

## CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA

## Processo de Compra/Licitacao - 2022

## RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO ..... : PRC00001/22		PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM			LICITACAO : (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)				
FORNECEDOR : MERCADO UEMAR LTDA-ME		CODIGO : 165							
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO		
1	108,0000	LITRO	119	ALCOOL		10,9000	1.177,20		
2	3,0000	UNIDADE	153	PA DE LIXO		4,5000	13,50		
45	12,0000	UNIDADE	164	MANTEIGA		10,9000	130,80		
3	8,0000	KILO	182	ACUCAR CRISTAL		17,9000	143,20		
13	120,0000	UNIDADE	209	SUCO DE CAIXA LONGA VIDA		4,9500	594,00		
21	8,0000	LITRO	606	DETERGENTE		2,5500	20,40		
22	12,0000	UNIDADE	683	DESINFETANTE		6,7000	80,40		
23	12,0000	UNIDADE	684	SABAO EM PO		9,9900	119,88		
24	12,0000	UNIDADE	737	LIMPADOR MULTI USO		3,9500	47,40		
25	12,0000	UNIDADE	757	PANO DE PRATO		5,5000	66,00		
50	36,0000	UNIDADE	873	BATERIA 9V		18,9000	680,40		
26	24,0000	PACOTE	886	PAPEL TOALHA		5,1900	124,56		
27	24,0000	UNIDADE	926	ALCOOL EM GEL		9,5000	228,00		
29	6,0000	PACOTE	1027	ESTOPA		4,5000	27,00		
53	12,0000	PACOTE	1104	PILHA AA		9,5000	114,00		
32	36,0000	PACOTE	1197	SACO DE LIXO 100 LITROS		3,9000	140,40		
34	36,0000	UNIDADE	1383	PEDRA SANITARIA		2,2000	79,20		
35	6,0000	UNIDADE	1387	LUSTRA MOVEIS		7,4500	44,70		
4	3,0000	UNIDADE	1391	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO		7,5000	22,50		
37	12,0000	UNIDADE	1393	FLANELA		3,5000	42,00		
38	110,0000	PACOTE	1394	SACO DE LIXO 30 LITROS		3,5000	385,00		
39	2,0000	UNIDADE	1395	LIMPA VIDROS		5,5000	11,00		
5	24,0000	GRAMA	1398	PO DE CAFE 500G		17,6000	422,40		
16	96,0000	UNIDADE	1405	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANA		7,9000	758,40		
42	6,0000	PACOTE	1477	LA DE ACO MULTI USO		2,2000	13,20		

CONTINUA

## CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA

## Processo de Compra/Licitacao - 2022

## RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO : PRC00001/22

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

LICITACAO :

FORNECEDOR : MERCADO UEMAR LTDA-ME

CODIGO : 165 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
43	36,0000	PACOTE	1515	PAPEL HIGIENICO 60 METROS		16,5000	594,00
6	60,0000	UNIDADE	1531	LEITE INTEGRAL 1L		3,8000	228,00
8	12,0000	KILO	1688	PRESUNTO		24,8600	298,32
9	12,0000	KILO	1689	MUSSARELA		34,5000	414,00
10	5,0000	UNIDADE	1713	ACHOCOLATADO EM PO 500 GR		8,9900	44,95
12	4,0000	UNIDADE	1716	VASSOURA PIACAVA		16,5000	66,00
49	10,0000	UNIDADE	1726	LAMPADA LED A60 12W 1055 IM12V		15,5000	155,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						:	7.285,81

# CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA

## Processo de Compra/Licitacao - 2022

### RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO	:	PRC00001/22	PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM	LICITACAO	:		
FORNECEDOR	:	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	CODIGO	:	212	(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)	
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
46	48,0000	UNIDADE	1169	BOLO		8,0000	384,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						:	384,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA**

**Processo de Compra/Licitacao - 2022**

**RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR**

PROCESSO : PRC00001/22		PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM		LICITACAO : 216		(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)	
FORNECEDOR : RICARDO JOSE FONSECA DA SILVA							
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
14	72,0000	GALAO	210	AGUA MINERAL C/20LT.		12,5000	900,00
20	12,0000	LITRO	355	AGUA SANITARIA		3,9000	46,80
28	3,0000	UNIDADE	997	ESCOVA SANITARIA		9,0000	27,00
30	24,0000	UNIDADE	1099	DESODORIZADOR DE AR		18,9000	453,60
54	12,0000	PACOTE	1105	PILHA AAA		15,9000	190,80
31	2,0000	UNIDADE	1195	RODO 60 CM		15,0000	30,00
33	15,0000	UNIDADE	1263	SABONETE LIQUIDO		14,9000	223,50
51	2,0000	UNIDADE	1388	CERA PARA CARRO EM PASTA		24,9000	49,80
52	5,0000	UNIDADE	1389	SILICONE LIQUIDO PARA CARRO		21,0000	105,00
36	24,0000	UNIDADE	1392	PANO DE CHAO		8,0000	192,00
17	20,0000	PACOTE	1397	FILTRO DE PAPEL		4,6000	92,00
18	144,0000	PACOTE	1399	COPO DESCARTAVEL		6,5000	936,00
19	12,0000	PACOTE	1400	GUARDANAPO DE PAPEL		2,5500	30,60
40	12,0000	UNIDADE	1401	BUCHA PARA PIA		1,2500	15,00
41	4,0000	UNIDADE	1402	LUVA DE BORRACHA		120,0000	480,00
15	120,0000	UNIDADE	1404	REFRIGERANTE A BASE DE COLA		9,0000	1.080,00
7	72,0000	PACOTE	1532	BISCOITO TIPO MAIZENA		6,5000	468,00
44	4,0000	UNIDADE	1537	ESPANADOR DE TETO		45,0000	180,00
11	72,0000	UNIDADE	1714	BISCOITO AGUA E SAL 370G		6,5000	468,00
47	1440,0000	UNIDADE	1727	SALGADOS ASSADOS		0,6000	864,00
48	1440,0000	UNIDADE	1728	SALGADO FRITO		0,6000	864,00
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>						<b>:</b>	<b>7.696,10</b>