



**PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**  
**COTAÇÃO N.º 0342/2021**  
**Mapa de Julgamento**

**Fornecedor:**  
**DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA - CNPJ: 31749906000137**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	005071	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS - LÍQUIDO	264	5,1100	1.349,04
2	004092	INSETICIDA SPRAY, 380ML	144	7,1900	1.035,36
3	002015	SABÃO EM PÓ - CAIXA DE 1KG	514	6,3100	3.243,34
		<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>			<b>5.627,74</b>

**Fornecedor:**  
**DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 1662223000120**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004083	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 02 LÂMINAS ULTRAGRIP 2 UNIDADES	1152	4,1900	4.826,88
2	004477	CLORO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 3,15%, 2 LITROS	440	8,0600	3.546,40
3	004329	CREME PARA PENTEAR 900ML	84	11,0700	929,88
4	005926	HIDRATANTE CORPORAL COM FRAGRÂNCIA 200ML RECIPIENTE EM PLÁSTICO PARA PELES SECAS E EXTRA SECAS, HIDRATANDO INTENSIVAMENTE MINIMIZANDO O ASPECTO ESBRANQUIÇADO E A DESCAMAÇÃO CAUSADOS PELO RESSECAMENTO EXCESSIVO. FÓRMULA CONTÉM GLICERINA E ÓLEO DE MACADÂMIA.	96	5,4800	526,08
5	004106	VASSOURA DE PIAÇAVA, Nº3	72	9,9800	718,56
		<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>			<b>10.547,80</b>

**Fornecedor:**  
**ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 24237855000107**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	004082	ALCOOL EM GEL, 70 % 500ML	200	7,6000	1.520,00
2	002873	DESINFETANTE BIGUANIDA 5 L	190	8,5000	1.615,00
3	005704	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	144	13,4000	1.929,60
4	002006	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA	144	0,6900	99,36
5	003815	ISQUEIRO MAX	144	4,0000	576,00
6	002014	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	144	2,8000	403,20
7	003728	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 20 LITROS	36	42,0000	1.512,00
8	004160	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 METROS, LARGURA 10 CM - COM 4 ROLOS	332	3,8000	1.261,60
9	002902	RODO PLÁSTICO 40CM	72	10,5000	756,00
10	002893	SACO DE ALGODÃO (PANO DE CHAO)	300	3,9900	1.197,00
11	004195	SACO DE LIXO 20 L ( ESPESSURA 0,08 MICRAS ) C/ 50 UNIDADES	72	6,2000	446,40
		<b>SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==&gt;</b>			<b>11.316,16</b>
		<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>			<b>27.491,70</b>

*Inácio Soares de Souza*  
Departamento de Compras  
Instituto Vida e Saúde