

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0448/2021

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

I L FIALHO JÚNIOR COMERCIO - CNPJ: 11063540000130

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002814	AGUA SANITARIA 1 LITRO C/ 24 UNIDADES	33	49,9000	1.646,70
2	004982	ALCOOL 70% 500ML	45	11,5000	517,50
3	002813	COLHER DESCARTAVEL CX COM 20 PCT COM 50 UNID	219	64,0000	14.016,00
4	002787	COPO DESCARTÁVEL 100 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	9	125,0000	1.125,00
5	002801	COPO DESCARTÁVEL 300 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	48	129,0000	6.192,00
6	002800	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	315	96,8000	30.492,00
7	002802	COPO DESCARTÁVEL DE 500 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	42	164,9000	6.925,80
8	002793	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24 UNID.	96	45,8000	4.396,80
9	002789	ESPONJA DUPLA FACE	708	0,8500	601,80
10	003962	FILME DE PVC 30X100 TRANSPARENTE E ESTICÁVEL 1000M	33	76,5000	2.524,50
11	002799	FOSFORO PCT.C/10 UNID.	21	29,5000	619,50
12	002790	GUARDANAPO 30X33 BRANCO	750	2,9900	2.242,50
13	002791	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% - 5LITROS	6	13,5000	81,00
14	002792	LIMPA ALUMINIO 500ML CX C/ 24 UNIDADES	72	56,3000	4.053,60
15	002817	LUVAS PARA MANIPULAR ALIMENTOS - SILICONE TAMANHO G C/100UND	444	57,9000	25.707,60
16	002794	MARMITEX (01 DIVISORIA) CX COM 100UNI	507	39,9000	20.229,30
17	002795	MARMITEX (3 DIVISORIAS) CX COM 100UND	210	109,9000	23.079,00
18	002796	PALHA DE AÇO PCT.C/14 UNID.	42	27,9000	1.171,80
19	002810	PRATOS DESCARTAVEIS	600	0,4300	258,00
20	002798	ROLO MULTIUSO (PERFEX) C/ 100M	45	125,4000	5.643,00
21	003351	SACO PLASTICO 1KG	150	4,3000	645,00
22	003961	SACO PLÁSTICO 5 KG	45	11,8900	535,05
23	002809	SACO PLÁSTICO DE 20KG 20KG	258	89,9000	23.194,20
24	002806	SACO PLASTICO DE 250 GRAMAS	120	2,6000	312,00
25	003173	SACO PLASTICO DE 500G	45	3,5000	157,50
26	004023	SACO PLASTICO PARA GELADINHO	90	7,3500	661,50
27	002187	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDA 5 X 23 CM PARA SACOLÉ / CHUP CHUP / GELADINHO. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	18	7,3500	132,30
28	002808	SACOS PLASTICO DE 10KG	246	18,3000	4.501,80
29	002807	SACOS PLASTICO DE 500 G.	240	3,5000	840,00
30	002786	TAMPA 100 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	18	79,3200	1.427,76
31	003397	TAMPA 500ML	9	164,9000	1.484,10
32	002803	TAMPA DE 300 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	33	134,9000	4.451,70
33	002804	TAMPA DE 500 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	33	164,9000	5.441,70
34	005782	TOUCA C/ 100 UND	129	36,9000	4.760,10
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					200.068,11

TOTAL GERAL ==>					200.068,11
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

Inácio Soares de Souza
 Departamento de Compras
 Instituto Vida e Saúde