



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 70062018

N.º 0006/2018 MODALIDADE: PREGAO

ATAS DE REGISTRO

ATA Nº: 1006/2018 - FORNECEDOR: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1350	PAPEL TOALHA DE PAPEL SIMPLES-INTERFOLHADO (23X27)	500,00	16,2500	PCT	370,0000
002.1303	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS	3.000,00	2,1100	UND	2920,0000
002.0099	VASSOURA PIAÇAVA	250,00	6,0600	PC	238,0000
002.1347	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL CX	50,00	70,7900	CX	44,0000
002.1209	AGUA SANITARIA CX 12 x 1LT	400,00	12,9900	CX	385,0000
002.1311	LIMPA CERAMICA 5 LT DETERGENTE	200,00	13,1600	UN	192,0000
002.1338	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40 LARANJA PCT	150,00	9,8500	PCT	129,0000
002.1360	RODO PEQUENO COM BASE EM PALSTICO 30 CM	200,00	2,6900	UND	198,0000
002.1336	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT	35,00	75,0000	CX	29,0000
002.1339	LÃ DE AÇO 48 GRAMAS	100,00	11,1300	PCT	92,0000

ATA Nº: 2006/2018 - FORNECEDOR: ECOLOGY PAPER LTDA - ME

DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1356	SABAO COMUM EM PEDRA 200GR CX	25,00	99,5000	CX	20,0000
002.1357	SABONETE EM BARRA SUAVE FRANGRANCIAS DZ	50,00	9,9800	DZ	50,0000
002.0463	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS	1.500,00	0,9200	PCT	1000,0000
002.0477	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	1.500,00	1,3700	UN	1150,0000
002.1169	SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS	1.500,00	0,7500	PCT	1430,0000
002.1330	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO INCOLOR 750 ML CX	50,00	92,0000	CX	46,0000
002.1346	INSETICIDA MULTI AEROSOL 300 ML CX	50,00	59,3900	CX	48,0000
002.1333	COPO DESCARTAVEL (CAFE) 50 ML CX050	100,00	55,0000	CX	94,0000
002.1353	QUEROSENE PERFUMADO 1 LITRO CX	50,00	105,0000	CX	50,0000

ATA Nº: 3006/2018 - FORNECEDOR: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1351	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 50X33CM PCT	200,00	1,7200	PCT	127,0000
002.1261	SACO DE LIXO LEITOSO 60 LITROS	50,00	11,6000	UND	30,0000
002.1359	VASSOURA TIPO NOVIÇA	250,00	3,5300	UND	165,0000
002.1234	VASSOURA CAIPIRA	250,00	9,3000	UN	240,0000
002.1364	DESINFETANTE BACTERICIDA 2 LITROS CX 006	250,00	14,6300	CX	241,0000
110.5247	FILTRO DE CAFE 103 CX	100,00	99,7400	CX	93,0000
002.1340	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML CX	250,00	32,3800	CX	185,0000
002.1331	COPO DESCARTAVEL 300 ML CX020	50,00	77,9800	CX	46,0000
002.1337	ESCOVA OVOL MULTIUSO	100,00	1,4500	UND	85,0000
110.5248	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES PEQUENO 20X22	300,00	0,6000	PCT	300,0000
002.1342	LUSTRA MOVEIS 200 ML CX	20,00	29,6900	CX	20,0000
002.1352	PÁ P/ LIXO COM BASE PLASTICO FORMATE EM L - CABO	100,00	1,9900	UND	70,0000

ATA Nº: 4006/2018 - FORNECEDOR: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME**DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019**

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.0476	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	1.500,00	1,6900	PCT	1370,0000
002.1354	SABAO ANTISSEPTICO LIQUIDO COM VALVULA DOSADORA 1	400,00	7,7500	UN	360,0000
002.1224	LIMPA VIDRO 500ML CX C/12UN	80,00	14,8000	CX	79,0000
002.1326	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA 1LT CX	150,00	49,9000	CX	142,0000
002.1328	AMACIANTE DE ROUPAS 2.000 ML CX	100,00	17,2000	CX	89,0000
002.1332	COPO DESCARTAVEL (AGUA) 180 ML CX025	250,00	56,7000	CX	225,0000
110.5256	ESCOVA SANITARIA C/CABO 28CM COR BRANCA	100,00	2,5000	UND	90,0000
002.1344	LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX NATURAL MEDIA	150,00	1,4900	UND	94,0000
002.1345	LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX NATURAL	150,00	1,4900	UND	148,0000
002.1343	LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX NATURAL	150,00	1,4900	UND	138,0000

ATA Nº: 5006/2018 - FORNECEDOR: MARGARETE C. F. DE SOUZA**DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019**

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1349	PAPEL HIGIENICO ROLÃO FD006	80,00	15,8400	FD	80,0000
002.1348	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS FD	300,00	24,2900	FD	270,0000
002.1358	SACO ALVEJADO EM ALGODÃO BRANCO 38X68 CM	1.200,00	1,5000	UND	600,0000
002.1325	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	100,00	1,9900	PCT	70,0000
002.1335	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML CX024	250,00	29,9900	CX	210,0000
002.1341	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX	150,00	14,8400	CX	135,0000
110.5249	PILHA (AAA) COM 02 UND.	240,00	2,6600	UND	240,0000
110.0045	PILHA MEDIA	240,00	6,9000	PC	239,0000
110.0046	PILHA PEQUENA	240,00	2,7800	PC	240,0000

ATA Nº: 7006/2018 - FORNECEDOR: NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME**DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019**

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1327	ALCOOL ETILICO EM GEL70 % 800ML COM VALVULA CX	150,00	79,5000	CX	150,0000

ATA Nº: 8006/2018 - FORNECEDOR: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA**DURAÇÃO: 08/05/2018 à 08/05/2019**

CÓD MATERIAL	MATERIAL	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1329	BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA 10 LITROS	50,00	2,6300	UND	10,0000
002.1355	SABAO EM PÓ 1KG CX	80,00	87,4500	CX	15,0000
002.1361	RODO MEDIO COM BASE EM PALSTICO 40 CM	250,00	2,9200	UND	180,0000
002.1362	RODO GRANDE COM BASE EM PALSTICO 60 CM	250,00	4,7400	UND	175,0000