



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
COTAÇÃO N.º 0629/2023
Mapa de Julgamento

Fornecedor:

ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - CNPJ: 47162125000181

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004482	COADOR DE CAFÉ DE PANO 13CM DIÂMETRO	36	3,3000	118,80
2	000291	DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 1000 PPM - 5LITROS (MG/1) DE CLORO ATIVO A 1% ESTABILIZADO	220	8,6000	1.892,00
3	004089	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, EM MADEIRA OVAL	36	3,1900	114,84
4	003171	ESPONJA DUPLA FACE	90	0,4900	44,10
5	002014	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	360	2,4900	896,40
6	001109	LUVA DE LATEX CANO LONGO (TAMANHO G) A POSSUI PUNHO LONGO E É IDEAL PARA ATIVIDADES COM IMERSÃO ATÉ O ANTEBRAÇO. O PUNHO EM VIROLA PRENDE-SE AO BRAÇO, EVITANDO A ENTRADA DE LÍQUIDOS. CONTA COM PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES, QUE EVITAM O DESLIZE DE OBJETOS SECOS OU MOLHADOS.	250	8,7900	2.197,50
7	002862	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO DE MADEIRA	50	6,9900	349,50
8	002904	RODO PLÁSTICO 60CM	80	3,9900	319,20
9	003684	SABAO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES (BARRA DE 200 GR). BARRA DE 200 GR	219	7,8900	1.727,91
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					7.660,25

Fornecedor:

CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 - CNPJ: 41743384000110

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004635	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS	580	5,5000	3.190,00
2	006201	SABÃO EM PÓ 800G	880	4,1300	3.634,40
3	003813	SABONETE SOLIDO PERFUMADO 90G	1310	1,3800	1.807,80
4	006199	SACO DE LIXO 50 L (ESPESSURA 0,08 MICRAS) C/ 50 UNIDADES	180	12,6700	2.280,60
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					10.912,80

Fornecedor:

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08774906000175

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	001561	ÁLCOOL 70 % 1000ML	72	5,4200	390,24
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					390,24

Fornecedor:

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - CNPJ: 29010039000171

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	000442	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICO COM GEL -TAMANHO: G ANTIALÉRGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADA A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME AINDA QUE UMIDA, COM FORMATO ANATÓMICO MANTA ABSORVENTE DE FORMATO RETO OU ANATÓMICO, CINTURA AJUSTÁVEL, INDICADOR DE UMIDADE COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO SEM VAZAMENTO, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	52	1,3500	70,20
2	004092	INSETICIDA SPRAY, 380ML	72	8,8000	633,60
SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>					703,80

Fornecedor:

ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 24237855000107



INSTITUTO VIDA E SAÚDE
Rua Hermete Silva, 49
Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ
CEP: 28.470-000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	001155	DESODORANTE ROLL-ON PERFUMADO, SEM ALCOOL; CONTEUDO: 50 ML; EMBALAGEM: PLASTICA TRANSPARENTE.	528	5,6400	2.977,92
2	001160	ESCOVA DENTAL COMPACTA; CERDAS: COM CORTE RETO E TUFOS COLORIDOS; CABECA MEDIA NUMERO 35; COM ESTOJO TRANSPARENTE PARA ACONDICIONAR A ESCOVA.	132	2,3900	315,48
3	005076	FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA	90	2,9000	261,00
4	003815	ISQUEIRO MAX	36	3,9000	140,40
5	002174	PANO DE CHÃO ALVEJADO - TAMANHO: GRANDE	72	4,4900	323,28
6	004160	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 METROS, LARGURA 10 CM - COM 4 ROLOS	300	4,7200	1.416,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			5.434,08

Fornecedor:

VITORIA CLEAN COMERCIO LTDA - CNPJ: 40570668000199

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004082	ALCOOL EM GEL, 70 % 500ML	18	4,2200	75,96
2	005071	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS - LÍQUIDO	250	5,5000	1.375,00
3	002933	LUVA LATEX VERDE TAM M	100	5,1400	514,00
4	005252	PREGADOR DE ROUPA EM MADEIRA, COM 12 UNID	100	1,7000	170,00
5	004328	SABONETE LÍQUIDO 500 ML COM VÁVULA DOSADORA FRAGRÂNCIA: ERVA DOCE PESO: 500 G VOLUME: 500 ML	213	7,3200	1.559,16
6	009365	SHAMPOO E CONDICIONADOR 350 ML	18	11,5900	208,62
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			3.902,74

		TOTAL GERAL ==>			29.003,91
--	--	---------------------------	--	--	------------------

Inácio Soares de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde