

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS**COTAÇÃO N.º 0348/2024****Mapa de Julgamento****Fornecedor:****G R DE AGUIAR CANDIDO - CNPJ: 41182177000133**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
1	002885	CABELEIRA MOP UMIDA PONTA DUPLA LARANJA	185	48,0000	8.880,00
2	002884	CABELEIRA MOP ÚMIDA PONTA DUPLA AZUL	215	48,0000	10.320,00
3	002883	CABELEIRA MOP ÚMIDO PONTA DUPLA VERDE	200	48,0000	9.600,00
4	002889	CABO DE ALUMÍNIO 150CM DE ROSQUEAR	30	19,6500	589,50
5	002890	CABO DE ALUMÍNIO PARA MOP ÚMIDO 150CM	20	19,6500	393,00
6	005091	ESCOVA DE MÃO COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS MEDINDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM ÁREA ESCOVANTE DE 95MM DE CUMPRIMENTO X 28MM DE LARGURA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO.	30	5,8000	174,00
7	002341	ESPÁTULA 10CM AÇO	80	20,0000	1.600,00
8	002880	FIBRA BRANCA C/ 10 UNIDADES	105	20,5000	2.152,50
9	002878	FIBRA MULTIUSO C/ 10 UNIDADES	110	20,2000	2.222,00
10	002879	FIBRA PESADA C/ 10 UNIDADES	120	26,0000	3.120,00
11	003599	GADANHE DE PLÁSTICO ANCINHO	15	15,0000	225,00
12	005292	GARRA P/ MOP ÚMIDO	120	37,0000	4.440,00
13	002877	IMPERMEABILIZANTE 5 L	50	100,0000	5.000,00
14	002906	PÁ DE LIXO COLETORA C/ TAMPA Nº 20	20	36,5000	730,00
15	005250	PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO	45	6,0000	270,00
16	002174	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO 50CM X 70CM	500	3,5000	1.750,00
17	002887	PULVERIZADOR 500ML	155	12,0000	1.860,00
18	002886	REFIL APLICADOR DE CERA 35CM	95	30,0000	2.850,00
19	002871	REMOVEDOR DE CERA 5L	55	58,0000	3.190,00
20	002902	RODO PLÁSTICO 40CM	15	8,8000	132,00
21	002904	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO	75	12,0000	900,00
22	002798	ROLO MULTIUSO (PERFEX) C/ 100M	210	58,0000	12.180,00
23	002915	SACO BRANCO 100L C/ 100 UNIDADES	500	33,0000	16.500,00
24	002914	SACO BRANCO 200L C/ 100 UNIDADES	600	46,5000	27.900,00
25	002917	SACO BRANCO DE 15L	80	20,0000	1.600,00
26	002916	SACO BRANCO DE 50L C/ 100 UNIDADES	450	25,0000	11.250,00
27	002912	SACO PRETO 100L C/ 100 UNIDADES	2400	33,0000	79.200,00
28	002913	SACO PRETO 200L C/ 100 UNIDADES	2300	46,5000	106.950,00
29	002911	SACO PRETO 50L C/ 100 UNIDADES	2100	25,0000	52.500,00
30	010307	SELADOR PARA PISO 5 LITROS	50	200,0000	10.000,00
31	002876	STRONG LIMPRA PEDRA 5 L	56	58,0000	3.248,00
32	005291	SUORTE PARA LUVA APLICADORA DE CERA	55	170,0000	9.350,00
33	002897	VASSOURA C/ SUORTE P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	80	10,0000	800,00
34	002891	VASSOURA DE PIAÇAÇA	35	28,0000	980,00
35	006358	VASSOURA PLÁSTICA CABO DE MADEIRA	40	30,0000	1.200,00
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			394.056,00

		TOTAL GERAL ==>			394.056,00
--	--	---------------------------	--	--	-------------------


Inácio Aguiar de Souza
Departamento de Compras
Instituto Vida e Saúde