



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:40

Folha: 1

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fornecedor: 26371671 - 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME CNPJ/CNPF: 14.937.152/0001-20

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	9,1800	28.917,0000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	3,7600	4.512,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	44,1200	11.030,0000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	4,8200	2.651,0000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	5,2900	158,7000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	10,0000	200,0000
009	007943	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	30,0000	15,5300	465,9000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	9,2900	371,6000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	10,1200	1.214,4000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	14,2900	857,4000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	92,9400	743,5200
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	51,1800	10.236,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	31,7600	7.304,8000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	22,3500	11.175,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	43,5300	5.223,6000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	57,6500	2.017,7500
023	006193	CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37	UN	20,0000	45,8800	917,6000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	17,6500	88,2500
025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	20,0000	1.100,0000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	3,5200	1.337,6000
030	012463	COADOR DE CAFÉ 103 NYLON	UN	120,0000	2,9400	352,8000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	2,7600	165,6000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	4,0600	263,9000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	14,1200	282,4000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	3,2900	197,4000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	15,0600	150,6000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	14,8200	1.037,4000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,7500	7.362,5000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	2,0900	731,5000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	3,8200	57,3000
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	3,1200	171,6000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	3,7100	8.162,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,4500	8.410,0000
045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	30,0000	25,8800	776,4000
046	005807	ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE	UN	5,0000	24,7100	123,5500



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:40

Folha: 2

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	1,8800	310,2000
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	3,5200	1.232,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,0600	1.908,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,1200	4.770,0000
052	005555	FACA DE COZINHA	UN	25,0000	15,1800	379,5000
053	012525	FACA DE COZINHA GRANDE SERRA	UN	10,0000	11,7600	117,6000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	32,9400	329,4000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	116,4700	1.164,7000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	1,9100	3.361,6000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	2,5300	1.391,5000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	25,8800	1.552,8000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	35,9400	359,4000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	1,0600	318,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	2,9400	88,2000
063	005566	JARRA SUCO	UN	20,0000	12,9400	258,8000
064	011112	LEITEIRA DE ALUMINIO 3 L	UN	10,0000	21,1800	211,8000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	2,2200	288,6000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	44,8200	10.308,6000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	92,1200	21.187,6000
069	006252	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS	UN	20,0000	21,4100	428,2000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	26,7600	2.676,0000
071	012466	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 15L	UN	20,0000	35,8800	717,6000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	2,4700	148,2000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	5,8200	5.179,8000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	3,1200	780,0000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	0,9500	380,0000
077	005557	PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	12,0000	205,4100	2.464,9200
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	3,0000	10.050,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	2,1200	4.134,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	2,8200	620,4000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	4,2900	214,5000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	81,0600	162.120,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	27,4700	1.098,8000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	7,7600	6.984,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	3,8800	194,0000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	1,0200	102,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:40

Folha: 3

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	5,8800	823,2000
088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	8,9400	178,8000
089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	40,0000	5,5300	221,2000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	22,3500	1.296,3000
092	011114	POTE PLASTICO 200ML	CX	140,0000	124,7100	17.459,4000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	1,2400	322,4000
095	011117	RALADOR DE LEGUMES GRANDE	UN	10,0000	10,0000	100,0000
096	008218	RELOGIO DE PAREDE	UN	100,0000	24,7100	2.471,0000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	5,8400	58,4000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	4,8200	192,8000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	4,8200	964,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	7,6500	918,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	4,8800	3.806,4000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	4,2900	9.009,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	0,7600	342,0000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	4,6900	6.800,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	1,8800	940,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	1,8800	2.820,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	1,8800	2.820,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	23,5300	4.706,0000
109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	2,7100	406,5000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	2,3500	470,0000
112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	2,3500	352,5000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	11,5300	5.073,2000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	25,6500	3.591,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	11,6500	640,7500
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	24,7100	741,3000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	16,4700	82,3500
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	10,0000	10.000,0000
119	011101	XICARA DE CAFÉ EM LOUÇA BRANCA 180 ML	CJ	20,0000	84,7100	1.694,2000
					Total do Fornecedor:	445.898,9900

Fornecedor: 26373537 - COMERCIAL VENER LTDA

CNPJ/CNPFP: 65.353.401/0001-70

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	11,1600	35.154,0000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	6,9000	8.280,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	48,7000	12.175,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:41

Folha: 4

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	4,5500	2.502,5000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	5,5200	165,6000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	13,1900	263,8000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	25,2100	12.605,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	39,0600	4.687,2000
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	4,0000	440,0000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	4,0000	1.520,0000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	4,0000	240,0000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	4,0000	320,0000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	2,8500	171,0000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	3,8100	247,6500
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2600	6.603,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	2,1000	735,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	7,2000	108,0000
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	4,5000	247,5000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	4,3500	9.570,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7300	10.034,0000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	4,5000	742,5000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,4500	2.610,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,6900	6.052,5000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	45,0000	450,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	1,8000	3.168,0000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	2,8500	1.567,5000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	25,9800	1.558,8000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	41,0700	410,7000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	1,1300	339,0000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	2,3300	302,9000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	2,3400	140,4000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	3,3000	2.937,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	7,5000	1.875,0000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,2600	504,0000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	2,4200	8.107,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	2,4000	4.680,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	2,5000	550,0000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	4,9500	247,5000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	88,2500	176.500,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:41

