

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	1
Fornecedor : 05565 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA											
Pedido : 000157 2024 Data: 01/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00073.0078-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	000056 2024	E00016 /2023		05.01.00	2,000	4,1700	8,34		
011.00073.0079-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	000057 2024	E00016 /2023		05.01.00	2,000	3,9900	7,98		
011.00073.0081-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	000058 2024	E00016 /2023		05.01.00	2,000	4,3200	8,64		
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS	UN	000059 2024	E00016 /2023		05.01.00	3,000	11,2600	33,78		
ADECK - GE304											
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,74		
Fornecedor : 05681 SOLUES EM LIMPEZA FENIX LTDA											
Pedido : 000158 2024 Data: 01/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	011382 2023	E00025 /2023		03.01.00	20,000	15,0000	300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00		
Fornecedor : 05681 SOLUES EM LIMPEZA FENIX LTDA											
Pedido : 000159 2024 Data: 01/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	011200 2023	E00025 /2023		08.01.00	5,000	13,0000	65,00		
041.00022.0150-01	SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS	KG	011201 2023	E00025 /2023		08.01.00	20,000	17,0000	340,00		
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	011202 2023	E00025 /2023		08.01.00	20,000	20,0000	400,00		
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	011203 2023	E00025 /2023		08.01.00	5,000	15,0000	75,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00		
Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME											
Pedido : 000179 2024 Data: 05/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA	FR	000081 2024	E00025 /2023		05.01.00	5,000	7,7500	38,75		
INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS											
ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,75		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	2

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000223 2024 Data: 05/02/2024											
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, 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	001508 2024	E00028	/2023			08.01.00	60,000	11,5000	690,00
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001509 2024	E00028	/2023			08.01.00	20,000	4,8500	97,00
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	001510 2024	E00028	/2023			08.01.00	30,000	3,5000	105,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		892,00

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME											
Pedido : 000225 2024 Data: 05/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0010-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETO	FR	001498 2024	E00016	/2023			08.01.00	10,000	2,2000	22,00
062.00033.0011-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	FR	001499 2024	E00016	/2023			08.01.00	10,000	2,1000	21,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		43,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME											
Pedido : 000226 2024 Data: 05/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00635.0012-01	ENVELOPE PARA CD,C/VISOR TRANSP,C/25UN	PCT	001505 2024	E00016	/2023			08.01.00	40,000	5,2500	210,00
065.00047.0003-01	CD VIRGEM GRAVAVEL	UN	001506 2024	E00016	/2023			08.01.00	1.000,000	1,2900	1.290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 05749 AAUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTAAAO											
Pedido : 000227 2024 Data: 05/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a	PCT	001507 2024	E00028	/2023			08.01.00	20,000	16,7000	334,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 01/03/2024

PAGINA 3

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 01/03/2024

PAGINA4

Fornecedor : 03977COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 0002402024Data: 06/02/2024

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	001534 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	001535 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	4,7000	56,40
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001536 2024	E00018 /2023		06.01.00	9,000	6,5000	58,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001537 2024	E00018 /2023		06.01.00	14,000	4,3000	60,20
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001538 2024	E00018 /2023		06.01.00	11,000	10,1200	111,32
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	001539 2024	E00018 /2023		06.01.00	16,000	5,7400	91,84
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001540 2024	E00018 /2023		06.01.00	20,000	11,0000	220,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001541 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	7,8000	78,00
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	001542 2024	E00018 /2023		06.01.00	23,000	6,0000	138,00
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,								
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	001543 2024	E00018 /2023		06.01.00	16,000	6,1000	97,60
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001544 2024	E00018 /2023		06.01.00	40,000	2,9900	119,60
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	001545 2024	E00018 /2023		06.01.00	8,000	8,5000	68,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.119,86

Fornecedor : 03977COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 0002432024Data: 06/02/2024

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	001514 2024	E00018 /2023		06.01.00	22,000	4,7000	103,40
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	5
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001515 2024	E00018 /2023	06.01.00	22,000	4,3000	94,60			
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	001516 2024	E00018 /2023	06.01.00	8,000	6,0000	48,00			
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001517 2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90			
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	001518 2024	E00018 /2023	06.01.00	6,000	8,5000	51,00			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			326,90	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000244 2024 Data: 06/02/2024											
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	001519 2024	E00018 /2023	06.01.00		1,000	3,4000	3,40		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001520 2024	E00018 /2023	06.01.00		5,000	11,0000	55,00		
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	001521 2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	6,0000	36,00		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001522 2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	2,9900	29,90		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	001523 2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	8,5000	34,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			158,30	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000245 2024 Data: 06/02/2024											
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	001524 2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	3,4000	34,00		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001525 2024	E00018 /2023	06.01.00		14,000	6,5000	91,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001526 2024	E00018 /2023	06.01.00		5,000	4,3000	21,50		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001527 2024	E00018 /2023	06.01.00		2,000	10,1200	20,24		
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE	KG	001528 2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	5,7400	34,44		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	6

RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON											
TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.											
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001529	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	11,0000	55,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001530	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	7,8000	15,60		
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	001531	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	3,6000	36,00		
ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.											
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001532	2024	E00018 /2023	06.01.00	15,000	2,9900	44,85		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	001533	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	8,5000	34,00		
0010 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	386,63

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000230 2024 Data: 07/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	001568	2024	E00028 /2023		10.01.00	100,000	1,3800	138,00	
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	001569	2024	E00028 /2023		10.01.00	100,000	0,9300	93,00	
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001570	2024	E00028 /2023		10.01.00	120,000	4,8500	582,00	
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	001571	2024	E00028 /2023		10.01.00	50,000	4,9900	249,50	
0004 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.062,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000232 2024 Data: 07/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	001573	2024	E00028 /2023		07.01.00	750,000	0,9300	697,50	
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	697,50

Fornecedor : 05645 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000200 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00056.0004-01	LANCETA DE PUNCAL CAPILAR - CX	CX	011696	2023	E00014 /2023		08.01.00	150,000	6,8900	1.033,50	
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.033,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 01/03/2024

PAGINA 7

Fornecedor : 05518 CH SOUZA PROTUDOS MEDICOS E HOSPITALARES
Pedido : 000252 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0024-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 A 10 ANOS; REF. PEDIASURE	LTA	001590 2024	E00015 /2023		08.01.00	21,000	31,0000	651,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		651,00

Fornecedor : 05508 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000253 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	001591 2024	E00011 /2023		10.01.00	80,000	119,1400	9.531,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.531,20

Fornecedor : 05630 ORBITAE DIAGNESTICOS LTDA.
Pedido : 000254 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0007-01	TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1	UN	001592 2024	E00014 /2023		08.01.00	1.000,000	5,1700	5.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.170,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000256 2024 Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	001594 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	3,5300	176,50
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	001595 2024	E00025 /2023		06.01.00	144,000	1,5100	217,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		393,94

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 01/03/2024

PAGINA8

Fornecedor : 04034IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME

Pedido : 0002572024Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	001596 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	4,8600	48,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	001597 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	305,10	

Fornecedor : 03798C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA

Pedido : 0002582024Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	001598 2024	E00025 /2023		06.01.00	40,000	2,1000	84,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001599 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	2,8700	143,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	001600 2024	E00025 /2023		06.01.00	60,000	1,8000	108,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001601 2024	E00025 /2023		06.01.00	25,000	18,2900	457,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	792,75	

Fornecedor : 05698ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A

Pedido : 0002592024Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	001602 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	1,7800	178,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001603 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	1,5400	77,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 4l.2l.9 - perfume erva doce	GAL	001604 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	8,5200	85,20
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	001605 2024	E00025 /2023		06.01.00	150,000	2,9500	442,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024											PAGINA 9
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 782,70
Fornecedor : 05706 GAMBA CONEXES COMRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS											
Pedido : 000260 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO	FDO	001606 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	67,9100	679,10		
	ROLO COM 300M - FARDO COM 8										
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 679,10
Fornecedor : 05591 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000261 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00018.0029-01	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 1000	PCT	001607 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	8,5000	850,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 850,00
Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA											
Pedido : 000262 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	001609 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	13,9000	139,00		
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001610 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	35,0000	350,00		
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	001611 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	8,9000	89,00		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 578,00
Fornecedor : 05602 ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000263 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	001612 2024	E00025 /2023		06.01.00	18,000	10,9500	197,10		
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	001613 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	6,2000	620,00		
083.00012.0002-01	COLORO 5L	GAL	001614 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	7,2000	360,00		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.177,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	10

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP											
Pedido : 000264 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	001615 2024	E00016 /2023		06.01.00	300,000	5,7500	1.725,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.725,00		

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP											
Pedido : 000265 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	001616 2024	E00025 /2023		06.01.00	6,000	115,5000	693,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		693,00		

Fornecedor : 05706 GAMBA CONEXES COMRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS											
Pedido : 000266 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300M - FARDO COM 8	FDO	001617 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	67,9100	679,10		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		679,10		

Fornecedor : 05697 ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS											
Pedido : 000267 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	001628 2024	E00025 /2023		06.01.00	25,000	1,1100	27,75		
041.00122.0007-01	LENCO UMEDECIDO - BALDE	BAL	001629 2024	E00025 /2023		06.01.00	15,000	11,8300	177,45		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,20		

Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA											
Pedido : 000268 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	001630 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	13,9000	139,00		
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001631 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	35,0000	350,00		
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	001632 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	8,9000	89,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO												
DATA 01/03/2024										PAGINA	11	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		578,00
Fornecedor : 05591 SNOF CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Pedido : 000269 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00018.0029-01	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 1000	PCT	001633 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	8,5000	850,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		850,00
Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME												
Pedido : 000270 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2	PCT	001634 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	3,9000	390,00			
041.00046.0008-01	ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE.	PAR	001635 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	1,8000	36,00			
041.00046.0009-01	TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM	PAR	001636 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	1,8000	36,00			
041.00047.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	UN	001637 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50			
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR												
Bracol Deu Problema												
LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M												
LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR												
Bracol deu problema												
SABAO EM PO - KILO												
COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA												
APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE												
MARCAS: POP, SURF, INVICTO												
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		718,50
Fornecedor : 05602 ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 000271 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	001638 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	10,9500	109,50			
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	001639 2024	E00025 /2023		06.01.00	30,000	7,2000	216,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO												
DATA 01/03/2024										PAGINA	12	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		325,50
Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA												
Pedido : 000272 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001640 2024	E00025	/2023		06.01.00	50,000	2,8700	143,50		
041.00025.0023-01	VASSOURA CAPIRA REFORCADA	UN	001641 2024	E00025	/2023		06.01.00	15,000	18,2900	274,35		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		417,85
Fornecedor : 05698 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A												
Pedido : 000273 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	001642 2024	E00025	/2023		06.01.00	30,000	1,7800	53,40		
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	001643 2024	E00025	/2023		06.01.00	20,000	1,3700	27,40		
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	001644 2024	E00025	/2023		06.01.00	30,000	5,3800	161,40		
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	001645 2024	E00025	/2023		06.01.00	30,000	2,9500	88,50		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		330,70
Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME												
Pedido : 000274 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	001646 2024	E00025	/2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50		
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO											
	COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE											
	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA											
	APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE											
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		256,50
Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA												
Pedido : 000275 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	001647 2024	E00025	/2023		06.01.00	5,000	13,9000	69,50		
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001648 2024	E00025	/2023		06.01.00	5,000	35,0000	175,00		
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	001649 2024	E00025	/2023		06.01.00	5,000	8,9000	44,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO												
DATA 01/03/2024										PAGINA	13	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		289,00
Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME												
Pedido : 000276 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00918.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT BRANCA, PCT 100 UNID.	PCT	001650 2024	E00025 /2023		06.01.00	1,000	6,0700	6,07			
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA	FR	001651 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	7,7500	77,50			
	INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS											
	ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.											
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	001652 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	1,5100	75,50			
045.00053.0009-01	TOALHA DE MESA	UN	001653 2024	E00025 /2023		06.01.00	2,000	15,8700	31,74			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		190,81
Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME												
Pedido : 000277 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00017.0028-01	PANO PARA LIMPEZA AZUL	UN	001654 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	2,6700	53,40			
041.00020.0011-01	RODO P/ PIA	UN	001655 2024	E00025 /2023		06.01.00	2,000	1,3500	2,70			
054.00060.0013-01	VARAL DE CHAO C/ ABA	UN	001656 2024	E00025 /2023		06.01.00	1,000	87,0000	87,00			
054.00141.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS	ROL	001657 2024	E00025 /2023		06.01.00	6,000	2,9800	17,88			
062.00007.0055-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40	UN	001658 2024	E00025 /2023		06.01.00	12,000	17,5500	210,60			
103.00046.0001-01	HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO C/ 75UN	CX	001659 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	1,3500	67,50			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		439,08
Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP												
Pedido : 000278 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	001660 2024	E00025 /2023		06.01.00	2,000	115,5000	231,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		231,00
Fornecedor : 05697 ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS												
Pedido : 000279 2024 Data: 08/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00122.0007-01	LENCO UMEDECIDO - BALDE	BAL	001661 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	11,8300	591,50			
041.00164.0001-01	MOPP UMIDO	UN	001662 2024	E00025 /2023		06.01.00	1,000	30,0000	30,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	14
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	621,50
Fornecedor : 05602 ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000280 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	001663 2024	E00025 /2023		06.01.00	40,000	6,2000	248,00		
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	001664 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	7,2000	144,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	392,00
Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME											
Pedido : 000281 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	001665 2024	E00016 /2023		06.01.00	100,000	19,5000	1.950,00		
	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21										
	0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas										
062.00003.0007-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N5 3 COR PRETA	UN	001666 2024	E00016 /2023		06.01.00	4,000	3,1400	12,56		
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	001667 2024	E00016 /2023		06.01.00	50,000	3,9000	195,00		
	Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman										
	ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32										
	0g/m2										
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	001668 2024	E00016 /2023		06.01.00	50,000	1,6900	84,50		
	Cola em bastao branca 40g										
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UN	001669 2024	E00016 /2023		06.01.00	10,000	0,9000	9,00		
	Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco										
	galvanizado										
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	001670 2024	E00016 /2023		06.01.00	30,000	2,7200	81,60		
	Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m										
062.00033.0010-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETO	FR	001671 2024	E00016 /2023		06.01.00	3,000	2,2000	6,60		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.339,26
Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA											
Pedido : 000282 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00002.0268-01	CAMISETA MANGA CURTA N 03	UN	001672 2024	E00032 /2023		06.01.00	10,000	7,1000	71,00		
043.00002.0269-01	CAMISETA MANGA CURTA N 04	UN	001673 2024	E00032 /2023		06.01.00	66,000	7,1000	468,60		
043.00002.0270-01	CAMISETA MANGA CURTA N 06	UN	001674 2024	E00032 /2023		06.01.00	106,000	7,1000	752,60		
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	001675 2024	E00032 /2023		06.01.00	68,000	7,1000	482,80		
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	001676 2024	E00032 /2023		06.01.00	20,000	7,1000	142,00		
043.00002.0273-01	CAMISETA MANGA CURTA N 12	UN	001677 2024	E00032 /2023		06.01.00	20,000	7,1000	142,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	15
043.00002.0274-01	CAMISETA MANGA CURTA N 14	UN	001678 2024	E00032 /2023		06.01.00	14,000	7,1000	99,40		
043.00086.0013-01	BERMUDA UNISSEX N 04	UN	001679 2024	E00032 /2023		06.01.00	24,000	10,0000	240,00		
043.00086.0014-01	BERMUDA UNISSEX N 06	UN	001680 2024	E00032 /2023		06.01.00	70,000	10,0000	700,00		
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	001681 2024	E00032 /2023		06.01.00	30,000	10,0000	300,00		
043.00086.0016-01	BERMUDA UNISSEX N 10	UN	001682 2024	E00032 /2023		06.01.00	10,000	10,0000	100,00		
043.00086.0017-01	BERMUDA UNISSEX N 12	UN	001683 2024	E00032 /2023		06.01.00	10,000	10,0000	100,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.598,40	
Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA											
Pedido : 000283 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00002.0267-01	CAMISETA MANGA CURTA N 02	UN	001684 2024	E00032 /2023		06.01.00	30,000	7,1000	213,00		
043.00002.0268-01	CAMISETA MANGA CURTA N 03	UN	001685 2024	E00032 /2023		06.01.00	40,000	7,1000	284,00		
043.00002.0310-01	CAMISETA MANGA CURTA N 01	UN	001686 2024	E00032 /2023		06.01.00	40,000	7,1000	284,00		
043.00086.0011-01	BERMUDA UNISSEX N 02	UN	001687 2024	E00032 /2023		06.01.00	30,000	10,0000	300,00		
043.00086.0012-01	BERMUDA UNISSEX N 03	UN	001688 2024	E00032 /2023		06.01.00	15,000	10,0000	150,00		
043.00086.0037-01	BERMUDA UNISSEX N 01	UN	001689 2024	E00032 /2023		06.01.00	16,000	10,0000	160,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.391,00	
Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA											
Pedido : 000284 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00002.0270-01	CAMISETA MANGA CURTA N 06	UN	001690 2024	E00032 /2023		06.01.00	70,000	7,1000	497,00		
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	001691 2024	E00032 /2023		06.01.00	150,000	7,1000	1.065,00		
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	001692 2024	E00032 /2023		06.01.00	162,000	7,1000	1.150,20		
043.00002.0273-01	CAMISETA MANGA CURTA N 12	UN	001693 2024	E00032 /2023		06.01.00	164,000	7,1000	1.164,40		
043.00002.0274-01	CAMISETA MANGA CURTA N 14	UN	001694 2024	E00032 /2023		06.01.00	112,000	7,1000	795,20		
043.00002.0275-01	CAMISETA MANGA CURTA N 16	UN	001695 2024	E00032 /2023		06.01.00	92,000	7,1000	653,20		
043.00002.0276-01	CAMISETA MANGA CURTA N P	UN	001696 2024	E00032 /2023		06.01.00	70,000	7,1000	497,00		
043.00002.0277-01	CAMISETA MANGA CURTA N M	UN	001697 2024	E00032 /2023		06.01.00	12,000	7,1000	85,20		
043.00002.0278-01	CAMISETA MANGA CURTA N G	UN	001698 2024	E00032 /2023		06.01.00	32,000	7,1000	227,20		
043.00086.0014-01	BERMUDA UNISSEX N 06	UN	001699 2024	E00032 /2023		06.01.00	48,000	10,0000	480,00		
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	001700 2024	E00032 /2023		06.01.00	90,000	10,0000	900,00		
043.00086.0016-01	BERMUDA UNISSEX N 10	UN	001701 2024	E00032 /2023		06.01.00	92,000	10,0000	920,00		
043.00086.0017-01	BERMUDA UNISSEX N 12	UN	001702 2024	E00032 /2023		06.01.00	98,000	10,0000	980,00		
043.00086.0018-01	BERMUDA UNISSEX N 14	UN	001703 2024	E00032 /2023		06.01.00	74,000	10,0000	740,00		
043.00086.0019-01	BERMUDA UNISSEX N 16	UN	001704 2024	E00032 /2023		06.01.00	88,000	10,0000	880,00		
043.00086.0020-01	BERMUDA UNISSEX N P	UN	001705 2024	E00032 /2023		06.01.00	38,000	10,0000	380,00		
043.00086.0021-01	BERMUDA UNISSEX N M	UN	001706 2024	E00032 /2023		06.01.00	30,000	10,0000	300,00		

