



SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Avenida Barao do Rio Branco

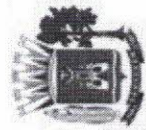
CNPJ : 05.182.233/0007-61

DATA: 10/06/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO 00021/23

FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO	FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO
1	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP	(93) 9102-5422		6			
2	BRANCO & CORREA LTDA	(93) 9122-1048		7			
3	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS L	(93) 9129-3566		8			
4	Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gest			9			
5				10			

Item	Quantidade Unidade	Descrição do Produto Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
1	FR	90 AGUA SANITÁRIA (ÁGUA SANITÁRIA 001.003.320	3,25 292,50	2,92 262,80	3,12 280,80	0,00 0,00							3,10 279,00
2	FR	90 ÁLCOOL 92,8GL 1000ML 001.003.321	12,00 1.080,00	9,17 825,30	10,42 937,80	23,15 2.083,50							13,69 1.232,10
3	UND	5 BALDE DE PLASTICO C/ TAMPA DE 002.024.213	112,00 560,00	85,00 425,00	100,00 500,00	0,00 0,00							99,00 495,00
4	UND	10 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE 20 001.025.098	26,00 260,00	30,00 300,00	23,50 235,00	0,00 0,00							26,50 265,00
5	UND	15 COADOR MÉDIO EM TECIDO PARA 001.025.144	18,00 270,00	25,00 375,00	19,00 285,00	17,00 255,00							19,75 296,25
6	PCT	20 COLHER DESCARTÁVEL GRANDE 001.020.106	8,80 176,00	4,00 80,00	7,00 140,00	8,40 168,00							7,05 141,00
7	PCT	960 COPO DESCARTAVEL DE 180 ML 001.002.290	6,20 5.952,00	4,80 4.608,00	5,60 5.376,00	5,19 4.982,40							5,45 5.232,00
8	FR	720 DESINFETANTE 500ML (LIQUIDO A 001.003.323	2,75 1.980,00	2,50 1.800,00	2,62 1.886,40	0,00 0,00							2,62 1.886,40
9	FR	300 DESORIZADOR DE AR AEROSOL 001.003.661	12,92 3.876,00	10,00 3.000,00	12,08 3.624,00	0,00 0,00							11,67 3.501,00
10	UND	120 DESORIZADOR EM PEDRA (30G) 001.003.662	3,00 360,00	2,50 300,00	2,58 309,60	0,00 0,00							2,69 322,80
11	FR	1.200 DETERGENTE LIQUIDO 500ML 001.003.326	3,25 3.900,00	2,50 3.000,00	4,75 5.700,00	3,24 3.888,00							3,44 4.128,00



SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Avenida Barao do Rio Branco

CNPJ : 05.182.233/0007-61

DATA: 10/06/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO 00021/23

FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO	FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO
1	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP	(93) 9102-5422		6			
2	BRANCO & CORREA LTDA	(93) 9122-1048		7			
3	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS L	(93) 9129-3566		8			
4	Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gest			9			
5				10			

Item	Quantidade Unidade	Descrição do Produto Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
12	UND	20 ESCOVA PARA VASO SANITARIO (3 001.003.328	16,00 320,00	15,00 300,00	14,50 290,00	0,00 0,00							15,17 303,40
13	UND	4 ESPANADOR DE TETO REGIONAL. 001.003.634	28,00 112,00	20,00 80,00	25,00 100,00	0,00 0,00							24,33 97,32
14	UND	140 ESPONJA DUPLA FACE (EM ESPUMA 001.003.330	1,80 252,00	2,50 350,00	1,49 208,60	0,00 0,00							1,93 270,20
15	UND	50 FLANELA 30CMX 60CM (EM 100% 001.003.331	6,80 340,00	2,50 125,00	3,50 175,00	8,99 449,50							5,45 272,50
16	PCT	48 GUARDANAPO DE PAPEL23CMX22CM 001.020.107	2,25 108,00	12,50 600,00	2,81 134,88	0,00 0,00							5,85 280,80
17	FR	48 LIMPA VIDRO 500ML (COM TAMPA 001.003.333	9,17 440,16	7,08 339,84	8,33 399,84	0,00 0,00							8,19 393,12
18	FR	66 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 001.003.342	12,92 852,72	7,08 467,28	12,50 825,00	0,00 0,00							10,83 714,78
19	PAR	200 LUVA CANO LONGO - PARA 001.020.121	16,00 3.200,00	8,00 1.600,00	17,50 3.500,00	0,00 0,00							13,83 2.766,00
20	UND	10 MOP UMIDO GIRATÓRIO - BALDE 001.003.603	180,00 1.800,00	150,00 1.500,00	190,00 1.900,00	0,00 0,00							173,33 1.733,30
21	UND	10 PA DE PLÁSTICA PARA LIXO, COM 001.003.663	18,00 180,00	10,00 100,00	15,00 150,00	24,50 245,00							16,88 168,80
22	PCT	10 PALHA DE AÇO FINA 001.003.334	2,71 27,10	2,50 25,00	2,57 25,70	0,00 0,00							2,59 25,90



SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Avenida Barao do Rio Branco

CNPJ : 05.182.233/0007-61

DATA: 10/06/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO 00021/23

FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO					
1	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP	(93) 9102-5422			6								
2	BRANCO & CORREA LTDA	(93) 9122-1048			7								
3	N.S.DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS L	(93) 9129-3566			8								
4	Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gest				9								
5					10								
Item	Quantidade Unidade	Descrição do Produto Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
23	UND	250 PANO DE CHÃO 60CMX40CM DLH 001.003.215	12,00 3.000,00	4,00 1.000,00	8,50 2.125,00	10,90 2.725,00							8,85 2.212,50
24	UND	120 PANO DE PRATO ESTAMPADO, 100% 001.003.352	8,00 960,00	3,00 360,00	7,50 900,00	11,19 1.342,80							7,42 890,40
25	FD	50 PAPEL HIGIÊNICO (30M DE BOA 001.020.097	165,00 8.250,00	140,00 7.000,00	155,00 7.750,00	0,00 0,00							153,33 7.666,50
26	PCT	600 PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS - 001.074.006	8,17 4.902,00	4,58 2.748,00	8,33 4.998,00	0,00 0,00							7,03 4.218,00
27	PCT	20 PRATO DESCARTÁVEL GRANDE 001.020.095	3,80 76,00	3,50 70,00	3,50 70,00	0,00 0,00							3,60 72,00
28	UND	50 REFIL PARA MOP ÚMIDO GIRATÓRIO 001.003.345	21,67 1.083,50	10,00 500,00	18,33 916,50	0,00 0,00							16,67 833,50
29	UND	20 RODO BORRACHA: MODELO 109.001.005	16,00 320,00	9,00 180,00	14,00 280,00	0,00 0,00							13,00 260,00
30	CX	80 SABÃO EM BARRA 200GR 001.003.336	9,00 720,00	8,75 700,00	8,99 719,20	0,00 0,00							8,91 712,80
31	PCT	864 SABÃO EM PÓ 500G (COMPOSIÇÃO: 001.003.337	4,58 3.957,12	3,12 2.695,68	4,37 3.775,68	0,00 0,00							4,02 3.473,28
32	PCT	800 SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMB. 001.020.099	4,80 3.840,00	3,50 2.800,00	4,50 3.600,00	4,40 3.520,00							4,30 3.440,00
33	FR	18 SODA CÁUSTICA: ESCAMAS. PRAZO 001.003.354	14,17 255,06	16,67 300,06	15,83 284,94	0,00 0,00							15,56 280,08



SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Avenida Barao do Rio Branco

CNPJ : 05.182.233/0007-61

DATA: 06/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO 00021/23

FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO	FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO
1	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP	(93) 9102-5422		6			
2	BRANCO & CORREA LTDA	(93) 9122-1048		7			
3	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS L	(93) 9129-3566		8			
4	Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gest			9			
5				10			

Item	Quantidade Unidade	Descrição do Produto Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
34	30 UND	30 VASSOURA DE NYLON 001.003.434	16,50 495,00	8,00 240,00	12,50 375,00	21,00 630,00							14,50 435,00
35	20 UND	20 VASSOURA DE PIACAÇA 001.003.098	18,00 360,00	10,00 200,00	15,00 300,00	21,00 420,00							16,00 320,00
Total da Cotação do Fornecedor R\$			54.557,16	39.256,96	53.077,94	20.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.618,73
Total do Fornecedor (Itens Vencidos) R\$			363,06	36.961,90	803,60	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral - Classificação Final (Vencedores) R\$:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

TIAGO PESSOA DA COSTA

Chefe de Seção de Materiais e Ornamentos

Decreto 00021/2023 - 06/06/2023

Agente Administrativo

TIAGO PESSOA

Aprovado por:

**SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**

Avenida Barão do Rio Branco

CNPJ : 05.182.233/0007-61

Resultado da Cotação Agrupado

Número da Cotação: 00021/23

Data: 21/06/2023

Abertura:

Encerramento:

Centros de Custo da Cotação

19 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1 001.003.320	AGUA SANITÁRIA (ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORIT	90	3,10	279,00
2 001.003.321	ÁLCOOL 92,8GL 1000ML	90	13,69	1.232,10
3 002.024.213	BALDE DE PLASTICO C/ TAMPA DE 60 LITROS	5	99,00	495,00
4 001.025.098	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE 20 LITROS	10	26,50	265,00
5 001.025.144	COADOR MÉDIO EM TECIDO PARA CAFÉ (TAMANHO M)	15	19,75	296,25
6 001.020.106	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE	20	7,05	141,00
7 001.002.290	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML	960	5,45	5.232,00
8 001.003.323	DESINFETANTE 500ML (LIQUIDO A BASE DE PINHO/LAVANDA, PA	720	2,62	1.886,40
9 001.003.661	DESORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML	300	11,67	3.501,00
10 001.003.662	DESORIZADOR EM PEDRA (30G)	120	2,69	322,80
11 001.003.326	DETERGENTE LIQUIDO 500ML (BIODEGRADÁVEL, COMP.ATIVO A	1.200	3,44	4.128,00
12 001.003.328	ESCOVA PARA VASO SANITARIO (3 M NYLON, COM SUPORTE PL	20	15,17	303,40
13 001.003.634	ESPANADOR DE TETO REGIONAL.	4	24,33	97,32
14 001.003.330	ESPONJA DUPLA FACE (EM ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SI	140	1,93	270,20
15 001.003.331	FLANELA 30CMX 60CM (EM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, M	50	5,45	272,50
16 001.020.107	GUARDANAPO DE PAPEL23CMX22CM	48	5,85	280,80
17 001.003.333	LIMPA VIDRO 500ML (COM TAMPA FLIP TOP COM REGISTRO DO M	48	8,19	393,12
18 001.003.342	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	66	10,83	714,78
19 001.020.121	LUVA CANO LONGO - PARA PROTEÇÃO DA PELE PARA PESSOAS	200	13,83	2.766,00
20 001.003.603	MOP ÚMIDO GIRATÓRIO - BALDE COM CAPACIDADE PARA 7 LITR	10	173,33	1.733,30
21 001.003.663	PÁ DE PLÁSTICA PARA LIXO, COM CABO EM ALUMINIO, MEDIDAS	10	16,88	168,80
22 001.003.334	PALHA DE AÇO FINA	10	2,59	25,90
23 001.003.215	PANO DE CHÃO 60CMX40CM DLH	250	8,85	2.212,50
24 001.003.352	PANO DE PRATO ESTAMPADO, 100% ALGODÃO, MIN (AXL) 670X4	120	7,42	890,40
25 001.020.097	PAPEL HIGIÊNICO (30M DE BOA QUALIDADE, NEUTRO, LISO, DUF	50	153,33	7.666,50
26 001.074.006	PAPEL TOALHA (PCT C/ 2 ROLOS - COMPRIMENTO 60 TOALHA; F	600	7,03	4.218,00
27 001.020.095	PRATO DESCARTÁVEL GRANDE	20	3,60	72,00
28 001.003.345	REFIL PARA MOP ÚMIDO GIRATÓRIO	50	16,67	833,50
29 109.001.005	RODO BORRACHA: MODELO REGUA: DUPLO; TAMANHO 40CM: M	20	13,00	260,00
30 001.003.336	SABÃO EM BARRA 200GR	80	8,91	712,80
31 001.003.337	SABÃO EM PÓ 500G (COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, COADJUVAN	864	4,02	3.473,28
32 001.020.099	SACO DE LIXO DE 100 LITROS EMB. COM 5	800	4,30	3.440,00
33 001.003.354	SODA CÁUSTICA: ESCAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE APROXIMA	18	15,56	280,08
34 001.003.434	VASSOURA DE NYLON	30	14,50	435,00
35 001.003.098	VASSOURA DE PIAÇAÇA	20	16,00	320,00

TOTAL

7.058

746,53

49.618,73

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Tiago Pessoa da Costa
Chefe de Seção de Materiais e Orçamentos
Decreto n.º 641/2021 - GAP/PMS