

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0874/2021

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ:

16917181000155

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002801	COPO DESCARTÁVEL 300 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	4	112,5000	450,00
2	002793	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24 UNID.	10	43,2000	432,00
3	002790	GUARDANAPO 30X33 BRANCO	150	2,5600	384,00
4	002795	MARMITEX (3 DIVISORIAS) CX COM 100UND	50	3,8000	190,00
5	006355	SACO DE LIXO 100L COM 100	5	31,8400	159,20
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					1.615,20

Fornecedor:

HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11344899000186

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002814	AGUA SANITARIA 1 LITRO C/ 24 UNIDADES	2	49,9000	99,80
2	004982	ALCOOL 70% 500ML	10	11,5000	115,00
3	002802	COPO DESCARTÁVEL DE 500 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	5	164,9000	824,50
4	002789	ESPONJA DUPLA FACE	90	0,8500	76,50
5	003962	FILME DE PVC 30X100 TRANSPARENTE E ESTICAVEL 1000M	2	76,5000	153,00
6	002799	FOSFORO PCT.C/10 UNID.	1	29,5000	29,50
7	002791	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% - 5LITROS	10	67,5000	675,00
8	002792	LIMPA ALUMINIO 500ML CX C/ 24 UNIDADES	8	56,3000	450,40
9	002817	LUVAS PARA MANIPULAR ALIMENTOS - SILICONE TAMANHO G C/100UND	30	57,9000	1.737,00
10	002796	PALHA DE AÇO C/14 UNID.	6	27,9000	167,40
11	006524	PAPEL TOALHA (COM 02 ROLOS)	10	5,3100	53,10
12	002810	PRATOS DESCARTAVEIS	1000	0,4300	430,00
13	002798	ROLO MULTIUSO (PERFEX) C/ 100M	1	125,4000	125,40
14	002809	SACO PLÁSTICO DE 20KG	2	89,9000	179,80
15	004023	SACO PLASTICO PARA GELADINHO	5	7,3500	36,75
16	002808	SACOS PLASTICO DE 10KG	1	21,3000	21,30
17	002807	SACOS PLASTICO DE 500 G.	5	3,7400	18,70
18	002804	TAMPA DE 500 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	5	164,9000	824,50
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					6.017,65

Fornecedor:

ILHA PLASTIC COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 21873207000140

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002813	COLHER DESCARTAVEL CX COM 20 PCT COM 50 UNID	15	55,0000	825,00
2	002787	COPO DESCARTÁVEL 100 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	3	67,0000	201,00
3	002800	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	15	109,0000	1.635,00
4	002786	TAMPA 100 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	8	50,0000	400,00
5	002803	TAMPA DE 300 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	4	128,0000	512,00
6	005782	TOUCA C/ 100 UND	4	17,5000	70,00
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					3.643,00

TOTAL GERAL ==>					11.275,85
---------------------------	--	--	--	--	------------------

Inácio Soares de Souza
 Departamento de Compras
 Instituto Vida e Saúde