

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023											
PAGINA 2											
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K 051.00023.0003-01 OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO DZ 000255 2023 G00016 /2022 06.01.00 2,000 8,2000 16,40 051.00029.0005-01 REPOLHO (KG) KG 000256 2023 G00016 /2022 06.01.00 4,000 3,5800 14,32 051.00030.0010-01 TOMATE SALADA EXTRA AA KG 000257 2023 G00016 /2022 06.01.00 2,000 5,6000 11,20 051.00038.0007-01 variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. UN 000258 2023 G00016 /2022 06.01.00 2,000 7,0000 14,00 051.00082.0002-01 ABACAXI A GRAUDO UNID KG 000259 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 3,1800 31,80 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,02											
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 000107 2023 Data: 16/01/2023 MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 051.00006.0002-01 BANANA PRATA - KG KG 000277 2023 G00016 /2022 10.01.00 10,000 6,5000 65,00 051.00018.0011-01 MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) KG 000278 2023 G00016 /2022 10.01.00 5,000 7,5000 37,50 051.00022.0004-01 deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos KG 000279 2023 G00016 /2022 10.01.00 15,000 3,2000 48,00 051.00038.0007-01 MELANCIA (REDONDA GRAUDA) UN 000280 2023 G00016 /2022 10.01.00 2,000 7,0000 14,00 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,50											
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 000108 2023 Data: 16/01/2023 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 000262 2023 G00016 /2022 06.01.00 5,000 4,7000 23,50 051.00004.0011-01 ALHO GRAUDO KG 000263 2023 G00016 /2022 06.01.00 1,000 29,0000 29,00 051.00006.0002-01 selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara KG 000264 2023 G00016 /2022 06.01.00 15,000 6,5000 97,50 051.00007.0017-01 BANANA PRATA - KG KG 000265 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 5,5000 55,00 051.00010.0006-01 BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) KG 000266 2023 G00016 /2022 06.01.00 3,000 6,5000 19,50 051.00011.0001-01 lisa, selecionada, grauda MC 000267 2023 G00016 /2022 06.01.00 3,000 4,9000 14,70 051.00014.0004-01 embalagem em caixa plastica, limpa e nova. KG 000268 2023 G00016 /2022 06.01.00 4,000 5,8000 23,20 051.00018.0011-01 CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) KG 000269 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 7,5000 75,00 051.00018.0011-01 embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. KG 000269 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 7,5000 75,00 051.00018.0011-01 CHEIRO VERDE KG 000269 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 7,5000 75,00 051.00018.0011-01 CENOURA EXTRA AA KG 000269 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 7,5000 75,00 051.00018.0011-01 variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg KG 000269 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 7,5000 75,00 051.00018.0011-01 MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) KG 000269 2023 G00016 /2022 06.01.00 10,000 7,5000 75,00											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : PREGAO

CONAM

DATA 17/02/2023

PAGINA 3

deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos

MELANCIA (REDONDA GRAUDA)

PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.

051.00022.0004-01

KG

000270

2023

G00016 /2022

06.01.00

30,000

3,2000

96,00

051.00023.0003-01

DZ

000271

2023

G00016 /2022

06.01.00

5,000

8,2000

41,00

051.00025.0004-01

KG

000272

2023

G00016 /2022

06.01.00

10,000

13,5000

135,00

051.00030.0010-01

KG

000273

2023

G00016 /2022

06.01.00

5,000

5,6000

28,00

051.00047.0002-01

KG

000274

2023

G00016 /2022

06.01.00

8,000

8,5000

68,00

variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.