Folha: 5

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	36,8000	1.472,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	8,3000	7.470,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	3,3600	168,0000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	1,2800	128,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	12,6000	1.764,0000
088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	14,4000	288,0000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	23,8500	1.383,3000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	4,5000	1.170,0000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	7,3500	73,5000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	7,0500	282,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	11,0300	1.323,6000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	4,3500	3.393,0000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	4,0500	8.505,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,2600	567,0000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	4,7000	6.815,0000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	2,6400	1.320,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	2,6400	3.960,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	2,6400	3.960,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	28,3500	5.670,0000
109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	2,5100	376,5000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	5,8500	2.574,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	18,7500	2.625,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	13,2000	726,0000
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	50,7000	1.521,0000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	22,5000	112,5000
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	9,0000	9.000,0000
					Total do Fornecedor:	385.459,4500

Fornecedor: 26372632 - DIOGO COELHO RESENDE LIMA-ME

CNPJ/CNPFP: 23.776.844/0001-24

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	12,1100	38.146,5000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	7,6100	9.132,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	57,1300	14.282,5000
004	009083	Alcool etílico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,7900	3.734,5000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	6,6100	198,3000
006	013326	ANTI-FERRUGEM 1L	UN	15,0000	106,5800	1.598,7000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:41

Folha: 6

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	14,7800	295,6000
008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	250,0000	19,5300	4.882,5000
009	007943	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	30,0000	18,3300	549,9000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	13,3600	534,4000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	17,1300	1.027,8000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	106,5000	852,0000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	31,9800	6.396,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9500	5.968,5000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	25,2100	12.605,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	39,0600	4.687,2000
019	012518	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA	UN	40,0000	46,2000	1.848,0000
020	013334	CAIXA TERMICA 26.5 L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	580,0000	5.800,0000
021	013333	CAIXA TERMICA 4,7L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	190,0000	1.900,0000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	78,5000	2.747,5000
023	006193	CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37	UN	20,0000	53,9300	1.078,6000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	25,8300	129,1500
025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	33,5300	1.844,1500
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	8,1300	894,3000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	8,1300	3.089,4000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	8,1300	487,8000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	8,1300	650,4000
030	012463	COADOR DE CAFÉ 103 NYLON	UN	120,0000	5,1300	615,6000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	3,3100	198,6000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	5,5000	357,5000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	19,9300	398,6000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,4800	268,8000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	18,7100	187,1000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	22,7600	1.593,2000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2600	6.603,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	3,3600	1.176,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	8,9500	134,2500
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	5,8800	323,4000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	5,5300	12.166,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7300	10.034,0000
046	005807	ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE	UN	5,0000	65,6600	328,3000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	3,5300	582,4500
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	6,1000	2.135,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	2,4600	4.428,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:42

Folha: 7

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

050	011219	ESPONJA DE APAGAR QUADRO	UN	300,0000	9,0000	2.700,0000
052	005555	FACA DE COZINHA	UN	25,0000	11,3600	284,0000
053	012525	FACA DE COZINHA GRANDE SERRA	UN	10,0000	12,9000	129,0000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	28,7600	287,6000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	222,0000	2.220,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	3,0600	5.385,6000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	28,4600	1.707,6000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	56,9600	569,6000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	2,5800	774,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	4,4800	134,4000
062	010525	JARRA	UN	35,0000	23,5100	822,8500
063	005566	JARRA SUCO	UN	20,0000	13,4500	269,0000
064	011112	LEITEIRA DE ALUMINIO 3 L	UN	10,0000	48,3300	483,3000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	74,4600	17.125,8000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	183,8000	42.274,0000
068	003099	LIXEIRA PEQUENA PARA PIA	UN	220,0000	8,1800	1.799,6000
069	006252	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS	UN	20,0000	30,1300	602,6000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	43,6600	4.366,0000
071	012466	LIXEIRA PLÁTICA COM PEDAL 15L	UN	20,0000	40,1600	803,2000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	8,4600	7.529,4000
074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	79,1300	158.260,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	9,7300	2.432,5000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,9000	760,0000
077	005557	PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	12,0000	167,9600	2.015,5200
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	5,1100	17.118,5000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	3,1000	6.045,0000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	97,5600	195.120,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	27,0000	1.080,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	9,8000	8.820,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	35,0500	1.752,5000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	40,9700	2.376,2600
092	011114	POTE PLASTICO 200ML	CX	140,0000	44,6100	6.245,4000
093	013330	POTE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	UN	30,0000	17,8600	535,8000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	6,0600	1.575,6000
095	011117	RALADOR DE LEGUMES GRANDE	UN	10,0000	23,6300	236,3000
096	008218	RELOGIO DE PAREDE	UN	100,0000	31,6300	3.163,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:42

Folha: 8

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	16,1000	161,0000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	10,5100	420,4000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	15,0800	3.016,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	13,8000	1.656,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	77,0600	60.106,8000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	8,3600	17.556,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,4100	634,5000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	15,7100	22.779,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	9,6100	4.805,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	3,5500	5.325,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	4,0100	6.015,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	39,0000	7.800,0000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	4,2000	840,0000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	17,8000	7.832,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	24,1300	3.378,2000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	38,2600	2.104,3000
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	24,4500	733,5000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	28,9300	144,6500
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	17,8600	17.860,0000
					Total do Fornecedor:	827.862,2800

Fornecedor: **012003 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.**

CNPJ/CNPFP: **10.575.521/0001-20**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	7,8800	24.822,0000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	6,2700	7.524,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	47,3600	11.840,0000
004	009083	Alcool etílico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,2400	3.432,0000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	4,0900	122,7000
006	013326	ANTI-FERRUGEM 1L	UN	15,0000	106,5800	1.598,7000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	11,5500	231,0000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	11,6900	467,6000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	12,8100	1.537,2000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	17,1300	1.027,8000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	32,2800	6.456,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9500	5.968,5000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	16,1000	8.050,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	37,3000	4.476,0000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	47,6000	1.666,0000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	40,4500	202,2500



