

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano:		97 / 2020	Licitação: 67/2020- PE		Data de Homologação: 27/11/2020		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 5417 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E - Contrato Nº (Código: 0)									
8	14-02-0472	CONDICIONADOR - TODOS OS TIPOS DE CABELO - 350 ML - CONFORME EDITAL	500,000	0,000	500,000	0,000	500,000	4,3600	2.180,00
16	14-02-0474	ESPONJA PARA LIMPEZA - LÃ DE AÇO CARBONO - PCT COM 08 UNIDS - CONFORME EDITAL	3.300,000	0,000	3.300,000	0,000	3.300,000	1,3000	4.290,00
28	14-02-0397	LIMPADOR DE VIDROS - SQUEEZE COM 500ML - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	2,2000	2.420,00
48	14-01-0103	SAPONACEO EM PÓ 300 GRAMAS	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	1,9300	1.930,00
52	14-02-0479	SHAMPOO INFANTIL - 500ML - CONFORME EDITAL	500,000	0,000	500,000	0,000	500,000	5,3500	2.675,00
53	14-02-0418	VASSOURA DOMÉSTICA (TIPO CAIPIRA) - CONFORME EDITAL	2.200,000	0,000	2.200,000	0,000	2.200,000	11,5000	25.300,00
Total do Fornecedor:			8.600,000	0,000	8.600,000	0,000	8.600,000		38.795,00
Fornecedor: 13993 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - Contrato Nº (Código: 0)									
1	14-02-0377	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS - CONFORME EDITAL	11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000	2,7300	30.030,00
4	14-02-0380	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS - CONFORME EDITAL	1.650,000	0,000	1.650,000	0,000	1.650,000	2,8600	4.719,00
5	14-02-0382	BALDE PLÁSTICO - CAPACIDADE 20 LITROS - CONFORME EDITAL	330,000	0,000	330,000	0,000	330,000	7,7400	2.554,20
13	14-02-0389	DESODORIZADOR SANITÁRIO - 35G - CONFORME EDITAL	3.300,000	0,000	3.300,000	0,000	3.300,000	0,9800	3.234,00
15	14-02-0391	ESCOVA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	3,7100	4.081,00
22	14-02-0348	GUARDANAPO 20 X 22,5	600,000	0,000	600,000	0,000	600,000	0,7400	444,00
25	14-02-0537	LIMPADOR FLOTADOR - COR BRANCA- GL 05 LITROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	60,000	0,000	60,000	0,000	60,000	19,7100	1.182,60
38	14-02-0539	QUEROSENE CONCENTRADO - EMBALAGEM 1 LITRO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	600,000	0,000	600,000	0,000	600,000	11,7000	7.020,00
39	14-02-0540	REMOVEDOR CONCENTRADO - GL 05 LITROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	24,3000	6.075,00
43	14-02-0408	SABÃO EM BARRA - CONFORME EDITAL	1.650,000	0,000	1.650,000	0,000	1.650,000	4,0200	6.633,00
45	14-02-0410	SABONETE EM TABLETE - 90G - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	0,7800	858,00
46	14-02-0545	SABONETE LIQUIDO, BRANCO, PEROLADO - ERVA DOCE - GL 05LITROS	2.200,000	0,000	2.200,000	0,000	2.200,000	11,5800	25.476,00
Total do Fornecedor:			23.840,000	0,000	23.840,000	0,000	23.840,000		92.306,80
Fornecedor: 14330 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME - Contrato Nº (Código: 0)									
9	14-02-0385	COPO DESCARTÁVEL - 50 ML - CONFORME EDITAL	600,000	0,000	600,000	0,000	600,000	58,0000	34.800,00
10	14-02-0386	COPO DESCARTÁVEL - 180 ML - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	57,4000	63.140,00
20	14-02-0394	FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE - CX C/ 30 FILTROS - CONFORME EDITAL	2.750,000	0,000	2.750,000	0,000	2.750,000	2,4400	6.710,00
23	14-02-0535	LIMPADOR CONCENTRADO EM GEL - PINHO - GL 05 LITROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	60,000	0,000	60,000	0,000	60,000	17,3500	1.041,00
24	14-02-0536	LIMPADOR DE BASE ÁCIDA, INIBIDO, POR FLOTAÇÃO - GL 05 LTS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	60,000	0,000	60,000	0,000	60,000	14,3700	862,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano:		97 / 2020	Licitação: 67/2020- PE		Data de Homologação: 27/11/2020		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 14330 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME - Contrato Nº (Código: 0)									