MARACUJA (KG)

frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

705,40

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000126

2023

Data: 20/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00123.0015-01

CTO

000328

2023

G00027 /2022

07.01.00

1,000

65,2000

65,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

65,20

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000127

2023

Data: 20/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00021.0011-01

KG

000329

2023

G00027 /2022

03.01.00

2,000

36,8000

73,60

053.00109.0038-01

UN

000330

2023

G00027 /2022

03.01.00

5,000

36,0000

180,00

053.00111.0048-01

UN

000331

2023

G00027 /2022

03.01.00

2,000

37,9000

75,80

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

329,40

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000128

2023

Data: 20/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0089-01

KG

000332

2023

G00027 /2022

10.01.00

1,000

43,5000

43,50

053.00021.0055-01

KG

000333

2023

G00027 /2022

10.01.00

1,000

21,9000

21,90

053.00021.0056-01

PCT

000334

2023

G00027 /2022

10.01.00

3,000

9,3500

28,05

053.00111.0047-01

UN

000335

2023

G00027 /2022

10.01.00

5,000

22,9000

114,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : PREGAO

DATA 17/02/2023

PAGINA 4

Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.

074.00047.0259-01 KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO

UN

000336 2023

G00027 /2022

10.01.00

30,000

9,0500

271,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,45

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000129 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00021.0051-01

PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)

KG

000337 2023

G00027 /2022

10.01.00

35,000

16,3000

570,50

053.00021.0056-01

PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR

PCT

000338 2023

G00027 /2022

10.01.00

3,000

9,3500

28,05

053.00021.0060-01

ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE

KG

000339 2023

G00027 /2022

10.01.00

4,000

20,0000

80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,55

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000130 2023 Data: 20/01/2023

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

000340 2023

G00027 /2022

10.01.00

1,000

21,9000

21,90

053.00021.0056-01

PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR

PCT

000341 2023

G00027 /2022

10.01.00

4,000

9,3500

37,40

053.00021.0060-01

ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE

KG

000342 2023

G00027 /2022

10.01.00

4,000

20,0000

80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,30

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000131 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00007.0089-01

BISCOITO DE POLVILHO

KG

000343 2023

G00027 /2022

10.01.00

1,000

43,5000

43,50

053.00021.0054-01

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

KG

000344 2023

G00027 /2022

10.01.00

1,000

21,9000

21,90

053.00021.0056-01

PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR

PCT

000345 2023

G00027 /2022

10.01.00

3,000

9,3500

28,05

053.00111.0047-01

BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA

UN

000346 2023

G00027 /2022

10.01.00

5,000

22,9000

114,50

Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.

