,000	0,2680	134,00
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	001481 2017	G00003 /2017		08.01.00	300,000	1,2000	360,00
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	001483 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	2,2140	110,70
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	001486 2017	G00003 /2017		08.01.00	6.000,000	0,1840	1.104,00
104.00119.0003-01	VITAMINA K 10MG/ML Solucao injetavel ampola com 1ml	AMP	001490 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	1,0600	53,00
104.00175.0001-01	AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INFANTIL	FR	001458 2017	G00003 /2017		08.01.00	200,000	1,5800	316,00
104.00175.0002-01	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO	FR	001459 2017	G00003 /2017		08.01.00	500,000	1,5800	790,00
104.00194.0001-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	001466 2017	G00003 /2017		08.01.00	2.000,000	0,0430	86,00
104.00197.0002-01	ENANTATO NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG	AMP	001468 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	7,3700	368,50
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	001478 2017	G00003 /2017		08.01.00	3.000,000	0,1760	528,00
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	001480 2017	G00003 /2017		08.01.00	50,000	4,6500	232,50

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 17

104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	001482	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.600,000	0,0320	115,20
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	001487	2017	G00003 /2017	08.01.00	150,000	1,0800	162,00
104.00233.0001-01	VITAMINA C 100MG/ML INJET C/5ML	AMP	001489	2017	G00003 /2017	08.01.00	400,000	0,5900	236,00
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	001488	2017	G00003 /2017	08.01.00	20,000	3,7300	74,60
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	001465	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	1,4010	840,60
0036 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.766,15
Fornecedor : 03309									
Pedido : 000314 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00018.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG	COM	001492	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0320	192,00
104.00009.0002-01	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA COM 10 ML	AMP	001491	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	0,6000	60,00
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	001494	2017	G00003 /2017	08.01.00	4.000,000	0,0200	80,00
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%SOL.INALACAO GOTAS	FR	001495	2017	G00003 /2017	08.01.00	60,000	0,7080	42,48
104.00032.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	001496	2017	G00003 /2017	08.01.00	1.800,000	0,6290	1.132,20
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	001497	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	0,3750	225,00
104.00043.0004-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	001498	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	0,5000	300,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	001502	2017	G00003 /2017	08.01.00	30.000,000	0,0610	1.830,00
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	001503	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,2800	384,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	001506	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,4800	1.440,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	001507	2017	G00003 /2017	08.01.00	15.000,000	0,0880	1.320,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	001508	2017	G00003 /2017	08.01.00	450,000	2,4400	1.098,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	001509	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	1,6800	1.008,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001510	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	2,0100	1.206,00
104.00113.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001511	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	2,1500	107,50
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001512	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	2,5300	253,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	001493	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,1380	414,00
104.00179.0004-01	N-BUTILESCOPOLAMINA 0,02MG+DIPIRONA SODICA 2500 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 5 ML	AMP	001501	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	1,2500	750,00
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	001499	2017	G00003 /2017	08.01.00	9.000,000	0,0270	243,00
104.00202.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	001500	2017	G00003 /2017	08.01.00	2.800,000	0,0350	98,00
104.00219.0001-01	NISTATINA CREME GINEC 100.00 UI/4G	BIS	001504	2017	G00003 /2017	08.01.00	150,000	4,3800	657,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	001505	2017	G00003 /2017	08.01.00	280,000	0,1320	36,96
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.877,14
Fornecedor : 03318									
Pedido : 000315 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 18
022.00006.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AMP	001524	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	0,8370	41,85	
104.00010.0003-01	AMIODARONA 50MG/ML INJ C/3ML	AMP	001513	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	1,5380	76,90	
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	001514	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	0,8900	267,00	
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	001515	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,1700	1.020,00	
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	001517	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,1220	732,00	
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001518	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,1730	1.038,00	
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	001519	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	8,0000	800,00	
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	001520	2017	G00003 /2017	08.01.00	150,000	5,4530	817,95	
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	001521	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	0,5490	27,45	
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	001523	2017	G00003 /2017	08.01.00	200,000	0,2100	42,00	
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	001525	2017	G00003 /2017	08.01.00	2.400,000	0,6830	1.639,20	
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	001526	2017	G00003 /2017	08.01.00	5.000,000	0,0810	405,00	
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	001527	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	0,4100	123,00	
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	001528	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	2,9320	146,60	
104.00184.0001-01	CEFALEXINA 500MG	COM	001516	2017	G00003 /2017	08.01.00	2.000,000	0,4370	874,00	
104.00200.0001-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	001522	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0730	219,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.269,95
Fornecedor : 03327										
Pedido : 000316 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0004-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	001529	2017	G00003 /2017	08.01.00		4.000,000	0,2500	1.000,00
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	001530	2017	G00003 /2017	08.01.00		30,000	6,4200	192,60
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	001531	2017	G00003 /2017	08.01.00		3.600,000	1,6500	5.940,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	001532	2017	G00003 /2017	08.01.00		45.000,000	0,3120	14.040,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.172,60
Fornecedor : 03342										
Pedido : 000317 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00035.0002-01	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	COM	001550	2017	G00003 /2017	08.01.00		12.000,000	0,1240	1.488,00
027.00029.0003-01	CETOCONAZOL CREME 20MG/G TUBO 30 GRS	TUB	001544	2017	G00003 /2017	08.01.00		200,000	1,3900	278,00
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	001533	2017	G00003 /2017	08.01.00		300,000	4,0300	1.209,00
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	001534	2017	G00003 /2017	08.01.00		36.000,000	0,0180	648,00
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	001535	2017	G00003 /2017	08.01.00		1.000,000	0,1350	135,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001537	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1220	732,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	001538	2017	G00003 /2017	08.01.00		12.000,000	0,2900	3.480,00
104.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001539	2017	G00003 /2017	08.01.00		3.000,000	0,4380	1.314,00
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	001540	2017	G00003 /2017	08.01.00		6.000,000	0,1350	810,00

conam_ PREFEITURA DE STO. ANT. JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 19

104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	001548	2017	G00003 /2017	08.01.00	20.000,000	0,0490	980,00
104.00033.0002-01	CLONAZEPAN 2.5 MG GOTAS	FR	001547	2017	G00003 /2017	08.01.00	200,000	1,5000	300,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	001549	2017	G00003 /2017	08.01.00	9.000,000	0,4080	3.672,00
104.00036.0001-01	CLORPROMAZINA 25 MG	COM	001551	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	0,2060	123,60
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	001552	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,2400	372,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	001554	2017	G00003 /2017	08.01.00	900,000	0,5200	468,00
104.00047.0002-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50+50MG/ML Ampola com 1ml	AMP	001555	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	1,3000	130,00
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	001556	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	2,9410	882,30
104.00069.0001-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	001557	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0900	540,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001559	2017	G00003 /2017	08.01.00	9.000,000	0,0850	765,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001560	2017	G00003 /2017	08.01.00	15.000,000	0,0850	1.275,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	001562	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	1,2000	720,00
104.00089.0001-01	NALTREXONA 50 MG	COM	001565	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	2,2000	660,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	001566	2017	G00003 /2017	08.01.00	1.800,000	0,1700	306,00
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	001567	2017	G00003 /2017	08.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	001570	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,2500	375,00
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	001569	2017	G00003 /2017	08.01.00	2.000,000	0,0720	144,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	001572	2017	G00003 /2017	08.01.00	36.000,000	0,0650	2.340,00
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	001576	2017	G00003 /2017	08.01.00	30,000	3,6000	108,00
104.00113.0017-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	001573	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	3,7000	370,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001574	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	2,2480	674,40
104.00113.0021-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	001575	2017	G00003 /2017	08.01.00	100,000	4,4000	440,00
104.00114.0003-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML	AMP	001577	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	1,9000	95,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	001579	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0400	240,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	001536	2017	G00003 /2017	08.01.00	300,000	1,0600	318,00
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	001541	2017	G00003 /2017	08.01.00	400,000	0,5400	216,00
104.00182.0001-01	CARBAMAZEPINA 200MG	COM	001542	2017	G00003 /2017	08.01.00	4.000,000	0,0680	272,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	001543	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	5,7000	285,00
104.00185.0001-01	CIMETIDINA 200MG	COM	001546	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,1080	648,00
104.00192.0001-01	DIAZEPAM 10MG	COM	001553	2017	G00003 /2017	08.01.00	6.000,000	0,0350	210,00
104.00206.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	001558	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,2540	762,00
104.00211.0001-01	LIDOCAINA 2% S/ VASOC INJET C/20ML	AMP	001561	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	1,8000	90,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	001563	2017	G00003 /2017	08.01.00	3.000,000	0,0650	195,00
104.00216.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	001564	2017	G00003 /2017	08.01.00	1.000,000	0,0980	98,00
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	001568	2017	G00003 /2017	08.01.00	20.000,000	0,0430	860,00
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	001571	2017	G00003 /2017	08.01.00	400,000	0,9250	370,00
104.00232.0001-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS	FR	001578	2017	G00003 /2017	08.01.00	50,000	0,6500	32,50
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	001545	2017	G00003 /2017	08.01.00	600,000	2,7000	1.620,00

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.490,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 03530

Pedido : 000318 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00237.0002-01	DIPROPIONATO DE BECLAMETASONA 400 MCG/ML 2 ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO	AMP	001580 2017	G00003 /2017		08.01.00	100,000	5,0800	508,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	508,00

Fornecedor : 03419

Pedido : 000320 2017 Data: 17/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0038-01	SUCO NATURAL SABOR ABACAXI 5L	UN	001582 2017	S00209 /2017		06.01.00	18,000	19,0000	342,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,00

Fornecedor : 03643

Pedido : 000323 2017 Data: 18/04/2017

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	001585 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,800	32,0000	25,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001586 2017	G00011 /2016		06.01.00	8,400	13,6000	114,24
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001584 2017	G00011 /2016		06.01.00	11,200	9,9000	110,88
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,72

Fornecedor : 03643

Pedido : 000324 2017 Data: 18/04/2017

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	001588 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,000	32,0000	32,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001589 2017	G00011 /2016		06.01.00	9,100	13,6000	123,76
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001587 2017	G00011 /2016		06.01.00	14,700	9,9000	145,53
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	301,29

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 03643
Pedido : 000325 2017 Data: 18/04/2017

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	001591 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	13,6000	38,08
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001590 2017	G00011 /2016		06.01.00	3,500	9,9000	34,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,73

Fornecedor : 03643
Pedido : 000326 2017 Data: 18/04/2017

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	001593 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,200	13,6000	57,12
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001592 2017	G00011 /2016		06.01.00	40,600	9,9000	401,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		459,06

Fornecedor : 01014
Pedido : 000327 2017 Data: 19/04/2017

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	001594 2017	S00211 /2017		08.01.00	2,000	189,2150	378,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,43

Fornecedor : 03643
Pedido : 000329 2017 Data: 19/04/2017

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	001595 2017	G00011 /2016		10.01.00	1,100	32,0000	35,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001596 2017	G00011 /2016		10.01.00	3,000	13,0000	39,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	001597 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,000	24,0000	192,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,20

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 03643

Pedido : 000330 2017

Data: 19/04/2017

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	001599 2017	G00011 /2016		10.01.00	12,600	13,6000	171,36
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001598 2017	G00011 /2016		10.01.00	8,400	9,9000	83,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,52

Fornecedor : 03643

Pedido : 000331 2017

Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001604 2017	S00213 /2017		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001605 2017	S00213 /2017		10.01.00	15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001606 2017	S00213 /2017		10.01.00	4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)								
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	001607 2017	S00213 /2017		10.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00023.0003-01	CHEIRO VERDE UN	DZ	001608 2017	S00213 /2017		10.01.00	6,000	4,3500	26,10
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,40

Fornecedor : 03832

Pedido : 000332 2017

Data: 20/04/2017

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	001601 2017	G00001 /2017		06.01.00	90,000	9,1400	822,60
052.00006.0008-01	RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR								
052.00006.0008-01	PROPRIOS, SEM MANCHAS, DE ACORDO COM NTA 3,								
052.00006.0008-01	DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E PORTARIA 210 DE								
052.00006.0008-01	10/11/98.								
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	001602 2017	G00001 /2017		06.01.00	140,000	20,5000	2.870,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E								
052.00006.0100-01	INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP								
052.00006.0100-01	PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM								
052.00006.0100-01	APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A								
052.00006.0100-01	MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA								
052.00006.0100-01	VERMELHO.								
052.00006.0100-01	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO								
052.00006.0100-01	DE POLIETILENO A VACUO, TRASNPARENTE, RESISTENTE								
052.00006.0100-01	COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA								

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 23

LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.										
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001603	2017	G00001 /2017	06.01.00	90,000	18,3000	1.647,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.339,60
Fornecedor : 03643										
Pedido : 000335 2017 Data: 25/04/2017										
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	001612	2017	G00004 /2017		06.01.00	6,000	2,1300	12,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001613	2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001614	2017	G00004 /2017		06.01.00	4,900	3,8000	18,62
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	001615	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,6000	7,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001617	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001619	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	001616	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,5500	5,10
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001618	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001622	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,600	6,0000	21,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001621	2017	G00004 /2017		06.01.00	11,300	3,9000	44,07
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001623	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001627	2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	4,3500	8,70
051.00024.0005-01	PEPINO(KG)	KG	001624	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001625	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,900	2,2000	8,58
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001626	2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,8000	11,40

CN-SIAM										CONAM	
conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	24
051.00082.0002-01 LARANJA (KG)		KG	001620	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,900	2,2000	8,58		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		200,93	
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000336 2017 Data: 25/04/2017											
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	001630	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,1300	4,26	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001631	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,800	3,8000	18,24	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001632	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,8500	5,70	
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	001633	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20	
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,										
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen										
	te 20 kg/ cx										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001634	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,4000	2,40	
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
	sacos de 20 kg.										
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001636	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	3,6500	3,65	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001637	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,5500	5,10	
	variedade verde - claro.										
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad										
	amente 22 kg.										
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001635	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	2,6000	2,60	
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em										
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam										
	ente 22 kg										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001639	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	6,0000	6,00	
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001640	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,900	3,9000	15,21	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001641	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1000	21,00	
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001642	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,8000	5,60	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001629	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,600	2,2000	7,92	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001628	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,8000	7,60	
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001638	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,100	2,2000	6,82	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		117,30	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 26