29	14-02-0398	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO - SQUEEZE C/ 500ML- CONFORME EDITAL	5.500,000	0,000	5.500,000	0,000	5.500,000	1,6600	9.130,00
Total do Fornecedor:			10.070,000	0,000	10.070,000	0,000	10.070,000		115.683,20
Fornecedor: 15171 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME - Contrato Nº (Código: 0)									
6	14-02-0383	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750ML - CONFORME EDITAL	550,000	0,000	550,000	0,000	550,000	3,7800	2.079,00
12	14-02-0388	DESODORIZADOR DE AR - AEROSOL 400ML - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	6,2500	6.875,00
27	14-02-0396	INSETICIDA AEROSOL - 300 ML - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	5,6400	6.204,00
32	14-02-0401	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - CONFORME EDITAL	8.800,000	0,000	8.800,000	0,000	8.800,000	2,0900	18.392,00
34	14-02-0402	PÁ PARA LIXO - CONFORME EDITAL	550,000	0,000	550,000	0,000	550,000	2,5400	1.397,00
37	14-02-0538	PULVERIZADOR BORRIFADOR DE PLÁSTICO - 500ML - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL	550,000	0,000	550,000	0,000	550,000	5,9700	3.283,50
40	14-02-0406	RODO C/ 2 LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA -40CM LARGURA - CONFORME EDITAL	660,000	0,000	660,000	0,000	660,000	5,1900	3.425,40
41	14-02-0405	RODO C/ 2 LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA -60CM LARGURA - CONFORME EDITAL	880,000	0,000	880,000	0,000	880,000	6,4900	5.711,20
42	14-02-0407	RODO PARA LIMPEZA DE PIA - CONFORME EDITAL	280,000	0,000	280,000	0,000	280,000	2,2000	616,00
44	14-02-0409	SABÃO EM PÓ - CX 1KG - CONFORME EDITAL	6.600,000	0,000	6.600,000	0,000	6.600,000	2,9400	19.404,00
47	14-01-0049	SAPONACEO LIQUIDO, 300 ML	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	2,0000	2.000,00
Total do Fornecedor:			22.070,000	0,000	22.070,000	0,000	22.070,000		69.387,10
Fornecedor: 18509 - ADELIA APARECIDA DE BRITO NEVES 22888815850 - Contrato Nº (Código: 0)									
21	14-02-0395	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA - CONFORME EDITAL	5.500,000	0,000	5.500,000	0,000	5.500,000	1,4600	8.030,00
Total do Fornecedor:			5.500,000	0,000	5.500,000	0,000	5.500,000		8.030,00
Fornecedor: 18510 - CAMILA DAYAHANE DA SILVA - Contrato Nº (Código: 0)									
3	48-09-0055	ÁLCOOL GEL 70% 500 ML VÁLVULA PUMP - CONFORME EDITAL	1.700,000	0,000	1.700,000	0,000	1.700,000	5,6400	9.588,00
14	14-02-0390	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO - 500ML - CONFORME EDITAL	11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000	1,1300	12.430,00
30	14-02-0399	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 500ML - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	2,7500	3.025,00
Total do Fornecedor:			13.800,000	0,000	13.800,000	0,000	13.800,000		25.043,00
Fornecedor: 18511 - CHARLEI BONI - Contrato Nº (Código: 0)									
19	14-02-0534	ESPONJA PARA BANHO - USO INFANTIL - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL	500,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,8000	400,00
Total do Fornecedor:			500,000	0,000	500,000	0,000	500,000		400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano:		97 / 2020	Licitação: 67/2020- PE		Data de Homologação: 27/11/2020		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 18512 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
11	14-02-0387	DESINFETANTE LÍQUIDO - 2 LITROS - CONFORME EDITAL	11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000	2,3500	25.850,00
Total do Fornecedor:			11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000		25.850,00
Fornecedor: 18513 - FACES EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
50	14-02-0416	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	40,0000	44.000,00
51	14-02-0417	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 200 LITROS - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	40,0000	44.000,00
