

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 1

FORNECEDOR : 01382 EFRATA COMERCIAL LTDA.
 ENDEREÇO : RUA BAKLOS YOUSSEF ALWAN
 BAIRRO : JD. DAS INDUSTRIAS
 CIDADE : SAO JOSE DOS CAMPOS
 CNPJ/CPF : 68.170.836/0001-78
 INSCR. ESTADUAL: 645.187.364.113

No. : 204
 - SP FONE : (12) 39349222 FAX : (12) 3923-3063
 CONTATO : BENEDICTO CIPOLI
 EMAIL : TAUBATE (12) 221-5431 - BENEDICTO

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90 044.00014.0001-01 ROLETE P/PAPEL HIGIENICO MARCA OBJETO DSR	300,000	UN	3,4900	1.047,00
105 054.00002.0002-01 BUCHA (ESPONJA)DE COCO MARCA OBJETO DSR	340,000	UN	3,9900	1.356,60
125 054.00013.0003-01 FOSFORO DE PALITO LONGO MARCA OBJETO FIAT LUX	4,000	FAD	4,2400	16,96
00003 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	2.420,56

FORNECEDOR : 04733 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.
 ENDEREÇO : RUA SOLD. BENEDITO ELISEU DOS SANTOS
 BAIRRO : PARQUE NOVO MUNDO
 CIDADE : SAO PAULO
 CNPJ/CPF : 03.576.719/0001-63
 INSCR. ESTADUAL: 115.475.561.119

No. : 56
 - SP FONE : (11) 6631-0612 FAX : (11) 6631-0612
 CONTATO : BARBOSA 12 9768-8657
 EMAIL :

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14 041.00004.0018-01 CERA LIQUIDA VERMELHA, PARA PISO, COM BRILHO MARCA OBJETO SART POLYLAR	150,000	FRS	3,1200	468,00
15 041.00004.0019-01 CERA LIQUIDA INCOLOR COM BRILHO FACIL, ACONDICIO- MARCA OBJETO SART POLYLAR	8.514,000	FRS	3,1200	26.563,68
85 044.00006.0018-01 VASSOURA PARA LIMPEZA(PIACAVA), COM CABO MARCA OBJETO CAIÇARA	3.204,000	UN	6,6400	21.274,56
112 054.00005.0004-01 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA PCTE 100 UNID. MARCA OBJETO COPOSUL	1.300,000	PCT	1,8100	2.353,00
136 054.00018.0004-01 PA GALVANIZADA PARA COLETA DE LIXO, COM APROXIMA- MARCA OBJETO CAIÇARA	178,000	UN	3,0500	542,90
149 054.00024.0023-01 LIXEIRA DISPENSADORA DE COPOS DESCARTAVEIS MARCA OBJETO JSN	120,000	UN	22,9600	2.755,20
00006 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	53.957,34

Quadro resumo da Licitação PREGÃO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 2

FORNECEDOR : 04830 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 ENDEREÇO : AV DOM PEDRO I No. : 4397
 BAIRRO : JD BARONESA - SP FONE : (12) 3629-2695 FAX : (12) 3634-3634
 CIDADE : TAUBATE CONTATO : JUNIOR
 CNPJ/CPF : 04.013.164/0001-04 EMAIL : junior@papelariairacema.com.br
 INSCR. ESTADUAL: 688.221.030.110

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
71 044.00004.0032-01 SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - CAPACIDADE 50 L MARCA OBJETO ORLALIX	1.236,000 PCT	11,6000	14.337,60
00001 Itens deste Fornecedor		TOTAL:	14.337,60

FORNECEDOR : 06536 BRAVERY IND COM PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP
 ENDEREÇO : RUA JOAO VIEIRA No. : 187
 BAIRRO : CAMPO DO GALVAO - SP FONE : (12) 3132-5656 FAX : (12) 3132-5656
 CIDADE : GUARATINGUETA CONTATO :
 CNPJ/CPF : 02.456.074/0001-62 EMAIL : bravery@uo1.com.br
 INSCR. ESTADUAL: 332.074.545.117

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 011.00125.0031-01 SUPORTE PARA PENDURAR VASSOURAS, RODOS, APAS MARCA OBJETO YOMA	130,000 UN	19,7900	2.572,70
2 011.00125.0032-01 SUPORTE FIXO PARA PENDURAR MANGUEIRA DE AGUA MARCA OBJETO YOMA	105,000 UN	8,4500	887,25
4 041.00002.0004-01 DESINFETANTE DE AGUA PARA HIGIENIZACAO DE FRUTAS, MARCA OBJETO CLORIR	668,000 UN	54,9900	36.733,32
20 041.00008.0007-01 LIMPA VIDRO, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE COM BI- MARCA OBJETO RADIANCY	1.032,000 FRS	3,0300	3.126,96
25 041.00011.0019-01 SABAO LIQUIDO - EMBALAGEM COM 18 LITROS MARCA OBJETO FIME	55,000 GL	24,5000	1.347,50
29 041.00012.0022-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO MARCA OBJETO REAL	1.400,000 LT	3,8900	5.446,00
33 041.00015.0011-01 PAPEL HIGIENICO COM 600M X 8 ROLOS MARCA OBJETO WHITE PAPER	288,000 FAD	28,8500	8.308,80
41 041.00016.0007-01 REMOVEDOR DE CERA, QUE NAO DANIFICA A SUPER- MARCA OBJETO STRONG 2000	210,000 UN	4,5900	963,90
42 041.00016.0008-01 REMOVEDOR COMUM, INDICADO PARA TIRAR MANCHAS DE MARCA OBJETO STRONG 2001	1.436,000 UN	6,8900	9.894,04
45 041.00017.0023-01 DESINFETANTE EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, COM MARCA OBJETO FANCY	13.996,000 FRS	2,7100	37.929,16
46 041.00017.0024-01 DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA MARCA OBJETO FANCY	55,000 GL	44,9900	2.474,45
73 044.00004.0034-01 SACO P/ LIXO DE 250L	18,000 PCT	55,0000	990,00

