

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002096 2023 Data: 01/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0093-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 2,5MM2 VERMELHO	M	008760 2023	G00031 /2022		09.01.00	100,000	1,6000	160,00
012.00020.0027-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP.	UN	008761 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	31,0000	62,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002097 2023 Data: 01/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	008762 2023	G00027 /2022		05.01.00	2,000	37,1500	74,30
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	008763 2023	G00027 /2022		05.01.00	1,000	36,8000	36,80
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	008764 2023	G00027 /2022		05.01.00	3,000	36,0000	108,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	008765 2023	G00027 /2022		05.01.00	1,000	22,9000	22,90
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	008766 2023	G00027 /2022		05.01.00	1,000	37,9000	37,90
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	008767 2023	G00027 /2022		05.01.00	1,000	58,7500	58,75
053.00117.0046-01	CROISSANT	KG	008768 2023	G00027 /2022		05.01.00	1,000	62,8000	62,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		401,45

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002134 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	008872 2023	G00027 /2022		08.01.00	4,000	36,0000	144,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	008873 2023	G00027 /2022		08.01.00	4,000	22,9000	91,60
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA, BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	008874 2023	G00027 /2022		08.01.00	4,000	65,2000	260,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		496,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002135 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	008875 2023	G00027 /2022		08.01.00	3,000	22,9000	68,70
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	008876 2023	G00027 /2022		08.01.00	3,000	58,7500	176,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		244,95

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840  
Pedido : 002138 2023 Data: 04/09/2023

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	008879 2023	G00030 /2022		10.01.00	4,000	1.876,0000	7.504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.504,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002142 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008887 2023	G00027 /2022		06.01.00	28,000	16,3000	456,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,40

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002143 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008888 2023	G00027 /2022		06.01.00	4,000	43,5000	174,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008889 2023	G00027 /2022		06.01.00	5,600	21,9000	122,64
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008890 2023	G00027 /2022		06.01.00	4,800	21,9000	105,12
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	008891 2023	G00027 /2022		06.01.00	2,000	9,3500	18,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,46

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002144 2023 Data: 04/09/2023

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 3

053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008892	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,000	43,5000	348,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008893	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,400	16,3000	136,92
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008894	2023	G00027 /2022	06.01.00	10,000	20,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,92

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002145 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008895	2023	G00027 /2022	06.01.00	2,000	43,5000	87,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008896	2023	G00027 /2022	06.01.00	3,150	16,3000	51,34
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008897	2023	G00027 /2022	06.01.00	4,000	20,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,34

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002146 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	008898	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,000	43,5000	348,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008899	2023	G00027 /2022	06.01.00	21,000	16,3000	342,30
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008900	2023	G00027 /2022	06.01.00	5,600	21,9000	122,64
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	008901	2023	G00027 /2022	06.01.00	18,000	9,3500	168,30
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008902	2023	G00027 /2022	06.01.00	17,000	20,0000	340,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.321,24

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 002150 2023 Data: 05/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	008916	2023	G00018 /2022	06.01.00	100,000	24,0000	2.400,00
052.00006.0164-01	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF	KG	008917	2023	G00018 /2022	06.01.00	100,000	25,5000	2.550,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	008918	2023	G00018 /2022	06.01.00	200,000	26,0000	5.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.150,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 002151 2023 Data: 05/09/2023

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 4

052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	008919	2023	G00018	/2022	06.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	008920	2023	G00018	/2022	06.01.00	200,000	24,0000	4.800,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	008921	2023	G00018	/2022	06.01.00	200,000	26,0000	5.200,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002162 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	009063	2023	G00027	/2022	07.01.00	40,000	10,9500	438,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002163 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	009064	2023	G00027	/2022	07.01.00	80,000	10,9500	876,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,00

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840  
Pedido : 002167 2023 Data: 06/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00133.0087-01	BOX TRUSS Q25 OU Q30 - PECA DE 1,00M	UN	009144	2023	G00030	/2022	05.01.00	75,000	45,0000	3.375,00
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	009145	2023	G00030	/2022	05.01.00	15,000	1.876,0000	28.140,00
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	009146	2023	G00030	/2022	05.01.00	1,000	2.995,0000	2.995,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.510,00

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840  
Pedido : 002168 2023 Data: 06/09/2023

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	009138	2023	G00030	/2022	07.01.00	30,000	145,0000	4.350,00
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	009139	2023	G00030	/2022	07.01.00	15,000	1.876,0000	28.140,00
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	009140	2023	G00030	/2022	07.01.00	9,000	1.790,0000	16.110,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 5

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	009141 2023	G00030 /2022		07.01.00	3,000	4.485,0000	13.455,00
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	009142 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	2.995,0000	2.995,00
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	009143 2023	G00030 /2022		07.01.00	3,000	1.495,0000	4.485,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.535,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 002176 2023 Data: 11/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	009153 2023	G00018 /2022		06.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	009154 2023	G00018 /2022		06.01.00	350,000	26,0000	9.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.600,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 002177 2023 Data: 11/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO INTEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.	KG	009155 2023	G00018 /2022		06.01.00	200,000	22,0000	4.400,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	009156 2023	G00018 /2022		06.01.00	110,000	24,0000	2.640,00
052.00006.0164-01	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF	KG	009157 2023	G00018 /2022		06.01.00	150,000	25,5000	3.825,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.865,00

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002187 2023 Data: 13/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0024-01	SOLVENTE 18 LTS, PARA TINTA DE DEMARCAAO VIARIA	UN	009085 2023	G00031 /2022		09.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00087.0452-01	TINTA LATEX PVA - LATA 18 LITROS	LTA	009086 2023	G00031 /2022		09.01.00	3,000	270,0000	810,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	009087 2023	G00031 /2022		09.01.00	4,000	420,0000	1.680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002196 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	009103 2023	G00027 /2022		10.01.00	80,000	9,0500	724,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		724,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002197 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009104 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	16,3000	81,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002198 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	009105 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	009106 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	36,8000	147,20
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	009107 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009108 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	009109 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	009110 2023	G00027 /2022		10.01.00	85,000	9,0500	769,25
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.337,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002201 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	009114 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	009115 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	36,8000	147,20
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	009116 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009117 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	009118 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	009119 2023	G00027 /2022		10.01.00	85,000	9,0500	769,25

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 7

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.337,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002202 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009111 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	16,3000	81,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009112 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	21,9000	109,50
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	009113 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	9,3500	93,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002203 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	009120 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	36,8000	220,80
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009121 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	16,3000	81,50
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	009122 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	9,3500	93,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009123 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,80

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002204 2023 Data: 14/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0033-01	LIXA P/ MADEIRA GRANA 100	UN	009125 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	2,0000	20,00
011.00081.0061-01	ROLO DE LA 15CM	UN	009126 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	13,0000	65,00
011.00081.0071-01	ROLO DE LA 9CM	UN	009127 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	6,0000	30,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	009128 2023	G00031 /2022		09.01.00	1,000	83,5000	83,50
011.00092.0060-01	VERNIZ PREMIUM 3,6 LITRO	UN	009129 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	115,0000	230,00
011.00301.0016-01	LIXA PARA PAREDE 100	UN	009130 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	1,0000	10,00
011.00301.0017-01	LIXA PARA PAREDE 150	UN	009131 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	1,0000	10,00
011.00301.0018-01	LIXA P/ MADEIRA GRANA 150	UN	009132 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	2,0000	20,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	009133 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	17,0000	34,00
109.00186.0002-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM	UN	009134 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	7,0000	35,00
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	009135 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	5,0000	25,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 8

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002225 2023 Data: 18/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	009341 2023	G00031 /2022		07.01.00	37,000	3,0000	111,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	009342 2023	G00031 /2022		07.01.00	9,000	83,5000	751,50
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	009343 2023	G00031 /2022		07.01.00	17,000	95,0000	1.615,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.477,50