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 01/03/2024

PAGINA16

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :11.714,40

Fornecedor : 05038LUCAS HS LOUZADA

Pedido : 0002852024Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0267-01	CAMISETA MANGA CURTA N 02	UN	001708 2024	E00032 /2023		06.01.00	20,000	7,1000	142,00
043.00002.0269-01	CAMISETA MANGA CURTA N 04	UN	001709 2024	E00032 /2023		06.01.00	78,000	7,1000	553,80
043.00002.0270-01	CAMISETA MANGA CURTA N 06	UN	001710 2024	E00032 /2023		06.01.00	128,000	7,1000	908,80
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	001711 2024	E00032 /2023		06.01.00	80,000	7,1000	568,00
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	001712 2024	E00032 /2023		06.01.00	48,000	7,1000	340,80
043.00002.0273-01	CAMISETA MANGA CURTA N 12	UN	001713 2024	E00032 /2023		06.01.00	10,000	7,1000	71,00
043.00002.0274-01	CAMISETA MANGA CURTA N 14	UN	001714 2024	E00032 /2023		06.01.00	10,000	7,1000	71,00
043.00002.0275-01	CAMISETA MANGA CURTA N 16	UN	001715 2024	E00032 /2023		06.01.00	6,000	7,1000	42,60
043.00086.0011-01	BERMUDA UNISSEX N 02	UN	001716 2024	E00032 /2023		06.01.00	15,000	10,0000	150,00
043.00086.0013-01	BERMUDA UNISSEX N 04	UN	001717 2024	E00032 /2023		06.01.00	44,000	10,0000	440,00
043.00086.0014-01	BERMUDA UNISSEX N 06	UN	001718 2024	E00032 /2023		06.01.00	76,000	10,0000	760,00
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	001719 2024	E00032 /2023		06.01.00	52,000	10,0000	520,00
043.00086.0016-01	BERMUDA UNISSEX N 10	UN	001720 2024	E00032 /2023		06.01.00	36,000	10,0000	360,00
043.00086.0017-01	BERMUDA UNISSEX N 12	UN	001721 2024	E00032 /2023		06.01.00	6,000	10,0000	60,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.988,00

Fornecedor : 05721T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS

Pedido : 0002862024Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00036.0020-01	SHORTS SAIA 3	UN	001722 2024	E00032 /2023		06.01.00	20,000	13,5000	270,00
043.00036.0032-01	SHORTS SAIA 1	UN	001723 2024	E00032 /2023		06.01.00	26,000	13,5000	351,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :621,00

Fornecedor : 05721T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS

Pedido : 0002872024Data: 08/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00036.0019-01	SHORTS SAIA 2	UN	001724 2024	E00032 /2023		06.01.00	18,000	13,5000	243,00
043.00036.0021-01	SHORTS SAIA 4	UN	001725 2024	E00032 /2023		06.01.00	34,000	13,5000	459,00
043.00036.0022-01	SHORTS SAIA 6	UN	001726 2024	E00032 /2023		06.01.00	66,000	13,5000	891,00
043.00036.0023-01	SHORTS SAIA 8	UN	001727 2024	E00032 /2023		06.01.00	42,000	13,5000	567,00
043.00036.0024-01	SHORTS SAIA 10	UN	001728 2024	E00032 /2023		06.01.00	20,000	13,5000	270,00
043.00036.0025-01	SHORTS SAIA 12	UN	001729 2024	E00032 /2023		06.01.00	6,000	13,5000	81,00
043.00036.0026-01	SHORTS SAIA 14	UN	001730 2024	E00032 /2023		06.01.00	10,000	13,5000	135,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	17

0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.646,00

Fornecedor : 05721 T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS											
Pedido : 000288 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00036.0020-01	SHORTS SAIA 3	UN	001731 2024	E00032	/2023		06.01.00	10,000	13,5000	135,00	
043.00036.0021-01	SHORTS SAIA 4	UN	001732 2024	E00032	/2023		06.01.00	22,000	13,5000	297,00	
043.00036.0022-01	SHORTS SAIA 6	UN	001733 2024	E00032	/2023		06.01.00	60,000	13,5000	810,00	
043.00036.0023-01	SHORTS SAIA 8	UN	001734 2024	E00032	/2023		06.01.00	40,000	13,5000	540,00	
043.00036.0024-01	SHORTS SAIA 10	UN	001735 2024	E00032	/2023		06.01.00	10,000	13,5000	135,00	
043.00036.0025-01	SHORTS SAIA 12	UN	001736 2024	E00032	/2023		06.01.00	14,000	13,5000	189,00	
043.00036.0026-01	SHORTS SAIA 14	UN	001737 2024	E00032	/2023		06.01.00	5,000	13,5000	67,50	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.173,50

