

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 002339 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010110 2023	G00007 /2023		03.01.00	51,000	14,0000	714,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		714,00

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 002340 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010111 2023	G00007 /2023		06.01.00	3,000	14,0000	42,00
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	010112 2023	G00007 /2023		06.01.00	5,000	426,2500	2.131,25
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	010113 2023	G00007 /2023		06.01.00	2,000	123,0000	246,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.419,25

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 002341 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010114 2023	G00007 /2023		05.01.00	2,000	14,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Pedido : 002344 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00062.0005-01	PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA	TON	010233 2023	G00006 /2023		09.01.00	300,000	100,9800	30.294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.294,00

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 002346 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010115 2023	G00007 /2023		10.01.00	27,000	14,0000	378,00
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	010116 2023	G00007 /2023		10.01.00	1,000	426,2500	426,25

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

804,25

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI

Pedido : 002347 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010117 2023	G00007 /2023		07.01.00	6,000	14,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

84,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002362 2023 Data: 04/10/2023

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	010271 2023	G00027 /2022		07.01.00	2,000	43,5000	87,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010272 2023	G00027 /2022		07.01.00	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	010273 2023	G00027 /2022		07.01.00	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	010274 2023	G00027 /2022		07.01.00	1,000	37,9000	37,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

255,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002363 2023 Data: 04/10/2023

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	010275 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	37,1500	371,50
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010276 2023	G00027 /2022		10.01.00	2,000	43,5000	87,00
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	010277 2023	G00027 /2022		10.01.00	200,000	10,9500	2.190,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010278 2023	G00027 /2022		10.01.00	32,000	36,0000	1.152,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	010279 2023	G00027 /2022		10.01.00	32,000	22,9000	732,80
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado	UN	010280 2023	G00027 /2022		10.01.00	16,000	37,9000	606,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL											
DATA 01/11/2023										PAGINA	3
+ limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.											
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	010281	2023	G00027 /2022	10.01.00	24,000	58,7500	1.410,00		
053.00117.0046-01	CROISSANT	KG	010282	2023	G00027 /2022	10.01.00	24,000	62,8000	1.507,20		
CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO											
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.056,90	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002376 2023 Data: 09/10/2023											
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	010302	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 : 002377 2023 Data: 09/10/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	010358	2023	G00027 /2022		10.01.00	24,000	16,3000	391,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		391,20	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002378 2023 Data: 09/10/2023											
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	010303	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	010304	2023	G00027 /2022		06.01.00	3,150	16,3000	51,34	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010305	2023	G00027 /2022		06.01.00	1,400	21,9000	30,66	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010306	2023	G00027 /2022		06.01.00	2,000	20,0000	40,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,00	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002381 2023 Data: 09/10/2023											
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	010307	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	010308	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	010309	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	010310	2023	G00027 /2022		06.01.00	6,000	9,3500	56,10	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL											
DATA 01/11/2023											PAGINA 4
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 457,86
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002382 2023 Data: 09/10/2023											
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	010311 2023	G00027 /2022		06.01.00	6,000	43,5000	261,00		
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010312 2023	G00027 /2022		06.01.00	19,600	16,3000	319,48		
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010313 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	21,9000	153,30		
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	010314 2023	G00027 /2022		06.01.00	18,000	9,3500	168,30		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010315 2023	G00027 /2022		06.01.00	10,000	20,0000	200,00		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.102,08
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002383 2023 Data: 09/10/2023											
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	010316 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50		
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010317 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	36,8000	147,20		
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010318 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010319 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	010320 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00		
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010321 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 : 002384 2023 Data: 09/10/2023											
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	010322 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	43,5000	130,50		
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010323 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	010324 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	16,3000	65,20		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 490,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002385 2023 Data: 09/10/2023

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	010375 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	010376 2023	G00027 /2022		06.01.00	8,400	16,3000	136,92
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010377 2023	G00027 /2022		06.01.00	5,600	21,9000	122,64
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010378 2023	G00027 /2022		06.01.00	10,000	20,0000	200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		807,56

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002388 2023 Data: 09/10/2023

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	010325 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	010326 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	16,3000	97,80
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010327 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	36,0000	360,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG	UN	010328 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	37,9000	379,00
	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.								
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	010329 2023	G00027 /2022		10.01.00	8,000	58,7500	470,00
053.00117.0046-01	CROISSANT	KG	010330 2023	G00027 /2022		10.01.00	8,000	62,8000	502,40
	CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.103,60

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002389 2023 Data: 09/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	010332 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,500	16,3000	73,35
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010333 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	36,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		433,35

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME

Pedido : 002447 2023 Data: 10/10/2023

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 OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023										
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL										
DATA 01/11/2023										PAGINA 6
011.00023.0128-01	CABO QUADRIplex 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 : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840										
Pedido : 002399 2023 Data: 11/10/2023										
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	010369 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 : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME										
Pedido : 002433 2023 Data: 19/10/2023										
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	010552 2023	G00027 /2022	08.01.00	3,000	36,0000	108,00		
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG	UN	010553 2023	G00027 /2022	08.01.00	3,000	37,9000	113,70		
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.										
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	010554 2023	G00027 /2022	08.01.00	3,000	58,7500	176,25		
053.00117.0046-01	CROISSANT	KG	010555 2023	G00027 /2022	08.01.00	3,000	62,8000	188,40		
CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		586,35	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME										
Pedido : 002434 2023 Data: 19/10/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010556 2023	G00027 /2022	08.01.00	3,000	65,2000	195,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002437

2023

Data: 19/10/2023

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	010545 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	43,5000	304,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304,50

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002438

2023

Data: 19/10/2023

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	010557 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010558 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	010559 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	16,3000	65,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		403,10

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002439

2023

Data: 19/10/2023

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	010560 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010561 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	010562 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010563 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	010564 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010565 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 : 002440

2023

Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010546 2023	G00027 /2022		06.01.00	30,000	20,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

CONAM

DATA 01/11/2023

PAGINA 8

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002441 2023 Data: 19/10/2023

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	010547 2023	G00027 /2022		06.01.00	89,000	9,0500	805,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		805,45

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002442 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010548 2023	G00027 /2022		06.01.00	22,000	37,9000	833,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		833,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002458 2023 Data: 19/10/2023

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	010611 2023	G00027 /2022		06.01.00	50,000	16,3000	815,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010612 2023	G00027 /2022		06.01.00	13,000	21,9000	284,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.099,70

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002461 2023 Data: 20/10/2023

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	010695 2023	G00027 /2022		08.01.00	0,500	43,5000	21,75
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010696 2023	G00027 /2022		08.01.00	5,000	36,0000	180,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	010697 2023	G00027 /2022		08.01.00	5,000	22,9000	114,50
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010698 2023	G00027 /2022		08.01.00	5,000	65,2000	326,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		642,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA9

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002449

2023

Data: 24/10/2023

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	010568 2023	G00027 /2022		07.01.00	5,000	37,1500	185,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010569 2023	G00027 /2022		07.01.00	3,000	20,0000	60,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010570 2023	G00027 /2022		07.01.00	10,000	36,0000	360,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG	UN	010571 2023	G00027 /2022		07.01.00	3,000	37,9000	113,70
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.									
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010572 2023	G00027 /2022		07.01.00	4,000	65,2000	260,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,25

Fornecedor : 03491

JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME

Pedido : 002450

2023

Data: 24/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	010234 2023	G00006 /2023		09.01.00	300,000	102,0000	30.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.600,00

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002478

2023

Data: 24/10/2023

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	010648 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	37,1500	260,05
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010649 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,500	43,5000	326,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010650 2023	G00027 /2022		06.01.00	18,550	16,3000	302,36
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010651 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	010652 2023	G00027 /2022		06.01.00	18,000	9,3500	168,30
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010653 2023	G00027 /2022		06.01.00	9,000	20,0000	180,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	010654 2023	G00027 /2022		06.01.00	21,000	22,9000	480,90
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.									
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010655 2023	G00027 /2022		06.01.00	4,000	65,2000	260,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.101,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023													
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL													
DATA 01/11/2023												PAGINA	10
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME													
Pedido : 002479 2023 Data: 24/10/2023													
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	010641 2023	G00027 /2022		06.01.00	3,350	37,1500	124,45				
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010642 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	010643 2023	G00027 /2022		06.01.00	6,300	21,9000	137,97				
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	010644 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	16,3000	114,10				
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	010645 2023	G00027 /2022		06.01.00	8,000	9,3500	74,80				
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	010646 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	22,9000	160,30				
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010647 2023	G00027 /2022		06.01.00	2,000	65,2000	130,40				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			916,02			
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME													
Pedido : 002480 2023 Data: 24/10/2023													
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	010656 2023	G00027 /2022		06.01.00	21,000	16,3000	342,30				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			342,30			
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME													
Pedido : 002481 2023 Data: 24/10/2023													
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	010657 2023	G00027 /2022		06.01.00	16,800	16,3000	273,84				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			273,84			
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME													
Pedido : 002482 2023 Data: 24/10/2023													
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	010702 2023	G00027 /2022		06.01.00	4,000	37,1500	148,60				
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010703 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	010704 2023	G00027 /2022		06.01.00	2,800	16,3000	45,64				
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010705 2023	G00027 /2022		06.01.00	11,900	21,9000	260,61				
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	010706 2023	G00027 /2022		06.01.00	11,000	22,9000	251,90				
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010707 2023	G00027 /2022		06.01.00	4,000	65,2000	260,80				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA 11

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.054,55

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002483

2023

Data: 24/10/2023

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	010708 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	010709 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	010710 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	9,3500	93,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010711 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

384,50

Fornecedor : 04178

CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002484

2023

Data: 24/10/2023

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	010712 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010713 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	010714 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010715 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	010716 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.								
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010717 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 : 002485

2023

Data: 24/10/2023

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	010726 2023	G00027 /2022		08.01.00	0,500	43,5000	21,75
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010727 2023	G00027 /2022		08.01.00	4,000	36,0000	144,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	010728 2023	G00027 /2022		08.01.00	3,000	22,9000	68,70
	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.								
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	010729 2023	G00027 /2022		08.01.00	4,000	65,2000	260,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

495,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023											
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL											
DATA 01/11/2023										PAGINA	12

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002486 2023 Data: 24/10/2023											
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	010730 2023	G00027 /2022		08.01.00	2,000	22,9000	45,80		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,80	

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002501 2023 Data: 25/10/2023											
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	010798 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50		
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010799 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	010800 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010801 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	010802 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00		
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010803 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 : 002502 2023 Data: 25/10/2023											
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	010795 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	010796 2023	G00027 /2022		10.01.00	8,000	9,3500	74,80		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010797 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		256,30	

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME											
Pedido : 002503 2023 Data: 25/10/2023											
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	010789 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50		
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010790 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	010791 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010792 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00		
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	010793 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL												
DATA 01/11/2023										PAGINA	13	
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.												
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010794	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 : 002504 2023 Data: 25/10/2023												
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	010783	2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50		
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010784	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	010785	2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010786	2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00		
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	010787	2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00		
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.												
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010788	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 : 002505 2023 Data: 25/10/2023												
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	010781	2023	G00027 /2022		10.01.00	18,000	16,3000	293,40		
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	010782	2023	G00027 /2022		10.01.00	70,000	10,9500	766,50		
KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.059,90
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME												
Pedido : 002506 2023 Data: 25/10/2023												
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	010775	2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50		
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010776	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	010777	2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90		
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010778	2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00		
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	010779	2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00		
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.												
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010780	2023	G00027 /2022		10.01.00	85,000	9,0500	769,25		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 01/11/2023

PAGINA 14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.337,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002507 2023 Data: 25/10/2023

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	010769 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010770 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	010771 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	16,3000	48,90
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010772 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	010773 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	010774 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 : 002508 2023 Data: 25/10/2023

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	010765 2023	G00027 /2022		10.01.00	8,000	37,1500	297,20
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010766 2023	G00027 /2022		10.01.00	4,000	16,3000	65,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010767 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	21,9000	131,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010768 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

593,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002509 2023 Data: 25/10/2023

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	010762 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	010763 2023	G00027 /2022		10.01.00	8,000	9,3500	74,80
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010764 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