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840  
Pedido : 002232 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0005-01	TENDA 5 X 5 - COM FECHAMENTO	UN	009293 2023	G00030 /2022		09.01.00	3,000	785,0000	2.355,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.355,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002233 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00031.0002-01	PREGO GALVANIZADO C/ CABECA 17X21	KG	009294 2023	G00031 /2022		09.01.00	5,000	40,3500	201,75
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	009295 2023	G00031 /2022		09.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	009296 2023	G00031 /2022		09.01.00	100,000	29,5000	2.950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.751,75

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002234 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	009297 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	20,0000	200,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009298 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	135,0000	270,00
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	009299 2023	G00031 /2022		09.01.00	10,000	47,0000	470,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	009300 2023	G00031 /2022		09.01.00	1.000,000	0,5000	500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002242 2023 Data: 20/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	009325 2023	G00031 /2022		10.01.00	2,000	135,0000	270,00
109.00005.0004-01	AREIA FINA PARA REBOQUE BRANCA	M	009326 2023	G00031 /2022		10.01.00	1,000	155,0000	155,00
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	009327 2023	G00031 /2022		10.01.00	5,000	47,0000	235,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002244 2023 Data: 20/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	009344 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	009345 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	36,8000	147,20
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	009346 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009347 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	009348 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.337,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002247 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	009448 2023	G00027 /2022		07.01.00	130,000	10,9500	1.423,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002288 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	009495 2023	G00027 /2022		07.01.00	10,000	10,9500	109,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	009496 2023	G00027 /2022		07.01.00	120,000	9,0500	1.086,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002261 2023 Data: 26/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	009503 2023	G00027 /2022		07.01.00	21,000	10,9500	229,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,95

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002275 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	009574 2023	G00027 /2022		02.01.00	2,000	36,8000	73,60
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	009575 2023	G00027 /2022		02.01.00	3,000	36,0000	108,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	009576 2023	G00027 /2022		02.01.00	2,000	22,9000	45,80
053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	009577 2023	G00027 /2022		02.01.00	2,000	62,8000	125,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME  
Pedido : 002303 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0128-01	CABO QUADRIPLIX EM ALUMINIO 4X116MM PARA REDE ELET	M	010012 2023	G00031 /2022		07.01.00	75,000	13,0800	981,00
011.00023.0135-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V10,00M2 - AZUL	M	010013 2023	G00031 /2022		07.01.00	30,000	7,3000	219,00
012.00006.0122-01	CABO FLEX ANTI-CHAMA (BWF) 750V 6,00 MM2 - AZUL	M	010014 2023	G00031 /2022		07.01.00	20,000	4,3000	86,00
012.00020.0017-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP	PC	010015 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	164,9000	164,90
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	010016 2023	G00031 /2022		07.01.00	1,000	32,0000	32,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.482,90

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002305 2023 Data: 28/09/2023

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 10/10/2023

PAGINA 11

010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	010052	2023	G00027 /2022	10.01.00	5,000	37,1500	185,75
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010053	2023	G00027 /2022	10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	010054	2023	G00027 /2022	10.01.00	10,000	9,3500	93,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,15

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002306 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010048	2023	G00027 /2022	10.01.00	8,000	36,8000	294,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010049	2023	G00027 /2022	10.01.00	5,000	16,3000	81,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010050	2023	G00027 /2022	10.01.00	6,000	21,9000	131,40
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	010051	2023	G00027 /2022	10.01.00	8,000	9,3500	74,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,10

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840  
Pedido : 002241 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0005-01	TENDA 5 X 5 - COM FECHAMENTO	UN	008253	2023	G00030 /2022	09.01.00	3,000	785,0000	2.355,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.355,00

Fornecedor : 05285 A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Pedido : 002330 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00010.0002-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	ROL	010064	2023	G00031 /2022	09.01.00	10,000	2,7000	27,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

0130 Itens Mostrados no Total  
0041 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 189.087,36