Fornecedor : 05721 T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS											
Pedido : 000289 2024 Data: 08/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00036.0022-01	SHORTS SAIA 6	UN	001738 2024	E00032	/2023		06.01.00	36,000	13,5000	486,00	
043.00036.0023-01	SHORTS SAIA 8	UN	001739 2024	E00032	/2023		06.01.00	88,000	13,5000	1.188,00	
043.00036.0024-01	SHORTS SAIA 10	UN	001740 2024	E00032	/2023		06.01.00	52,000	13,5000	702,00	
043.00036.0025-01	SHORTS SAIA 12	UN	001741 2024	E00032	/2023		06.01.00	88,000	13,5000	1.188,00	
043.00036.0026-01	SHORTS SAIA 14	UN	001742 2024	E00032	/2023		06.01.00	42,000	13,5000	567,00	
043.00036.0027-01	SHORTS SAIA 16	UN	001743 2024	E00032	/2023		06.01.00	34,000	13,5000	459,00	
043.00036.0028-01	SHORTS SAIA P	UN	001744 2024	E00032	/2023		06.01.00	40,000	13,5000	540,00	
043.00036.0029-01	SHORTS SAIA M	UN	001745 2024	E00032	/2023		06.01.00	22,000	13,5000	297,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.427,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME											
Pedido : 000301 2024 Data: 09/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	002184 2024	E00034	/2023		07.01.00	22,000	109,0000	2.398,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.398,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 01/03/2024

PAGINA18

Fornecedor : 04366ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME

Pedido : 0003022024Data: 09/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00345.0002-01	MODULO DE PRATICAVEL COM REGULAGEM MOD 2,00X1,00M	UN	002185 2024	E00034 /2023		07.01.00	42,000	149,0000	6.258,00
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	002186 2024	E00034 /2023		07.01.00	2,000	3.990,0000	7.980,00
083.00144.0007-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - PEQUENO PORTE	UN	002187 2024	E00034 /2023		07.01.00	2,000	2.790,0000	5.580,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.818,00

Fornecedor : 03977COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 0002042024Data: 14/02/2024

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	001448 2024	E00018 /2023		10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001449 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	6,5000	130,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001450 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	4,3000	12,90
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001451 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	10,1200	101,20
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	001452 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	5,7400	28,70
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN								
	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA								
	RACTERISTICOS. OS MAMOE DEVERAO APRESENTAR PESO								
	ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE								
	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-								
	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON								
	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001453 2024	E00018 /2023		10.01.00	15,000	11,0000	165,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001454 2024	E00018 /2023		10.01.00	11,000	7,8000	85,80
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	001455 2024	E00018 /2023		10.01.00	4,000	6,1000	24,40
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,								
	odor e sabor caracteristicos.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001456 2024	E00018 /2023		10.01.00	8,000	2,9900	23,92
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		592,32

Fornecedor : 05603OPAAO CIRURGICA RIO PRETO EIRELI ME

Pedido : 0003102024Data: 14/02/2024

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

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	19
025.00929.0001-01		TIRAS REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR		CX	002262 2024	E00014 /2023	08.01.00	200,000	23,0000	4.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00	
Fornecedor : 04178		FRUTARIA NAGIB LTDA									
Pedido : 000317		2024 Data: 15/02/2024									
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	002268 2024	E00033 /2023	07.01.00		60,000	10,6900	641,40		
KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		641,40	
Fornecedor : 03977		COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 000318		2024 Data: 15/02/2024									
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	002269 2024	E00028 /2023	07.01.00		20,000	4,8500	97,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		97,00	
Fornecedor : 02926		SOLUCOES EVENTOS LTDA ME									
Pedido : 000319		2024 Data: 15/02/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	002270 2024	E00034 /2023	07.01.00		14,000	800,0000	11.200,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.200,00	
Fornecedor : 04178		FRUTARIA NAGIB LTDA									
Pedido : 000320		2024 Data: 16/02/2024									
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	002271 2024	E00033 /2023	06.01.00		4,470	58,4000	261,04		
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002272 2024	E00033 /2023	06.01.00		5,600	11,9900	67,14		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002273 2024	E00033 /2023	06.01.00		8,400	11,9500	100,38		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		428,57	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 01/03/2024

PAGINA20

Fornecedor : 04178FRUTARIA NAGIB LTDA

Pedido : 0003212024Data: 16/02/2024

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	002274 2024	E00033 /2023		06.01.00	6,940	58,4000	405,29
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002275 2024	E00033 /2023		06.01.00	13,300	11,9900	159,46
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002276 2024	E00033 /2023		06.01.00	12,000	11,9500	143,40
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	002277 2024	E00033 /2023		06.01.00	14,000	11,9500	167,30
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	875,46	

Fornecedor : 04681CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0003232024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0009-01	AZITROMICINA PO PARA FRASCO ORAL 40MG/ML 15ML	FR	002285 2024	E90013 /2023		08.01.00	400,000	6,2000	2.480,00
021.00628.0003-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	002286 2024	E90013 /2023		08.01.00	300,000	0,8800	264,00
104.00225.0001-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	002287 2024	E90013 /2023		08.01.00	6.000,000	0,0300	180,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.924,00	

Fornecedor : 04455ALFALAGOS LTDA

Pedido : 0003242024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHA,BICO CATETER	UN	002288 2024	E00014 /2023		08.01.00	500,000	0,9000	450,00
103.00045.0005-01	SCALP N21 CX C/100 UN	CX	002289 2024	E00014 /2023		08.01.00	50,000	19,0400	952,00
103.00045.0006-01	SCALP N23, CX C/100 UN	CX	002290 2024	E00014 /2023		08.01.00	50,000	18,4400	922,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.324,00	

Fornecedor : 05587DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 0003252024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0005-01	TESTE RAPIDO COVID 19 TESTE RAIDO PARA A DETECAAO DE ANTICORPOS IGM/IGG CONTRA O VIRUS SARS-COV-2	UN	002291 2024	E00014 /2023		08.01.00	1.000,000	2,5500	2.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.550,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 01/03/2024

PAGINA21

Fornecedor : 05622CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR

Pedido : 0003262024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0055-01	TUBO A VACUO E. P/ COLETA DE SANGUE	UN	002292 2024	E00014 /2023		08.01.00	3.000,000	0,3900	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 05382MARISTELA BERNADETE VILANOVA

Pedido : 0003272024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0021-01	BLUSA DE AGASALHO N 03	UN	002293 2024	E00032 /2023		06.01.00	5,000	35,6000	178,00
043.00008.0022-01	BLUSA DE AGASALHO N 04	UN	002294 2024	E00032 /2023		06.01.00	33,000	35,6000	1.174,80
043.00008.0023-01	BLUSA DE AGASALHO N 06	UN	002295 2024	E00032 /2023		06.01.00	53,000	35,6000	1.886,80
043.00008.0024-01	BLUSA DE AGASALHO N 08	UN	002296 2024	E00032 /2023		06.01.00	34,000	35,6000	1.210,40
043.00008.0025-01	BLUSA DE AGASALHO N 10	UN	002297 2024	E00032 /2023		06.01.00	12,000	35,6000	427,20
043.00008.0026-01	BLUSA DE AGASALHO N 12	UN	002298 2024	E00032 /2023		06.01.00	12,000	35,6000	427,20
043.00008.0027-01	BLUSA DE AGASALHO N 14	UN	002299 2024	E00032 /2023		06.01.00	4,000	35,6000	142,40
043.00086.0025-01	CALCA DE AGASALHO N 03	UN	002300 2024	E00032 /2023		06.01.00	5,000	20,3000	101,50
043.00086.0026-01	CALCA DE AGASALHO N 04	UN	002301 2024	E00032 /2023		06.01.00	33,000	20,3000	669,90
043.00086.0027-01	CALCA DE AGASALHO N 06	UN	002302 2024	E00032 /2023		06.01.00	53,000	20,3000	1.075,90
043.00086.0028-01	CALCA DE AGASALHO N 08	UN	002303 2024	E00032 /2023		06.01.00	34,000	20,3000	690,20
043.00086.0029-01	CALCA DE AGASALHO N 10	UN	002304 2024	E00032 /2023		06.01.00	12,000	20,3000	243,60
043.00086.0030-01	CALCA DE AGASALHO N 12	UN	002305 2024	E00032 /2023		06.01.00	12,000	20,3000	243,60
043.00086.0031-01	CALCA DE AGASALHO N 14	UN	002306 2024	E00032 /2023		06.01.00	4,000	20,3000	81,20
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.552,70

