

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/09/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 03977
Pedido : 001846 2023
Data: 01/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	007330 2023	E00015 /2022		06.01.00	60,000	7,6900	461,40
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	007331 2023	E00015 /2022		06.01.00	20,000	4,7800	95,60
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	007332 2023	E00015 /2022		06.01.00	480,000	3,3700	1.617,60
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	007333 2023	E00015 /2022		06.01.00	30,000	2,0000	60,00
053.00020.0011-01	AGUA MINERAL GARRAFA 1,5 LITROS	UN	007334 2023	E00015 /2022		06.01.00	192,000	2,0900	401,28
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	007335 2023	E00015 /2022		06.01.00	507,000	0,9900	501,93
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	007336 2023	E00015 /2022		06.01.00	187,000	4,8000	897,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.035,41	

Fornecedor : 04745
Pedido : 001865 2023
Data: 02/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	007412 2023	E00033 /2022		06.01.00	320,000	29,5000	9.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.440,00	

Fornecedor : 05185
Pedido : 001896 2023
Data: 07/08/2023

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 11/09/2023											
PAGINA 2											
011.00171.0036-01	PNEU CARRIOLA 3.25.8	UN	007515	2023	E00024 /2022	09.01.00	2,000	45,4400	90,88		
113.00002.0015-01	CAMARA DE AR 3.25.8	UN	007516	2023	E00024 /2022	09.01.00	2,000	18,0000	36,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		126,88	
Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA											
Pedido : 001895 2023 Data: 09/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00005.0227-01	TROFEU 145CM	UN	007891	2023	E00002 /2023		07.01.00	2,000	743,2500	1.486,50	
071.00005.0228-01	TROFEU 125CM	UN	007892	2023	E00002 /2023		07.01.00	2,000	668,8700	1.337,74	
071.00005.0229-01	TROFEU 116CM	UN	007893	2023	E00002 /2023		07.01.00	2,000	594,5500	1.189,10	
071.00005.0230-01	TROFEU 100CM	UN	007894	2023	E00002 /2023		07.01.00	2,000	520,2300	1.040,46	
071.00005.0243-01	TROFEU 88CM BASE 26,5CM	UN	007895	2023	E00002 /2023		07.01.00	5,000	297,2700	1.486,35	
071.00005.0244-01	TROFEU 88CM BASE 35,2CM	UN	007896	2023	E00002 /2023		07.01.00	5,000	371,5900	1.857,95	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.398,10	
Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Pedido : 001921 2023 Data: 10/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	007931	2023	E00015 /2022		06.01.00	72,000	19,1900	1.381,68	
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	007932	2023	E00015 /2022		06.01.00	360,000	7,0500	2.538,00	
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	007933	2023	E00015 /2022		06.01.00	24,000	18,1900	436,56	
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G	LTA	007934	2023	E00015 /2022		06.01.00	100,000	3,9900	399,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 11/09/2023										PAGINA	3
053.00010.0021-01	PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	PCT	007935	2023	E00015 /2022	06.01.00	30,000	4,7600	142,80		
053.00012.0018-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancidificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	007936	2023	E00015 /2022	06.01.00	440,000	4,9900	2.195,60		
053.00013.0020-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	POT	007937	2023	E00015 /2022	06.01.00	48,000	8,5900	412,32		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.505,96
Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 001935 2023 Data: 11/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	007960	2023	E00017 /2022	08.01.00		6.000,000	0,1230	738,00	
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	007961	2023	E00017 /2022	08.01.00		3.960,000	0,1810	716,76	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.454,76
Fornecedor : 05099 INPHARMA HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001936 2023 Data: 11/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG	COM	007962	2023	E00017 /2022	08.01.00		10.000,000	0,0400	400,00	
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	007963	2023	E00017 /2022	08.01.00		100,000	1,0700	107,00	
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	007964	2023	E00017 /2022	08.01.00		500,000	0,4900	245,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/09/2023

PAGINA4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :752,00

Fornecedor : 04681CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0019372023Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	007965 2023	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,0700	210,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	007966 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,3500	700,00
104.00024.0001-01	CETOCONAZOL 200MG/ML CREME BISNAGA COM 30 MG	BIS	007967 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	2,5000	250,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	007968 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,3100	1.860,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA(RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	007969 2023	E00017 /2022		08.01.00	200,000	2,9500	590,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	007970 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.000,000	0,0320	128,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.738,00