051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001658	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	2,4000	19,20	
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001660	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,6500	18,25	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001661	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,5500	10,20	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001659	2017	G00004 /2017	06.01.00	4,000	2,6000	10,40	
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001662	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,8000	28,00	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001664	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,800	2,2000	19,36	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001663	2017	G00004 /2017	06.01.00	8,000	3,8000	30,40	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	323,26	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000339 2017 Data: 25/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPO OU LISA	UN	001666	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1300	21,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001665	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	22,0000	44,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001667	2017	G00004 /2017	06.01.00		12,000	2,6000	31,20
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001669	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001670	2017	G00004 /2017	06.01.00		12,000	2,5500	30,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001668	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,6000	15,60
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001673	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	4,3500	4,35
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001671	2017	G00004 /2017	06.01.00		12,000	2,8000	33,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001674	2017	G00004 /2017	06.01.00		7,200	2,2000	15,84
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001672	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	3,8000	38,00

CN-SIAM										CONAM
conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2017										PAGINA 27
0010 Itens Mostrados										
Fornecedor : 03643										Valor Total de compras do Pedido : 249,09
Pedido : 000340 2017 Data: 25/04/2017										
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	001675 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001676 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001677 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,8500	14,25	
	lisa, selecionada, grauda									
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	001678 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,6000	10,40	
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,									
	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen									
	te 20 kg/ cx									
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001679 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,6500	14,60	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001681 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,5500	10,20	
	variedade verde - claro.									
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad									
	amente 22 kg.									
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001680 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,6000	2,60	
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em									
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam									
	ente 22 kg									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001685 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	4,3500	4,35	
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001682 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8000	8,40	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001683 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,800	2,2000	8,36	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001684 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	3,8000	15,20	
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 175,01
Fornecedor : 03947										
Pedido : 000341 2017 Data: 25/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	001611 2017	S00216 /2017		10.01.00	2,000	190,0000	380,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 380,00

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 03643

Pedido : 000342 2017 Data: 25/04/2017

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	001687 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,100	13,6000	28,56
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001686 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,28

Fornecedor : 03643

Pedido : 000343 2017 Data: 25/04/2017

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	001689 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001690 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,555	13,6000	61,94
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001688 2017	G00011 /2016		06.01.00	4,555	9,9000	45,09
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,03

Fornecedor : 03643

Pedido : 000344 2017 Data: 25/04/2017

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	001692 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,400	13,6000	19,04
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001691 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	9,9000	17,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,36

Fornecedor : 03643

Pedido : 000345 2017 Data: 25/04/2017

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	001694 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001696 2017	G00011 /2016		06.01.00	8,400	13,6000	114,24
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001695 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,200	13,6000	16,32
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001693 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,80

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 01053

Pedido : 000346 2017

Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0021-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	UN	001703 2017	S00217 /2017		06.01.00	2,000	19,0000	38,00
033.00023.0066-01	JUNTA CARTER	PC	001700 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
	C/ ESPACADOR								
034.00027.0032-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	001710 2017	S00217 /2017		06.01.00	3,000	16,0000	48,00
037.00009.0039-01	ARRUELA (PECA)	PC	001702 2017	S00217 /2017		06.01.00	12,000	1,0000	12,00
037.00009.0101-01	ARRUELA (PECA)	PC	001708 2017	S00217 /2017		06.01.00	6,000	4,0000	24,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001704 2017	S00217 /2017		06.01.00	24,000	3,5000	84,00
037.00033.0059-01	RETENTOR (PECA)	PC	001698 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	52,0000	52,00
037.00053.0057-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001706 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00053.0178-01	JUNTA CABECOTE	PC	001705 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	136,0000	136,00
037.00053.0356-01	JUNTA TAMPA LATERAL	PC	001701 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	26,0000	26,00
037.00053.0357-01	JUNTA ADMISSAO 6357 GRANDE	PC	001707 2017	S00217 /2017		06.01.00	3,000	12,0000	36,00
037.00053.0360-01	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	001699 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00405.0004-01	ADESIVO JUNTA	UN	001709 2017	S00217 /2017		06.01.00	1,000	18,0000	18,00
	MOTOR DIESEL 73G.								
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		534,00

