

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS**

CNPJ: 83.021.824/0001-75 Telefone: (49) 3347-0323
AV. SANTA CATARINA, 1022
C.E.P.: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2014 - PR

Processo Administrativo: 25/2014
Data do Processo Adm.: 27/03/2014
Processo de Licitação: 25/2014
Data do Processo: 27/03/2014

Folha: 1/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	100,000	un	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO EMB. C/ 1.000 FLS (02-02-0238)	_____	6,1700	617,0000
2	10,000	un	SABONETE ANTISSÉPTICO GALÃO DE 5 LT (02- 02-0234)	_____	31,2000	312,0000
3	50,000	un	LUVAS DESCARTÁVEIS EMB. C/ 100 UN (02-02- 0239)	_____	25,6700	1.283,5000
4	50,000	pt	TOUCAS DESC.C/ 100 UND (02-02-0149)	_____	9,1000	455,0000
5	50,000	un	LUVA P/ PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS EMB. C/ 100 UN (02-02-0240)	_____	24,4100	1.220,5000
6	200,000	rl	FOLHA DE ALUMINIO 45 CM X 4 M (02-02- 0241)	_____	2,4800	496,0000
7	50,000	un	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT (02-02-1505)	_____	9,3300	466,5000
8	200,000	un	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML PCTE C/ 100 UNID (02-02-0031)	_____	3,8400	768,0000
9	1000,000	un	AGUA SANITARIA 1 LT (02-02-0080)	_____	2,0500	2.050,0000
10	1000,000	un	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML (02-02-0018)	_____	1,4600	1.460,0000
11	1000,000	un	SABÃO EM PÓ 1 KG (02-02-0006)	_____	5,3600	5.360,0000
12	200,000	un	DESINFETANTE 2 LT (02-02-0043)	_____	4,2400	848,0000
13	70,000	un	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA GRANDE (02- 02-1506)	_____	5,9700	417,9000
14	70,000	un	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA MÉDIA (02- 02-1507)	_____	5,9700	417,9000
15	20,000	un	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA PEQUENA (02- 02-1508)	_____	5,9700	119,4000
16	60,000	un	VASSOURA PLÁSTICA GRANDE (02-02-1509)	_____	12,2500	735,0000
17	60,000	un	VASSOURA PALHA (02-02-0005)	_____	14,4700	868,2000
18	600,000	un	ALCOOL LÍQUIDO 500 ML (02-02-1510)	_____	2,6900	1.614,0000
19	300,000	un	PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO PACOTE C/ 1000 FLS (02-02-1511)	_____	9,2600	2.778,0000
20	300,000	fd	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO C/16 PACTE C/ 4 ROLOS DE 60 MT BRANCO (02-02-0137)	_____	28,3200	8.496,0000
21	400,000	un	ESPONJA DUPLA FACE C/ 3 (02-02-0086)	_____	2,7100	1.084,0000
22	60,000	un	LUSTRA MÓVEIS 250 ML (02-02-1512)	_____	4,8700	292,2000
23	80,000	un	SACO P/ LIXO ROLO 15 LT C/ 100 UN (02- 02-0099)	_____	7,9700	637,6000
24	100,000	un	SACO P/ LIXO ROLO 30 LTS C/ 50 UN (02-02- 0078)	_____	7,9700	797,0000
25	300,000	un	SACO P/LIXO 50 LITROS PACTE C/50 UNID (02-02-0027)	_____	7,9700	2.391,0000
26	300,000	un	SACO P/ LIXO 100 LT ROLO C/ 25 UNID (02- 02-0210)	_____	7,9700	2.391,0000
27	50,000	un	ESPONJA DE AÇO (02-02-0047)	_____	1,7400	87,0000
28	40,000	un	ISQUEIRO MÉDIO (02-02-0215)	_____	3,1600	126,4000
29	100,000	un	SABONETE LÍQUIDO P/ BANHEIRO EMB. C/ 5	_____	19,1600	1.916,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS**

CNPJ: 83.021.824/0001-75 Telefone: (49) 3347-0323
AV. SANTA CATARINA, 1022
C.E.P.: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2014 - PR

Processo Administrativo: 25/2014
Data do Processo Adm.: 27/03/2014
Processo de Licitação: 25/2014
Data do Processo: 27/03/2014

