



PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

COTAÇÃO N.º 0856/2023

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

G R DE AGUIAR CANDIDO - CNPJ: 41182177000133

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002707	AÇUCAR CRISTAL TIPO 1	132	5,6300	743,16
2	004464	ADOÇANTE 100 ML	12	4,2900	51,48
3	006360	AGUA SANITARIA 1 LITRO	204	2,1000	428,40
4	006388	BISCOITO AMANTEIGADO PCT 400 GRAMAS	120	8,0000	960,00
5	004070	BISCOITO DE MAISENA, PCT 400G	22	8,5000	187,00
6	002027	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 250G	300	10,0000	3.000,00
7	006356	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT COM 100 UNIDADES	162	5,0000	810,00
8	002815	DESENGORDURANTE 500ML	54	11,0000	594,00
9	001317	DESINFETANTE 2LITROS	210	5,8000	1.218,00
10	006359	ESFREGÃO MOPINHO	12	15,0000	180,00
11	003171	ESPONJA DUPLA FACE	48	2,0000	96,00
12	006357	FLANELA DE MICROFIBRA, (29 CM X 49 CM)	54	6,0000	324,00
13	002734	FLOCÃO DE ARROZ 500G	12	5,6000	67,20
14	002735	FLOCÃO DE MILHO 500 G	21	3,9000	81,90
15	005123	GOMA DE TAPIOCA 500G	12	16,3000	195,60
16	006352	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 22,7X22,8 PCT COM 50	72	4,6000	331,20
17	004092	INSETICIDA SPRAY, 380ML	12	30,0000	360,00
18	003872	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	300	16,0000	4.800,00
19	006364	LUVA DE LATEX ANTIDERRAPANTE P	12	18,0000	216,00
20	005361	MANTEIGA 200G (POTE)	60	13,0000	780,00
21	002007	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	108	17,0000	1.836,00
22	004637	PANO DE CHÃO COM FURO	48	23,0000	1.104,00
23	006365	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FACE 30M X10M	720	3,0000	2.160,00
24	006362	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO , 23X21 2 DOBRAS C/ 1000 UNIDADES	90	25,0000	2.250,00
25	006363	PEDRA SANITARIA 35 G	234	3,5000	819,00
26	001286	PILHA AA2 (PACOTE COM 02 UNIDADES)	12	6,0000	72,00
27	001287	PILHA AAA (PACOTE COM 02 UNIDADES)	12	6,0000	72,00
28	006201	SABÃO EM PÓ 800G	72	8,0000	576,00
29	006361	SABÃO LÍQUIDO 500ML	108	3,0000	324,00
30	001576	SABONETE LÍQUIDO GALÃO COM 5 LITROS	12	24,0000	288,00
31	006355	SACO DE LIXO 100L COM 100	12	68,0000	816,00
32	006354	SACO DE LIXO 30L, PCT COM 100	12	45,0000	540,00
33	006353	SACO DE LIXO 50L,PCT COM 100	12	55,0000	660,00
34	006358	VASSOURA PLÁSTICA CABO DE MADEIRA	12	18,0000	216,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			27.156,94
		TOTAL GERAL ==>			27.156,94

Inácio Gomes de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde