



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

PRACA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100

CNPJ: 17935412/0001-16

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 2 de 3

Licitação: 000120/25 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS

2463 - L A GONCALVES							
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	UN	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	019.000.086	ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT	UN	674	LINEX	5,40	3.639,60
4	019.000.218	AMACIANTE 2 LITROS	UN	202	URCA	6,60	1.333,20
6	019.000.117	AVENTAL PLASTICO P/COZ.	UN	71	ENCOPA	14,00	994,00
10	019.000.071	BUCHA P/ BANHO	UN	592	ENLACE	2,90	1.716,80
13	016.000.276	CESTO DE LIXO PLASTICO 7LITROS	UN	40	PLAST	19,75	790,00
16	019.000.124	CONDICIONADOR DE CABELO 1K	UN	520	SKALA	11,90	6.188,00
17	016.000.053	CORDA VARAL	UN	22	POLIFORT	1,30	28,60
19	019.000.269	DESENTUPIDOR DE PIA DE BORRACHA	UN	10	IBL	6,50	65,00
20	019.000.270	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UN	10	IBL	14,50	145,00
21	019.000.029	DESINFETANTE 2LT CX C/6 UN	CX	356	URCA	37,90	13.492,40
22	019.000.012	DESODORIZADOR DE AR 440 ML	UN	605	PURO AR	13,00	7.865,00
23	019.000.214	DETERGENTE LAVA LOUCA	UN	1.676	MINUANO	2,90	4.860,40
24	019.000.246	ESCOVA DE UNHA	UN	100	DUPLAS	4,60	460,00
25	019.000.248	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANTO	UN	131	EMILAR	10,50	1.375,50
26	019.000.156	ESCOVA PARA MAMADEIRA	UN	80	POWERMAID	8,00	640,00
28	019.000.240	ESCOVINHA SANITÁRIA	UN	217	BRISA	11,30	2.452,10
30	019.000.216	ESPONJA LA DE ACO	FD	289	ASSOLAM	25,00	7.225,00
36	019.000.221	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA G	PT	406	MONICA	64,00	25.984,00
38	019.000.219	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	PT	306	MONICA	62,90	19.247,40
39	019.000.209	INSETICIDA AEROSOL 450ML	UN	229	SBP	22,50	5.152,50
40	019.000.267	KIT 100 ESPONJA MÁGICA.	KT	12	CLINK	71,50	858,00
41	019.000.232	KIT BALDE MOP DE INOX - 3 REFIL	UN	71	OBRAPLIN	162,00	11.502,00
44	019.000.234	LIMPA FORNO - BORRIFAR	UN	75	SAIF	21,00	1.575,00
45	019.000.235	LIMPADOR DE VIDRO - BORRIFAR	UN	122	CIF	19,50	2.379,00
50	019.000.043	LUSTRA-MOVEIS	FR	80	BRY	7,70	616,00
52	019.000.123	LUVA PROTECAO GRANDE	PR	712	SANRO	5,50	3.916,00
53	019.000.015	LUVA PROTECAO MEDIA	PR	525	SANRO	4,65	2.441,25
54	019.000.106	LUVA PROTECAO PEQUENA	PR	480	SANRO	4,30	2.064,00
55	019.000.250	MINI SABONETES 13G	UN	2.210	NATURY'S	0,89	1.966,90
59	019.000.032	PANO DE LIMPEZA C/5	PT	242	NOBRE	4,50	1.089,00
60	019.000.251	PANO DE PRATO COR BRANCA	UN	696	TEXTIL	4,00	2.784,00
61	019.000.271	PANOS MULTIUSO ROLO	RL	60	INOVEM	75,00	4.500,00
62	019.000.139	PAPEL HIGIENICO FD 64ROLOS 60M	FD	883	BOB	114,00	100.662,00
63	019.000.017	PAPEL HIGIENICO FD C/16 PC C/4	FD	525	BOB	79,00	41.475,00
65	019.000.247	PENTE DE CABELO	UN	130	ISACARE	5,90	767,00
66	016.000.032	PRENDEDOR DE MADEIRA	DZ	525	KEEPPREND	3,00	1.575,00
67	019.000.241	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO - 12 UN	UN	220	PRIMAVERA	3,50	770,00
68	019.000.272	RALO DE PIA/TANQUE	UN	20	KINTAL	5,50	110,00
69	019.000.210	RATICIDA GRANULADO PACOTE 25G	UN	30	KELLMAT	1,50	45,00
70	019.000.208	RATOEIRA ADESIVA	CX	10	KELLMAT	85,00	850,00
72	019.000.128	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA	UN	12	AVANTE	4,90	58,80
74	019.000.069	RODO 40CM C/2 BORRACHAS	UN	109	CARACOL	14,20	1.547,80
76	019.000.102	RODO 60CM C/2 BORRACHAS	UN	29	CARACOL	18,60	539,40
78	019.000.023	SABAO EM BARRA 5UN PT 1K	PT	551	MINUANO	13,50	7.438,50
79	019.000.215	SABAO EM PO CX DE 800G A 1 KG	UN	694	TIXAM	13,00	9.022,00
80	019.000.034	SABONETE ADULTO C/12	PT	41	SIENE	21,00	861,00
81	019.000.217	SABONETE INFANTIL DE CAIXA	UN	170	POMPOM	3,40	578,00
84	019.000.087	SACO LIXO 15/20 LT C/10UN	PT	2.326	EMBALIXO	17,50	40.705,00
85	019.000.088	SACO LIXO 30 LT C/10UN	PT	2.380	EMBALIXO	17,50	41.650,00
86	019.000.089	SACO LIXO 50 LT C/10UN	PT	8.046	EMBALIXO	17,50	140.805,00
88	019.000.103	SHAMPOO 400 ML ADULTO	VD	40	DARLING	12,30	492,00
91	007.000.341	TAPETE DE PORTA 60CMX40CM	UN	36	HABITAT	26,00	936,00
92	007.000.342	TAPETE PVC PRA BOX DE BANHEIRO	UN	15	EURO	22,00	330,00
93	016.000.257	VARAL DE CHAO - 37X0,83X0,46	UN	16	NAPOLIS	87,00	1.392,00
95	019.000.268	VASSOURA DE PELOS SINTÉTICOS	UN	50	CARACOL	20,90	1.045,00
97	019.000.243	VASSOURA LIMPA TETO SISAL COM CABO	UN	8	DUPLAS	37,00	296,00
98	019.000.242	VASSOURA LIMPA TETOAJUSTÁVEL COM CABO D UN	UN	18	SANCHES	39,50	711,00

Valor Total Geral: 534.007,15

4769 - CIRURGICA UNIAO LTDA							
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	UN	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	019.000.157	ALCOOL GEL 70% - 500G	UN	436	SAFRA	5,20	2.267,20
34	019.000.245	FRALDA ADULTO TAMANHO P - 50 UN	UN	12	MEDFRAL PLUS	79,00	948,00
37	019.000.220	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	PT	506	TURMA DA MONIC	65,00	32.890,00
42	019.000.233	LENÇO UMEDECIDO TIPO TOALHINHA - REFIL COM UN	UN	600	ISABABY	6,25	3.750,00
89	019.000.068	SHAMPOO 500 ML INFANTIL	UN	310	SHAMPOO MEU U	13,00	4.030,00

Valor Total Geral: 43.885,20

Licitação: 000120/25 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS

4895 - SUPERMERCADO LZ LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	UN	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
90	019.000.118	SODA CAUSTICA 1K	UN	35	YARA	12,84	449,40
Valor Total Geral:						449,40	
Valor Total da Licitação:						1.012.112,00	