



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

CNPJ: 01601656/0001-22

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 1 de 1

Licitação: 000048/24 PREGÃO PRESENCIAL

NÚMERO DO PREGÃO 19

Sessão: 1

1308 - OXI QUÍMICA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	023.000.062	AMACIANTE DE ROUPAS	GL	50	Oxi Amaciante	11,00	550,00
9	023.000.107	COPO PLASTICO DESCARTAVEL	PT	1.430	Copomais	4,00	5.720,00
11	023.000.082	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	486	Oxi Desinfetante	10,00	4.860,00
12	023.000.114	DESINFETANTE P/ INSTRUMENTOS	LT	30	Spartan Dmq	77,60	2.328,00
14	023.000.065	DETERGENTE ALCALINO	UN	124	Oxi Deterfood	21,63	2.682,12
15	023.000.076	DETERGENTE LIQ. 500ML	UN	1.495	Oxi Detergente	1,60	2.392,00
29	023.000.041	CLORO LÍQUIDO - HIPOCLORITO DE SÓDIO	GL	334	Oxi Hipoclor	14,97	4.999,98
32	023.000.029	LIMPADOR MUTI USO 500 ML	UN	1.405	Oxi Multlimp	2,15	3.020,75
Valor Total Geral:							26.552,85

3776 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	023.000.051	BUCHA DE BANHO	UN	120	OBER	2,32	278,40
7	023.000.159	CONDICIONADOR	UN	30	TOK	10,30	309,00
8	020.000.062	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	PT	100	COPOSUL	2,70	270,00
13	023.000.066	DESODORIZADOR SANITARIO	UN	1.285	PERFECT	1,40	1.799,00
16	023.000.124	ESCOVA DENTAL	UN	100	MEDFIO	2,08	208,00
17	020.000.005	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	25	DSR	2,90	72,50
18	023.000.083	ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA	UN	30	M.A	13,00	390,00
19	023.000.075	ESPONJA DE LA ACO	PT	234	ASSOLAN	1,98	463,32
20	023.000.043	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	740	BETTANIN	0,63	466,20
22	023.000.095	FLANELA 30 X 40	UN	324	CCA	2,10	680,40
23	023.000.157	FRALDA DESCARTAVEL G	PT	40	PERSONAL	16,86	674,40
24	023.000.156	FRALDA DESCARTAVEL M	PT	40	PERSONAL	18,51	740,40
25	023.000.155	FRALDA DESCARTAVEL P	PT	40	PERSONAL	16,12	644,80
26	023.000.158	FRALDA DESCARTAVEL XG	PT	40	PERSONAL	16,86	674,40
27	023.000.145	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	460	PEROLA	1,40	644,00
28	023.000.162	HASTES FREXIVEIS	CX	40	USE-IT	1,74	69,60
30	020.000.120	ISQUEIRO	UN	27	BIC	5,67	153,09
31	023.000.160	TOLHAS UMEDECIDAS	UN	250	USE-IT	7,75	1.937,50
35	023.000.007	PA PLASTICO PARA LIXO	UN	24	DSR	2,77	66,48
36	023.000.058	PANO DE CHAO	UN	580	R.S	3,54	2.053,20
37	023.000.063	PANO DE PRATO	UN	328	R.S	3,15	1.033,20
38	023.000.112	PAPEL HIGIENICO,FOLHAS BRANCAS	PT	2.660	BOB	5,18	13.778,80
40	023.000.021	PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNID	PT	23	GABOARDI	2,75	63,25
41	023.000.118	RODINHO DE PIA	UN	5	DSR	1,66	8,30
42	023.000.132	RODO C/ ESPUMA	UN	22	DSR	8,60	189,20
43	023.000.137	RODO DE PLASTICO 40 CM	UN	57	DSR	5,45	310,65
44	023.000.138	RODO DE PLASTICO DE 60 CM	UN	26	DSR	10,45	271,70
47	023.000.166	SABONETE GLICERINADO 90 GR	UN	155	GRION KIDS	3,95	612,25
49	023.000.106	SACO P/LIXO, 20 LITROS	PT	320	ITAQUITI	8,40	2.688,00
50	147.000.003	SACO PLASTICO	KG	20	R.P	24,95	499,00
51	020.000.046	SACO PLASTICO ESTERIL	PT	35	PLAST	78,80	2.758,00
55	023.000.061	SHAMPOO	VD	30	TOK	9,98	299,40
57	023.000.097	VASSOURA CAPIRA	UN	34	BORBOREMA	29,20	992,80
58	023.000.005	VASSOURA DE NAYLON	UN	111	DSR	10,80	1.198,80
59	023.000.046	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	23	DSR	4,20	96,60
60	023.000.078	VASSOURA PIACAVA N.O 04	UN	23	DSR	13,15	302,45
Valor Total Geral:							37.697,09

3788 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	016.000.328	ALCOOL 70%	UN	1.175	SULMAR/ETILICO	6,85	8.048,75
2	016.000.154	ALCOOL GEL 70%	GL	134	SULMAR/GEL	39,00	5.226,00
4	020.000.074	BALDE DE PLASTICO 30 LT	UN	9	ARQPLAST/30L	29,60	266,40
5	023.000.135	BALDE DE PLATICO 15 L	UN	23	ARQPLAST/15L	7,32	168,36
10	023.000.059	CREME DENTAL 90 GR	UN	80	FREEDENTE/50G	2,25	180,00
21	020.000.113	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	CX	355	BRIGITA/103	4,09	1.451,95
33	023.000.117	LIXEIRA BRANCA 15 LITROS	UN	30	AGRA/15L	31,95	958,50
34	023.000.147	LUVAS DE LATEX DE BORRACHA	UN	162	MB/BORRACHA	4,05	656,10
39	023.000.070	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	PT	1.510	SD/INTERFOLHA	10,24	15.462,40
45	023.000.108	SABAO EM BARRA 200G,C/5 BARRAS	PT	62	PROEZA/GLICERINADO	12,00	744,00
46	023.000.052	SABAO EM PO CAIXA	CX	580	URCA/EM PÓ	7,19	4.170,20
48	023.000.013	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	GL	205	BIOKRISS/GALÃO	13,30	2.726,50
52	023.000.073	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	166	ORLALIX/100L	80,00	13.280,00
53	023.000.093	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	PT	375	ORLALIX/PRETO	5,94	2.227,50
54	023.000.172	SANITIZANTE PARA HORTIFRUTI	PE	20	START/1KG	27,90	558,00
Valor Total Geral:							56.124,66

Valor Total da Licitação: 120.374,60