



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:42

Folha: 1

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo: 000032/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 06/04/2021 13:00:00 Abertura: 06/04/2021 13:00:00 Proposta: 06/04/2021 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Número da Naf: **00579** Data: **27/04/2021** Empenho: **001270/2021**

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	60,00	14,90	894,00
0034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	20,00	2,10	42,00
0048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	40,00	2,80	112,00
0054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100RL		5,00	13,61	68,05
0056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS	UN	80,00	1,26	100,80
0074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	500,00	2,50	1.250,00
0079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%UN		150,00	1,77	265,50
0091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	25,00	22,34	558,50
0105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	100,00	0,98	98,00
0106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	100,00	1,20	120,00
0107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	150,00	1,59	238,50
Total :						3.747,35

Número da Naf: **00580** Data: **27/04/2021** Empenho: **001271/2021**

Fornecedor: **3 PODERES COMERCIO LTDA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	200,00	3,76	752,00
0010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	30,00	9,29	278,70
0038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	60,00	2,09	125,40
0042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	400,00	1,32	528,00
0047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	30,00	1,88	56,40
0049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBALAG	50,00	1,06	53,00
0051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	200,00	2,12	424,00
0055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,00	116,47	1.164,70
0057	005960	FOSFORO	PCT	40,00	2,53	101,20
0060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	80,00	1,06	84,80
0066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	30,00	44,82	1.344,60
0067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPAS 100	UN	20,00	92,12	1.842,40
0075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	30,00	3,12	93,60
0076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	40,00	0,95	38,00
0094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAG	30,00	1,24	37,20
0098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	20,00	4,82	96,40
0099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	35,00	4,82	168,70
0100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	20,00	7,65	153,00
0102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KKG		100,00	3,98	398,00
0103	012476	SABONETE 90G	UN	50,00	0,76	38,00
0115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	12,00	11,10	133,20
Total :						7.911,30



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:42

Folha: 2

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo: 000032/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 06/04/2021 13:00:00 Abertura: 06/04/2021 13:00:00 Proposta: 06/04/2021 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Número da Naf: **00581** Data: **27/04/2021** Empenho: **001272/2021**

Fornecedor: **DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	100,00	19,45	1.945,00
0015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	60,00	30,75	1.845,00
0016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	60,00	22,90	1.374,00
Total :						5.164,00

Número da Naf: **00582** Data: **27/04/2021** Empenho: **001273/2021**

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0004	009083	Alcool etílico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	60,00	4,49	269,40
0072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBAN	UN	12,00	2,34	28,08
0078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	200,00	2,42	484,00
0080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIAEMBALAG	UN	10,00	2,50	25,00
0085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	30,00	3,36	100,80
0101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	60,00	4,10	246,00
0118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	60,00	9,00	540,00
Total :						1.693,28

Número da Naf: **00583** Data: **27/04/2021** Empenho: **001274/2021**

Fornecedor: **WILLIAM SANTIAGO SILVA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	270,00	6,75	1.822,50
0027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	12,00	2,31	27,72
0029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	5,00	2,31	11,55
0041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	200,00	2,75	550,00
0043	012524	DISPENSE PARA PAPEL TOALHA	UN	12,00	20,63	247,56
0044	012523	DISPENSE PARA PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	8,00	31,16	249,28
0104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	200,00	3,85	770,00
Total :						3.678,61

Número da Naf: **00584** Data: **27/04/2021** Empenho: **001275/2021**

Fornecedor: **WTRADE**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	10,00	9,90	99,00
0032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	5,00	2,50	12,50
0070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	10,00	23,56	235,60
Total :						347,10

Número da Naf: **00585** Data: **27/04/2021** Empenho: **001276/2021**

Fornecedor: **ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
------	---------	-----------	------------	------------	----------------	------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:42

Folha: 3

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo: 000032/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO
Entrega: 06/04/2021 13:00:00 Abertura: 06/04/2021 13:00:00 Proposta: 06/04/2021 13:00:00

Processo de Registro de Preços

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

0073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	120,00	3,00	360,00
0082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	30,00	71,20	2.136,00
0084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM PCT		200,00	6,90	1.380,00
0108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	60,00	22,50	1.350,00
0114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	10,00	13,30	133,00
Total :						5.359,00