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 3

MARCA OBJETO	ITAUQUITI				
110 054.00004.0005-01	COADOR DE PANO PARA COAR CAFE, COM APROXIMADA-	96,000	UN	6,2300	598,08
MARCA OBJETO	MELITA				
111 054.00004.0006-01	COADOR DE PANO PARA COAR CAFE, COM APROXIMADA-	2,000	UN	14,2800	28,56
MARCA OBJETO	MELITA				
170 054.00046.0002-01	GARRAFAO P/AGUA MINERAL 20 LTS	100,000	UN	25,2400	2.524,00
MARCA OBJETO	KU				
171 054.00046.0005-01	GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL.	20,000	UN	25,2400	504,80
MARCA OBJETO	KU				
00016 Itens deste Fornecedor				TOTAL:	114.329,52

FORNECEDOR : 07262 J.C.B. MATERIAIS LTDA - ME
 ENDEREÇO : RUA ANTONIO GOULART MARMO
 BAIRRO : CENTRO
 CIDADE : SAO SEBASTIAO
 CNPJ/CPF : 07.364.386/0001-60
 INSCR. ESTADUAL: 654.108.533.118

No. : 19
 - SP FONE : (12) 3892-3019 FAX :
 CONTATO : FERNANDO
 EMAIL : jcbmateriais@yahoo.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
57 042.00039.0001-01 FILME DE PVC PARA EMBALAR	650,000	UN 2,1500	1.397,50
MARCA OBJETO	LUSA FILM		
89 044.00010.0005-01 OLEO PARA MOVEIS EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS-	132,000	UN 10,6500	1.405,80
MARCA OBJETO	PEROBA		
92 044.00017.0001-01 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO (P/ROLOS 300 METROS)	140,000	UN 15,1600	2.122,40
MARCA OBJETO	TRILHA		
95 045.00001.0040-01 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100% ALGODAO, ISENTO	264,000	UN 8,7600	2.312,64
MARCA OBJETO	VERA		
97 045.00001.0042-01 TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO, TAMANHO APROX-	200,000	UN 17,3900	3.478,00
MARCA OBJETO	IVETE		
135 054.00018.0003-01 PA COM DEPOSITO C/CABO TIPO CAIXA	15,000	UN 22,6400	339,60
MARCA OBJETO	JSN		
138 054.00018.0006-01 PA COM CABO E CAIXA COM ALCA ARTICULAVEL	20,000	UN 22,6400	452,80
MARCA OBJETO	JSN		
139 054.00019.0002-01 REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS	10,000	UN 14,1000	141,00
MARCA OBJETO	ZUMPLAST		
145 054.00024.0014-01 LIXEIRA PLASTICA 30 LITROS COM TAMPA E PEDAL	338,000	UN 31,1900	10.542,22
MARCA OBJETO	SB		
147 054.00024.0021-01 LIXEIRA COM TAMPA REMOVIVEL, FABRICADA EM PLAS-	588,000	UN 39,8500	23.431,80
MARCA OBJETO	MERCOPLAS		
156 054.00026.0026-01 COLHER DE MESA PARA REPEICAO EM ACO INOX -	250,000	UN 1,8700	467,50
MARCA OBJETO	MARTINAZZO		
159 054.00028.0007-01 ESCORREDOR DE LOUCA CONFECCIONADO EM	15,000	UN 30,2300	453,45
MARCA OBJETO	ARQUIPLAST		
160 054.00029.0015-01 FACÇA DE SERRA PARA CORTAR PAO,LAMINA ACO INOX	50,000	UN 8,3900	419,50
MARCA OBJETO	LAURIEL		

Quadro resumo da Licitação PREGÃO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 4

FORNECEDOR : 07262 J.C.B. MATERIAIS LTDA - ME
 ENDEREÇO : RUA ANTONIO GOULART MARMO No. : 19
 BAIRRO : CENTRO - SP FONE : (12) 3892-3019 FAX :
 CIDADE : SAO SEBASTIAO CONTATO : FERNANDO
 CNPJ/CPF : 07.364.386/0001-60 EMAIL : jcbmateriais@yahoo.com.br
 INSCR. ESTADUAL: 654.108.533.118

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
163 054.00032.0010-01 PORTA FILTRO DE PAPEL, REF. 103, EM PLASTICO	158,000	UN	3,1300	494,54
MARCA OBJETO COAFACIL				
164 054.00032.0011-01 PORTA COPOS DESCARTAVEIS DE 180 A 200ML, REDONDO,	245,000	UN	16,9000	4.140,50
MARCA OBJETO AURIMAR				
165 054.00032.0012-01 PORTA COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML, REDONDO, FECHADO	245,000	UN	13,7800	3.376,10
MARCA OBJETO AURIMAR				
168 054.00045.0004-01 FILTRO PARA CAFE, EM MICROTELA DE POLIESTER -	375,000	UN	2,7100	1.016,25
MARCA OBJETO IGUACU				
172 054.00055.0014-01 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE E	370,000	UN	6,1500	2.275,50
MARCA OBJETO DURALEX				
175 054.00073.0014-01 JOGO DE TALHERES EM ACO INOX COM 24 PECAS,	16,000	JG	30,3900	486,24
MARCA OBJETO MARTINAZZO				
177 054.00079.0013-01 GARFO DE MESA PARA REFEICAO EM ACO INOX -	250,000	UN	2,2900	572,50
MARCA OBJETO MARTINAZZO				
180 054.00142.0006-01 TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHAS	30,000	UN	27,5400	826,20
MARCA OBJETO AURIMAR				
00021 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	60.152,04