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:42

Folha: 9

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	47,0800	2.589,4000
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	3,9600	435,6000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	4,4800	1.702,4000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	4,4900	269,4000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	4,4900	359,2000
030	012463	COADOR DE CAFÉ 103 NYLON	UN	120,0000	2,8300	339,6000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	3,0700	184,2000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	2,1000	126,0000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	16,1300	1.129,1000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2600	6.603,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	2,2800	798,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	4,4100	66,1500
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	2,9400	161,7000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	3,2200	7.084,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7300	10.034,0000
045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	30,0000	28,0900	842,7000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	2,2100	364,6500
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	2,8000	980,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,4000	2.520,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	3,3100	7.447,5000
052	005555	FACA DE COZINHA	UN	25,0000	11,4000	285,0000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	13,6100	136,1000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	1,2600	2.217,6000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,6200	1.991,0000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	40,0600	2.403,6000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	30,0400	300,4000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	2,4100	723,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	4,3000	129,0000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	3,2200	418,6000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	74,4600	17.125,8000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	116,9000	26.887,0000
069	006252	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS	UN	20,0000	27,3000	546,0000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	33,3200	3.332,0000
071	012466	LIXEIRA PLÁTICA COM PEDAL 15L	UN	20,0000	36,3900	727,8000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	3,6700	220,2000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	3,7100	3.301,9000
074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	2,5000	5.000,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:42

Folha: 10

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	5,8800	1.470,0000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,4000	560,0000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	2,8000	9.380,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	1,9900	3.880,5000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	4,4200	972,4000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	4,1900	209,5000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	77,0600	154.120,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	30,0200	1.200,8000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	6,5500	5.895,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	4,4000	220,0000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	1,3700	137,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	7,6300	1.068,2000
088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	9,2200	184,4000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	27,6300	1.602,5400
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	1,6200	421,2000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	7,3500	73,5000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	6,7600	270,4000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	6,7600	1.352,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	11,0300	1.323,6000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	6,8600	5.350,8000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	5,1100	10.731,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,3700	616,5000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	8,1200	11.774,0000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	0,9800	490,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	1,4000	2.100,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	1,8200	2.730,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	34,4000	6.880,0000
109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	4,1000	615,0000
110	006287	SAQUINHO DE PIPOCA	CX	130,0000	3,2900	427,7000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	0,7000	140,0000
112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	1,4000	210,0000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	5,1000	2.244,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	27,6000	3.864,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	13,9700	768,3500
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	27,7200	831,6000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:43

Folha: 11

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	17,8600	17.860,0000
Total do Fornecedor:						441.177,3400

Fornecedor: 233428806 - ECO PLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA CNPJ/CNPJ: **20.161.464/0001-97**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	11,0600	34.839,0000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	6,2700	7.524,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	42,0000	10.500,0000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	5,4600	3.003,0000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	3,5000	105,0000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	4,0500	8.910,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,4700	8.526,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,5000	5.625,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	1,9500	3.432,0000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	3,0000	2.670,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	2,5200	554,4000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	72,8000	145.600,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	7,2700	6.543,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	3,7700	188,5000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	7,7000	6.006,0000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	4,9000	10.290,0000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	8,2600	11.977,0000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	1,3900	695,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	1,6500	2.475,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	2,0200	3.030,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	22,5700	4.514,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	13,3000	1.862,0000
Total do Fornecedor:						278.868,9000

Fornecedor: 26371670 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CNPJ/CNPJ: **11.251.668/0001-28**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	11,3500	35.752,5000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	6,2900	7.548,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	42,6000	10.650,0000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	5,9600	3.278,0000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	5,8900	176,7000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	45,0000	9.000,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9500	5.968,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:43
Folha: 12

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	15,0000	7.500,0000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	4,2600	1.618,8000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,4800	268,8000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2600	6.603,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	2,0000	700,0000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	4,1500	9.130,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,6300	9.454,0000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	2,3600	389,4000
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	5,8000	2.030,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,2100	2.178,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,3600	5.310,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	1,5500	2.728,0000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	2,9600	384,8000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	2,4600	147,6000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	2,9600	2.634,4000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	5,7800	1.445,0000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	0,9600	384,0000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	2,6600	8.911,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	1,9600	3.822,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	3,1000	682,0000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	73,0000	146.000,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	25,0000	1.000,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	7,0000	6.300,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	3,9000	195,0000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	1,3600	136,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	4,7000	3.666,0000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	4,7800	10.038,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,2100	544,5000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	4,2100	6.104,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	1,5000	750,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	1,6000	2.400,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	1,8000	2.700,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	31,0000	6.200,0000
109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	3,4600	519,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	16,0000	880,0000
					Total do Fornecedor:	326.127,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:43

Folha: 13

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fornecedor: 233428802 - LUCIANA MARA CALSAVARA

CNPJ/CNPFP: 37.119.548/0001-65

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	12,1000	38.115,0000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	7,6000	9.120,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	57,1000	14.275,0000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,7800	3.729,0000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	6,6000	198,0000
006	013326	ANTI-FERRUGEM 1L	UN	15,0000	106,5600	1.598,4000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	14,7600	295,2000
008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	250,0000	19,5000	4.875,0000
009	007943	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	30,0000	18,3200	549,6000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	13,3500	534,0000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	15,4500	1.854,0000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	17,1300	1.027,8000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	106,4000	851,2000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	31,9500	6.390,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9300	5.963,9000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	25,2000	12.600,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	39,0500	4.686,0000
019	012518	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA	UN	40,0000	46,1500	1.846,0000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	78,5000	2.747,5000
023	006193	CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37	UN	20,0000	53,9200	1.078,4000
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	8,1000	891,0000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	19,3000	386,0000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,4800	268,8000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	18,7000	187,0000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	22,7000	1.589,0000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2400	6.572,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	3,3600	1.176,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	8,9500	134,2500
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	5,8700	322,8500
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	5,5000	12.100,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7300	10.034,0000
046	005807	ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE	UN	5,0000	65,5000	327,5000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	3,5000	577,5000
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	6,1000	2.135,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	2,4000	4.320,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:44