Número da Naf: 00586 Data: 27/04/2021 Empenho: 001277/2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	5,00	14,90	74,50
0034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	10,00	2,10	21,00
0048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	10,00	2,80	28,00
0056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS	UN	40,00	1,26	50,40
0074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	40,00	2,50	100,00
0079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%UN		40,00	1,77	70,80
0091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	5,00	22,34	111,70
0105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	20,00	0,98	19,60
0106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	20,00	1,20	24,00
0107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	20,00	1,59	31,80
Total :						531,80

Número da Naf: 00587 Data: 27/04/2021 Empenho: 001278/2021

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	100,00	3,76	376,00
0038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	20,00	2,09	41,80
0042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 MLUN		100,00	1,32	132,00
0047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	5,00	1,88	9,40
0049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBALAG	20,00	1,06	21,20
0051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	20,00	2,12	42,40
0060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM PCT		20,00	1,06	21,20
0066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	6,00	44,82	268,92
0067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	6,00	92,12	552,72
0075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	5,00	3,12	15,60
0076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	5,00	0,95	4,75
0094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAG	10,00	1,24	12,40
0098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	5,00	4,82	24,10
0099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	5,00	4,82	24,10
0100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	2,00	7,65	15,30
0102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KCKG		20,00	3,98	79,60
0103	012476	SABONETE 90G	UN	10,00	0,76	7,60



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:43

Folha: 4

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo: 000032/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 06/04/2021 13:00:00 Abertura: 06/04/2021 13:00:00 Proposta: 06/04/2021 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Total : 1.649,09

Número da Naf: **00588** Data: **27/04/2021** Empenho: **001279/2021**

Fornecedor: **DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	10,00	19,45	194,50
0015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	10,00	30,75	307,50
0016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	10,00	22,90	229,00
Total :						731,00

Número da Naf: **00589** Data: **27/04/2021** Empenho: **001280/2021**

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	20,00	2,42	48,40
0085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	10,00	3,36	33,60
0101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	10,00	4,10	41,00
0118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE	UN	10,00	9,00	90,00
Total :						213,00

Número da Naf: **00590** Data: **27/04/2021** Empenho: **001281/2021**

Fornecedor: **WILLIAM SANTIAGO SILVA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	20,00	6,75	135,00
0104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	30,00	3,85	115,50
Total :						250,50

Número da Naf: **00591** Data: **27/04/2021** Empenho: **001282/2021**

Fornecedor: **WTRADE**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	4,00	9,90	39,60
0070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30 UN	UN	4,00	23,56	94,24
Total :						133,84

Número da Naf: **00592** Data: **27/04/2021** Empenho: **001283/2021**

Fornecedor: **ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	20,00	3,00	60,00
0082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	10,00	71,20	712,00
0084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM PCT		50,00	6,90	345,00
0108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	10,00	22,50	225,00
Total :						1.342,00

Número da Naf: **00594** Data: **27/04/2021** Empenho: **001285/2021**

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
------	---------	-----------	------------	------------	----------------	------------



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:43

Folha: 5

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo: 000032/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 06/04/2021 13:00:00 Abertura: 06/04/2021 13:00:00 Proposta: 06/04/2021 13:00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

0036	003071	COPO AMERICANO	CX	2,00	14,10	28,20
0056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS	UN	24,00	1,26	30,24
0107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	10,00	1,59	15,90
Total :						74,34

Número da Naf: **00595** Data: **27/04/2021** Empenho: **001286/2021**

Fornecedor: **3 PODERES COMERCIO LTDA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	24,00	3,76	90,24
0042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	36,00	1,32	47,52
0049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBALAG	36,00	1,06	38,16
0051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	12,00	2,12	25,44
0089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	4,00	5,53	22,12
0102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KKG		12,00	3,98	47,76
Total :						271,24

Número da Naf: **00596** Data: **27/04/2021** Empenho: **001287/2021**

Fornecedor: **WILLIAM SANTIAGO SILVA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	24,00	6,75	162,00
0027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	36,00	2,31	83,16
0045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	1,00	25,63	25,63
0065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	24,00	2,20	52,80
0087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBALAG	4,00	3,63	14,52
0088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAG	4,00	3,66	14,64
0119	011101	XICARA DE CAFÉ EM LOUÇA BRANCA 180 ML	CJ	2,00	33,33	66,66
Total :						419,41

Número da Naf: **00597** Data: **27/04/2021** Empenho: **001288/2021**

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROB/UN		24,00	2,34	56,16
Total :						56,16