FORNECEDOR : 08991 MOMILLI COMERCIAL LTDA ME
 ENDEREÇO : RUA OROS No. : 426
 BAIRRO : PALMEIRAS DE SAO JOSE - SP FONE : (12) 3934-8737 FAX :
 CIDADE : SAO JOSE DOS CAMPOS CONTATO : MARCIA
 CNPJ/CPF : 13.889.622/0001-64 EMAIL : momilli.comercial@bol.com.br
 INSCR. ESTADUAL: 645.332.249.115

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
167 054.00037.0014-01 XICARA DE CHA	250,000	CON	15,8500	3.962,50
MARCA OBJETO GENI				
00001 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	3.962,50

Quadro resumo da Licitação PREGAO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 5

FORNECEDOR : 09068 RIVALDO VALERIO NETO EPP
 ENDERECO : RUA CEL GRACA MARTINS
 BAIRRO : JABOTICABEIRA
 CIDADE : TAUBATE
 CNPJ/CPF : 14.459.158/0001-39
 INSCR. ESTADUAL: 688.181.980.117

No. : 424

- SP FONE : (12) 3631-5432 FAX : (12) 3631-5432
 CONTATO : RIVALDO / WAGNER
 EMAIL : wagner@papelariairacema.com.br

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10 041.00003.0013-01 ALCOOL EM GEL - HIGIENIZADOR PARA AS MAOS, MARCA OBJETO ALC CARE	4.666,000	UN	3,4200	15.957,72
13 041.00004.0010-01 CERA PARA ARDOSIA VERDE MARCA OBJETO POLYLAR	180,000	LT	3,1900	574,20
23 041.00011.0016-01 SABAO EM PO, CAIXA DE NO MINIMO 01 KG, CONTENDO MARCA OBJETO FLASH	7.032,000	CX	3,0200	21.236,64
28 041.00012.0020-01 SABONETE DE, NO MINIMO, 90 GRAMAS, SOLIDO, CREMO- MARCA OBJETO MOTIVOS	1.550,000	UN	0,8500	1.317,50
52 041.00028.0002-01 LIMPADOR INSTANTANEO P/LIMPEZA PESADA 500ML. MARCA OBJETO SUPREMA	100,000	FRS	1,8100	181,00
53 041.00028.0009-01 LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO DE USO DOMESTICO, MARCA OBJETO SUPREMA	7.312,000	FRS	1,5000	10.968,00
55 041.00042.0001-01 HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO COM TRATAMENTO MARCA OBJETO USEIT	300,000	CX	1,2500	375,00
65 044.00004.0011-01 SACO PRETO PARA LIXO DE 20 LT PCT DE 100 UNIDADES MARCA OBJETO ORLALIX	150,000	PCT	5,5200	828,00
77 044.00005.0010-01 RODO 40CM - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20M DE MARCA OBJETO PG	1.057,000	UN	3,2500	3.435,25
81 044.00006.0014-01 VASSOURA DE PELO SINTETICO COM BASE DE 60CM. MARCA OBJETO PG	120,000	UN	7,7600	931,20
106 054.00003.0008-01 CESTO DE LIXO P/BANHEIRO MARCA OBJETO ARQPLAST	300,000	UN	1,8100	543,00
148 054.00024.0022-01 LIXEIRA COM TAMPA REMOVIVEL, REDONDA, FABRICADA EM MARCA OBJETO ARQPLAST	452,000	UN	11,0500	4.994,60
150 054.00024.0024-01 LIXEIRA COLETORA - CAPACIDADE 120 LITROS MARCA OBJETO ARQPLAST	136,000	UN	146,8000	19.964,80
152 054.00024.0026-01 LIXEIRA COM TAMPA REMOVIVEL, REDONDA, FABRICADA EM MARCA OBJETO ARQPLAST	310,000	UN	18,8900	5.855,90
166 054.00033.0001-01 PAPEL ALUMINIO PARA COZINHA MARCA OBJETO L.CLEAN	550,000	RL	2,3300	1.281,50
173 054.00055.0016-01 PRATO DE SOBREMESA REDONDO, DESCARTAVEL PARA MARCA OBJETO BELOCOPO	250,000	PCT	0,6000	150,00
174 054.00066.0007-01 SACO PLASTICO PICOTADO NAS MEDIDAS 35X45 MARCA OBJETO ALTAPLAST	50,000	BOB	16,7900	839,50
00017 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	89.433,81

Quadro resumo da Licitação PREGÃO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 6

FORNECEDOR : 09741 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. EPP
 ENDEREÇO : RUA FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH No. : 103
 BAIRRO : JARDIM PEREIRA DO AMPARO - SP FONE : (12) 3951-1062 FAX : (12) 3952-3830
 CIDADE : JACAREI CONTATO : MARCOS
 CNPJ/CPF : 15.725.489/0001-36 EMAIL : vendas03@comsellesdobrasil.com.br
 INSCR. ESTADUAL: 392.127.255-117