Folha: 14

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,6500	5.962,5000
052	005555	FACA DE COZINHA	UN	25,0000	11,3500	283,7500
053	012525	FACA DE COZINHA GRANDE SERRA	UN	10,0000	12,8900	128,9000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	28,7500	287,5000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	221,9000	2.219,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	3,0500	5.368,0000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,7000	2.035,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	4,4800	134,4000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	4,8000	624,0000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	74,4500	17.123,5000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	183,8000	42.274,0000
068	003099	LIXEIRA PEQUENA PARA PIA	UN	220,0000	8,1500	1.793,0000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	43,6500	4.365,0000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	8,4600	7.529,4000
074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	79,1200	158.240,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	9,7000	2.425,0000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,8900	756,0000
077	005557	PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	12,0000	167,9500	2.015,4000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	5,1000	17.085,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	3,1000	6.045,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	7,6500	1.683,0000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	6,4500	322,5000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	97,5000	195.000,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	26,9000	1.076,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	10,9000	9.810,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	35,0500	1.752,5000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	2,6000	260,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	3,6200	506,8000
088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	3,6600	73,2000
089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	40,0000	10,2800	411,2000
090	011113	PORTA GUARDANAPO INOX	UN	20,0000	37,3500	747,0000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	40,9700	2.376,2600
092	011114	POTE PLASTICO 200ML	CX	140,0000	44,6000	6.244,0000
093	013330	POTE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	UN	30,0000	17,8500	535,5000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	6,0500	1.573,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:44
Folha: 15

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

095	011117	RALADOR DE LEGUMES GRANDE	UN	10,0000	23,6300	236,3000
096	008218	RELOGIO DE PAREDE	UN	100,0000	31,6000	3.160,0000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	16,1000	161,0000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	10,5100	420,4000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	15,0500	3.010,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	13,8000	1.656,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	7,0500	5.499,0000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	8,3500	17.535,0000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	15,7000	22.765,0000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	9,6000	4.800,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	3,5500	5.325,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	3,9900	5.985,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	39,0000	7.800,0000
110	006287	SAQUINHO DE PIPOCA	CX	130,0000	5,1000	663,0000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	4,1900	838,0000
112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	3,9000	585,0000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	17,6000	7.744,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	24,1000	3.374,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	36,2500	1.993,7500
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	24,4000	732,0000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	28,9000	144,5000
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	17,8500	17.850,0000
					Total do Fornecedor:	764.697,1600

Fornecedor: **26375531 - SONIA APARECIDA RODRIGUES 07185445604** CNPJ/CNPFP: **33.797.690/0001-00**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	12,1100	38.146,5000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	7,6100	9.132,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	57,1300	14.282,5000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,7900	3.734,5000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	6,6100	198,3000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	14,7800	295,6000
008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	250,0000	19,5300	4.882,5000
009	007943	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	30,0000	18,3300	549,9000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	13,3600	534,4000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	15,4600	1.855,2000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	17,1300	1.027,8000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	106,5000	852,0000
014	013977	BATERIA LR44 AG 13 LR 1154 1,5v	PCT	10,0000	5,9500	59,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:44

Folha: 16

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	31,9800	6.396,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9500	5.968,5000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	25,2100	12.605,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	39,0600	4.687,2000
019	012518	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA	UN	40,0000	46,2000	1.848,0000
020	013334	CAIXA TERMICA 26.5 L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	241,5000	2.415,0000
021	013333	CAIXA TERMICA 4,7L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	190,0000	1.900,0000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	78,5000	2.747,5000
023	006193	CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37	UN	20,0000	53,9300	1.078,6000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	25,8300	129,1500
025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	33,5300	1.844,1500
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	8,1300	894,3000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	8,1300	3.089,4000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	8,1300	487,8000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	8,1300	650,4000
030	012463	COADOR DE CAFÉ 103 NYLON	UN	120,0000	5,1300	615,6000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	3,3100	198,6000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	5,5000	357,5000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	19,3300	386,6000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,4800	268,8000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	18,7100	187,1000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	22,7600	1.593,2000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2600	6.603,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	3,3600	1.176,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	8,9500	134,2500
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	5,8800	323,4000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	5,5300	12.166,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7300	10.034,0000
043	012524	DISPENSE PARA PAPEL TOALHA	UN	30,0000	179,0000	5.370,0000
044	012523	DISPENSE PARA PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,0000	179,0000	1.790,0000
045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	30,0000	25,6300	768,9000
046	005807	ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE	UN	5,0000	65,6600	328,3000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	3,5300	582,4500
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	6,1000	2.135,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	2,4600	4.428,0000
050	011219	ESPONJA DE APAGAR QUADRO	UN	300,0000	9,0000	2.700,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,6900	6.052,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:45