Fornecedor : 04693DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M

Pedido : 0019382023Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00143.0002-01	PARACETAMOL 200/ML - 15ML	FR	007971 2023	E00017 /2022		08.01.00	400,000	1,8460	738,40
104.00071.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	007972 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	2,7950	838,50
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	007973 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	2,0800	104,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	007974 2023	E00017 /2022		08.01.00	1.000,000	0,3068	306,80
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	007975 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	7,1500	357,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.345,20

Fornecedor : 05117JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP

Pedido : 0019392023Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	007976 2023	E00017 /2022		08.01.00	900,000	0,3000	270,00
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	007977 2023	E00017 /2022		08.01.00	4.500,000	1,2000	5.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.670,00

Fornecedor : 04692LIGIA MARIA CARNEIRO ME

Pedido : 0019432023Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00098.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	008259 2023	E00017 /2022		08.01.00	33.600,000	0,0970	3.259,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/09/2023

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.259,20

Fornecedor : 03554 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001944 2023 Data: 14/08/2023

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

021.00489.0001-01DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUALCOM008260 2023E00017 /202208.01.00120,0000,300036,00

104.00129.0030-01CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG LIBERACAO PROLONG.COM008261 2023E00017 /202208.01.001.200,0000,2022242,64

104.00132.0002-01CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MGCOM008262 2023E00017 /202208.01.0012.000,0000,23002.760,00

104.00232.0006-01TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 MLFR008263 2023E00017 /202208.01.0050,0006,2000310,00

104.00330.0002-01ITRACONAZOL 100 MGCOM008264 2023E00017 /202208.01.00600,0001,5000900,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.248,64

Fornecedor : 05022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 001945 2023 Data: 14/08/2023

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

021.00397.0008-01ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA,1000ML,C/FIBRAS 1.5KCFR008265 2023E00015 /202308.01.0024,00029,2200701,28

103.00053.0011-01FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA LTA008266 2023E00015 /202308.01.0024,00037,3300895,92

Lata com 800 gramas.

103.00053.0012-01FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR LTA008267 2023E00015 /202308.01.0072,00038,44002.767,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.364,88

Fornecedor : 05522 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001946 2023 Data: 14/08/2023

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

103.00053.0028-01ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO ADULTO/PEDIATRICO LTA008268 2023E00015 /202308.01.0036,00025,0000900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

900,00

Fornecedor : 05111 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

Pedido : 001977 2023 Data: 14/08/2023

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

021.00666.0005-01GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDOCOM008257 2023E00017 /202208.01.008.640,0000,22001.900,80

104.00215.0001-01METOCLOPRAMIDA 10MGCOM008258 2023E00017 /202208.01.002.000,0000,1200240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.140,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/09/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 05307

DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE

Pedido : 001978

2023

Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00004.0022-01	MEDALHA PERSONALIZADA, FUNDIDA EM ZAMAC METAL ALTO E BAIXO RELEVO, FORMATO EXCLUSIVO COM APLICACAO DE 05 CORES, COM 70MM DE DIAMETRO; FITA DE CETIM OU POLIESTER.	UN	008256 2023	E00002 /2023		07.01.00	864,000	10,0000	8.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.640,00

Fornecedor : 04745

IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP

Pedido : 001972

2023

Data: 18/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	008412 2023	E00033 /2022		06.01.00	316,000	29,5000	9.322,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.322,00

Fornecedor : 04693

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M

Pedido : 002020

2023

Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	008504 2023	E00017 /2022		08.01.00	50,000	7,1500	357,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		357,50

Fornecedor : 03977

COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 002022

2023

Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	008511 2023	E00015 /2022		06.01.00	120,000	7,6900	922,80
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	008512 2023	E00015 /2022		06.01.00	60,000	7,6900	461,40
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	008513 2023	E00015 /2022		06.01.00	480,000	3,3700	1.617,60
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian	PCT	008514 2023	E00015 /2022		06.01.00	60,000	2,0000	120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 11/09/2023										PAGINA	7
eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.											
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	008515	2023	E00015 /2022	06.01.00	72,000	0,9900	71,28		
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	008516	2023	E00015 /2022	06.01.00	209,000	4,8000	1.003,20		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.196,28	
Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Pedido : 002025 2023 Data: 25/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG.	PCT	008531	2023	E00015 /2022		10.01.00	12,000	19,1900	230,28	
tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .											
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	008532	2023	E00015 /2022		10.01.00	300,000	7,0500	2.115,00	
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	008533	2023	E00015 /2022		10.01.00	12,000	18,1900	218,28	
pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodate maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.											
053.00013.0020-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR	POT	008534	2023	E00015 /2022		10.01.00	36,000	8,5900	309,24	
MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.872,80	
Fornecedor : 04693 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M											
Pedido : 002029 2023 Data: 25/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/09/2023