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7 041.00003.0009-01 ALCOOL COMUM - 96 GRAUS, SEM AROMA, EM EMBALAGEM MARCA OBJETO ITAJÁ	152,000	UN	4,7500	722,00
93 044.00022.0001-01 SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO MARCA OBJETO JSN	30,000	UN	12,0000	360,00
94 044.00022.0002-01 SABONETEIRA PARA SABAO / SABONETE LIQUIDO EM PLAS- MARCA OBJETO JSN	392,000	UN	14,7400	5.778,08
116 054.00005.0027-01 COPO DESCARTAVEL PARA SORVETE, COM TAMPA, MARCA OBJETO TOTALPLAST	3.050,000	PCT	2,5000	7.625,00
00004 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	14.485,08

FORNECEDOR : 09751 REIS COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC.EIRELI
 ENDEREÇO : RUA SANTA HELENA No. : 1149
 BAIRRO : JD REDENTOR - SP FONE : (14) 3202-9906 FAX :
 CIDADE : BAURU CONTATO : ROGERIO
 CNPJ/CPF : 17.976.876/0001-70 EMAIL : reis.produtos@hotmail.com
 INSCR. ESTADUAL: 209.721.583.115

ITEM OBJETO	QTDE.	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66 044.00004.0013-01 SACO PRETO PARA LIXO DE 60 LT PCT DE 100 UNIDADES MARCA OBJETO REIS	400,000	PCT	11,5000	4.600,00
67 044.00004.0018-01 SACO BRANCO LEITOSO DE 60 LT MARCA OBJETO REIS	25,000	UN	9,9500	248,75
72 044.00004.0033-01 SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - CAPACIDADE 100 L MARCA OBJETO REIS	2.427,000	PCT	19,4000	47.083,80
00003 Itens deste Fornecedor			TOTAL:	51.932,55

Quadro resumo da Licitação PREGÃO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 7

FORNECEDOR : 09752 KID LIXO IND.E COM.DE EMB.PLASTICAS LTDA. EPP
 ENDEREÇO : SÍTIO BOMBA No. : 0
 BAIRRO : VILA RIBEIRO
 CIDADE : JAU - SP FONE : (14) 3626-3597 FAX : (14) 3626-3597
 CNPJ/CPF : 64.548.290/0001-95 CONTATO :
 INSCR. ESTADUAL: 401.052.959-119 EMAIL : kidlixo@kidlixo.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69 044.00004.0030-01 SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - CAPACIDADE 200 L MARCA OBJETO KID LIXO	1.635,000 PCT	28,1100	45.959,85
70 044.00004.0031-01 SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO - CAPACIDADE 30 L MARCA OBJETO KID LIXO	2.258,000 PCT	10,1500	22.918,70
00002 Itens deste Fornecedor			TOTAL: 68.878,55

FORNECEDOR : 10630 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP
 ENDEREÇO : R BARAO DE MAUA No. : 450
 BAIRRO : PQ ESTRELA
 CIDADE : GUARULHOS - SP FONE : 11 26643444 FAX :
 CNPJ/CPF : 11.191.505/0001-05 CONTATO : VITORIA ANDRESSA
 INSCR. ESTADUAL: EMAIL : contatolocamais@gmail.com

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30 041.00013.0002-01 SAPOLIO EM PO (SAPONACEO COM DETERGENTE), EM FRAS- MARCA OBJETO SANY	2.388,000 FRS	1,7300	4.131,24
126 054.00013.0004-01 FOSFORO CURTO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 05CM, MARCA OBJETO QUELUZ	672,000 MC	2,2300	1.498,56
153 054.00024.0029-01 LIXEIRA POLIPROPILENO - BRANCA - CAPACIDADE 100 L MARCA OBJETO JSN	40,000 UN	114,5400	4.581,60
00003 Itens deste Fornecedor			TOTAL: 10.211,40

FORNECEDOR : 10947 DIEGO MANCHINI SILVA ME
 ENDEREÇO : RUA JOAO CALTABIANO No. : 410
 BAIRRO : VILA PRADO
 CIDADE : ROSEIRA - SP FONE : (12) 9 9721-8521 FAX : (12) 9 9771-1524
 CNPJ/CPF : 17.632.051/0001-39 CONTATO : SERGIO
 INSCR. ESTADUAL: 757.009.555.112 EMAIL : diego.manchini.me@gmail.com

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 041.00002.0003-01 AGUA SANITARIA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE,	19.950,000 UN	1,5000	29.925,00