Folha: 17

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

052	005555	FACA DE COZINHA	UN	25,0000	11,3600	284,0000
053	012525	FACA DE COZINHA GRANDE SERRA	UN	10,0000	12,9000	129,0000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	28,7600	287,6000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	222,0000	2.220,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	3,0600	5.385,6000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,7000	2.035,0000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	28,4600	1.707,6000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	56,9600	569,6000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	2,5800	774,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	4,4800	134,4000
062	010525	JARRA	UN	35,0000	49,0000	1.715,0000
063	005566	JARRA SUCO	UN	20,0000	13,4500	269,0000
064	011112	LEITEIRA DE ALUMINIO 3 L	UN	10,0000	48,3300	483,3000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	4,8100	625,3000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	74,7600	17.194,8000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	183,8000	42.274,0000
068	003099	LIXEIRA PEQUENA PARA PIA	UN	220,0000	8,1800	1.799,6000
069	006252	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS	UN	20,0000	30,1300	602,6000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	43,6600	4.366,0000
071	012466	LIXEIRA PLÁTICA COM PEDAL 15L	UN	20,0000	40,1600	803,2000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	8,8500	531,0000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	8,4600	7.529,4000
074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	79,1300	158.260,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	9,7300	2.432,5000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,9000	760,0000
077	005557	PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	12,0000	169,9600	2.039,5200
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	5,1100	17.118,5000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	3,1000	6.045,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	7,6500	1.683,0000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	18,9000	945,0000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	115,0000	230.000,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	75,0000	3.000,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	12,0000	10.800,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	35,0500	1.752,5000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	2,6000	260,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	8,0000	1.120,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:45
Folha: 18

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	8,0000	160,0000
089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	40,0000	18,0000	720,0000
090	011113	PORTA GUARDANAPO INOX	UN	20,0000	37,3500	747,0000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	76,0000	4.408,0000
092	011114	POTE PLASTICO 200ML	CX	140,0000	44,6100	6.245,4000
093	013330	POTE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	UN	30,0000	17,8600	535,8000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	6,0600	1.575,6000
095	011117	RALADOR DE LEGUMES GRANDE	UN	10,0000	23,6300	236,3000
096	008218	RELOGIO DE PAREDE	UN	100,0000	31,6300	3.163,0000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	16,1000	161,0000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	10,5100	420,4000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	15,0800	3.016,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	13,8000	1.656,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	7,0600	5.506,8000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	8,3600	17.556,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,4100	634,5000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	15,7100	22.779,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	9,6100	4.805,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	3,5500	5.325,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	4,0100	6.015,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	39,0000	7.800,0000
109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	6,9900	1.048,5000
110	006287	SAQUINHO DE PIPOCA	CX	130,0000	5,1300	666,9000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	4,2000	840,0000
112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	3,9300	589,5000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	17,8000	7.832,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	24,1300	3.378,2000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	36,2600	1.994,3000
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	24,4500	733,5000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	28,9300	144,6500
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	17,8600	17.860,0000
119	011101	XICARA DE CAFÉ EM LOUÇA BRANCA 180 ML	CJ	20,0000	85,0000	1.700,0000
					Total do Fornecedor:	838.680,7700

Fornecedor: **26375212 - TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA**

CNPJ/CNPFP: **29.126.669/0001-06**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	10,5000	210,0000
008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	250,0000	19,5300	4.882,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:46

Folha: 19

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

009	007943	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	30,0000	18,3300	549,9000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	6,3000	756,0000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	106,5000	852,0000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	30,8000	6.160,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,2000	5.796,0000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	22,4000	11.200,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	36,4000	4.368,0000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	25,8300	129,1500
025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	33,5300	1.844,1500
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	3,1500	189,0000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	2,8000	182,0000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	19,3300	386,6000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,4800	268,8000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	18,7100	187,1000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	14,1100	987,7000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2000	6.510,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	1,8200	637,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	5,6000	84,0000
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	5,6000	308,0000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	3,5000	577,5000
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	5,6000	1.960,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,5400	2.772,0000
050	011219	ESPONJA DE APAGAR QUADRO	UN	300,0000	4,2000	1.260,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,1000	4.725,0000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	222,0000	2.220,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	1,7900	3.150,4000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,3600	1.848,0000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	26,6000	1.596,0000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	37,8000	378,0000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	1,5400	462,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	4,2000	126,0000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	2,8000	2.492,0000
074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	79,1300	158.260,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	5,6000	1.400,0000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,9000	760,0000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	2,8000	9.380,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	1,9800	3.861,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:46

Folha: 20

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	84,0000	168.000,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	12,4900	11.241,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	3,5000	175,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	3,3600	470,4000
089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	40,0000	10,3000	412,0000
090	011113	PORTA GUARDANAPO INOX	UN	20,0000	37,3500	747,0000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	28,0000	1.624,0000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	2,8000	728,0000
096	008218	RELOGIO DE PAREDE	UN	100,0000	19,6000	1.960,0000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	7,0000	70,0000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	5,6000	224,0000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	5,6000	1.120,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	7,7000	924,0000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	10,6100	4.668,4000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	17,5000	2.450,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	11,2000	616,0000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	12,6000	63,0000
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	11,2000	11.200,0000
					Total do Fornecedor:	450.408,6000

Fornecedor: **233428801 - WASHINGTON ROBERTO DA SILVA**

CNPJ/CNPFP: **37.446.304/0001-97**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	11,9900	37.768,5000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	7,5800	9.096,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	49,9900	12.497,5000
004	009083	Alcool etílico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,7000	3.685,0000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	6,4500	193,5000
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	7,9900	878,9000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	7,9900	3.036,2000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	7,9900	479,4000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	7,9900	639,2000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	3,3100	198,6000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,0800	244,8000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	21,9900	1.539,3000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2000	6.510,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	2,9900	1.046,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:46

Folha: 21

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	5,4900	12.078,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7000	9.860,0000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	2,8000	462,0000
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	5,5000	1.925,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,7500	3.150,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,6500	5.962,5000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	2,8000	4.928,0000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,5900	1.974,5000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	26,5000	1.590,0000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	2,6000	780,0000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	4,0800	530,4000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	7,4200	6.603,8000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	6,0900	1.522,5000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	4,9000	16.415,0000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	2,9900	5.830,5000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	6,9900	1.537,8000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	64,9900	129.980,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	27,0000	1.080,0000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	2,4900	249,0000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	37,2200	2.158,7600
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	3,3900	881,4000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	11,2700	112,7000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	8,4000	336,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	10,6800	1.281,6000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	6,9900	5.452,2000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	8,1600	17.136,0000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	12,9900	18.835,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	3,6100	1.805,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	3,8100	5.715,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	33,4000	6.680,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	21,9900	3.078,6000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	29,2600	1.609,3000
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	26,4300	792,9000
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	17,0000	17.000,0000
					Total do Fornecedor:	367.147,3600