PAGINA 8

021.00439.0006-01

ENOXAPARINA SODICA 20MG SOLUCAO INJETAVEL

AMP

008632 2023

E00017 /2022

08.01.00

80,000

20,1500

1.612,00

021.00439.0007-01

ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL

AMP

008633 2023

E00017 /2022

08.01.00

80,000

21,4500

1.716,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.328,00

Fornecedor : 04728

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP

Pedido : 002037

2023

Data: 28/08/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00004.0014-01

CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

PCT

008628 2023

E00015 /2022

06.01.00

200,000

13,6900

2.738,00

053.00019.0013-01

AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML

FR

008629 2023

E00015 /2022

06.01.00

60,000

2,8300

169,80

053.00028.0034-01

GELATINA EM PO COM FIBRRAS

KG

008630 2023

E00015 /2022

06.01.00

20,000

16,2300

324,60

053.00055.0039-01

COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G

UN

008631 2023

E00015 /2022

06.01.00

10,000

6,6800

66,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.299,20

Fornecedor : 03977

COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 002049

2023

Data: 28/08/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

051.00015.0001-01

FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, 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

008642 2023

E00015 /2022

06.01.00

80,000

7,6900

615,20

051.00015.0008-01

FEIJAO PRETO TIPO 1

KG

008643 2023

E00015 /2022

06.01.00

80,000

7,6900

615,20

053.00003.0001-01

ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.

KG

008644 2023

E00015 /2022

06.01.00

50,000

4,7800

239,00

053.00009.0008-01

EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G

UN

008645 2023

E00015 /2022

06.01.00

150,000

3,3700

505,50

053.00018.0005-01

SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda

PCT

008646 2023

E00015 /2022

06.01.00

200,000

2,0000

400,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/09/2023

PAGINA 9

do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.

053.00020.0011-01	AGUA MINERAL GARRAFA 1,5 LITROS	UN	008647	2023	E00015 /2022	06.01.00	200,000	2,0900	418,00
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	008648	2023	E00015 /2022	06.01.00	200,000	0,9900	198,00
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	008649	2023	E00015 /2022	06.01.00	300,000	4,8000	1.440,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.430,90

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP

Pedido : 002052 2023 Data: 28/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	008665	2023	E00015 /2022		06.01.00	20,000	3,3600	67,20
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	008666	2023	E00015 /2022		06.01.00	360,000	3,1100	1.119,60
Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.										
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	008667	2023	E00015 /2022		06.01.00	360,000	3,1100	1.119,60
pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentarficha tecnica e amostra do produto										
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	008668	2023	E00015 /2022		06.01.00	20,000	4,7000	94,00
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	008669	2023	E00015 /2022		06.01.00	9,000	50,0600	450,54
053.00138.0005-01	BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA E CHOCOLATE 20G	UN	008670	2023	E00015 /2022		06.01.00	1.000,000	2,6200	2.620,00
053.00138.0006-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	008671	2023	E00015 /2022		06.01.00	1.000,000	2,6200	2.620,00
054.00023.0004-01	FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CXS	MC	008672	2023	E00015 /2022		06.01.00	30,000	4,0000	120,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.210,94

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 11/09/2023

PAGINA10

Fornecedor : 04159VIDABRAS - COMERCIO DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 0020582023Data: 28/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	008634 2023	E00033 /2022		10.01.00	10,000	37,5000	375,00
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	008635 2023	E00033 /2022		10.01.00	30,000	14,0000	420,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	008636 2023	E00033 /2022		10.01.00	30,000	30,0000	900,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008637 2023	E00033 /2022		10.01.00	40,000	14,9900	599,60
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	008638 2023	E00033 /2022		10.01.00	30,000	14,9900	449,70
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.744,30

Fornecedor : 05533IRMAOS DIOGO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

Pedido : 0020652023Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	008712 2023	E00018 /2023		10.01.00	4,000	3,8000	15,20
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen								
	te 20 kg/ cx								
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	008713 2023	E00018 /2023		10.01.00	3,000	4,8500	14,55
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008714 2023	E00018 /2023		10.01.00	10,000	4,1000	41,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,75