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 8

MARCA OBJETO	TAY					
16 041.00007.0011-01	DETERGENTE NEUTRO, CONTENDO PELO MENOS AQUIL	30.116,000	UN	1,0000	30.116,00	
MARCA OBJETO	RISSLIN					
17 041.00008.0002-01	LIMPA VIDRO	600,000	FRS	1,4900	894,00	
MARCA OBJETO	LUAR					
44 041.00017.0011-01	DESINFETANTE 1000ML. FLORAL	300,000	LT	1,7900	537,00	
MARCA OBJETO	RISSLIN					
47 041.00018.0001-01	DESODORIZANTE EM SPRAY	50,000	UN	5,6600	283,00	
MARCA OBJETO	SECAR					
48 041.00018.0010-01	DESODORIZANTE EM SPRAY (AEROSOL) PARA AMBIENTES,	1.191,000	UN	5,6600	6.741,06	
MARCA OBJETO	SECAR					
54 041.00036.0005-01	AMACIANTE DE ROUPAS DILUIDO, COM NO MINIMO	432,000	UN	3,2800	1.416,96	
MARCA OBJETO	RISSLIN					
83 044.00006.0016-01	VASSOURA TIPO LAVATINA PARA BANHEIRO, COM CABO	519,000	CON	1,4900	773,31	
MARCA OBJETO	YOMA					
84 044.00006.0017-01	VASSOURA PARA LIMPEZA DE TETO, COM CABO RESISTENTE	443,000	UN	8,8000	3.898,40	
MARCA OBJETO	YOMA					
86 044.00006.0019-01	VASSOURA PARA LIMPEZA (NYLON), CABO DE APROXIMADA-	1.286,000	UN	3,7400	4.809,64	
MARCA OBJETO	YOMA					
101 054.00001.0016-01	BALDE 10LT - EM PLASTICO REFORCADO, REDONDO	376,000	UN	2,5400	955,04	
MARCA OBJETO	ARQPLAST					
103 054.00001.0018-01	BALDE 18LT - EM PLASTICO REFORCADO, REDONDO	35,000	UN	5,6600	198,10	
MARCA OBJETO	ARQPLAST					
128 054.00016.0002-01	MANGUEIRA PARA AGUA DE 3/4 ROLO COM 10 METROS	12,000	RL	13,0900	157,08	
MARCA OBJETO	MONTE REY					
130 054.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA AGUA DE 3/4, ROLO COM NO MINIMO	10,000	RL	30,8900	308,90	
MARCA OBJETO	MONTEREY					
141 054.00023.0011-01	GARRAFA TERMICA EM ACO INOX 1,8 LITROS,	347,000	UN	66,5700	23.099,79	
MARCA OBJETO	MOR					
143 054.00023.0017-01	GARRAFA EM PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO, COM	457,000	UN	15,2400	6.964,68	
MARCA OBJETO	MOR					
154 054.00026.0001-01	COLHER DE ACO INOX PARA CAFE	100,000	UN	1,9900	199,00	
MARCA OBJETO	FRATELI					
161 054.00029.0018-01	FAÇA DE MESA PARA REPEICAO EM ACO INOX -	250,000	UN	3,7200	930,00	
MARCA OBJETO	FRATELI					

00018 Itens deste Fornecedor

TOTAL: 112.206,96

FORNECEDOR : 11545 STARLOOKS COMERCIAL LTDA. EPP
 ENDERECO : RUA ODORICO INACIO DE JESUS
 BAIRRO : VILA ROSALIA
 CIDADE : GUARULHOS
 CNPJ/CPF : 23.468.941/0001-50
 INSCR. ESTADUAL: 796.380.390.118

No. : 123
 - SP FONE : (11) 2401-7985 FAX :
 CONTATO : WALTER
 EMAIL : comercialstarlooks@gmail.com

ITEM OBJETO

QTDE. SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Cacapava

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 9

58	044.00001.0001-01	CAPACHO DE 0,60 X 0,30CM	59,000	UN	20,0000	1.180,00
	MARCA OBJETO	APA				
59	044.00001.0002-01	CAPACHO DE 0,80 X 0,60CM	229,000	UN	58,0000	13.282,00
	MARCA OBJETO	APA				
60	044.00001.0003-01	CAPACHO DE 1,20 X 0,60M	241,000	UN	78,0000	18.798,00
	MARCA OBJETO	APA				
61	044.00001.0007-01	CAPACHO 0,60 X 0,90CM SINTETICO	150,000	UN	75,0000	11.250,00
	MARCA OBJETO	APA				
107	054.00003.0013-01	CESTO DE LIXO EM ACO INOXIDAVEL	285,000	UN	295,0000	84.075,00
	MARCA OBJETO	ART INOX				
115	054.00005.0026-01	COPO DE VIDRO PARA AGUA DE APROXIMADAMENTE	370,000	UN	4,5100	1.668,70
	MARCA OBJETO	HYPER				
121	054.00005.0035-01	COPO DE VIDRO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE	224,000	UN	4,6100	1.032,64
	MARCA OBJETO	HYPER				
144	054.00024.0013-01	LIXEIRA 60 LITROS COR CINZA COM TAMPA BASCULANTE	206,000	UN	39,8500	8.209,10
	MARCA OBJETO	APA				
00008 Itens deste Fornecedor					TOTAL:	139.495,44

FORNECEDOR : 11546 COMERCIAL LICITARE LTDA.

ENDERECO : RUA ROGERIO COUTINHO

BAIRRO : RES. SAO FRANCISCO

CIDADE : SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ/CPF : 29.625.203/0001-55

INSCR. ESTADUAL: 645.893.357-119

No. : 92

- SP FONE : (12) 9 8129-0170 FAX :