256,30

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME

Pedido : 002510 2023 Data: 25/10/2023

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 OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023										
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL										
DATA 01/11/2023										PAGINA 15
010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	010759	2023	G00027 /2022	10.01.00	8,000	37,1500	297,20	
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010760	2023	G00027 /2022	10.01.00	2,000	43,5000	87,00	
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010761	2023	G00027 /2022	10.01.00	8,000	36,8000	294,40	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		678,60
Fornecedor : 04178		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME								
Pedido : 002511		2023 Data: 25/10/2023								
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	010755	2023	G00027 /2022	10.01.00	8,000	37,1500	297,20	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010756	2023	G00027 /2022	10.01.00	4,000	16,3000	65,20	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010757	2023	G00027 /2022	10.01.00	6,000	21,9000	131,40	
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010758	2023	G00027 /2022	10.01.00	5,000	20,0000	100,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		593,80
Fornecedor : 04178		CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME								
Pedido : 002513		2023 Data: 25/10/2023								
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	010849	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,750	37,1500	325,06	
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010850	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,000	43,5000	348,00	
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	010851	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,750	36,8000	322,00	
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010852	2023	G00027 /2022	06.01.00	8,400	16,3000	136,92	
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010853	2023	G00027 /2022	06.01.00	40,600	21,9000	889,14	
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	010854	2023	G00027 /2022	06.01.00	350,000	10,9500	3.832,50	
053.00111.0047-01	KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	010855	2023	G00027 /2022	06.01.00	28,000	22,9000	641,20	
053.00117.0033-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	KG	010856	2023	G00027 /2022	06.01.00	1,000	616,8900	616,89	
053.00123.0015-01	ESFIRRA DE CARNE	CTO	010857	2023	G00027 /2022	06.01.00	6,000	65,2000	391,20	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.502,91
Fornecedor : 03683		D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI								
Pedido : 002543		2023 Data: 30/10/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010971	2023	G00007 /2023	06.01.00	2,000	14,0000	28,00	
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	010972	2023	G00007 /2023	06.01.00	7,000	426,2500	2.983,75	
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	010973	2023	G00007 /2023	06.01.00	1,000	123,0000	123,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL												
DATA 01/11/2023										PAGINA	16	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.134,75
Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI												
Pedido : 002544 2023 Data: 30/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010952 2023	G00007 /2023		10.01.00	23,000	14,0000	322,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		322,00
Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840												
Pedido : 002547 2023 Data: 30/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	010880 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	2.995,0000	2.995,00			
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	010881 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	1.495,0000	1.495,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.490,00
Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840												
Pedido : 002549 2023 Data: 30/10/2023												
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	010882 2023	G00030 /2022		07.01.00	42,000	145,0000	6.090,00			
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	010883 2023	G00030 /2022		07.01.00	4,000	1.876,0000	7.504,00			
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	010884 2023	G00030 /2022		07.01.00	2,000	1.790,0000	3.580,00			
083.00016.0005-01	TENDA 5 X 5 - COM FECHAMENTO	UN	010885 2023	G00030 /2022		07.01.00	2,000	785,0000	1.570,00			
083.00140.0001-01	FECHAMENTO METALICO 2 X 3	ME	010886 2023	G00030 /2022		07.01.00	160,000	45,0000	7.200,00			
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	010887 2023	G00030 /2022		07.01.00	2,000	4.485,0000	8.970,00			
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	010888 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	2.995,0000	2.995,00			
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	010889 2023	G00030 /2022		07.01.00	2,000	1.495,0000	2.990,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		40.899,00
Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI												
Pedido : 002561 2023 Data: 30/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010901 2023	G00007 /2023		03.01.00	38,000	14,0000	532,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		532,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023												
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL												
DATA 01/11/2023										PAGINA	17	

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI												
Pedido : 002562 2023 Data: 30/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	010902 2023	G00007 /2023		09.01.00	2,000	123,0000	246,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,00			

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI												
Pedido : 002563 2023 Data: 30/10/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010903 2023	G00007 /2023		07.01.00	3,000	14,0000	42,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00			

0206 Itens Mostrados no Total												
0060 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		166.919,97