074.00047.0259-01 KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO

UN

000347 2023

G00027 /2022

10.01.00

30,000

9,0500

271,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,45

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023											
PAGINA 5											
Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME											
Pedido : 000137 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	000357 2023	G00031 /2022		05.01.00	3,000	47,0000	141,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		141,00		
Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME											
Pedido : 000138 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	000358 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	20,0000	40,00		
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	000359 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	135,0000	270,00		
109.00005.0004-01	AREIA FINA PARA REBOQUE BRANCA	M	000360 2023	G00031 /2022		09.01.00	1,000	155,0000	155,00		
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	000361 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	47,0000	470,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		935,00		
Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME											
Pedido : 000140 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00031.0002-01	PREGO GALVANIZADO C/ CABECA 17X21	KG	000366 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	40,3500	201,75		
010.00031.0003-01	PREGO GALVANIZADO C/CABECA 18X27	KG	000367 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	32,5000	162,50		
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	000368 2023	G00031 /2022		09.01.00	200,000	2,9000	580,00		
109.00007.0021-01	BARRA DE FERRO 5/16	BAR	000369 2023	G00031 /2022		09.01.00	8,000	44,9000	359,20		
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	000370 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	16,0000	32,00		
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	000371 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	29,5000	147,50		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.482,95		
Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME											
Pedido : 000141 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00068.0827-01	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD 4.0X50	UN	000372 2023	G00031 /2022		08.01.00	150,000	0,3000	45,00		
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	000373 2023	G00031 /2022		08.01.00	1,000	135,0000	135,00		
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	000374 2023	G00031 /2022		08.01.00	100,000	2,9000	290,00		
109.00012.0019-01	BUCHA 8	UN	000375 2023	G00031 /2022		08.01.00	150,000	0,3000	45,00		
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	000376 2023	G00031 /2022		08.01.00	5,000	47,0000	235,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023											
PAGINA 6											
0005 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										750,00	
Fornecedor : 05285 A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 000142 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00002.0024-01	TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM X 90	UN	000377 2023	G00031 /2022		09.01.00	6,000	11,8900	71,34		
011.00057.0049-01	LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL 12" COM 24 DENTES	UN	000378 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	8,7000	87,00		
011.00060.0051-01	LIXA D'AGUA 120	UN	000379 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	1,5200	15,20		
011.00324.0021-01	LUVA SIMPLES SOLDAVEL 25MM	UN	000380 2023	G00031 /2022		09.01.00	20,000	0,5900	11,80		
011.00324.0029-01	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM X 90	UN	000381 2023	G00031 /2022		09.01.00	20,000	5,7400	114,80		
014.00001.0083-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM.	UN	000382 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	0,6500	6,50		
014.00010.0002-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	ROL	000383 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	2,7000	13,50		
014.00021.0038-01	TORNEIRA 1/2" CROMADA	UN	000384 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	21,0000	42,00		
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	000385 2023	G00031 /2022		09.01.00	50,000	0,5100	25,50		
014.00033.0082-01	JOELHO AZUL 90 DE 20MM	UN	000386 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	4,1500	20,75		
014.00033.0083-01	JOELHO AZUL 90 DE 25MM	UN	000387 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	5,6000	28,00		
014.00033.0085-01	JOELHO AZUL COTOVELO 90 DE 25MM 1/2	UN	000388 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	4,5800	22,90		
014.00033.0089-01	JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO DE 100 MM	UN	000389 2023	G00031 /2022		09.01.00	20,000	5,5800	111,60		
109.00007.0005-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 100 MM	BAR	000390 2023	G00031 /2022		09.01.00	15,000	72,5700	1.088,55		
109.00095.0001-01	ADESIVO PARA TUBO PVC 17 GRAMAS	UN	000391 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	12,3800	123,80		
Valor Total de compras do Pedido :										1.783,24	
0015 Itens Mostrados											
Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME											
Pedido : 000143 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00068.0827-01	PARAFUSO MADEIRA CHIPBOARD 4.0X50	UN	000399 2023	G00031 /2022		08.01.00	150,000	0,3000	45,00		
109.00012.0019-01	BUCHA 8	UN	000400 2023	G00031 /2022		08.01.00	150,000	0,3000	45,00		
Valor Total de compras do Pedido :										90,00	
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 000144 2023 Data: 23/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00063.0048-01	MASSA CORRIDA PVA 900 ML	UN	000401 2023	G00031 /2022		06.01.00	1,000	14,1000	14,10		
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	000402 2023	G00031 /2022		06.01.00	10,000	125,0000	1.250,00		
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	000403 2023	G00031 /2022		06.01.00	2,000	270,0000	540,00		
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	000404 2023	G00031 /2022		06.01.00	2,000	7,1500	14,30		
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	000405 2023	G00031 /2022		06.01.00	5,000	2,9000	14,50		
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	000406 2023	G00031 /2022		06.01.00	5,000	11,3000	56,50		
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000407 2023	G00031 /2022		06.01.00	5,000	25,0000	125,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : PREGAO

CONAM

DATA 17/02/2023

PAGINA7

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.014,40

Fornecedor : 05286COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME

Pedido : 0001452023Data: 23/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0018-01	TINTA EPOXI BICOMPONENTE PARA PISO 2,7 LITROS	UN	000408 2023	G00031 /2022		07.01.00	46,000	200,0000	9.200,00
011.00081.0072-01	ROLO PARA TEXTURA 9CM	UN	000409 2023	G00031 /2022		07.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	000410 2023	G00031 /2022		07.01.00	2,000	83,5000	167,00
011.00086.0024-01	SOLVENTE 18 LTS, PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA	UN	000411 2023	G00031 /2022		07.01.00	4,000	330,0000	1.320,00
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	000412 2023	G00031 /2022		07.01.00	6,000	95,0000	570,00
011.00104.0049-01	FITA CREPE FINA 45 MM	UN	000413 2023	G00031 /2022		07.01.00	15,000	10,0000	150,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	000414 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	37,9000	37,90
109.00082.0025-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AZUL, BALDE 18L	BAL	000415 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	420,0000	3.360,00
109.00082.0027-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR CHUMBO, BALDE 18L	BAL	000416 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	420,0000	3.360,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	000417 2023	G00031 /2022		07.01.00	2,000	4,8000	9,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :18.249,50

Fornecedor : 05285A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 0001462023Data: 23/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0023-01	TUBO PVC ESGOTO DN 75 MM X 90	UN	000392 2023	G00031 /2022		08.01.00	10,000	12,3000	123,00
011.00057.0049-01	LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL 12" COM 24 DENTES	UN	000393 2023	G00031 /2022		08.01.00	5,000	8,7000	43,50
011.00060.0051-01	LIXA D'AGUA 120	UN	000394 2023	G00031 /2022		08.01.00	5,000	1,5200	7,60
011.00324.0028-01	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM X 90	UN	000395 2023	G00031 /2022		08.01.00	35,000	5,6600	198,10
014.00033.0088-01	JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO DE 75 MM	UN	000396 2023	G00031 /2022		08.01.00	35,000	4,3900	153,65
109.00007.0008-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 75 MM	BAR	000397 2023	G00031 /2022		08.01.00	12,000	71,9500	863,40
109.00095.0001-01	ADESIVO PARA TUBO PVC 17 GRAMAS	UN	000398 2023	G00031 /2022		08.01.00	5,000	12,3800	61,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.451,15

Fornecedor : 05286COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME

Pedido : 0001532023Data: 24/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0044-01	CAIXA CONDULETO DE ACO GALVANIZADO PESADO 3/4	UN	000442 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	9,4000	9,40
011.00433.0063-01	ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 3/4	M	000443 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00560.0009-01	CONECTOR BOX DE Aço GALVANIZADO PESADO 3/4	UN	000444 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	2,7300	2,73
012.00006.0008-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,5MM2 PRETO	M	000445 2023	G00031 /2022		07.01.00	10,000	1,6000	16,00
109.00083.0009-01	TOMADA DUPLA SISTEMA X 10 AMPERES	UN	000446 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	9,9100	9,91

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : PREGAO

DATA 17/02/2023

PAGINA 8

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,04

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000154 2023 Data: 25/01/2023

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

051.00023.0003-01 OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO DZ 000235 2023 G00016 /2022 10.01.00 8,000 8,2000 65,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,60

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840

Pedido : 000157 2023 Data: 25/01/2023

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

083.00016.0004-01 TENDA 5 X 5 - SEM FECHAMENTO UN 000462 2023 G00030 /2022 10.01.00 3,000 685,0000 2.055,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000159 2023 Data: 25/01/2023

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

053.00109.0037-01 KIT LANCHE FRANGO UN 000463 2023 G00027 /2022 10.01.00 50,000 10,9500 547,50

KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO

AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000160 2023 Data: 25/01/2023

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

051.00006.0002-01 BANANA PRATA - KG KG 000464 2023 G00016 /2022 10.01.00 10,000 6,5000 65,00

051.00018.0011-01 MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) KG 000465 2023 G00016 /2022 10.01.00 5,000 7,5000 37,50

deverao estar frescos, sao inteiros, limpos

e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos

051.00038.0007-01 ABACAXI A GRAUDO UNID UN 000466 2023 G00016 /2022 10.01.00 2,000 7,0000 14,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023										PAGINA	9

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000161 2023 Data: 25/01/2023											
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	000467 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,7000	9,40		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	000468 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	5,2000	26,00		
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000469 2023	G00016 /2022		10.01.00	4,000	5,5000	22,00		
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	000470 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,0000	10,00		
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen										
	te 20 kg/ cx										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000471 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000472 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	7,5000	37,50		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000473 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,4000	10,80		
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000474 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	3,5800	10,74		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000475 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20		
051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	000476 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	7,8000	39,00		
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,										
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000477 2023	G00016 /2022		10.01.00	4,000	3,1800	12,72		
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	000478 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	13,0000	65,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			264,16	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000165 2023 Data: 25/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	000480 2023	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50		
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000481 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000482 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,5000	16,50		
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	000483 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	5,0000	5,00		
	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen										