Número da Naf: **00598** Data: **27/04/2021** Empenho: **001289/2021**

Fornecedor: **WTRADE**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	5,00	24,90	124,50
Total :						124,50

Número da Naf: **00599** Data: **27/04/2021** Empenho: **001290/2021**

Fornecedor: **ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM PCT		36,00	6,90	248,40



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:43

Folha: 6

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo: 000032/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 06/04/2021 13:00:00 Abertura: 06/04/2021 13:00:00 Proposta: 06/04/2021 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Total : 248,40

Número da Naf: **00630** Data: **29/04/2021** Empenho: **001443/2021**

Fornecedor: **ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARDO	15,00	71,20	1.068,00
0108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	20,00	22,50	450,00
Total :						1.518,00

Número da Naf: **00631** Data: **29/04/2021** Empenho: **001444/2021**

Fornecedor: **ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	100,00	3,00	300,00
0084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM PCT		200,00	6,90	1.380,00
Total :						1.680,00

Número da Naf: **00632** Data: **29/04/2021** Empenho: **001445/2021**

Fornecedor: **WTRADE**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	25,00	2,50	62,50
0058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	10,00	24,90	249,00
0070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30 UN		10,00	23,56	235,60
Total :						547,10

Número da Naf: **00633** Data: **29/04/2021** Empenho: **001446/2021**

Fornecedor: **WILLIAM SANTIAGO SILVA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	120,00	6,75	810,00
0003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	50,00	37,95	1.897,50
0104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA	UN	50,00	3,85	192,50
Total :						2.900,00

Número da Naf: **00634** Data: **29/04/2021** Empenho: **001447/2021**

Fornecedor: **WILLIAM SANTIAGO SILVA**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	100,00	2,75	275,00
0045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	15,00	25,63	384,45
0087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBALAG	10,00	3,63	36,30
0088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBALAG	16,00	3,66	58,56
Total :						754,31

Número da Naf: **00635** Data: **29/04/2021** Empenho: **001448/2021**

Fornecedor: **DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	10,00	19,90	199,00



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:23:43

Folha: 7

NAF's DO PROCESSO LICITATÓRIO

Número do Processo:	000032/2021	Modalidade:	Pregão	Sequencial:	000011	
Data:	19/03/2021	Inciso:		Tipo Compra:		
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item					
Comissão de Licitação:	COMISSÃO DE APOIO AO PREGÃO				Processo de Registro de Preços	
Entrega:	06/04/2021 13:00:00	Abertura:	06/04/2021 13:00:00	Proposta:	06/04/2021 13:00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
0037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	150,00	4,00	600,00
0093	013330	POTE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	UN	10,00	17,80	178,00
					Total :	977,00

Número da Naf: **00636** Data: **29/04/2021** Empenho: **001449/2021**

Fornecedor: **DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0018	012460	BOTA BRANCA	PAR	15,00	31,90	478,50
0021	013333	CAIXA TERMICA 4,7L COM TERMÔMETRO	UN	5,00	190,00	950,00
					Total :	1.428,50

Número da Naf: **00637** Data: **29/04/2021** Empenho: **001450/2021**

Fornecedor: **3 PODERES COMERCIO LTDA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	100,00	3,76	376,00
0042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 MLUN		100,00	1,32	132,00
					Total :	508,00

Número da Naf: **00638** Data: **29/04/2021** Empenho: **001451/2021**

Fornecedor: **3 PODERES COMERCIO LTDA-ME**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	10,00	9,29	92,90
0038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	50,00	2,09	104,50
0051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	50,00	2,12	106,00
0066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	5,00	44,82	224,10
0089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	10,00	5,53	55,30
0094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBALAG	20,00	1,24	24,80
0098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	15,00	4,82	72,30
0100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	10,00	7,65	76,50
0102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KKG		50,00	3,98	199,00
					Total :	955,40

Número da Naf: **00639** Data: **29/04/2021** Empenho: **001452/2021**

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.**

Item	Produto	Descrição	Und Medida	Quantidade	Valor Unitário	ValorTotal
0056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS	UN	100,00	1,26	126,00
0071	012466	LIXEIRA PLÁTICA COM PEDAL 15L	UN	5,00	33,85	169,25
0079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%UN		200,00	1,77	354,00
0106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	200,00	1,20	240,00
0107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	100,00	1,59	159,00
0112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	100,00	1,40	140,00
					Total :	1.188,25