Fornecedor : 01053

Pedido : 000347 2017

Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0184-01	OLEO HIDRAULICO	BAL	001711 2017	S00218 /2017		09.01.00	2,000	230,0000	460,00
038.00001.0270-01	OLEO GL 5 90	UN	001712 2017	S00218 /2017		09.01.00	1,000	305,0000	305,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		765,00

Fornecedor : 03861

Pedido : 000348 2017

Data: 25/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0033-01	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - SAQUINHO C/1 LITRO	SC	001697 2017	S00219 /2017		06.01.00	425,000	2,5000	1.062,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.062,50

Fornecedor : 01014

Pedido : 000353 2017

Data: 26/04/2017

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

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.603,91
----------------------	------------------------------------	----------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	123,45
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00003.0017-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 6,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dim ensoes de 25,0 X 6,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adapt acao ao canhao, preotetor plastico em pooliprole no, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	001744	2017	G00010	/2016	08.01.00	200,000	0,0900	18,00
103.00003.0018-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dime nsoes de 25,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adap tacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropl eno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	001742	2017	G00010	/2016	08.01.00	900,000	0,0900	81,00

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2017									PAGINA 31
103.00003.0019-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 25,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garanta esterilidade individual.	UN	001743 2017	G00010 /2016	08.01.00	900,000	0,0900	81,00	
103.00003.0020-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 7,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 X 7,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante esterilidade individual.	UN	001745 2017	G00010 /2016	08.01.00	300,000	0,0900	27,00	
103.00003.0021-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30,0 X 8,0 ACO INOX agulha descartavel hipodermica, esteril, nas dimensoes de 30,0 x 8,0 mm, canhao plastico, atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco ino x, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica - oca- reta, com perfeita adaptacao ao canhao, preotetor plastico em poolipropileno, apirogenica embalago em material que garante esterilidade individual.	UN	001746 2017	G00010 /2016	08.01.00	900,000	0,0900	81,00	
103.00003.0022-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40,0X 12,0 ACO INOX Agulha descartavel hipodermica, nas dimensoes de 40,0 x 12,0 mm, canhao plastico atoxico em prolipropileno, sem rebarbas, haste em aco inox, com parede fina, com bisel trifacetado e ponta afiada cilindrica.	UN	001747 2017	G00010 /2016	08.01.00	400,000	0,1100	44,00	
103.00013.0007-01	GAZE TIPO QUEIJO Gaze hidrofila circular 0,9 fios/cm 2, 100% algodao, nao esteril, 4 dobras, 8 camadas, 91mx91mm.	UN	001757 2017	G00010 /2016	08.01.00	6,000	58,2500	349,50	
103.00013.0008-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento radiopaco - tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	001751 2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	28,1000	1.405,00	
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01(P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequeno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo lon	UN	001753 2017	G00010 /2016	08.01.00	190,000	1,2300	233,70	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

	gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado , permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.								
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA Fita adesiva, branca, 19 Milímetros x 50 Milímetros, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintético, antialérgico, tendo uma face com perfeita aderência, embalada em material que garanta a integridade do produto.	UN	001754 2017	G00010 /2016	08.01.00	50,000	3,1200	156,00	
103.00021.0009-01	FITA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA-COMP.C/MONITOR COMPATIVEL COM MONITOR.	UN	001760 2017	G00010 /2016	08.01.00	10.000,000	0,6800	6.800,00	
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, não trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	001755 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	2,8700	43,05	
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, não trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	001756 2017	G00010 /2016	08.01.00	2,000	5,8400	11,68	
103.00034.0002-01	SCALP N° 21 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento.	UN	001759 2017	G00010 /2016	08.01.00	100,000	0,3100	31,00	
103.00034.0003-01	SCALP N° 23 Dispositivo intravenoso periferico, com agulha siliconizada, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30 cm de comprimento.	UN	001758 2017	G00010 /2016	08.01.00	500,000	0,3100	155,00	
103.00041.0004-01	ALGODAO ORTOP. 12 CM Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100% algodao - Pacote com 12 unidades.	PCT	001749 2017	G00010 /2016	08.01.00	2,000	6,1500	12,30	
103.00041.0005-01	ALGODAO ORTOP. 15 CM Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100 % algodao - Pacote com 12 unidades.	PCT	001750 2017	G00010 /2016	08.01.00	2,000	7,6800	15,36	
103.00041.0007-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5X22CM) PCT 500 GR Algodao hidrofilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com aspecto: Homogeneo , macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en	PCT	001748 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	14,6000	219,00	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 33