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:47

Folha: 22

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fornecedor: 233428177 - WILLIAM SANTIAGO SILVA **CNPJ/CNPFP: 29.568.321/0001-79**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	6,8400	21.546,0000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	5,4900	6.588,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	37,9500	9.487,5000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,7900	3.734,5000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	6,6100	198,3000
006	013326	ANTI-FERRUGEM 1L	UN	15,0000	106,5800	1.598,7000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	14,7800	295,6000
008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	250,0000	19,5300	4.882,5000
009	007943	BACIA PLASTICA CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	30,0000	18,3300	549,9000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	13,3600	534,4000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	15,4600	1.855,2000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	17,1300	1.027,8000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	106,5000	852,0000
014	013977	BATERIA LR44 AG 13 LR 1154 1,5v	PCT	10,0000	5,9500	59,5000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	31,9800	6.396,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9500	5.968,5000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	25,2100	12.605,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	39,0600	4.687,2000
019	012518	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA	UN	40,0000	46,2000	1.848,0000
020	013334	CAIXA TERMICA 26.5 L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	241,5000	2.415,0000
021	013333	CAIXA TERMICA 4,7L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	190,0000	1.900,0000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	78,5000	2.747,5000
023	006193	CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37	UN	20,0000	53,9300	1.078,6000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	25,8300	129,1500
025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	33,5300	1.844,1500
026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	2,3100	254,1000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	2,3100	877,8000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	2,3100	138,6000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	2,3100	184,8000
030	012463	COADOR DE CAFÉ 103 NYLON	UN	120,0000	5,1300	615,6000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	3,3300	199,8000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	5,5000	357,5000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	19,3300	386,6000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	4,4800	268,8000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	18,7100	187,1000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:47
Folha: 23

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	22,7600	1.593,2000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	4,2600	6.603,0000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	3,3600	1.176,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	8,9500	134,2500
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	5,8800	323,4000
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	3,3300	7.326,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,5300	8.874,0000
043	012524	DISPENSE PARA PAPEL TOALHA	UN	30,0000	20,6300	618,9000
044	012523	DISPENSE PARA PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,0000	31,1600	311,6000
045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	30,0000	25,6300	768,9000
046	005807	ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE	UN	5,0000	65,6600	328,3000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	3,5300	582,4500
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	6,1000	2.135,0000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	2,4600	4.428,0000
050	011219	ESPONJA DE APAGAR QUADRO	UN	300,0000	9,0000	2.700,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	2,6900	6.052,5000
052	005555	FACA DE COZINHA	UN	25,0000	11,3600	284,0000
053	012525	FACA DE COZINHA GRANDE SERRA	UN	10,0000	12,9000	129,0000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	28,7600	287,6000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	222,0000	2.220,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	3,0600	5.385,6000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,7000	2.035,0000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	28,4600	1.707,6000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	56,9600	569,6000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	2,5800	774,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	4,4800	134,4000
062	010525	JARRA	UN	35,0000	23,5100	822,8500
063	005566	JARRA SUÇO	UN	20,0000	13,4500	269,0000
064	011112	LEITEIRA DE ALUMINIO 3 L	UN	10,0000	48,3300	483,3000
065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	2,2500	292,5000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	74,4600	17.125,8000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	183,8000	42.274,0000
068	003099	LIXEIRA PEQUENA PARA PIA	UN	220,0000	8,1800	1.799,6000
069	006252	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS	UN	20,0000	30,1300	602,6000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	43,6600	4.366,0000
071	012466	LIXEIRA PLÁTICA COM PEDAL 15L	UN	20,0000	40,1600	803,2000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	8,8500	531,0000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	8,4600	7.529,4000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:47
Folha: 24

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	79,1300	158.260,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	9,7300	2.432,5000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,9000	760,0000
077	005557	PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	12,0000	167,9600	2.015,5200
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	5,1100	17.118,5000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	3,1000	6.045,0000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	7,6500	1.683,0000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	6,4600	323,0000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	70,0000	140.000,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	27,0000	1.080,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	5,8300	5.247,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	35,0500	1.752,5000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	2,6000	260,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	3,6300	508,2000
088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	3,6600	73,2000
089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	40,0000	10,3000	412,0000
090	011113	PORTA GUARDANAPO INOX	UN	20,0000	37,3500	747,0000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	40,9700	2.376,2600
092	011114	POTE PLASTICO 200ML	CX	140,0000	44,6100	6.245,4000
093	013330	POTE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS	UN	30,0000	17,8600	535,8000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	6,0600	1.575,6000
095	011117	RALADOR DE LEGUMES GRANDE	UN	10,0000	23,6300	236,3000
096	008218	RELOGIO DE PAREDE	UN	100,0000	31,6300	3.163,0000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	16,1000	161,0000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	10,5100	420,4000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	15,0800	3.016,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	13,8000	1.656,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	7,0600	5.506,8000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	5,7600	12.096,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,4100	634,5000
104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	3,8700	5.611,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	9,6100	4.805,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	3,5500	5.325,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	4,0100	6.015,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	39,0000	7.800,0000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:47
Folha: 25