Fornecedor : 05532FBK COMERCIO ESERVIOS LIMITADA

Pedido : 0020672023Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	008732 2023	E00018 /2023		10.01.00	3,000	20,9800	62,94
051.00010.0006-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	008733 2023	E00018 /2023		10.01.00	10,000	3,6500	36,50
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008734 2023	E00018 /2023		10.01.00	4,000	3,6300	14,52
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	008735 2023	E00018 /2023		10.01.00	4,000	6,2200	24,88
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	008736 2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	3,1000	62,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	008737 2023	E00018 /2023		10.01.00	12,000	4,0800	48,96
	variedade perola ou havai								
	deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e								
	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre								
	1,5 e 1,8 gr.								
051.00052.0001-01	GOIABA	KG	008738 2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	7,4400	148,80
	GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E								
	FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 11/09/2023										PAGINA	11
MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA.											
TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.											
051.00060.0002-01	MANGA - KG	KG	008739	2023	E00018 /2023	10.01.00	20,000	5,6400	112,80		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		511,40	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 002070 2023 Data: 30/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	008825	2023	E00015 /2022		06.01.00	150,000	7,6900	1.153,50	
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	008826	2023	E00015 /2022		06.01.00	200,000	7,6900	1.538,00	
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	008827	2023	E00015 /2022		06.01.00	100,000	4,7800	478,00	
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	008828	2023	E00015 /2022		06.01.00	500,000	3,3700	1.685,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.854,50	
Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP											
Pedido : 002078 2023 Data: 30/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituídos de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	008717	2023	E00015 /2022		06.01.00	150,000	19,1900	2.878,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 11/09/2023

PAGINA12

052.00001.0037-01LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITROL008718 2023E00015 /202206.01.00800,0007,05005.640,00

053.00003.0006-01ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG PCT008719 2023E00015 /202206.01.00100,00018,19001.819,00

pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :10.337,50

Fornecedor : 03342COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0020872023Data: 31/08/2023

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

027.00138.0004-01OLEO MINERAL - 100MLFR008746 2023E00017 /202208.01.00250,0004,07001.017,50

104.00037.0001-01COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 GBIS008747 2023E00017 /202208.01.0030,00010,1500304,50

104.00065.0008-01FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60FR008748 2023E00017 /202208.01.00350,0004,88001.708,00

104.00190.0002-01DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5MLAMP008749 2023E00017 /202208.01.00300,0002,5600768,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.798,00

Fornecedor : 04690A. G. KIENEN & CIA.LTDA - EPP

Pedido : 0020882023Data: 31/08/2023

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

021.00529.0007-01VALPROATO DE SODIO 50MG/ML SOL.ORAL FRASCO 100MLFR008750 2023E00017 /202208.01.0050,0004,7500237,50

104.00019.0008-01BUTILBROMETO DE ESCOPAMINA20MG+DIPIRONA 2,5 MG/MLAMP008751 2023E00017 /202208.01.00400,0003,10001.240,00

104.00233.0005-01VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJEAMP008752 2023E00017 /202208.01.00400,0003,07001.228,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.705,50

Fornecedor : 03318ALFALAGOS LTDA

Pedido : 0020892023Data: 31/08/2023

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

104.00127.0002-01CILOSTAZOL 50 MGCAP008753 2023E00017 /202208.01.006.000,0000,24001.440,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 11/09/2023										PAGINA	13
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00
Fornecedor : 04693 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M											
Pedido : 002090 2023 Data: 31/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00439.0007-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL	AMP	008754 2023	E00017	/2022			08.01.00	30,000	21,4500	643,50
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	008755 2023	E00017	/2022			08.01.00	12.000,000	0,0546	655,20
104.00225.0001-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	008756 2023	E00017	/2022			08.01.00	6.000,000	0,0390	234,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.532,70
Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002091 2023 Data: 31/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00009.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	008757 2023	E00017	/2022			08.01.00	3.000,000	0,0700	210,00
104.00034.0002-01	CLOPIDOGEL 75 MG	COM	008758 2023	E00017	/2022			08.01.00	6.000,000	0,3100	1.860,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	008759 2023	E00017	/2022			08.01.00	10.000,000	0,0320	320,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.390,00
0125 Itens Mostrados no Total											
0034 Pedidos Mostrados no Total											
										Valor Total no Periodo:	133.422,10