Fornecedor : 05382MARISTELA BERNADETE VILANOVA

Pedido : 0003282024Data: 16/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0023-01	BLUSA DE AGASALHO N 06	UN	002307 2024	E00032 /2023		06.01.00	35,000	35,6000	1.246,00
043.00008.0024-01	BLUSA DE AGASALHO N 08	UN	002308 2024	E00032 /2023		06.01.00	75,000	35,6000	2.670,00
043.00008.0025-01	BLUSA DE AGASALHO N 10	UN	002309 2024	E00032 /2023		06.01.00	81,000	35,6000	2.883,60
043.00008.0026-01	BLUSA DE AGASALHO N 12	UN	002310 2024	E00032 /2023		06.01.00	82,000	35,6000	2.919,20
043.00008.0027-01	BLUSA DE AGASALHO N 14	UN	002311 2024	E00032 /2023		06.01.00	56,000	35,6000	1.993,60
043.00008.0028-01	BLUSA DE AGASALHO N 16	UN	002312 2024	E00032 /2023		06.01.00	46,000	35,6000	1.637,60
043.00008.0029-01	BLUSA DE AGASALHO N P	UN	002313 2024	E00032 /2023		06.01.00	35,000	35,6000	1.246,00
043.00008.0030-01	BLUSA DE AGASALHO N M	UN	002314 2024	E00032 /2023		06.01.00	16,000	35,6000	569,60
043.00008.0031-01	BLUSA DE AGASALHO N G	UN	002315 2024	E00032 /2023		06.01.00	16,000	35,6000	569,60
043.00086.0027-01	CALCA DE AGASALHO N 06	UN	002316 2024	E00032 /2023		06.01.00	35,000	20,3000	710,50
043.00086.0028-01	CALCA DE AGASALHO N 08	UN	002317 2024	E00032 /2023		06.01.00	75,000	20,3000	1.522,50
043.00086.0029-01	CALCA DE AGASALHO N 10	UN	002318 2024	E00032 /2023		06.01.00	81,000	20,3000	1.644,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO												
DATA 01/03/2024										PAGINA	22	
043.00086.0030-01 CALCA DE AGASALHO N 12 UN 002319 2024 E00032 /2023 06.01.00 82,000 20,3000 1.664,60 043.00086.0031-01 CALCA DE AGASALHO N 14 UN 002320 2024 E00032 /2023 06.01.00 56,000 20,3000 1.136,80 043.00086.0032-01 CALCA DE AGASALHO N 16 UN 002321 2024 E00032 /2023 06.01.00 46,000 20,3000 933,80 043.00086.0033-01 CALCA DE AGASALHO N P UN 002322 2024 E00032 /2023 06.01.00 35,000 20,3000 710,50 043.00086.0034-01 CALCA DE AGASALHO N M UN 002323 2024 E00032 /2023 06.01.00 16,000 20,3000 324,80 043.00086.0035-01 CALCA DE AGASALHO N G UN 002324 2024 E00032 /2023 06.01.00 16,000 20,3000 324,80 0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.707,80												
Fornecedor : 05382 MARISTELA BERNADETE VILANOVA Pedido : 000329 2024 Data: 16/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00427.0011-01	CALCA DE AGASALHO N 01	UN	002325	2024	E00032	/2023		06.01.00		20,000	20,3000	406,00
042.00045.0001-01	BLUSA DE AGASALHO N 01	UN	002326	2024	E00032	/2023		06.01.00		20,000	35,6000	712,00
043.00008.0020-01	BLUSA DE AGASALHO N 02	UN	002327	2024	E00032	/2023		06.01.00		12,000	35,6000	427,20
043.00008.0021-01	BLUSA DE AGASALHO N 03	UN	002328	2024	E00032	/2023		06.01.00		20,000	35,6000	712,00
043.00086.0024-01	CALCA DE AGASALHO N 02	UN	002329	2024	E00032	/2023		06.01.00		12,000	20,3000	243,60
043.00086.0025-01	CALCA DE AGASALHO N 03	UN	002330	2024	E00032	/2023		06.01.00		20,000	20,3000	406,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.906,80	
Fornecedor : 05382 MARISTELA BERNADETE VILANOVA Pedido : 000330 2024 Data: 16/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0020-01	BLUSA DE AGASALHO N 02	UN	002331	2024	E00032	/2023		06.01.00		10,000	35,6000	356,00
043.00008.0022-01	BLUSA DE AGASALHO N 04	UN	002332	2024	E00032	/2023		06.01.00		40,000	35,6000	1.424,00
043.00008.0023-01	BLUSA DE AGASALHO N 06	UN	002333	2024	E00032	/2023		06.01.00		60,000	35,6000	2.136,00
043.00008.0024-01	BLUSA DE AGASALHO N 08	UN	002334	2024	E00032	/2023		06.01.00		40,000	35,6000	1.424,00
043.00008.0025-01	BLUSA DE AGASALHO N 10	UN	002335	2024	E00032	/2023		06.01.00		24,000	35,6000	854,40
043.00008.0026-01	BLUSA DE AGASALHO N 12	UN	002336	2024	E00032	/2023		06.01.00		5,000	35,6000	178,00
043.00008.0027-01	BLUSA DE AGASALHO N 14	UN	002337	2024	E00032	/2023		06.01.00		5,000	35,6000	178,00
043.00008.0028-01	BLUSA DE AGASALHO N 16	UN	002338	2024	E00032	/2023		06.01.00		4,000	35,6000	142,40
043.00086.0024-01	CALCA DE AGASALHO N 02	UN	002339	2024	E00032	/2023		06.01.00		10,000	20,3000	203,00
043.00086.0026-01	CALCA DE AGASALHO N 04	UN	002340	2024	E00032	/2023		06.01.00		40,000	20,3000	812,00
043.00086.0027-01	CALCA DE AGASALHO N 06	UN	002341	2024	E00032	/2023		06.01.00		60,000	20,3000	1.218,00
043.00086.0028-01	CALCA DE AGASALHO N 08	UN	002342	2024	E00032	/2023		06.01.00		40,000	20,3000	812,00
043.00086.0029-01	CALCA DE AGASALHO N 10	UN	002343	2024	E00032	/2023		06.01.00		24,000	20,3000	487,20
043.00086.0030-01	CALCA DE AGASALHO N 12	UN	002344	2024	E00032	/2023		06.01.00		5,000	20,3000	101,50
043.00086.0031-01	CALCA DE AGASALHO N 14	UN	002345	2024	E00032	/2023		06.01.00		5,000	20,3000	101,50
043.00086.0032-01	CALCA DE AGASALHO N 16	UN	002346	2024	E00032	/2023		06.01.00		4,000	20,3000	81,20
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.509,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	23

Fornecedor : 05522 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000332 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00629.0018-01	SUPLEMENTO LIQUIDO P/ PACIENTES FUNC. RENAL 200ML SUPLEMENTO LIQUIDO PARA PACIENTES COM FUNCAO RENA L COMPROMETIDA COM BAIXO TEORES DE SODIO, FOSFORO E POTASIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM DIALISE. 2 00ML REFERENCIA: FRESUBIN 2KCAL DRINK/ HD MAX / S IMILAR	FR	002348 2024	E00015	/2023		08.01.00	162,000	11,9100	1.929,42	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.929,42	

Fornecedor : 05022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000333 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00397.0008-01	ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA,1000ML,C/FIBRAS 1.5KC	FR	002349 2024	E00015	/2023		08.01.00	180,000	29,2200	5.259,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.259,60	

Fornecedor : 05022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000334 2024 Data: 16/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	002350 2024	E00015	/2023		08.01.00	84,000	38,4400	3.228,96	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.228,96	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000340 2024 Data: 19/02/2024											
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	002353 2024	E00018	/2023		06.01.00	8,000	3,4000	27,20	
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	002354 2024	E00018	/2023		06.01.00	13,000	4,7000	61,10	
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 embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002355 2024	E00018	/2023		06.01.00	10,000	4,3000	43,00	
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002356 2024	E00018	/2023		06.01.00	30,000	11,0000	330,00	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002357 2024	E00018	/2023		06.01.00	8,000	7,8000	62,40	
051.00044.0003-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ALMEIRAO	UN	002358 2024	E00018	/2023		06.01.00	17,000	3,6000	61,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	24
ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	584,90
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000341 2024 Data: 19/02/2024											
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	002359 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	3,4000	13,60		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	002360 2024	E00018 /2023		06.01.00	11,000	4,7000	51,70		
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002361 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	4,3000	21,50		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002362 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	11,0000	132,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002363 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	7,8000	31,20		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002364 2024	E00018 /2023		06.01.00	11,000	2,9900	32,89		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	282,89
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000342 2024 Data: 19/02/2024											
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	002365 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	6,5000	26,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002366 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	4,3000	25,80		
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	002367 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	5,7400	22,96		
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.										
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002368 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	11,0000	110,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002369 2024	E00018 /2023		06.01.00	2,000	7,8000	15,60		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	002370 2024	E00018 /2023		06.01.00	13,000	3,6000	46,80		
	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002371 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	2,9900	29,90		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002372 2024	E00018 /2023		06.01.00	2,000	8,5000	17,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	25
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	294,06
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000343 2024 Data: 19/02/2024											
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	002373 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	3,4000	20,40		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	002374 2024	E00018 /2023		06.01.00	15,000	4,7000	70,50		
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002375 2024	E00018 /2023		06.01.00	13,000	6,5000	84,50		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002376 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	4,3000	17,20		
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002377 2024	E00018 /2023		06.01.00	8,000	10,1200	80,96		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	002378 2024	E00018 /2023		06.01.00	8,000	5,7400	45,92		
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.										
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002379 2024	E00018 /2023		06.01.00	9,000	11,0000	99,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002380 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	7,8000	31,20		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	002381 2024	E00018 /2023		06.01.00	18,000	3,6000	64,80		
	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.										
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	002382 2024	E00018 /2023		06.01.00	14,000	6,0000	84,00		
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,										
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.										
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	002383 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,1000	61,00		
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002384 2024	E00018 /2023		06.01.00	30,000	2,9900	89,70		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002385 2024	E00018 /2023		06.01.00	3,000	8,5000	25,50		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	774,68

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024											
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000345 2024 Data: 19/02/2024											
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	002387 2024	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,4000	27,20		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002388 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	6,5000	130,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002389 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	4,3000	21,50		
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002390 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	10,1200	101,20		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002391 2024	E00018 /2023		10.01.00	7,000	11,0000	77,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002392 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	7,8000	23,40		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	002393 2024	E00018 /2023		10.01.00	13,000	6,0000	78,00		
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,										
	odor e sabor especifico,										
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso										
	aproximadamente 13 kg.										
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	002394 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	6,1000	30,50		
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,										
	odor e sabor caracteristicos.										
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002395 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	8,5000	25,50		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			514,30	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000349 2024 Data: 20/02/2024											
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	002400 2024	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,4000	27,20		
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002401 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	6,5000	130,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002402 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	4,3000	21,50		
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002403 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	10,1200	101,20		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos										
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002404 2024	E00018 /2023		10.01.00	7,000	11,0000	77,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002405 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	7,8000	23,40		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	002406 2024	E00018 /2023		10.01.00	13,000	6,0000	78,00		
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,										
	odor e sabor especifico,										
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso										

CN-SIAM

PAGINA 28

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 01/03/2024

Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA

Pedido : 000292 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000078 2024	E00025 /2023		05.01.00	10,000	2,8700	28,70
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000079 2024	E00025 /2023		05.01.00	2,000	18,2900	36,58
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	000080 2024	E00025 /2023		05.01.00	4,000	7,9100	31,64
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,92

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

Pedido : 000293 2024 Data: 22/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0082-01	SUPORTE P/ MONITOR C/2 GAVETAS PRETO	UN	001416 2024	E00016 /2023		06.01.00	4,000	67,8900	271,56
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	001417 2024	E00016 /2023		06.01.00	20,000	1,7500	35,00
062.00035.0032-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS, MACIA	UN	001418 2024	E00016 /2023		06.01.00	50,000	0,1700	8,50
062.00066.0116-01	BLOCO DE RECADOS 38X50MM AUTO ADESIVO PCT C/4BLOCO	PCT	001419 2024	E00016 /2023		06.01.00	20,000	3,1200	62,40
062.00066.0117-01	BLOCO DE RECADOS 76X76MM AUTO ADESIVO	PCT	001420 2024	E00016 /2023		06.01.00	20,000	2,9000	58,00
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	001421 2024	E00016 /2023		06.01.00	4,000	11,3000	45,20
	contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.								
064.00023.0008-01	SUPORTE P/ CPU EM POLIPROPILENO C/RODIZIO PARA FIXAR SOB O TAMPO.	PC	001422 2024	E00016 /2023		06.01.00	4,000	32,8000	131,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		611,86

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000360 2024 Data: 22/02/2024

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	002419 2024	E00018 /2023		06.01.00	29,000	4,7000	136,30
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002420 2024	E00018 /2023		06.01.00	60,000	4,3000	258,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002421 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	11,0000	55,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002422 2024	E00018 /2023		06.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	002423 2024	E00018 /2023		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso								

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

PAGINA 30

PAGINA 30

051.00030.0010-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002438	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	7,8000	15,60	
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	002439	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	3,6000	18,00	
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	002440	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	6,0000	30,00	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002441	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	6,1000	30,50	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002442	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90	
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002443	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	8,5000	17,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,26	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUI LTDA										
Pedido : 000363 2024 Data: 22/02/2024										
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	002444	2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	002445	2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	4,7000	28,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002446	2024	E00018 /2023	06.01.00		13,000	6,5000	84,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002447	2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	4,3000	25,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002448	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	10,1200	101,20
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	002449	2024	E00018 /2023	06.01.00		16,000	5,7400	91,84
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002450	2024	E00018 /2023	06.01.00		20,000	11,0000	220,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002451	2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	7,8000	46,80
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	002452	2024	E00018 /2023	06.01.00		5,000	3,6000	18,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	31
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	002453	2024	E00018 /2023		06.01.00	16,000	6,0000	96,00	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002454	2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,1000	61,00	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002455	2024	E00018 /2023		06.01.00	30,000	2,9900	89,70	
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002456	2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	8,5000	85,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		968,44	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000364 2024 Data: 22/02/2024											
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	002457	2024	E00018 /2023		06.01.00		7,000	3,4000	23,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002458	2024	E00018 /2023		06.01.00		3,000	4,3000	12,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002459	2024	E00018 /2023		06.01.00		12,000	10,1200	121,44
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002460	2024	E00018 /2023		06.01.00		4,000	7,8000	31,20
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	002461	2024	E00018 /2023		06.01.00		6,000	3,6000	21,60
051.00046.0004-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	002462	2024	E00018 /2023		06.01.00		5,000	6,0000	30,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002463	2024	E00018 /2023		06.01.00		5,000	6,1000	30,50
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002464	2024	E00018 /2023		06.01.00		5,000	8,5000	42,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		313,94	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000366 2024 Data: 22/02/2024											
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	002465	2024	E00018 /2023		06.01.00		10,000	3,4000	34,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002466	2024	E00018 /2023		06.01.00		14,000	6,5000	91,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	32
051.00007.0017-01	BATATA (BINIJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002467	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	4,3000	43,00		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002468	2024	E00018 /2023	06.01.00	30,000	10,1200	303,60		
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	002469	2024	E00018 /2023	06.01.00	8,000	5,7400	45,92		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002470	2024	E00018 /2023	06.01.00	14,000	11,0000	154,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002471	2024	E00018 /2023	06.01.00	8,000	7,8000	62,40		
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	002472	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	3,6000	36,00		
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002473	2024	E00018 /2023	06.01.00	20,000	2,9900	59,80		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002474	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	8,5000	85,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		914,72	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000367 2024 Data: 22/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00022.0012-01	SACO PLASTICO 40 X 60 UNIT.	UN	002475	2024	E00028 /2023	06.01.00	30,000	11,0000	330,00		
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	002476	2024	E00028 /2023	06.01.00	90,000	7,9400	714,60		
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	002477	2024	E00028 /2023	06.01.00	20,000	11,5000	230,00		
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	002478	2024	E00028 /2023	06.01.00	150,000	4,8500	727,50		
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensi s), amido modificado de milho transgenico (bacillu s thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteuriza dos, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, go ma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrant e adta salcio dissodico, corante natural paprica e	VDR	002479	2024	E00028 /2023	06.01.00	34,000	4,7000	159,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	33
corante sintetico identico ao natural, betacarote no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto. 053.00119.0047-01 SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO UN 002480 2024 E00028 /2023 06.01.00 53,000 3,5000 185,50 053.00188.0001-01 LEITE CONDENSADO 395GR UN 002481 2024 E00028 /2023 06.01.00 40,000 4,9900 199,60 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.547,00											
Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP Pedido : 000371 2024 Data: 22/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	002487	2024	E00033 /2022	06.01.00		365,000	16,0000	5.840,00	
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OUTROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO. COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA (MIN.)12% CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE,LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICACAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.	KG	002488	2024	E00033 /2022	06.01.00		200,000	14,5000	2.900,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.740,00
Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP Pedido : 000372 2024 Data: 22/02/2024											
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	002486	2024	E00033 /2022	06.01.00		330,000	29,5000	9.735,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.735,00
Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Pedido : 000294 2024 Data: 23/02/2024											
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 d	PCT	001286	2024	E00028 /2023	06.01.00		60,000	32,5700	1.954,20	