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023										
Modalidade selecionada : PREGAO										
DATA 17/02/2023										PAGINA 10
051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000484	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	6,5000	6,50	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	000485	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,0000	5,00	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000486	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,8000	5,80	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000487	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,5000	15,00	
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	000488	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	14,0000	28,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000489	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	8,2000	8,20	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000490	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,6000	5,60	
051.00047.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MARACUJA (KG)	KG	000491	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	8,5000	17,00	
051.00064.0005-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. BROCOLIS MACO	MC	000492	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,5000	15,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,60	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA										
Pedido : 000166 2023 Data: 25/01/2023										
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	000493	2023	G00016 /2022	06.01.00		0,600	29,0000	17,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000494	2023	G00016 /2022	06.01.00		10,000	5,2000	52,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000495	2023	G00016 /2022	06.01.00		6,000	5,5000	33,00
051.00019.0005-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MAMAO - FORMOSA A	KG	000496	2023	G00016 /2022	06.01.00		8,000	7,5000	60,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000497	2023	G00016 /2022	06.01.00		2,000	14,0000	28,00

PAGINA 11

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000626	2023	G00027 /2022			10.01.00	2,000		43,5000	87,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000627	2023	G00027 /2022			10.01.00	5,000		16,3000	81,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000628	2023	G00027 /2022			10.01.00	5,000		21,9000	109,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000629	2023	G00027 /2022			10.01.00	6,000		20,0000	120,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		398,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023											
PAGINA 12											

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000185 2023 Data: 30/01/2023											
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	000655 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,7000	14,10		
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	000656 2023	G00016 /2022		06.01.00	0,600	29,0000	17,40		
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000657 2023	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,2000	52,00		
	BANANA NANICA - KG										
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM										
	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000658 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	6,5000	130,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	000659 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,5000	44,00		
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000660 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00		
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										
	sacos de 20 kg.										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000661 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	4,9000	4,90		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000662 2023	G00016 /2022		06.01.00	10,000	7,5000	75,00		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000663 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000664 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	3,2000	96,00		
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000665 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	8,2000	16,40		
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000666 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,4000	10,80		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	000667 2023	G00016 /2022		06.01.00	7,000	13,5000	94,50		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000668 2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,6000	28,00		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000669 2023	G00016 /2022		06.01.00	15,000	7,0000	105,00		
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	000670 2023	G00016 /2022		06.01.00	7,000	8,5000	59,50		
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,										
	odor e sabor caracteristicos.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000671 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	3,1800	63,60		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		987,20		

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000186 2023 Data: 30/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	000672 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,2000	41,60		
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM										
	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000673 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50		
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023										PAGINA	13
051.00018.0011-01	sacos de 20 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000674	2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	7,5000	75,00		
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000675	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00		
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000676	2023	G00016 /2022	06.01.00	15,000	3,2000	48,00		
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000677	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	8,2000	16,40		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000678	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,6000	5,60		
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000679	2023	G00016 /2022	06.01.00	5,000	7,0000	35,00		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000680	2023	G00016 /2022	06.01.00	15,000	3,1800	47,70		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,80	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000187 2023 Data: 30/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000681	2023	G00016 /2022	06.01.00		12,000	5,2000	62,40	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000682	2023	G00016 /2022	06.01.00		1,000	6,5000	6,50	
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000683	2023	G00016 /2022	06.01.00		20,000	7,5000	150,00	
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000684	2023	G00016 /2022	06.01.00		8,000	7,5000	60,00	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000685	2023	G00016 /2022	06.01.00		30,000	3,2000	96,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000686	2023	G00016 /2022	06.01.00		2,000	8,2000	16,40	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000687	2023	G00016 /2022	06.01.00		1,000	5,6000	5,60	
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000688	2023	G00016 /2022	06.01.00		10,000	7,0000	70,00	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000689	2023	G00016 /2022	06.01.00		20,000	3,1800	63,60	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		530,50	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000188 2023 Data: 30/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000691	2023	G00016 /2022	06.01.00		3,000	6,5000	19,50	
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000692	2023	G00016 /2022	06.01.00		3,000	5,5000	16,50	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : PREGAO