Total do Fornecedor:			2.200,000	0,000	2.200,000	0,000	2.200,000		88.000,00
Fornecedor: 18514 - FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LIC - Contrato Nº (Código: 0)									
17	14-02-0393	ESPONJA PARA LIMPEZA - FIBRA VEGETAL - CONFORME EDITAL	6.600,000	0,000	6.600,000	0,000	6.600,000	0,5500	3.630,00
31	14-02-0400	PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO - CONFORME EDITAL	11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000	1,7900	19.690,00
Total do Fornecedor:			17.600,000	0,000	17.600,000	0,000	17.600,000		23.320,00
Fornecedor: 18516 - FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
18	14-02-0475	ESPONJA PARA LIMPEZA - PALHA DE AÇO - CONFORME EDITAL	1.500,000	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000	0,8100	1.215,00
Total do Fornecedor:			1.500,000	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000		1.215,00
Fornecedor: 18517 - IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQ - Contrato Nº (Código: 0)									
26	08-02-0128	LUVA DE LATEX FORRA ANTI DERRAPANTE M	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	2,4800	2.480,00
Total do Fornecedor:			1.000,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000		2.480,00
Fornecedor: 18518 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
2	14-02-0378	ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO - 1 LITRO - CONFORME EDITAL	11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000	4,4900	49.390,00
Total do Fornecedor:			11.000,000	0,000	11.000,000	0,000	11.000,000		49.390,00
Fornecedor: 18519 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
55	14-02-0420	VASSOURA TIPO GARI 100% PIAÇAVA - CONFORME EDITAL	330,000	0,000	330,000	0,000	330,000	15,1000	4.983,00
Total do Fornecedor:			330,000	0,000	330,000	0,000	330,000		4.983,00
Fornecedor: 18520 - PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIREL - Contrato Nº (Código: 0)									
35	14-02-0477	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FOLHA DUPLA - PICOTADO - FARDO COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES(10CMX30M) - CONFORME EDITAL	2.200,000	0,000	2.200,000	0,000	2.200,000	47,8800	105.336,00
Total do Fornecedor:			2.200,000	0,000	2.200,000	0,000	2.200,000		105.336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano:		97 / 2020	Licitação: 67/2020- PE		Data de Homologação: 27/11/2020		Registro de Preço: Sim		
Fornecedor: 18521 - RODRIGO IAGO RODRIGUES 07493453900 - Contrato Nº (Código: 0)									
7	14-02-0384	CESTO PARA LIXO - 50CM X 30CM - CONFORME EDITAL	550,000	0,000	550,000	0,000	550,000	9,4100	5.175,50
33	14-02-0476	PANO MULTIUSO - CONFORME EDITAL	1.200,000	0,000	1.200,000	0,000	1.200,000	2,0000	2.400,00
49	14-02-0415	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 50 LITROS - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	9,3500	10.285,00
54	14-02-0419	VASSOURA DOMÉSTICA (TIPO PIAÇAVA SINTÉTICA) - CONFORME EDITAL	1.100,000	0,000	1.100,000	0,000	1.100,000	6,8600	7.546,00
Total do Fornecedor:			3.950,000	0,000	3.950,000	0,000	3.950,000		25.406,50
Fornecedor: 18522 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - Contrato Nº (Código: 0)									
57	14-01-0429	LIMPADOR INSTANTANEO BIODEGRADÁVEL - LIMPEZA PROFUNDA - GALÃO 05 LITROS	60,000	0,000	60,000	0,000	60,000	30,0000	1.800,00
Total do Fornecedor:			60,000	0,000	60,000	0,000	60,000		1.800,00
Fornecedor: 18523 - UNAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EI - Contrato Nº (Código: 0)									
36	14-02-0404	PAPEL TOALHA - CONFORME EDITAL	3.300,000	0,000	3.300,000	0,000	3.300,000	17,5000	57.750,00
Total do Fornecedor:			3.300,000	0,000	3.300,000	0,000	3.300,000		57.750,00
Total do Processo:			138.520,000	0,000	138.520,000	0,000	138.520,000		735.175,60
Total Geral:			138.520,000	0,000	138.520,000	0,000	138.520,000		735.175,60