103.00077.0001-01	rolado em papel apropriado em toda a sua extensao , medindo aproximadamente 22,0 centimetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificacao e procedencia.	UN	001752	2017	G00010 /2016	08.01.00	20,000	8,8700	177,40	
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodao 100% puro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em carretéis.										
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.940,99	
Fornecedor : 03755 Pedido : 000359 2017 Data: 27/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0005-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°18 ESTERI.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n° 18, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenica, resistente e com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER c/ fecho hermetico, transparente. CATETER/CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconada com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixada a CAMARA ANTI-REFLUXO. Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel, que permita rapida visualizacao de refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER confeccionado em plastico transparente ou material compativel, com encaixe perfeito nos dispostos de infusao, com rasuras para a fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre . Embalagem individual, embalado em papel grau cirurgico, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	001730	2017	G00010 /2016		08.01.00	170,000	1,4000	238,00
103.00009.0007-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°22 ESTERI.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n.22, uso	UN	001731	2017	G00010 /2016		08.01.00	600,000	1,3000	780,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 34

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°24 ESTERIL.ATOXICO
CATETER intravenoso periferico, calibre n°24, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em mater
ial atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente,
com espessura e dimensoes adequadas a sua final
dade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de r
ugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas,
e ebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao
seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com
fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA c
onfeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURE
TANO/ TEFLON/ VIALON), ARRETRATIVO A QUIMIOTERAPIC
O. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Sili
conizada, com bisel trifacetado, afiada polida, s
em ebarbas ou residuo de manufatura de aço, dev
idamente afiada da a CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara d
e refluxo confec cionada em plastico transparente
ou material compa tivel que permita rapida visual
izacao do refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUE
R, confeccionado em plastico transparente ou mate
rial compativel, comecaixe perfeito nos disposit
ivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codi
ficado em cores universalmente aceitas para cada

700,00

CN-SIAM	conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2017									PAGINA 35
103.00013.0010-01	calibre.Embalagem individual , embalado em papel au cirurgico, com dados de identificacao e proced enci, datae tipo de esterilizacao e tempo de vali dade.	UN	001735 2017	G00010 /2016	08.01.00	20,000	7,4000	148,00	
103.00014.0006-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, reg istrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de F abricacao, embalagem contendo dados de identifica cao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.	UN	001737 2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	38,4000	576,00	
103.00014.0007-01	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO Formulado com agua, Alginato de calcio e Sodio, Carboximetilcelulose, Propilenoglicol, e Imidazo- lidinilurea, nao esteril, pronto para uso, com va lidade minima para 02 anos, podendo ser utilizado ate 28 dias apos aberto, registrado no Ministeri o da Saude, na Classe de Risco III, apresenta Cer tificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente em bisnaga de aluminio com tampa flip top, contendo dados de identificacao do pro- duto, numero do lote, validade e numero do regist ro no Ministerio da Saude. Tamanho 85 grs.	UN	001736 2017	G00010 /2016	08.01.00	10,000	54,0000	540,00	
103.00015.0003-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimi crobiana, açta capacidade de absorcao, poder herm ostatico e reduz odor. Produto com validade minim a de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude b na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individual mente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	GAL	001741 2017	G00010 /2016	08.01.00	6,000	179,0000	1.074,00	
	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desinc rustante e limpeza de artigos medicos, hospitalar es e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzi- mas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 milim etros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua.								

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 36

103.00067.0001-01	Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, data de fabricacao e prao de validade. BOTA DE UNNA	UN	001733	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	22,9000	343,50
103.00068.0001-01	Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m. CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL	UN	001734	2017	G00010 /2016	08.01.00	5,000	79,0000	395,00
103.00073.0002-01	Compressa de carvao Ativado com Prata, composto de tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, validade e numero do registro do Ministerio da Saude, tamanho 10 x 20 cm. PLACA HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM	UN	001740	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	8,3500	125,25
103.00082.0001-01	Produto composto por uma camada interna autoadesiva hipoalergenica, contendo hidrocoloide CMC- carboximetilcelulose sodica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto de papel siliconado. OLEO AGE PARA FERIDAS	FR	001739	2017	G00010 /2016	08.01.00	35,000	3,1200	109,20
103.00082.0002-01	Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmítico, Acido Mirístico, Acido Estearico, Palmítido de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como"Produto para Saude e Classe de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos com bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude. HIDROGEL - SEM ALGINATO	UN	001738	2017	G00010 /2016	08.01.00	15,000	33,0000	495,00
	Composicao: Oleos de origem vegetal, umectante,								

CN-SIAM

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 37

espessante, emulsificante, neutralizante e agua deionizada.