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			LT (02-02-0245)			
30	100,000	un	SABONETE 90 GR (02-15-0063)	_____	1,3200	132,0000
31	50,000	un	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA DE MADEIRA C/ CERDAS DURAS (02-02-0247)	_____	2,1900	109,5000
32	200,000	un	BOLSA ALVEJADA P/ PANO DE PRATO (02-02- 0212)	_____	5,6700	1.134,0000
33	150,000	un	BOLSA NÃO ALVEJADA (02-02-0248)	_____	6,5900	988,5000
34	25,000	un	RODO DE MADEIRA C/ BORRACHA TAM. GRANDE (02-02-0250)	_____	18,6600	466,5000
35	25,000	un	RODO DE MADEIRA C/ BORRACHA TAM. MÉDIO (02-02-0249)	_____	16,4600	411,5000
36	25,000	un	RODO PLÁSTICO GRANDE C/BORRACHA (02-02- 0181)	_____	16,4600	411,5000
37	25,000	un	RODO PLÁSTICO MÉDIO C/ BORRACHA (02-02- 1513)	_____	7,9000	197,5000
38	25,000	un	RODO DE ALUMINIO MÉDIO C/ BORRACHA (02- 02-1502)	_____	12,4600	311,5000
39	25,000	un	RODO DE ALUMINIO GRANDE C/ BORRACHA (02- 02-1503)	_____	39,6300	990,7500
40	100,000	un	RODO COM ESPUMA PARA PASSAR CERA TAM. MEDIO (02-02-0297)	_____	7,7400	774,0000
41	150,000	un	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (02-02-0025)	_____	1,9100	286,5000
42	50,000	un	PÁ P/ LIXO DE PLÁSTICO GRANDE (02-02- 1514)	_____	2,8000	140,0000
43	300,000	un	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID (02-02- 1515)	_____	1,1100	333,0000
44	300,000	un	SABÃO DE ALCOOL (02-02-0217)	_____	2,6100	783,0000
45	350,000	un	CERA LIQUIDA VERMELHA 1 LT (02-02-1516)	_____	4,7400	1.659,0000
46	100,000	un	CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LT (02-02-0253)	_____	4,7400	474,0000
47	30,000	un	XADREZ VERMELHO P/ MISTURAR CERA (02-02- 0254)	_____	2,4300	72,9000
48	40,000	un	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO (02-02-1517)	_____	4,7300	189,2000
49	500,000	un	SAPÓLIO LÍQUIDO 500 GR (02-02-0255)	_____	4,4900	2.245,0000
50	500,000	un	SAPOLIO EM PÓ 500 GR (02-02-0256)	_____	2,9300	1.465,0000
51	2,000	un	BOTA COTURNO DE COURO P/ TRABALHO EXTERNO N° 41 (02-02-1518)	_____	39,9000	79,8000
52	3,000	un	BOTA DE BORRACAHA N° 36 (02-02-1519)	_____	45,9300	137,7900
53	4,000	un	BOTA DE BORRACHA PAR N° 37 (02-02-0258)	_____	35,2600	141,0400
54	4,000	un	BOTA DE BORRACHA PAR N°38 (02-02-0259)	_____	35,2600	141,0400
55	4,000	un	BOTA DE BORRACHA N° 39 (02-02-1520)	_____	35,2600	141,0400
56	4,000	un	BOTA DE BORRACHA N° 40 (02-02-1521)	_____	35,2600	141,0400
57	2,000	un	BOTA DE BORRACHA N° 41 (02-02-1522)	_____	35,2600	70,5200
58	2,000	un	BOTA DE BORRACHA N° 42 (02-02-1523)	_____	35,2600	70,5200
59	100,000	un	TOALHA GRANDE SIMPLES P/ PASSAR PANO (02- 02-0261)	_____	8,9900	899,0000
60	100,000	un	PANO DE LÃ TIPO GRANDE P/ PASSAS PANO (02-02-1524)	_____	4,2400	424,0000
61	43,000	un	TOALHA DE BANHO (02-02-0202)	_____	21,9300	942,9900
62	40,000	un	FILME PVC PLÁSTICO ROLO 15 MTS (02-02- 1525)	_____	3,0300	121,2000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS**

CNPJ: 83.021.824/0001-75 Telefone: (49) 3347-0323
AV. SANTA CATARINA, 1022
C.E.P.: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2014 - PR

Processo Administrativo: 25/2014
Data do Processo Adm.: 27/03/2014
Processo de Licitação: 25/2014
Data do Processo: 27/03/2014

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
63	40,000	un	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA ROLOS DE 5 LT (02-02-0236)	_____	3,9000	156,0000
64	30,000	un	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA ROLOS DE 2 LT (02-02-0235)	_____	3,0000	90,0000
65	40,000	un	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA ROLOS DE 7 LT (02-02-1526)	_____	4,9000	196,0000
66	60,000	un	FÓSFORO PACTE C/ 10 CX DE 40 PALITOS (02- 02-0021)	_____	2,5800	154,8000
67	60,000	un	TOALHAS DE ROSTO MACIA TAM MEDIO (02-02- 1527)	_____	5,7500	345,0000
68	25,000	un	BALDE PLÁSTICO TAM.GRANDE (02-02-0036)	_____	13,3400	333,5000
69	25,000	un	BALDE PLÁSTICO TAM MÉDIO (02-02-1528)	_____	10,6000	265,0000
70	10,000	un	BALDE PLÁSTICO TAM PEQUENO (02-02-1529)	_____	4,4900	44,9000
71	10,000	un	BACIA PLÁSTICA GRANDE (02-02-0050)	_____	14,9900	149,9000
72	20,000	un	LIXEIRO P/ BANHEIRO MÉDIO (02-02-1530)	_____	18,9300	378,6000
73	200,000	m	CORDA PARA VARAL (02-02-1500)	_____	3,9000	780,0000
74	30,000	un	PALITO DENTAL DE MADEIRA 100 PALITOS (02- 02-0224)	_____	1,0100	30,3000
75	30,000	un	PANO DE PRATO (02-15-0077)	_____	5,3800	161,4000
76	30,000	gl	DETERGENTE PARA PISO 2 LT (02-02-1531)	_____	6,9400	208,2000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	60.683,5300