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	4,0400	606,0000
110	006287	SAQUINHO DE PIPOCA	CX	130,0000	5,1300	666,9000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	4,2000	840,0000
112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	3,9300	589,5000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	17,8000	7.832,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	24,1300	3.378,2000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	36,2600	1.994,3000
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	24,4500	733,5000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	28,9300	144,6500
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	17,8600	17.860,0000
119	011101	XICARA DE CAFÉ EM LOUÇA BRANCA 180 ML	CJ	20,0000	33,3300	666,6000
					Total do Fornecedor:	673.889,8800

Fornecedor: **233428805 - WTRADE**

CNPJ/CNPFP: **21.856.981/0001-43**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000197	AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS	UN	3.150,0000	12,1100	38.146,5000
002	009082	Alcool em gel 70% embalagem de 500 g	UN	1.200,0000	7,1500	8.580,0000
003	013794	ALCOOL EM GEL 70 GALÃO DE 5L	UN	250,0000	45,9000	11.475,0000
004	009083	Alcool etilico 46 INPM - 54GL, embalagem de 1 litro	UN	550,0000	6,7900	3.734,5000
005	007941	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS	UN	30,0000	4,9500	148,5000
006	013326	ANTI-FERRUGEM 1L	UN	15,0000	106,5800	1.598,7000
007	012462	AVENTAL DE COZINHA	UN	20,0000	10,9000	218,0000
008	013329	AVENTAL TECIDO	UN	250,0000	10,9000	2.725,0000
010	006190	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA DE METAL	UN	40,0000	12,9500	518,0000
011	003063	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12 LITROS	UN	120,0000	12,9500	1.554,0000
012	003064	BALDE PLASTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	60,0000	19,9000	1.194,0000
013	009085	Bandeja em inox, com alças, tamanho aproximado	UN	8,0000	106,5000	852,0000
014	013977	BATERIA LR44 AG 13 LR 1154 1,5v	PCT	10,0000	7,9000	79,0000
015	011104	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE G	BOB	200,0000	31,9800	6.396,0000
016	011103	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE M	BOB	230,0000	25,9500	5.968,5000
017	011102	BOBINA DE SACO PLASTICO COM PICOTE P	BOB	500,0000	22,9000	11.450,0000
018	012460	BOTA BRANCA	PAR	120,0000	39,0600	4.687,2000
019	012518	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA	UN	40,0000	35,8500	1.434,0000
020	013334	CAIXA TERMICA 26.5 L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	1.499,9000	14.999,0000
021	013333	CAIXA TERMICA 4,7L COM TERMÔMETRO	UN	10,0000	299,9000	2.999,0000
022	012461	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L	UN	35,0000	78,5000	2.747,5000
023	006193	CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37	UN	20,0000	53,9300	1.078,6000
024	012519	CANECÃO DE ALUMÍNIO 2L	UN	5,0000	29,9000	149,5000
025	012520	CANECÃO DE ALUMÍNIO 3L	UN	55,0000	34,9000	1.919,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:48
Folha: 26

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

026	003065	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	UN	110,0000	4,1500	456,5000
027	003066	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	380,0000	4,1500	1.577,0000
028	011120	CERA LIQUIDA VERDE 750ML	UN	60,0000	4,1500	249,0000
029	003067	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML	UN	80,0000	4,1500	332,0000
030	012463	COADOR DE CAFÉ 103 NYLON	UN	120,0000	3,7900	454,8000
031	005565	COADOR DE PAPEL Nº 103,, EMBALAGEM COM 30	EMBA	60,0000	4,9900	299,4000
032	006200	COADOR PARA CAFÉ DE PANO	UN	65,0000	2,5000	162,5000
033	005857	COLHER PARA ARROZ INOX 32 CM	UN	20,0000	9,9000	198,0000
034	012464	COLHER PLASTICO	PCT	60,0000	6,4900	389,4000
035	011108	CONCHA INOX 33CM	UN	10,0000	9,9000	99,0000
036	003071	COPO AMERICANO	CX	70,0000	37,2000	2.604,0000
037	003070	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	1.550,0000	6,1500	9.532,5000
038	003069	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	350,0000	2,9800	1.043,0000
039	011109	DESENTUPIDO DE VASO SANITÁRIO	UN	15,0000	5,9900	89,8500
040	011095	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	55,0000	3,2500	178,7500
041	004109	DESINFETANTE DE 2 LITROS	UN	2.200,0000	4,5500	10.010,0000
042	005629	DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML	UN	5.800,0000	1,7000	9.860,0000
043	012524	DISPENSE PARA PAPEL TOALHA	UN	30,0000	115,0000	3.450,0000
044	012523	DISPENSE PARA PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	10,0000	115,0000	1.150,0000
045	005611	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	30,0000	59,9000	1.797,0000
046	005807	ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE	UN	5,0000	19,9000	99,5000
047	005631	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	165,0000	2,9500	486,7500
048	003082	ESCOVA OVAL PARA BANHEIRO	UN	350,0000	3,9500	1.382,5000
049	012465	ESPONJA DE AÇO	EMBA	1.800,0000	1,2500	2.250,0000
050	011219	ESPONJA DE APAGAR QUADRO	UN	300,0000	59,8800	17.964,0000
051	003080	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	2.250,0000	3,5600	8.010,0000
053	012525	FACA DE COZINHA GRANDE SERRA	UN	10,0000	2,5900	25,9000
054	005615	FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100	RL	10,0000	19,9000	199,0000
055	011110	FILTRO DE BARRO 10L	UN	10,0000	159,9000	1.599,0000
056	007951	FLANELA PARA LIMPEZA OURO NAS MEDIDAS 60	UN	1.760,0000	2,5000	4.400,0000
057	005960	FOSFORO	PCT	550,0000	3,9500	2.172,5000
058	006238	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	60,0000	24,9000	1.494,0000
059	003089	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,0000	40,9000	409,0000
060	006236	GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA 22x22 5CM	PCT	300,0000	1,5000	450,0000
061	003090	ISQUEIRO GRANDE	UN	30,0000	3,9500	118,5000
063	005566	JARRA SUCO	UN	20,0000	17,7500	355,0000
064	011112	LEITEIRA DE ALUMINIO 3 L	UN	10,0000	48,3300	483,3000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:48