CONTATO : DEIVID WESLWY

EMAIL : faturamento@licitare.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8 041.00003.0010-01 ALCOOL EM GEL - 65 GRAUS, SEM AROMA, EM EMBALAGEM	90,000	FRS 2,6700	240,30
MARCA OBJETO		ADATA	
21 041.00010.0005-01 LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERA NATURAL E SILICONE,	2.469,000	UN 1,6500	4.073,85
MARCA OBJETO		WORKER	
80 044.00005.0013-01 RODO DE ESPUMA, PARA PASSAR CERA, COM CABO DE	272,000	UN 4,3000	1.169,60
MARCA OBJETO		MILEX	
102 054.00001.0017-01 BALDE 15LT - EM PLASTICO REFORCADO, REDONDO	225,000	UN 3,3300	749,25
MARCA OBJETO		ARQPLAST	
104 054.00001.0020-01 BALDE 20LT - EM PLASTICO REFORCADO, REDONDO	434,000	UN 5,0500	2.191,70
MARCA OBJETO		ARQPLAST	
108 054.00003.0014-01 CESTO PLASTICO DE LIXO	150,000	UN 2,1500	322,50
MARCA OBJETO		ARQPLAST	
129 054.00016.0012-01 MANGUEIRA PARA JARDIM EM MALHA PVC	164,000	UN 24,2800	3.981,92
MARCA OBJETO		MASTER	
137 054.00018.0005-01 PA COM CABO E COM ALCA ARTICULAVEL	340,000	UN 12,9700	4.409,80
MARCA OBJETO		COMETA	
140 054.00021.0007-01 GUARDANAPO DE PAPEL, FABRICADO EM 100% CELULOSE,	6.282,000	PCT 0,6600	4.146,12
MARCA OBJETO		MESTRE CUCA	
142 054.00023.0016-01 GARRAFA EM PLASTICO RESISTENTE, ATOXICO, COM ISO-	325,000	UN 25,2000	8.190,00

Quadro resumo da Licitação PREGÃO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 10

MARCA OBJETO	INVICTA				
151 054.00024.0025-01	LIXEIRA COM TAMPA REMOVIVEL, REDONDA, FABRICADA EM	980,000 UN		5,5900	5.478,20
MARCA OBJETO	ARQPLAST				
162 054.00031.0003-01	PRENDEDOR, EM PLASTICO RESISTENTE, COM APROXIMADA-	515,000 PCT		1,6500	849,75
MARCA OBJETO	AGUIA BRANCA				

00012 Itens deste Fornecedor

TOTAL: 35.802,99

FORNECEDOR : 12352 GOTT WIRD COM.SERV.EIRELLI ME
 ENDEREÇO : RUA JOAQUINA MARIA DE JESUS
 BAIRRO : MOGILAR
 CIDADE : MOGI DAS CRUZES
 CNPJ/CPF : 15.741.819/0001-87
 INSCR.ESTADUAL: 454.231.802.117

No. : 613
 - SP FONE : (11) 2312-3695 FAX : (11) 2312-3695
 CONTATO : RIBEIRO
 EMAIL : gottwird@gmail.com

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
96 045.00001.0041-01 TOALHA REDONDA PARA MESA, NA COR BRANCA, COM	2,000 UN	80,4000	160,80
MARCA OBJETO			
			CORTEX

00001 Itens deste Fornecedor

TOTAL: 160,80

FORNECEDOR : 12353 SANDALO EQUIP.E P.DE HIGIENE LTDA. ME
 ENDEREÇO : RUA PALMEIRA DE BATUA
 BAIRRO : JD ELIANE
 CIDADE : SAO PAULO
 CNPJ/CPF : 30.379.727/0001-92
 INSCR.ESTADUAL: 119.406.918.115

No. : 243
 - SP FONE : (11) 2723-3910 FAX : (11) 2723-4000
 CONTATO : DANIELA POMPEU
 EMAIL : cassia.zancope@cleaner.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5 041.00002.0005-01 AGUA SANITARIA GALAO CONTENDO 05 LITROS	345,000 GL	5,1500	1.776,75
MARCA OBJETO			VMAX
6 041.00003.0008-01 ALCOOL AROMATIZADO, EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS-	928,000 UN	3,0600	2.839,68
MARCA OBJETO			FLOPS
9 041.00003.0012-01 ALCOOL COMUM, SEM AROMA - PARA LIMPEZA DE	9.300,000 UN	2,9900	27.807,00
MARCA OBJETO			FLOPS
11 041.00003.0014-01 ALCOOL EM GEL - PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES	3.599,000 FRS	2,6400	9.501,36
MARCA OBJETO			ADATA
12 041.00003.0015-01 ALCOOL AROMATIZADO - PARA LIMPEZA DE SUPERFI-	2.656,000 UN	3,0600	8.127,36
MARCA OBJETO			FLOPS
18 041.00008.0005-01 LIMPA ALUMINIO E INOX, EM EMBALAGEM RESISTENTE	957,000 UN	1,3900	1.330,23
MARCA OBJETO			JUGATHA
19 041.00008.0006-01 LIMPA CARPETES, TAPETES E ESTOFADOS. ACONDICIONADO	15,000 FRS	3,0900	46,35
MARCA OBJETO			WORKER

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 11

FORNECEDOR : 12353 SANDALO EQUIP.E P.DE HIGIENE LTDA. ME
 ENDEREÇO : RUA PALMEIRA DE BATUA
 BAIRRO : JD ELIANE
 CIDADE : SAO PAULO
 CNPJ/CPF : 30.379.727/0001-92
 INSCR. ESTADUAL: 119.406.918.115

