

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0255/2025

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

ÁGUIA TRONIC SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 27191866000183

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	010581	ACHOCOLATADO CAIXINHA 200 ML (ELABORADO COM LEITE E CHOCOLATE)	250	1,7700	442,50
2	011147	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO 20G	55	1,2900	70,95
3	011146	BOMBOM DE CHOCOLATE 20G	455	1,2900	586,95
4	011144	BOMBOM MORANGUETE	554	0,8000	443,20
5	010584	MINI GUARDA-CHUVA DE CHOCOLATE	300	0,6300	189,00
6	010587	MINI OVINHOS DE CHOCOLATE	510	0,9800	499,80
7	010021	PIPOCA DOCE PACOTE 12G	671	1,3000	872,30
8	011143	PIRULITO	470	0,3400	159,80
9	003181	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X70	400	1,3400	536,00
10	011149	TABLETE DE CHOCOLATE 25G (CX C/ 20 UNIDADES)	6	39,9500	239,70
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			4.040,20

Fornecedor:

ANA DA SILVA COSTA - CNPJ: 13391964000150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	011151	AMENDOIM COLORIDO PACOTE 30G	200	2,5600	512,00
2	006010	BALA DE GOMA CAIXA	6	17,4100	104,46
3	010018	BALA PACOTE	47	8,4100	395,27
4	011148	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 90G	400	6,1000	2.440,00
5	011145	BARRA DE CHOCOLATE 145G	46	9,9000	455,40
6	011155	BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140G	100	4,4000	440,00
7	010580	BOLACHA RECHEADA 130G	55	3,4000	187,00
8	010017	BOMBOM PACOTE	6	60,9000	365,40
9	008077	CAIXA DE BOMBOM 250G	33	14,9000	491,70
10	010583	CHOCOLATE AO LEITE C/24 UND 15G CADA	12	20,9100	250,92
11	011153	COELHO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 80G	300	8,9000	2.670,00
12	010585	CONFEITOS COLORIDOS DE CHOCOLATE AO LEITE COM UMA CASQUINHA CROCANTE 45G.	200	3,7500	750,00
13	011150	DOCE DE LEITE SACHÊ 30G	250	2,6000	650,00
14	011154	FITILHOS CETIM BRANCO	2	18,8100	37,62
15	011152	PACOTE BALAS DE AMENDOIM 900G	6	15,8600	95,16
16	010019	PIRULITO PACOTE	14	10,9000	152,60
17	003351	SACO PLASTICO DE 1KG	1	10,9000	10,90
18	010022	SALGADINHO DE MILHO PACOTE 160G	55	3,5000	192,50
19	010578	WAFER RECHEADO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE (EMBALAGEM C/ 16 UNIDADES)	125	7,4000	925,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			11.125,93

		TOTAL GERAL ==>			15.166,13
--	--	---------------------------	--	--	------------------

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde