

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS

CNPJ: 11.300.210/0001-11 Telefone: (49) 33470098
 RUA MINAS GERAIS, 361
 C.E.P.: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2014 - PR

Processo Administrativo: 3/2014
 Data do Processo Adm.: 27/02/2014
 Processo de Licitação: 3/2014
 Data do Processo: 27/02/2014

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	96,000	un	AÇÚCAR CRISTAL PACTE 5 KG (02-01-0001)	_____	9,2100	884,1600
2	20,000	un	AGUA SANITARIA 2 LTS (02-02-0077)	_____	3,6100	72,2000
3	1000,000	un	ALCOOL 90% 1 LT (02-02-0103)	_____	7,7400	7.740,0000
4	200,000	un	ALCOOL GEL 480 ML (02-02-0104)	_____	4,6300	926,0000
5	60,000	un	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LT (02-02-0017)	_____	10,4100	624,6000
6	80,000	un	CAFÉ SOLUVEL 200 G (02-01-0016)	_____	9,2700	741,6000
7	600,000	un	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML PCTE C/ 100 UNID (02-02-0031)	_____	3,1400	1.884,0000
8	450,000	un	DESINFETANTE 2 LT (02-02-0043)	_____	3,7400	1.683,0000
9	80,000	un	DESODORIZANTE DE AMBIENTE 360 ML (02-02- 0288)	_____	7,5400	603,2000
10	250,000	un	DETERGENTE 5 LT (02-02-0333)	_____	12,1400	3.035,0000
11	380,000	un	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML (02-02-0018)	_____	1,1700	444,6000
12	250,000	un	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (02-02-0025)	_____	1,6200	405,0000
13	500,000	un	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FASE PACTE C/3 UNID (02-02-0024)	_____	2,2000	1.100,0000
14	30,000	un	FÓSFORO PACTE C/ 10 CX DE 40 PALITOS (02- 02-0021)	_____	1,9800	59,4000
15	60,000	un	GUARDANAPO PACTE C/ 50 UN (02-02-0032)	_____	1,2900	77,4000
16	30,000	un	LENÇO DE PAPEL CAIXA C/ 28 PACTE C/ 10 LENÇOS CADA PACTE (02-02-0106)	_____	28,0000	840,0000
17	80,000	un	LIMPA PISO LIMPEZA PESADA 2 LT (02-02- 0107)	_____	5,9000	472,0000
18	50,000	un	LIMPA VIDROS REFIL 500 ML (02-02-0109)	_____	3,9400	197,0000
19	50,000	un	LIMPADOR DE USO GERAL 500 ML (02-02-0108)	_____	3,3300	166,5000
20	50,000	pr	LUVA DE BORRACHA TAM.G (02-02-0092)	_____	5,1200	256,0000
21	50,000	pr	LUVA DE BORRACHA TAM.M (02-15-0068)	_____	5,4100	270,5000
22	10,000	un	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100 ML (02-07- 0055)	_____	3,8900	38,9000
23	220,000	un	PANO DE CHÃO GRANDE (02-02-0323)	_____	4,2600	937,2000
24	80,000	un	PANO DE PRATO (02-15-0077)	_____	3,5400	283,2000
25	50,000	un	PANO PARA TIRAR PÓ EM FLANELA LARG. 0,60 CM (02-02-0029)	_____	2,8100	140,5000
26	90,000	fd	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO C/16 PACTE C/ 4 ROLOS DE 60 MT BRANCO (02-02-0137)	_____	30,0000	2.700,0000
27	900,000	pt	PAPEL TOALHA BCO C/ 1000 (02-02-0151)	_____	10,5200	9.468,0000
28	40,000	un	PILHA G (02-15-0061)	_____	5,2700	210,8000
29	40,000	un	PILHA M (02-15-0731)	_____	4,6700	186,8000
30	60,000	un	PILHA P (02-15-0732)	_____	4,2700	256,2000
31	150,000	un	PILHA PALITO (02-15-1981)	_____	3,8500	577,5000
32	60,000	un	PROTETOR SOLAR FP 30 200 ML (02-02-0233)	_____	33,0000	1.980,0000
33	4,000	un	RASTEL DE FERRO TAM M (02-02-0334)	_____	19,5000	78,0000
34	8,000	un	RODO DE FERRO (02-02-0329)	_____	53,9000	431,2000
35	90,000	un	SABÃO EM BARRA 400 G (02-02-0004)	_____	3,1000	279,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS

CNPJ: 11.300.210/0001-11 Telefone: (49) 33470098
RUA MINAS GERAIS, 361
C.E.P.: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2014 - PR

Processo Administrativo: 3/2014
Data do Processo Adm.: 27/02/2014
Processo de Licitação: 3/2014
Data do Processo: 27/02/2014

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
36	470,000	un	SABÃO EM PÓ 1 KG (02-02-0006)	_____	4,7400	2.227,8000
37	500,000	un	SABONETE LÍQUIDO 450 ML (02-02-0063)	_____	7,5800	3.790,0000
38	300,000	un	SACO P/LIXO 50 LITROS PACTE C/50 UNID (02-02-0027)	_____	7,9800	2.394,0000
39	500,000	un	SACO DE LIXO 100 LT ROLO C/ 25 UN (02-02- 0046)	_____	7,2600	3.630,0000
40	1500,000	un	SACO DE LIXO 15 LT PACTE C/20 UN (02-15- 0073)	_____	6,7600	10.140,0000
41	450,000	un	SACO P/ LIXO ROLO 30 LTS C/ 50 UN (02-02- 0078)	_____	7,1500	3.217,5000
42	130,000	un	SAPÓLIO EM PÓ 300 GR (02-15-0072)	_____	3,8400	499,2000
43	130,000	un	SAPÓLIO LÍQUIDO C/ CLORO 300 ML (02-02- 0335)	_____	4,8200	626,6000
44	18,000	un	TOALHA BRANCA GRANDE (02-02-0336)	_____	6,3200	113,7600
45	30,000	un	TOALHA DE ROSTO MACIA (02-02-0037)	_____	5,2300	156,9000
46	4,000	un	VARAL DE ROUPAS PORTÁTIL TAM G (02-02- 0337)	_____	45,9000	183,6000
47	10,000	un	VASSOURA C/ CABO TIPO ESCOVA (02-02-0338)	_____	12,9300	129,3000
48	50,000	un	VASSOURA PALHA (02-02-0005)	_____	14,6200	731,0000
49	35,000	un	VASSOURA DE NYLON C/ CABO (02-02-0022)	_____	6,8500	239,7500
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	68.128,8700