No. : 243
 - SP FONE : (11) 2723-3910 FAX : (11) 2723-4000
 CONTATO : DANIELA POMPEU
 EMAIL : cassia.zancope@cleaner.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22 041.00011.0015-01 SABAO DE COCO, BARRA COM PELO MENOS 200 GRAMAS, MARCA OBJETO ESTRELA	890,000 UN	1,2000	1.068,00
24 041.00011.0017-01 SABAO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO, BARRA COM PELO MARCA OBJETO CONDE	2.804,000 UN	0,7600	2.131,04
26 041.00012.0003-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - EMBALAGEM COM 1 LIT MARCA OBJETO TOP PLUS II	1.494,000 LT	4,3100	6.439,14
27 041.00012.0019-01 SABONETE LIQUIDO, EM REFIL PLASTICO RESISTENTE E MARCA OBJETO CLEENE	2.318,000 UN	4,6000	10.662,80
31 041.00014.0003-01 PALHA DE ACO N-2 MARCA OBJETO VEGA STEEL	60,000 UN	0,5100	30,60
32 041.00014.0005-01 PALHA DE ACO N-2 (ACO CARBONO), DE NO MINIMO 25 MARCA OBJETO VEGA STEEL	794,000 UN	0,5100	404,94
34 041.00015.0023-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COR BRANCA, PACOTE MARCA OBJETO TOPPEL	12.993,000 PCT	5,5300	71.851,29
35 041.00015.0024-01 PAPEL TOALHA TIPO GUARDANAPO, COR BRANCA, PACOTE MARCA OBJETO NATUREZA	4.500,000 PCT	2,6500	11.925,00
37 041.00015.0026-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, 100% MARCA OBJETO BESTPAPER/MAX300	6.860,000 FAD	18,9900	130.271,40
49 041.00018.0011-01 DESODORIZANTE EM PEDRA PARA VASO SANITARIO, COM MARCA OBJETO AZULIM	7.408,000 CX	0,7600	5.630,08
50 041.00019.0003-01 DESENTUPIDOR DE PIA, COMPOSTO POR CABO MARCA OBJETO SAN MARTIN	96,000 UN	1,0800	103,68
51 041.00019.0004-01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO, COMPOSTO POR MARCA OBJETO SAN MARTIN	298,000 UN	1,8700	557,26
56 041.00082.0001-01 INSETICIDA EM AEROSOL, COM PELO MENOS 300ML, MARCA OBJETO INSECT FREE	2.139,000 UN	4,8900	10.459,71
62 044.00002.0001-01 ESPANADOR COMUM MARCA OBJETO DUSTER	41,000 UN	10,7000	438,70
63 044.00002.0002-01 ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E PENAS MARCA OBJETO DUSTER	586,000 UN	10,7000	6.270,20
64 044.00004.0001-01 SACO ALVEJADO PARA CHAO MARCA OBJETO SOUZA	11.667,000 UN	2,1800	25.434,06
68 044.00004.0028-01 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L MARCA OBJETO RAVA	70,000 UN	12,9900	909,30
74 044.00004.0035-01 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L MARCA OBJETO RAVA	500,000 PCT	29,6000	14.800,00
75 044.00005.0008-01 RODO INDUSTRIAL 1,20M MARCA OBJETO FREIBOR	346,000 UN	34,9000	12.075,40
76 044.00005.0009-01 RODO PARA PIA COM CORPO (CABO DE APROXIMADAMENTE	160,000 UN	0,7900	126,40

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 12

MARCA OBJETO	DSR					
78 044.00005.0011-01	RODO 30CM - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20M DE	457,000	UN	2,7300	1.247,61	
MARCA OBJETO	SAN MARTIN					
79 044.00005.0012-01	RODO 60CM - COM CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20M DE	1.201,000	UN	5,1500	6.185,15	
MARCA OBJETO	SAN MARTIN					
82 044.00006.0015-01	VASSOURA PARA LIMPEZA(DE PELO), COM CABO	798,000	UN	4,2400	3.383,52	
MARCA OBJETO	SAN MARTIN					
87 044.00006.0020-01	VASSOURA DE PIACAVA N. 05 COM CABO	350,000	UN	6,2800	2.198,00	
MARCA OBJETO	CLEANER					
88 044.00007.0005-01	VASSOURAO ESPECIAL DE PIACAVA DE 40 CM COM 04 CARR	546,000	UN	10,5900	5.782,14	
MARCA OBJETO	SÃO BERNARDO					
91 044.00015.0003-01	PASTA PARA BRILHO EM ALUMINIO, EM EMBALAGEM	622,000	UN	3,1400	1.953,08	
MARCA OBJETO	STARI					
109 054.00004.0001-01	COADOR DE PAPEL N 103	80,000	CX	2,3100	184,80	
MARCA OBJETO	BRIGITTA					
113 054.00005.0024-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, FABRICADO EM PLAS-	3.700,000	PCT	2,0500	7.585,00	
MARCA OBJETO	COFOMAIS					
114 054.00005.0025-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, FABRICADO EM PLAS-	1.900,000	PCT	1,0300	1.957,00	
MARCA OBJETO	COFOMAIS					
117 054.00005.0029-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, DE 200 ML,	500,000	PCT	2,0500	1.025,00	
MARCA OBJETO	COFOMAIS					
118 054.00005.0030-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, DE 50ML,	1.070,000	PCT	1,0300	1.102,10	
MARCA OBJETO	COFOMAIS					
119 054.00005.0033-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, DE 200ML,	15.151,000	PCT	2,0500	31.059,55	
MARCA OBJETO	COFOMAIS					
120 054.00005.0034-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, DE 50ML,	6.628,000	PCT	1,0300	6.826,84	
MARCA OBJETO	COFOMAIS					
122 054.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	2.000,000	UN	0,4000	800,00	
MARCA OBJETO	BETTANIN					
123 054.00010.0004-01	ESPONJA DUPLA FACE, COM APROXIMADAMENTE 11 CM DE	14.934,000	UN	0,4000	5.973,60	
MARCA OBJETO	BETTANIN					
124 054.00012.0003-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDINDO PELO MENOS 28 CM.	4.874,000	UN	0,8500	4.142,90	
MARCA OBJETO	CAEBI					
127 054.00015.0022-01	LA (ESPONJA) DE ACO, PACOTE COM NO MINIMO 08	3.902,000	PCT	0,8700	3.394,74	
MARCA OBJETO	DURA BRILHO					
131 054.00017.0004-01	PANO PARA ABSORVER UMIDADE	30,000	UN	1,0600	31,80	
MARCA OBJETO	FOURCLEAN					
132 054.00017.0012-01	PANO PARA ABSORVER UMIDADE - PCTE C/ 05 UNIDADES	48,000	PCT	1,0600	50,88	
MARCA OBJETO	FOURCLEAN					
133 054.00017.0013-01	PANO DE PRATO, EM TECIDO 100% ALGODAO, ISENTO DE	5.294,000	UN	1,5700	8.311,58	
MARCA OBJETO	CAEBI					
134 054.00017.0014-01	PANO PARA ABSORVER UMIDADE, TIPO PERFEX,	4.815,000	PCT	1,5000	7.222,50	
MARCA OBJETO	LIFE CLEAN					
146 054.00024.0020-01	LIXEIRA PAPELEIRA COM ABERTURA FRONTAL	380,000	UN	87,6700	33.314,60	
MARCA OBJETO	JSN					
155 054.00026.0025-01	COLHER PARA SOBREMESA, DESCARTAVEL PARA FESTA,	250,000	PCT	1,2800	320,00	
MARCA OBJETO	GOLDENPLAST					
157 054.00027.0007-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, FORMATO OVAL, COM BASE	174,000	UN	1,5100	262,74	
MARCA OBJETO	DSR					

Quadro resumo da Licitação PREGÃO

No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 13

FORNECEDOR : 12353 SANDALO EQUIP.E P.DE HIGIENE LTDA. ME
 ENDEREÇO : RUA PALMEIRA DE BATUA
 BAIRRO : JD ELIANE
 CIDADE : SAO PAULO - SP
 CNPJ/CPF : 30.379.727/0001-92
 INSCR. ESTADUAL: 119.406.918.115

No. : 243
 FONE : (11) 2723-3910 FAX : (11) 2723-4000
 CONTATO : DANIELA POMPEU
 EMAIL : cassia.zancope@cleaner.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
158 054.00027.0008-01 ESCOVA PARA LIMPEZA EM MAMADEIRA, FORMADA POR MARCA OBJETO ABBMIX	12,000 UN	5,7100	68,52
169 054.00045.0006-01 FILTRO DE PAPEL (100% CELULOSE) PARA COAR CAFE, MARCA OBJETO BRIGITTA	1.773,000 CX	2,3100	4.095,63
176 054.00079.0012-01 GARFO PARA SOBREMESA, DESCARTAVEL PARA FESTA, MARCA OBJETO GOLDENPLAST	250,000 PCT	1,2900	322,50
181 054.00186.0002-01 REPIL DE TECIDO TIPO MOP LIQUIDO MARCA OBJETO CERTEC	150,000 UN	10,8900	1.633,50
182 091.00002.0012-01 INSETICIDA EM AEROSOL, INODORO, COM PELO MENOS MARCA OBJETO INSECT FREE	80,000 FRS	4,9400	395,20
00056 Itens deste Fornecedor		TOTAL:	503.848,21

FORNECEDOR : 12354 SINSAI COM.DE DESCARTAVEIS EIRELI
 ENDEREÇO : ESTRADA SADAE TAKAGI
 BAIRRO : COOPERATIVA
 CIDADE : SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
 CNPJ/CPF : 27.254.286/0001-98
 INSCR. ESTADUAL: 63595960116

No. : 683
 FONE : (11) 9 8553-8393 FAX :
 CONTATO : VAGNER - FERNANDA
 EMAIL : sinsai@sinsai.com.br

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36 041.00015.0025-01 PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, PACOTE COM 04 MARCA OBJETO QUALITÉ	4.470,000 PCT	2,8200	12.605,40
38 041.00015.0027-01 PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 04 ROLOS, DE ALTA MARCA OBJETO QUALITÉ	4.046,000 PCT	2,8200	11.409,72
39 041.00015.0028-01 PAPEL TOALHA TIPO GUARDANAPO (EM ROLO), COR MARCA OBJETO NATUREZA	1.484,000 PCT	2,4300	3.606,12
40 041.00015.0029-01 PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 04 (QUATRO) ROLOS, MARCA OBJETO QUALITÉ	35.948,500 PCT	2,8200	101.374,77
98 046.00020.0001-01 LUVA DE LATEX NATURAL - P MARCA OBJETO NOBRE	340,000 PR	1,6400	557,60
99 046.00020.0002-01 LUVA DE LATEX NATURAL - M MARCA OBJETO NOBRE	1.492,000 PR	1,6400	2.446,88
100 046.00020.0003-01 LUVA DE LATEX NATURAL - G MARCA OBJETO NOBRE	1.830,000 PR	1,6400	3.001,20
179 054.00142.0005-01 TOALHEIRO PARA PAPEL MULTIFOLHAS DE 02 OU 03 DO-	208,000 UN	15,4200	3.207,36

Quadro resumo da Licitação PREGÃO No. 00011 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

DATA 13/06/2019

PAGINA 14

MARCA OBJETO NOBRE

00008 Itens deste Fornecedor

TOTAL: 138.209,05

DE ACORDO , EM 13/06/2019 A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

FERNANDO DE ARAUJO LEMOS
PREGOEIRO

00180 Itens solicitados

VALOR TOTAL ACUMULADO: 1.413.824,40