tamanho: 30 gramas.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.523,95

Fornecedor : 03643

Pedido : 000360 2017 Data: 28/04/2017

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	001797 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,1300	4,26
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001796 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,300	22,0000	6,60
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	001795 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	3,8000	19,00
	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001798 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,8500	5,70
	lisa, selecionada, grauda								
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001799 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	2,4000	2,40
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001801 2017	G00004 /2017		06.01.00	1,000	3,6500	3,65
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001802 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,5500	5,10
	variedade verde - claro.								
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad								
	amente 22 kg.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001800 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,6000	5,20
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001806 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001804 2017	G00004 /2017		06.01.00	8,500	3,9000	33,15
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001805 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,1000	21,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001807 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001803 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,800	2,2000	12,76
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							144,42	

Fornecedor : 00025

Pedido : 000361 2017 Data: 28/04/2017

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 ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2017									PAGINA 38
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	001769 2017	G00002 /2017	06.01.00	60,000	3,1000	186,00	
051.00075.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	001772 2017	G00002 /2017	06.01.00	6,000	3,3000	19,80	
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001767 2017	G00002 /2017	06.01.00	60,000	6,9900	419,40	
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	001762 2017	G00002 /2017	06.01.00	200,000	1,4500	290,00	
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 TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HER METICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TE CNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	001764 2017	G00002 /2017	06.01.00	48,000	1,3900	66,72	
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLI- CO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E U RUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001771 2017	G00002 /2017	06.01.00	12,000	2,2500	27,00	
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	001763 2017	G00002 /2017	06.01.00	24,000	3,9700	95,28	
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001765 2017	G00002 /2017	06.01.00	96,000	1,4700	141,12	
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio,con	EMB	001761 2017	G00002 /2017	06.01.00	4,000	4,3000	17,20	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 39

053.00046.0004-01	servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	UN	001773	2017	G00002 /2017	06.01.00	5,000	14,5000	72,50
053.00046.0035-01	CHOCOLATE GRANULADO - EM KG	KG	001766	2017	G00002 /2017	06.01.00	20,000	16,9500	339,00
053.00068.0019-01	CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL	UN	001770	2017	G00002 /2017	06.01.00	50,000	2,7500	137,50
053.00138.0004-01	PO PARA MARIA MOLE	UN	001768	2017	G00002 /2017	06.01.00	4,000	6,4000	25,60
	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G								
	Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten.								
	porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg, niacina 2,9 mg embalagem 230 g.								
	apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto								
	.								
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.837,12

Fornecedor : 03643

Pedido : 000362 2017 Data: 28/04/2017

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	001833	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,1300	31,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001835	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	22,0000	22,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001836	2017	G00004 /2017	06.01.00		20,000	2,8500	57,00
	lisa, selecionada, grauda									
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001834	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001831	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	2,5500	20,40
	variedade verde - claro.									
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.									
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001829	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,6000	7,80
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg									
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001828	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001830	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	8,5000	25,50

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 40

051.00030.0010-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001832	2017	G00004 /2017	06.01.00	5,000	3,8000	19,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,25	
Fornecedor : 03643 Pedido : 000363 2017 Data: 28/04/2017										
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	001821	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,1300	21,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001823	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	22,0000	44,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001824	2017	G00004 /2017	06.01.00		15,000	2,8500	42,75
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001825	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,4000	9,60
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE UN	UN	001822	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	3,6500	14,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001827	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,5500	25,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001819	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001820	2017	G00004 /2017	06.01.00		8,000	8,5000	68,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001826	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,000	4,3500	4,35
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	338,10	

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._.JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 41

Fornecedor : 03643

Pedido : 000364 2017 Data: 28/04/2017

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	001813 2017	G00004 /2017		06.01.00	5,000	2,1300	10,65
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001816 2017	G00004 /2017		06.01.00	0,500	22,0000	11,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	001808 2017	G00004 /2017		06.01.00	20,000	3,8000	76,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001817 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	2,8500	8,55
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001818 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,4000	4,80
051.00011.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
051.00011.0003-01	sacos de 20 kg.	UN	001814 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	3,6500	10,95
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE UN	KG	001811 2017	G00004 /2017		06.01.00	4,000	2,5500	10,20
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA								
051.00018.0011-01	variedade verde - claro.								
051.00018.0011-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad								
051.00018.0011-01	amente 22 kg.	KG	001809 2017	G00004 /2017		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00021.0002-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)								
051.00021.0002-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
051.00021.0002-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001810 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00029.0005-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,								
051.00030.0010-01	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE								
051.00030.0010-01	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE								
051.00030.0010-01	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS								
051.00030.0010-01	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-								
051.00030.0010-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM								
051.00029.0005-01	TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001815 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	2,2000	4,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001812 2017	G00004 /2017		06.01.00	2,000	3,8000	7,60
051.00030.0010-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,15

Fornecedor : 03643

Pedido : 000365 2017 Data: 28/04/2017

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	001792 2017	G00004 /2017		06.01.00	15,000	2,1300	31,95
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001794 2017	G00004 /2017		06.01.00	30,000	2,8500	85,50
051.00012.0003-01	lisa, selecionada, grauda								
051.00012.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001790 2017	G00004 /2017		06.01.00	10,000	2,5500	25,50
051.00012.0003-01	variedade verde - claro.								

CN-SIAM		conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2017											PAGINA 42	
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001788	2017	G00004 /2017	06.01.00		4,000	2,6000	10,40		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001787	2017	G00004 /2017	06.01.00		18,000	6,0000	108,00		
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001789	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	8,5000	25,50		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001793	2017	G00004 /2017	06.01.00		1,200	2,2000	2,64		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001791	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	3,8000	11,40		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,89		
Fornecedor : 03643 Pedido : 000366 2017 Data: 28/04/2017												
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	001782	2017	G00004 /2017	06.01.00		6,000	2,1300	12,78		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001774	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,250	3,8000	8,55		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001784	2017	G00004 /2017	06.01.00		10,000	2,8500	28,50		
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001785	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,4000	7,20		
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	001783	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	3,6500	7,30		
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001780	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	2,5500	7,65		
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001778	2017	G00004 /2017	06.01.00		2,000	2,6000	5,20		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001775	2017	G00004 /2017	06.01.00		3,000	6,0000	18,00		

CN-SIAM	conam__PREFEITURA_DE_STO._.ANT._JARDIM										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2017										PAGINA	43
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001776	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,800	3,9000	42,12		
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	001779	2017	G00004 /2017	06.01.00	3,000	8,5000	25,50		
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K										
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001777	2017	G00004 /2017	06.01.00	10,000	2,1000	21,00		
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001786	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	4,3500	8,70		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001781	2017	G00004 /2017	06.01.00	2,000	3,8000	7,60		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,10		
Fornecedor : 04000											
Pedido : 000367 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
111.00002.0002-01	PLACAS INFORMATIVAS EM PVC	UN	001845	2017	S00228 /2017		05.01.00	9,000	100,0000	900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00		
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000369 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001838	2017	G00011 /2016		06.01.00	1,750	9,9000	17,32	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17,32		
Fornecedor : 03643											
Pedido : 000370 2017 Data: 28/04/2017											
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	001840	2017	G00011 /2016		06.01.00	0,500	32,0000	16,00	
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001839	2017	G00011 /2016		06.01.00	4,550	9,9000	45,04	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,04		

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 03643

Pedido : 000371 2017 Data: 28/04/2017

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	001842 2017	G00011 /2016		06.01.00	0,400	32,0000	12,80
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001843 2017	G00011 /2016		06.01.00	1,200	13,6000	16,32
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001841 2017	G00011 /2016		06.01.00	5,600	9,9000	55,44
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,56

Fornecedor : 03643

Pedido : 000372 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	001844 2017	G00011 /2016		06.01.00	2,800	9,9000	27,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,72

Fornecedor : 01022

Pedido : 000373 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0469-01	CARTUCHO 21 PRETO (ORIGINAL)	UN	001848 2017	S00229 /2017		08.01.00	4,000	59,0000	236,00
068.00001.0480-01	CARTUCHO 22 COLORIDO (ORIGINAL)	UN	001849 2017	S00229 /2017		08.01.00	1,000	124,0000	124,00
068.00001.0565-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO N° 664	UN	001846 2017	S00229 /2017		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
068.00001.0566-01	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDO N° 664	UN	001847 2017	S00229 /2017		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 01878

Pedido : 000374 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0001-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	001856 2017	S00230 /2017		08.01.00	270,000	1,2747	344,16
104.00001.0025-01	PERINDOPRIL ARGININA 10 MG	COM	001857 2017	S00230 /2017		08.01.00	60,000	2,4354	146,12
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	001858 2017	S00230 /2017		08.01.00	28,000	8,0265	224,74
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	001859 2017	S00230 /2017		08.01.00	28,000	7,5700	211,96
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	001855 2017	S00230 /2017		08.01.00	1,000	93,3800	93,38
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001854 2017	S00230 /2017		08.01.00	7,000	124,9100	874,37
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	001851 2017	S00230 /2017		08.01.00	5,000	30,1600	150,80
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	001853 2017	S00230 /2017		08.01.00	5,000	81,1700	405,85
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	001852 2017	S00230 /2017		08.01.00	2,000	103,9300	207,86

CN-SIAM

conam__PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2017

PAGINA 45

104.00153.0004-01 METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG

COM

001860 201

S00230 /2017

08.01.00

56,000

3,0450

170,52

104.00200.0002-01 DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG

COM

001850 201

S00230 /2017

08.01.00

60,000

2,6440

158,64

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.988,40

0583 Itens Mostrados no Total

0091 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período:

172.616, 67