Folha: 27

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

065	003098	LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	UN	130,0000	3,1500	409,5000
066	011096	LIXEIRA 50 LITROS	UN	230,0000	59,9000	13.777,0000
067	007953	LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100	UN	230,0000	129,9000	29.877,0000
068	003099	LIXEIRA PEQUENA PARA PIA	UN	220,0000	19,9000	4.378,0000
069	006252	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 12 LITROS	UN	20,0000	30,1300	602,6000
070	007952	LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30	UN	100,0000	23,5600	2.356,0000
071	012466	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 15L	UN	20,0000	35,9000	718,0000
072	007955	LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA	UN	60,0000	3,5500	213,0000
073	012468	LUVA DE BORRACHA FORRAS NATURAL	PAR	890,0000	4,1500	3.693,5000
074	007956	LUVA DESCARTAVEL EM VINIL NÃO ESTERIL	PAR	2.000,0000	155,9000	311.800,0000
075	006267	PÁ PLÁSTICA DELIXO CABO DE MADEIRA	UN	250,0000	5,9500	1.487,5000
076	003112	PALHA DE AÇO Nº 0	PCT	400,0000	1,1500	460,0000
077	005557	PANELA DE PRESSÃO 10 LTROS	UN	12,0000	295,9000	3.550,8000
078	003108	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO	UN	3.350,0000	3,9500	13.232,5000
079	007958	PANO PARA ENXUGAR PRATO EM TECIDO 100%	UN	1.950,0000	2,9500	5.752,5000
080	007959	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA	EMBA	220,0000	4,1500	913,0000
081	012469	PAPEL ALUMÍNIO	RL	50,0000	6,9500	347,5000
082	003110	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO	FARD	2.000,0000	85,9000	171.800,0000
083	012526	PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M	FARD	40,0000	35,9000	1.436,0000
084	007963	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM	PCT	900,0000	10,9000	9.810,0000
085	003119	PAPEL TOALHA ROLOS 20cm X 22cm	UN	50,0000	5,1500	257,5000
086	007965	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE	UN	100,0000	1,5900	159,0000
087	012470	PILHA ALCALINA AA	EMBA	140,0000	8,6400	1.209,6000
088	012471	PILHA ALCALINA AAA	EMBA	20,0000	8,7200	174,4000
089	013978	PILHA ALCALINA D 1,5 V	UN	40,0000	5,9900	239,6000
091	006271	PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO	UN	58,0000	35,9000	2.082,2000
092	011114	POTE PLASTICO 200ML	CX	140,0000	22,1000	3.094,0000
094	012472	PRENDEDOR ROUPAS	EMBA	260,0000	2,5900	673,4000
097	005645	RODO DE PASSAR CERA	UN	10,0000	7,9500	79,5000
098	003124	RODO PLASTICO 40 CM	UN	40,0000	7,9500	318,0000
099	013327	RODO PLÁSTICO 42,5 X 9,5 X 3,5CM	UN	200,0000	7,9500	1.590,0000
100	003125	RODO PLASTICO 60 cm	UN	120,0000	10,9000	1.308,0000
101	005637	SABÃO EM BARRA	PCT	780,0000	7,0600	5.506,8000
102	003127	SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG	KG	2.100,0000	5,9500	12.495,0000
103	012476	SABONETE 90G	UN	450,0000	1,5900	715,5000



UF: MG
Município: BOM SUCESSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/05/2021 08:27:48
Folha: 28

PROPOSTAS DO FORNECEDOR

Número do Processo: **000032** Modalidade: Pregão Sequencial: 000011
Data: 19/03/2021 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
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

104	004106	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO, AROMA ALFAZEMA	UN	1.450,0000	6,9500	10.077,5000
105	006284	SACO DE LIXO 20 LITROS	PCT	500,0000	1,2000	600,0000
106	006281	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	1.500,0000	1,7900	2.685,0000
107	006282	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1.500,0000	2,3800	3.570,0000
108	003131	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	PCT	200,0000	45,9000	9.180,0000
109	003136	SAPONACEO	FC	150,0000	5,9500	892,5000
110	006287	SAQUINHO DE PIPOCA	CX	130,0000	4,3800	569,4000
111	012477	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	200,0000	1,0900	218,0000
112	003138	SAQUINHO PLASTICO (chup chup)	PCT	150,0000	1,9900	298,5000
113	003146	TOALHA DE ROSTO	UN	440,0000	9,9000	4.356,0000
114	004689	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA COM	PCT	140,0000	29,9000	4.186,0000
115	012479	VASSOURA DE PELO 60CM	UN	55,0000	14,9000	819,5000
116	012478	VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO	UN	30,0000	39,9000	1.197,0000
117	012480	VASSOURA PARA VASCULHAR TETO 2,5M	UN	5,0000	24,9000	124,5000
118	003141	VASSOURA PIAÇAVA COMUM CABO DE MADEIRA	UN	1.000,0000	12,9000	12.900,0000
119	011101	XICARA DE CAFÉ EM LOUÇA BRANCA 180 ML	CJ	20,0000	47,4000	948,0000
					Total do Fornecedor:	869.622,4500

EDERSON LUIZ RIBEIRO
091.253.476-16
Pregoeiro

DAIANA LEILA DE FARIA
083.603.796-02
Membro / Equipe de Apoio

MARLUCIA TEREZINHA DE ANDRADE
006.617.656-52
Membro / Equipe de Apoio