

CAMARA MUNIC. DE PIEDADE DE PONTE NOVA

Processo de Compra/Licitacao - 2022

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO : PAC00006/22		PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM		LICITACAO :			
FORNECEDOR : PIOVEZANA & MARTINS LTDA		CODIGO :		22 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)			
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
23	30,0000	UNIDADE	167	BISCOITO CREAM CRAKER		2,9900	89,70
4	20,0000	GALAO	210	AGUA MINERAL C/20LT.		9,9900	199,80
13	15,0000	UNIDADE	926	ALCOOL EM GEL		7,6500	114,75
14	150,0000	CAIXA	1116	MASCARA DESCARTAVEL		0,5000	75,00
20	50,0000	UNIDADE	1476	PAPEL HIGIENICO		1,6354	81,77
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						:	561,02

CAMARA MUNIC. DE PIEDADE DE PONTE NOVA

Processo de Compra/Licitacao - 2022

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO : PAC00006/22

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

LICITACAO :

FORNECEDOR : HELVECIO DA SILVA

CODIGO : 133

(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
21	150,0000	UNIDADE	162	OVOS		0,7334	110,01
22	10,0000	UNIDADE	164	MANTEIGA		17,1000	171,00
1	6,0000	UNIDADE	182	ACUCAR CRISTAL		18,4500	110,70
2	10,0000	UNIDADE	207	ACHOCOLATADO EM PO 700G		9,5000	95,00
9	15,0000	LITRO	355	AGUA SANITARIA		1,9147	28,72
5	25,0000	LITRO	607	SUCO		3,0000	75,00
3	15,0000	UNIDADE	679	CAFE 500G		18,0000	270,00
10	15,0000	UNIDADE	683	DESINFETANTE MULTI USO 500ML		2,5000	37,50
11	10,0000	UNIDADE	684	SABAO EM PO		3,5000	35,00
12	15,0000	UNIDADE	737	LIMPADOR MULTI USO - VIDRO		4,9900	74,85
24	35,0000	PACOTE	1039	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO		6,5000	227,50
28	8,0000	UNIDADE	1104	PILHA AA		1,3500	10,80
25	25,0000	PACOTE	1129	SALGADOS DIVERSOS		16,0000	400,00
26	50,0000	UNIDADE	1317	PAO DE QUEIJO 400G		5,3000	265,00
6	20,0000	UNIDADE	1333	SUCO 500ML		4,9400	98,80
7	36,0000	UNIDADE	1336	LEITE INTEGRAL 1L		5,1200	184,32
15	50,0000	UNIDADE	1351	ESPONJA DUPLA FACE		0,9900	49,50
16	20,0000	UNIDADE	1352	DETERGENTE 500ML		2,0000	40,00
17	20,0000	UNIDADE	1353	LUSTRA MOVEIS		6,2900	125,80
18	10,0000	UNIDADE	1433	FLANELA		2,8000	28,00
19	10,0000	UNIDADE	1460	SACO DE CHAO ALVEJADO		4,4000	44,00
8	5,0000	CAIXA	1464	COADOR DE PAPEL PARA CAFE		4,0000	20,00
27	35,0000	UNIDADE	1475	MISTURA PARA BOLO		4,4900	157,15

Processo de Compra/Licitacao - 2022

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO : PAC00006/22	PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM	LICITACAO :					
FORNECEDOR : HELVECIO DA SILVA		CODIGO : 133	(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						:	2.658,65