

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Nº Processo	Modalidade/Nº	Data
0072/2018	PREGÃO Nº 0053/2018	22/08/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), DE ACORDO COM A PROPOSTA N.º 36000.153966/2017, PORTARIA N.º 2.949, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

JAIRO DE SOUZA TORQUETTI - ME

ANEXO	LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
II	0001	01	ACETONA FRASCO 100ML	UN	60,000	BEIRA ALTA	2,70	162,00
II	0001	02	ALCOOL 46,2% FRASCO C/ 1 LITRO	L	100,000	DA ILHA	6,10	610,00
II	0001	03	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	UN	150,000	PROBACK	2,95	442,50
II	0001	04	BACIA DE PLASTICO 20 LITROS	UN	10,000	MASTER	10,90	109,00
II	0001	05	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO DE 16 LITROS	UN	25,000	JAGUAR	18,05	451,25
II	0001	06	BORRACHA DE RODO 50 CM	UN	50,000	RODOS 2000	5,95	297,50
II	0001	07	BORRACHA DE RODO 60 CM	UN	50,000	RODOS 2000	6,90	345,00
II	0001	08	BOTA DE BORRACHA Nº 34	UN	30,000	VULCABRAS	42,90	1.287,00
II	0001	09	BOTA DE BORRACHA Nº 36	UN	80,000	VULCABRAS	42,90	3.432,00
II	0001	10	BOTA DE BORRACHA Nº 37	UN	80,000	VULCABRAS	42,90	3.432,00
II	0001	11	BOTA DE BORRACHA Nº 38	UN	80,000	VULCABRAS	42,90	3.432,00
II	0001	12	BOTA DE BORRACHA Nº 40	UN	80,000	VULCABRAS	42,90	3.432,00
II	0001	13	ESCOVA DE LAVAR UNHA	UN	30,000	CONDOR	2,75	82,50
II	0001	14	ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES	UN	150,000	BOM BRIL	2,10	315,00
II	0001	15	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA	UN	180,000	TININDO	1,18	212,40
II	0001	16	FRANELA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	80,000	LIMPS	3,30	264,00
II	0001	17	LAMPADA (30 WHTS)	UN	50,000	PHILIPS	27,00	1.350,00
II	0001	18	LIXEIRO PEQUENO	UN	60,000	PLAS UTIL	18,75	1.125,00
II	0001	19	LIXEIRO TELADO PARA BANHEIRO	UN	70,000	PLAS UTIL	7,30	511,00
II	0001	20	LUVAS DE LIMPEZA TAMANHO G - PAR	UN	80,000	MUCAMBO	4,75	380,00
II	0001	21	LUVAS DE LIMPEZA TAMANHO M - PAR	UN	150,000	MUCAMBO	4,75	712,50
II	0001	22	LUVAS DE LIMPEZA TAMANHO P - PAR	UN	150,000	MUCAMBO	4,75	712,50
II	0001	23	MULTI-INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300ML	UN	50,000	SBP	11,05	552,50
II	0001	24	PANO BRANCO SACO	UN	80,000	LOCATELLI	7,10	568,00
II	0001	25	PANO DE CHÃO ATOALHADO	UN	80,000	TEXTIL MAX	8,90	712,00
II	0001	26	PAPEL HIGIENICO - BRANCO PACOTE C/ 4 UNIDADES - 30	UN	500,000	FOLHA LEVE	3,05	1.525,00
II	0001	27	RATICIDA (VENENO GRANULADO PARA RATO) PCT C/ 25	UN	50,000	KLERAT	1,45	72,50
II	0001	28	RODO COM ESPONJA	UN	15,000	LOCATELLI	9,55	143,25
II	0001	29	RODO DE ALUMINIO - 50 CM	UN	30,000	RODOS 2000	23,90	717,00
II	0001	30	RODO DE ALUMINIO 60 CM	UN	30,000	RODOS 2000	26,50	795,00
II	0001	31	SABÃO EM BARRA PACOTE C/5 UNID.	UN	100,000	YPE	7,50	750,00
II	0001	32	SABÃO EM PÓ CX 1 KG	UN	100,000	TIXAN	8,60	860,00
II	0001	33	SABONETE 90 GR	UN	300,000	FRANCIS	1,60	480,00

ANEXO	LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
II	0001	34	SACO DE LIXO 15 LITROS PACOTE C/ 10 UNID	UN	500,000	COMETA	2,10	1.050,00
II	0001	35	SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE C/ 10 UNID	UN	500,000	COMETA	2,25	1.125,00
II	0001	36	SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE C/ 10 UNID	UN	500,000	COMETA	2,60	1.300,00
II	0001	37	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS PCT C/ 5 UNIDADES	UN	500,000	COMETA	3,05	1.525,00
II	0001	38	SACOLA PLÁSTICA (22X33CM) PCT C/100 UNID	UN	1.000,000	LOMER	4,35	4.350,00
II	0001	39	SACOLA PLÁSTICA (40X50) PACOTE C/ 100 UNID	UN	1.000,000	LOMER	10,05	10.050,00
II	0001	40	SODA 99	KG	50,000	QUIMI 7	17,30	865,00
II	0001	41	TAMBOR PARA LIXO C/ TAMPÁ (100 LITROS)	UN	15,000	PLAS UTIL	92,35	1.385,25
II	0001	42	TAMBOR PARA LIXO COM TAMPÁ 50 LITROS	UN	15,000	PLAS UTIL	72,80	1.092,00
II	0001	43	TOALHA DE BANHO GRANDE	UN	50,000	KARSTEN	19,10	955,00
II	0001	44	TOALHA DE ROSTO	UN	80,000	LUFAMAR	8,95	716,00
II	0001	45	VASSOURA DE PALHA	UN	35,000	LOCATELLI	17,15	600,25
II	0001	46	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	30,000	CONDOR	7,30	219,00
II	0001	47	VASSOURA PLASTICO	UN	50,000	LOCATELLI	9,95	497,50
II	0001	48	VENENO LIQUIDO PARA BARATA FRASCO C/ 30ML	UN	20,000	K-OTHRINE	13,80	276,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 56.278,40**