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

PAGINA 34

	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 desclificacao do item .								
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	001287	2024	E00028 /2023	06.01.00	20,000	3,4000	68,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001288	2024	E00028 /2023	06.01.00	360,000	4,3500	1.566,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	001289	2024	E00028 /2023	06.01.00	300,000	2,0000	600,00
	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, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00007.0096-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	PCT	001290	2024	E00028 /2023	06.01.00	300,000	2,0000	600,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	001291	2024	E00028 /2023	06.01.00	20,000	2,7200	54,40
	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.								
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	001292	2024	E00028 /2023	06.01.00	400,000	2,5800	1.032,00
	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.								
053.00013.0008-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR	POT	001293	2024	E00028 /2023	06.01.00	48,000	6,0000	288,00
	CONTENDO OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS E HIDROGENADOS, AGUA, SAL (1,3%), LEITE EM PO DESNATADO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, 15.000 U.I. DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES MONO E DI-GLICERIDEOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADOR SORBATO DE POTASSIO (INS 202), ACIDULANTE ACIDO CITRICO (INS 330), CORANTES NA-TURAIIS DE URUCUM (INS 160B) E CURCUMA (INS 100) E BETA CAROTENO (INS 160AI), E ANTIOXIDANTES: EDTA (INS 385) E BHT (INS 321), EM UMA PORCAO DE 14 GRS. DEVE CONTER 11,0 G GORDURAS TOTAIS, 2,0 G GORDURAS SATURADAS, 72 MG SODIO, CONTENDO NO MINIMO 65% DE LIPIDEOS, EMBALADO EM POTE PLAS-TICO. LIVRE DE GORDURA TRANS.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	35
053.00014.0013-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	001294	2024	E00028	/2023	06.01.00	130,000	2,5600	332,80	
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	001295	2024	E00028	/2023	06.01.00	100,000	5,3500	535,00	
EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.											
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	001296	2024	E00028	/2023	06.01.00	30,000	1,0700	32,10	
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.											
053.00028.0023-01	GELATINA 01 KG (VARIOS SABORES)	UN	001297	2024	E00028	/2023	06.01.00	30,000	12,3400	370,20	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.432,70	
Fornecedor : 05702 44.649.512 DARLAN ROSSIOLI											
Pedido : 000382 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	002500	2024	E00025	/2023	10.01.00	15,000	1,6800	25,20	
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002501	2024	E00025	/2023	10.01.00	20,000	1,8900	37,80	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		63,00	
Fornecedor : 05697 ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS											
Pedido : 000425 2024 Data: 26/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000082	2024	E00025	/2023	05.01.00	2,000	0,5700	1,14	
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	000083	2024	E00025	/2023	05.01.00	1,000	6,7500	6,75	
COMPRIMENTO 30 CM											
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	000084	2024	E00025	/2023	05.01.00	1,000	9,0000	9,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16,89	
Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME											
Pedido : 000365 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	UN	001414	2024	E00016	/2023	06.01.00	30,000	3,3400	100,20	
COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS											
MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR											
ABRAFIX muito fina CIEX nao cola											
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M.	ROL	001415	2024	E00016	/2023	06.01.00	30,000	0,7300	21,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

CONAM

DATA 01/03/2024

PAGINA 36

COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,10

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000377 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00025.0010-01	LAMINA BISTURI N15, CX C/100 UN	CX	001239 2024	E00014 /2023		08.01.00	10,000	22,4200	224,20
103.00028.0029-01	LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN	CX	001240 2024	E00014 /2023		08.01.00	10,000	1,5600	15,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,80

Fornecedor : 05706 GAMBA CONEXES COMRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

Pedido : 000378 2024 Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO	FDO	011375 2023	E00025 /2023		03.01.00	6,000	67,9100	407,46
	ROLO COM 300M - FARDO COM 8								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,46

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000386 2024 Data: 27/02/2024

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	002513 2024	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002514 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	6,5000	130,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002515 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	4,3000	21,50
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002516 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	10,1200	202,40
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos								
	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002517 2024	E00018 /2023		10.01.00	7,000	11,0000	77,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002518 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	7,8000	23,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	002519 2024	E00018 /2023		10.01.00	6,000	6,0000	36,00
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,								
	odor e sabor especifico,								
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso								
	aproximadamente 13 kg.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	002520 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	6,1000	18,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 01/03/2024

PAGINA 37

frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002521	2024	E00018 /2023	10.01.00	3,000	8,5000	25,50	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		561,30
Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME										
Pedido : 000390 2024 Data: 27/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	002527	2024	E00016 /2023	03.01.00		120,000	19,5000	2.340,00
Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas										
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	002528	2024	E00016 /2023	03.01.00		10,000	1,6900	16,90
Cola em bastao branca 40g										
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002529	2024	E00016 /2023	03.01.00		50,000	0,5200	26,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.382,90
Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP										
Pedido : 000391 2024 Data: 27/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0078-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO	UN	002530	2024	E00016 /2023	03.01.00		20,000	0,1700	3,40
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO	UN	002531	2024	E00016 /2023	03.01.00		5,000	6,8000	34,00
Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao										
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	002532	2024	E00016 /2023	03.01.00		10,000	3,2500	32,50
Corretivo em fita 4mmX10m										
062.00066.0116-01	BLOCO DE RECADOS 38X50MM AUTO ADESIVO PCT C/4BLOCO	PCT	002533	2024	E00016 /2023	03.01.00		10,000	3,1200	31,20
062.00066.0117-01	BLOCO DE RECADOS 76X76MM AUTO ADESIVO	PCT	002534	2024	E00016 /2023	03.01.00		10,000	2,9000	29,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,10
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA										
Pedido : 000393 2024 Data: 27/02/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	002535	2024	E00028 /2023	03.01.00		800,000	1,3800	1.104,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.104,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	38

Fornecedor : 03192 RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES ME											
Pedido : 000402 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	002578 2024	E00034	/2023			07.01.00	2,000	890,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME											
Pedido : 000403 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00345.0002-01	MODULO DE PRATICAVEL COM REGULAGEM MOD 2,00X1,00M	UN	002579 2024	E00034	/2023			07.01.00	12,000	149,0000	1.788,00
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	002580 2024	E00034	/2023			07.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.678,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000405 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0012-01	SACO PLASTICO 40 X 60 UNIT.	UN	002582 2024	E00028	/2023			06.01.00	4,000	11,0000	44,00
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	002583 2024	E00028	/2023			06.01.00	60,000	7,9400	476,40
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	002584 2024	E00028	/2023			06.01.00	40,000	11,5000	460,00
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	002585 2024	E00028	/2023			06.01.00	24,000	4,8500	116,40
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G	VDR	002586 2024	E00028	/2023			06.01.00	30,000	4,7000	141,00
ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante e aditivo salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacaroteno, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.											
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	002587 2024	E00028	/2023			06.01.00	29,000	3,5000	101,50
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	002588 2024	E00028	/2023			06.01.00	30,000	4,9900	149,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 01/03/2024

PAGINA 39

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.489,00

Fornecedor : 03977

COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000406

2024

Data: 27/02/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002589 2024	E00018 /2023		06.01.00	50,000	4,3000	215,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002590 2024	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002591 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	11,0000	110,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002592 2024	E00018 /2023		06.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00047.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MARACUJA (KG)	KG	002593 2024	E00018 /2023		06.01.00	15,000	6,1000	91,50
053.00169.0001-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. OVOS	DZ	002594 2024	E00018 /2023		06.01.00	15,000	8,5000	127,50
							Valor Total de compras do Pedido :	808,80	

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

808,80

Fornecedor : 03977

COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 000407

2024

Data: 27/02/2024

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	002595 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002596 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002597 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	10,1200	50,60
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	002598 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	5,7400	22,96
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002599 2024	E00018 /2023		06.01.00	2,000	11,0000	22,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002600 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	7,8000	78,00
051.00047.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MARACUJA (KG)	KG	002601 2024	E00018 /2023		06.01.00	2,000	6,1000	12,20

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO												
DATA 01/03/2024												
PAGINA 40												
frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.												
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002602	2024	E00018	/2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002603	2024	E00018	/2023	06.01.00	2,000	8,5000	17,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		280,16
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA												
Pedido : 000408 2024 Data: 27/02/2024												
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	002604	2024	E00018	/2023		06.01.00		24,000	3,4000	81,60
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002605	2024	E00018	/2023		06.01.00		41,000	6,5000	266,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002606	2024	E00018	/2023		06.01.00		15,000	4,3000	64,50
	lisa, selecionada, grauda											
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.											
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	002607	2024	E00018	/2023		06.01.00		4,000	5,7400	22,96
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN											
	TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA											
	RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO											
	ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE											
	RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-											
	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON											
	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.											
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002608	2024	E00018	/2023		06.01.00		6,000	7,8000	46,80
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.											
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002609	2024	E00018	/2023		06.01.00		17,000	8,5000	144,50
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		626,86
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA												
Pedido : 000409 2024 Data: 27/02/2024												
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	002610	2024	E00018	/2023		06.01.00		17,000	3,4000	57,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002611	2024	E00018	/2023		06.01.00		3,000	4,3000	12,90
	lisa, selecionada, grauda											
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.											
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002612	2024	E00018	/2023		06.01.00		7,000	11,0000	77,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002613	2024	E00018	/2023		06.01.00		6,000	8,5000	51,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		198,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	41
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000410 2024 Data: 27/02/2024											
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	002614 2024	E00018 /2023		06.01.00	17,000	3,4000	57,80		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	002615 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	4,7000	56,40		
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002616 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,5000	65,00		
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002617 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	4,3000	25,80		
	lisa, selecionada, grauda										
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002618 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	10,1200	121,44		
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos										
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA	KG	002619 2024	E00018 /2023		06.01.00	16,000	5,7400	91,84		
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.										
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002620 2024	E00018 /2023		06.01.00	11,000	11,0000	121,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002621 2024	E00018 /2023		06.01.00	14,000	7,8000	109,20		
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.										
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	002622 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,0000	60,00		
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,										
	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.										
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	002623 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,1000	61,00		
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.										
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002624 2024	E00018 /2023		06.01.00	30,000	2,9900	89,70		
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	002625 2024	E00018 /2023		06.01.00	3,000	8,5000	25,50		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			884,68	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA											
Pedido : 000411 2024 Data: 27/02/2024											
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	002626 2024	E00018 /2023		06.01.00	18,000	3,4000	61,20		
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	002627 2024	E00018 /2023		06.01.00	17,000	4,7000	79,90		
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	42
051.00007.0017-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002628	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	4,3000	43,00		
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002629	2024	E00018 /2023	06.01.00	20,000	10,1200	202,40		
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	002630	2024	E00018 /2023	06.01.00	15,000	11,0000	165,00		
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002631	2024	E00018 /2023	06.01.00	18,000	7,8000	140,40		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		691,90	
Fornecedor : 05697 ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS Pedido : 000412 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002632	2024	E00025 /2023	06.01.00	100,000	0,5700	57,00		
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	002633	2024	E00025 /2023	06.01.00	50,000	1,1100	55,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		112,50	
Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA Pedido : 000413 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	002634	2024	E00025 /2023	06.01.00	10,000	13,9000	139,00		
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	002635	2024	E00025 /2023	06.01.00	10,000	35,0000	350,00		
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	002636	2024	E00025 /2023	06.01.00	10,000	8,9000	89,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		578,00	
Fornecedor : 05591 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pedido : 000414 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00018.0029-01	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 1000	PCT	002637	2024	E00025 /2023	06.01.00	50,000	8,5000	425,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		425,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	43
Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA											
Pedido : 000415 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002638 2024	E00025	/2023		06.01.00	12,000	18,2900	219,48	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		219,48	
Fornecedor : 05602 ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 000416 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	002639 2024	E00025	/2023		06.01.00	100,000	6,2000	620,00	
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	002640 2024	E00025	/2023		06.01.00	50,000	7,2000	360,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		980,00	
Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP											
Pedido : 000417 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	002641 2024	E00025	/2023		06.01.00	4,000	115,5000	462,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		462,00	
Fornecedor : 05698 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A											
Pedido : 000418 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	002642 2024	E00025	/2023		06.01.00	100,000	1,7800	178,00	
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	002643 2024	E00025	/2023		06.01.00	20,000	1,3700	27,40	
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	002644 2024	E00025	/2023		06.01.00	50,000	5,3800	269,00	
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002645 2024	E00025	/2023		06.01.00	50,000	2,9500	147,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		621,90	
Fornecedor : 05706 GAMBA CONEXES COMRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS											
Pedido : 000419 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO	FDO	002646 2024	E00025	/2023		06.01.00	8,000	67,9100	543,28	
	ROLO COM 300M - FARDO COM 8										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024												
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO												
DATA 01/03/2024										PAGINA	44	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		543,28
Fornecedor : 05697 ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS												
Pedido : 000420 2024 Data: 27/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002647 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	0,5700	57,00			
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	002648 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	1,1100	111,00			
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	002649 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	6,7000	134,00			
041.00122.0007-01	LENCO UMEDECIDO - BALDE	BAL	002650 2024	E00025 /2023		06.01.00	40,000	11,8300	473,20			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		775,20
Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME												
Pedido : 000421 2024 Data: 27/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00017.0028-01	PANO PARA LIMPEZA AZUL	UN	002651 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	2,6700	53,40			
041.00020.0011-01	RODO P/ PIA	UN	002652 2024	E00025 /2023		06.01.00	2,000	1,3500	2,70			
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	002653 2024	E00025 /2023		06.01.00	12,000	4,0500	48,60			
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002654 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50			
062.00007.0055-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40	UN	002655 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	17,5500	175,50			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		536,70
Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME												
Pedido : 000422 2024 Data: 27/02/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	002656 2024	E00025 /2023		06.01.00	30,000	15,9000	477,00			
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	002657 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	7,7500	155,00			
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002658 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	1,5100	75,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2024 a 29/02/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO											
DATA 01/03/2024										PAGINA	45
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	707,50
Fornecedor : 03646 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000424 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00829.0005-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50 MG	COM	002661 2024	E90013 /2023		08.01.00	9.000,000	1,3980	12.582,00		
021.01001.0001-01	SINVASTATINA 20MG	COM	002662 2024	E90013 /2023		08.01.00	30.000,000	0,0700	2.100,00		
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	002663 2024	E90013 /2023		08.01.00	8.800,000	0,4600	4.048,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.730,00
Fornecedor : 03327 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 000426 2024 Data: 27/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01195.0002-01	GLICAZIDA 30MG	COM	002193 2024	E90013 /2023		08.01.00	30.000,000	0,2400	7.200,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00
Fornecedor : 03327 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 000427 2024 Data: 29/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01195.0002-01	GLICAZIDA 30MG	COM	002168 2024	E90013 /2023		08.01.00	30.000,000	0,2400	7.200,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00
Fornecedor : 05767 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A											
Pedido : 000465 2024 Data: 29/02/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0008-01	CEFTRIAXONA 1G INTRANENOSA	AMP	002131 2024	E90013 /2023		08.01.00	200,000	3,2000	640,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	640,00
0553 Itens Mostrados no Total											
0130 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	286.503,87