



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 70162019

N.º 0016/2019 MODALIDADE: PREGAO

ATAS DE REGISTRO

ATA N.º: 1016/2019 - FORNECEDOR: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1221	ALCOOL GEL 500ml 70%		250,00	41,0000	CX	250,0000
002.1331	COPO DESCARTAVEL 300 ML		100,00	94,4000	CX	100,0000
002.1388	LIMPA FORNO 250ML		250,00	6,3800	UN	250,0000
002.1340	LIMPADOR MULTIUSO		500,00	33,0000	CX	500,0000
002.1341	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX		350,00	15,2900	CX	350,0000
002.1343	LUVA PARA LIMPEZA		500,00	1,7400	UND	500,0000
002.1344	LUVA PARA LIMPEZA		500,00	1,7400	UND	500,0000
002.1345	LUVA PARA LIMPEZA		500,00	1,7400	UND	500,0000
110.5249	PILHA (AAA) COM 02 UND.		240,00	5,9900	UND	240,0000
110.6183	SABONETE ANTISSEPTICO		1.000,00	107,9000	CX	1000,0000
002.1357	SABONETE EM BARRA SUAVE		100,00	10,2000	DZ	100,0000
002.1358	SACO ALVEJADO EM		2.000,00	1,8800	UND	2000,0000
002.0099	VASSOURA PIAÇAVA		500,00	6,7400	UN	500,0000
110.6199	LUVA NITRILICA TAMANHO		1.000,00	4,8000	PCT	1000,0000
110.6198	LUVA NITRILICA TAMANHO		1.000,00	4,8000	PCT	1000,0000
110.5562	LUVA NITRÍLICA TAMANHO		1.000,00	4,8000	PCT	1000,0000

ATA N.º: 2016/2019 - FORNECEDOR: EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC LTDA EPP - LIMPEZA E CIA

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1391	CLORO 5% HIPOCLORITO		500,00	15,6700	LT	500,0000

ATA N.º: 3016/2019 - FORNECEDOR: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2019

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1178	PAPEL TOALHA		1.500,00	11,9900	FD	1500,0000
002.0463	SACO DE LIXO PRETO 30		2.500,00	1,1100	PCT	2500,0000
002.0477	SACO DE LIXO PRETO 50		2.500,00	1,4800	UN	2500,0000

ATA N.º: 4016/2019 - FORNECEDOR: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1133	AMACIANTE 2 LTS	DUQUIMICA	250,00	14,3500	CX	250,0000
002.1364	DESINFETANTE BACTERICIDA	DUQUIMICA	750,00	14,3500	CX	750,0000
002.1339	LÃ DE AÇO 48 GRAMAS	QLUSTRO	250,00	14,8500	FRD	250,0000
002.1322	MULTINSENTICIDA MATA	BASTON - AUT: 3.04.0673	150,00	49,4800	CX	150,0000
002.1211	PAPEL HIGIENICO 16x4	GOLDEN	750,00	27,9900	FD	750,0000

110.6181	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	NOVOPAPEL	250,00	17,2900	FRD	250,0000
----------	-----------------------	-----------	--------	---------	-----	----------

ATA Nº: 5016/2019 - FORNECEDOR: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1209	AGUA SANITARIA CX 12 x 1LT	TRIEX	750,00	15,3500	CX	750,0000
002.1329	BALDE PLASTICO PARA	ARQ	100,00	1,8900	UND	100,0000
002.0445	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750	TRIEX	250,00	50,8000	CX	250,0000
110.5247	FILTRO DE CAFE 103 CX	LUMIPAN	100,00	93,0000	CX	100,0000
001.0027	GUARDANAPO PAPEL	PAPELO	2.000,00	0,4900	PC	2000,0000
002.1387	LIMPA CERÂMICA 01LT CX12	TRIEX	250,00	30,5500	CX	250,0000
002.1389	LIMPADOR	TRIEX	250,00	17,5500	CX	250,0000
002.1224	LIMPA VIDRO 500ML CX	TRIEX	100,00	13,7700	CX	100,0000
002.1342	LUSTRA MOVEIS 200 ML CX	TRIEX	50,00	23,4600	CX	50,0000
002.1347	ODORIZADOR DE AMBIENTE	ULTRA	150,00	68,6900	UN	150,0000
002.1351	PANO MULTIUSO PARA	USO FACIL	250,00	1,6200	PCT	250,0000
002.1356	SABAO COMUM EM PEDRA	TRIEX	50,00	70,2000	CX	50,0000
002.1261	SACO DE LIXO LEITOSO 60	PROLIXO	2.500,00	10,7700	PCT	2500,0000

ATA Nº: 6016/2019 - FORNECEDOR: MARGARETE C. F. DE SOUZA

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2019

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1189	ALCOOL 92,8 ALKOOLL	FLOPS	250,00	52,4500	CX	250,0000
002.1332	COPO DESCARTAVEL (AGUA)	VEROCOPO	500,00	62,6000	CX	500,0000
002.1333	COPO DESCARTAVEL (CAFE)	ALTACOPPO	100,00	83,4400	CX	100,0000
002.1335	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	MINUANO	750,00	33,9000	CX	750,0000
002.0095	ESPONJA DUPLA FACE	BETTANIN	25,00	90,0000	PCT	25,0000
002.1390	QUEROSENE PERFUMADO	BÚFALO	250,00	84,7900	CX	250,0000
002.1355	SABAO EM PÓ 1KG CX	SURF	250,00	97,1900	CX	250,0000

ATA Nº: 7016/2019 - FORNECEDOR: PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1169	SACO DE LIXO PRETO 15		2.500,00	0,7800	PCT	2500,0000
002.0476	SACO DE LIXO PRETO 100		2.500,00	21,2900	PCT	2500,0000
002.1303	SACO DE LIXO PRETO 200		5.000,00	30,9900	PCT	5000,0000

ATA Nº: 8016/2019 - FORNECEDOR: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
002.1325	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	QUELUZ	150,00	2,1000	PCT	150,0000
002.1338	FLANELA PARA LIMPEZA	ITATEX	250,00	11,8000	PCT	250,0000
110.4046	PILHA AA-2 C/ 2un	PANASONIC	240,00	6,4500	UN	240,0000
002.1234	VASSOURA CAIPIRA	SILVA	500,00	10,6000	UN	500,0000
002.1359	VASSOURA TIPO NOVIÇA	SILVA	500,00	3,7200	UND	500,0000
002.1360	RODO PEQUENO COM BASE	SILVA	500,00	2,6800	UND	500,0000
002.1361	RODO MEDIO COM BASE EM	SILVA	500,00	2,6900	UND	500,0000
002.1362	RODO GRANDE COM BASE	SILVA	500,00	4,4400	UND	500,0000

ATA Nº: 9016/2019 - FORNECEDOR: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

DURAÇÃO: 05/06/2019 à 05/06/2020

CÓD MATERIAL	MATERIAL	MARCA	QTD INICIAL	VL.UNIT	UN	SALDO ATUAL
110.6182	PILHA ALCALINA C PCTX02	PANASONIC	120,00	18,1900	PCT	120,0000