DATA 17/02/2023

PAGINA 14

051.00014.0004-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000693 2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,8000	5,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000694 2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000695 2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	8,2000	8,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000696 2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	3,5800	7,16
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000697 2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	3,1800	31,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,96

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 000189

2023

Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	000733 2023	G00027 /2022		07.01.00	4,000	37,1500	148,60
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000734 2023	G00027 /2022		07.01.00	3,000	43,5000	130,50
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	000735 2023	G00027 /2022		07.01.00	3,000	22,9000	68,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	347,80	

Fornecedor : 02714

BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Pedido : 000204

2023

Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	000703 2023	G00009 /2022		10.01.00	50,000	145,0000	7.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.250,00	

Fornecedor : 03977

COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000205

2023

Data: 31/01/2023

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023										PAGINA	15
051.00006.0002-01 BANANA PRATA - KG KG 000705 2023 G00016 /2022 10.01.00 10,000 6,5000 65,00 051.00018.0011-01 MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) KG 000706 2023 G00016 /2022 10.01.00 5,000 7,5000 37,50 deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos 051.00038.0007-01 ABACAXI A GRAUDO UNID UN 000707 2023 G00016 /2022 10.01.00 2,000 7,0000 14,00 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,50											
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 000206 2023 Data: 31/01/2023											
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	000708 2023	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	000709 2023	G00016 /2022		10.01.00	20,000	5,2000	104,00		
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000710 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	5,5000	16,50		
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000711 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	6,5000	19,50		
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	000712 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000713 2023	G00016 /2022		10.01.00	9,000	7,5000	67,50		
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000714 2023	G00016 /2022		10.01.00	9,000	7,5000	67,50		
051.00022.0004-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000715 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	3,2000	32,00		
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	DZ	000716 2023	G00016 /2022		10.01.00	4,000	8,2000	32,80		
051.00024.0006-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	000717 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,4000	10,80		
051.00029.0005-01	PEPINO	KG	000718 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	3,5800	7,16		
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	000719 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20		
051.00038.0007-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	UN	000720 2023	G00016 /2022		10.01.00	6,000	7,0000	42,00		
053.00060.0012-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO UNID	KG	000721 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	13,0000	130,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 578,96	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 000214 2023 Data: 31/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000767 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	6,5000	65,00		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000768 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	7,5000	37,50		
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO											
DATA 17/02/2023										PAGINA	16
e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000769	2023	G00016 /2022	10.01.00		2,000	7,0000	14,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		116,50	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000221 2023 Data: 31/01/2023											
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	000770	2023	G00016 /2022	10.01.00		3,000	4,7000	14,10	
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	000771	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	5,2000	26,00	
CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.											
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000772	2023	G00016 /2022	10.01.00		2,000	6,5000	13,00	
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.											
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	000773	2023	G00016 /2022	10.01.00		3,000	8,2000	24,60	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000774	2023	G00016 /2022	10.01.00		3,000	5,8000	17,40	
variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg											
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000775	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	7,5000	37,50	
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos											
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000776	2023	G00016 /2022	10.01.00		3,000	7,5000	22,50	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000777	2023	G00016 /2022	10.01.00		10,000	3,2000	32,00	
PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.											
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000778	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	8,2000	41,00	
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000779	2023	G00016 /2022	10.01.00		2,000	5,4000	10,80	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000780	2023	G00016 /2022	10.01.00		2,000	5,6000	11,20	
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000781	2023	G00016 /2022	10.01.00		3,000	7,0000	21,00	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	000782	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	8,5000	42,50	
frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.											
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000783	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	7,5000	37,50	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000784	2023	G00016 /2022	10.01.00		7,000	3,1800	22,26	
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	000785	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	13,0000	65,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		438,36	
Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA											
Pedido : 000235 2023 Data: 31/01/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Modalidade selecionada : PREGAO

PAGINA 17

109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	001010	2023	G00003 /2022	09.01.00	103,000	88,0000	9.064,00
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	001011	2023	G00003 /2022	09.01.00	108,000	88,0000	9.504,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.568,00

0251 Itens Mostrados no Total

0041 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 119.693,34