

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
COTAÇÃO N.º 1046/2021
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	47,8000	1.577,40
2	004982	ALCOOL 70% 500ML	45	9,9000	445,50
3	002813	COLHER DESCARTAVEL CX COM 20 PCT COM 50 UNID	231	60,0000	13.860,00
4	002787	COPO DESCARTÁVEL 100 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	9	140,5000	1.264,50
5	002801	COPO DESCARTÁVEL 300 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	66	167,0000	11.022,00
6	002800	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	328	119,0000	39.032,00
7	002802	COPO DESCARTÁVEL DE 500 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	45	165,9000	7.465,50
8	002793	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24 UNID.	105	39,9000	4.189,50
9	002789	ESPONJA DUPLA FACE	480	0,8200	393,60
10	003962	FILME DE PVC 30X100 TRANSPARENTE E ESTICÁVEL 1000M	36	68,5000	2.466,00
11	002799	FOSFORO PCT.C/10 UNID.	27	20,5000	553,50
12	002790	GUARDANAPO 30X33 BRANCO	1650	2,2000	3.630,00
13	002791	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% - 5LITROS	16	39,0000	624,00
14	002792	LIMPA ALUMINIO 500ML CX C/ 24 UNIDADES	69	39,0000	2.691,00
15	002817	LUVAS PARA MANIPULAR ALIMENTOS - SILICONE TAMANHO G C/100UND	444	47,8900	21.263,16
16	002794	MARMITEX (01 DIVISORIA) CX COM 100	762	42,0000	32.004,00
17	002795	MARMITEX (3 DIVISORIAS) CX COM 100UND	135	127,3000	17.185,50
18	002796	PALHA DE AÇO C/14 UNID.	48	23,0000	1.104,00
19	002810	PRATOS DESCARTAVEIS	600	0,3900	234,00
20	002798	ROLO MULTIUSO (PERFEX) C/ 100M	42	125,4000	5.266,80
21	003351	SACO PLASTICO DE 1KG	150	3,9800	597,00
22	002809	SACO PLÁSTICO DE 20KG	354	55,0000	19.470,00
23	002806	SACO PLASTICO DE 250 GRAMAS	186	2,5000	465,00
24	003961	SACO PLÁSTICO DE 5 KG	45	11,5000	517,50
25	003173	SACO PLASTICO DE 500G - COM 100UND	45	3,2500	146,25
26	004023	SACO PLASTICO PARA GELADINHO	90	2,0000	180,00
27	002187	SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDA 5 X 23 CM - COM 500 UNIDADES. PARA SACOLÉ / CHUP CHUP / GELADINHO.	18	2,0000	36,00
28	002808	SACOS PLASTICO DE 10KG	201	20,7000	4.160,70
29	002807	SACOS PLASTICO DE 500 G.	276	2,7000	745,20
30	002786	TAMPA 100 ML CX COM 25 PCT COM 100 UNID	27	135,0000	3.645,00
31	002803	TAMPA DE 300 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	33	140,0000	4.620,00
32	002804	TAMPA DE 500 ML CX COM 20 PCT COM 50 UNID	39	140,0000	5.460,00
33	005782	TOUCA C/ 100 UND	108	17,5000	1.890,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			208.204,61
		TOTAL GERAL ==>			208.204,61

Inêdo Soares de Souza
 Departamento de Compras
 Instituto Vida e Saúde