

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 1 de 1

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
1	00000001	Utensílio para limpeza - Lote 03	125.464,90

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
------	--------	---------------------------------------	----------------	---------	------------	-------------

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6	017.000.679	AVENTAL DE COZINHA	22,50	UN	4	90,00
9	017.000.681	BALDE PLASTICO COM ALÇA CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	13,50	UN	4	54,00
17	017.000.730	CESTO DE LIXO EM PLASTICO	98,00	UN	4	392,00
37	017.000.686	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS,	62,00	FD	3	186,00
38	017.000.687	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,	24,00	PT	40	960,00
40	017.000.688	FLANELA AMARELA 38X58	56,00	PT	10	560,00
44	017.000.738	GARRAFA TERMICA DE 1L	270,00	CX	1	270,00
107	017.000.739	LIXEIRA DE COPOS COM 2 TUBOS-	58,00	UN	3	174,00
109	017.000.692	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, 6,60	6,60	UN	50	330,00
116	017.000.740	PANO MULTIUSO ABSORVENTE	235,00	PC	4	940,00
129	017.000.741	RODO DE ALUMINIO 40 CM-	48,50	UN	3	145,50
137	017.000.696	SACO ALVEJADO BRANCO	9,50	UN	12	114,00
149	017.000.704	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,	59,00	UN	4	236,00
150	017.000.742	SUPORTE PARA PAREDE DE SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL	45,70	UN	6	274,20
151	017.000.698	TAMPA ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.	40,00	UN	4	160,00
156	017.000.702	VASSOURA DE PIAÇAVA N5	28,50	UN	4	114,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 4.999,70

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

37	017.000.686	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS,	62,00	FD	60	3.720,00
38	017.000.687	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,	24,00	PT	30	720,00
40	017.000.688	FLANELA AMARELA 38X58	56,00	PT	25	1.400,00
102	017.000.676	KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA.	2.250,00	KT	1	2.250,00
107	017.000.739	LIXEIRA DE COPOS COM 2 TUBOS-	58,00	UN	5	290,00
109	017.000.692	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, 6,60	6,60	UN	80	528,00
110	017.000.691	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, 6,60	6,60	UN	200	1.320,00
113	017.000.697	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO -	9,50	UN	10	95,00
128	017.000.737	RODO COM ESPONJA PARA CERA	12,00	UN	10	120,00
129	017.000.741	RODO DE ALUMINIO 40 CM-	48,50	UN	10	485,00
130	017.000.750	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM -	62,50	UN	10	625,00
137	017.000.696	SACO ALVEJADO BRANCO	9,50	UN	300	2.850,00
149	017.000.704	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,	59,00	UN	20	1.180,00
153	017.000.699	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT		PT	100	

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 2 de 2

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

			14,00		1.400,00
154	017.000.700	VASSOURA C/CERDAS DE NYLON		UN	30
			12,50		375,00
156	017.000.702	VASSOURA DE PIAÇAVA N5		UN	50
			28,50		1.425,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 23.782,70

13 - SECRET. MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

17	017.000.730	CESTO DE LIXO EM PLASTICO	98,00	UN	15
					1.470,00
18	017.000.731	CESTO DE LIXO EM PLASTICO,	169,00	UN	10
					1.690,00
24	017.000.729	CONTENTOR PLASTICO 240L	635,00	UN	30
					19.050,00
25	017.000.728	CONTENTOR PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 1000L	2.650,00	UN	3
					7.950,00
37	017.000.686	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS,	62,00	FD	3
					186,00
38	017.000.687	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,	24,00	PT	5
					120,00
40	017.000.688	FLANELA AMARELA 38X58	56,00	PT	5
					280,00
113	017.000.697	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO -	9,50	UN	30
					285,00
127	017.000.695	RODO BASE DE PLÁSTICO 40CM -	12,00	PC	30
					360,00
137	017.000.696	SACO ALVEJADO BRANCO	9,50	UN	140
					1.330,00
151	017.000.698	TAMPA ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.	40,00	UN	5
					200,00
154	017.000.700	VASSOURA C/CERDAS DE NYLON	12,50	UN	50
					625,00
155	017.000.701	VASSOURA DE PELO (CERDAS SINTÉTICAS, BASE PLÁSTICA) -	18,50	UN	23
					425,50
156	017.000.702	VASSOURA DE PIAÇAVA N5	28,50	UN	52
					1.482,00
157	017.000.703	VASSOURA LAVATINA DE BANHEIRO NYLON COM SUPORTE.	9,60	UN	12
					115,20
158	017.000.732	VASSOURAO GARI 40CM,	65,00	UN	50
					3.250,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 62.601,40

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

6	017.000.679	AVENTAL DE COZINHA	22,50	UN	80
					1.800,00
8	017.000.680	BALDE PLASTICO COM ALÇA	8,50	UN	10
					85,00
9	017.000.681	BALDE PLASTICO COM ALÇA CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	13,50	UN	30
					405,00
10	017.000.682	BALDE PLASTICO COM ALÇA CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	21,00	UN	30
					630,00
15	017.000.677	CARRINHO PARA CARGA CAPACIDADE DE 100KG.	275,00	UN	2
					550,00
23	017.000.675	CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DE 60L COM 05 LIXEIRAS	1.120,00	CJ	7
					7.840,00
28	017.000.683	DESENTUPIDOR DE PIA PRIMEIRA QUALIDADE,	5,00	UN	15
					75,00
29	017.000.684	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO,	11,50	UN	20
					230,00
36	017.000.685	ESCOVA OVAL	5,00	UN	40
					200,00
37	017.000.686	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS,	62,00	FD	5
					310,00
38	017.000.687	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,	24,00	PT	200
					4.800,00
40	017.000.688	FLANELA AMARELA 38X58	56,00	PT	84
					4.704,00
43	017.000.678	GARRAFA TERMICA DE 1,8L	640,00	CX	5
					3.200,00

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 3 de 3

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

102	017.000.676	KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA.	2.250,00	KT	4	9.000,00
108	017.000.690	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL,	6,60	UN	100	660,00
109	017.000.692	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO,	6,60	UN	100	660,00
110	017.000.691	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO,	6,60	UN	300	1.980,00
111	017.000.689	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL,	5,50	PT	50	275,00
113	017.000.697	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO -	9,50	UN	50	475,00
114	017.000.693	PÁ PARA LIXO COM BASE EM ALUMÍNIO,	46,00	UN	50	2.300,00
115	017.000.694	PANO DE PRATO COM BAINHA NA COR BRANCO - 50X70CM.	6,80	UN	200	1.360,00
127	017.000.695	RODO BASE DE PLÁSTICO 40CM -	12,00	PC	100	1.200,00
137	017.000.696	SACO ALVEJADO BRANCO	9,50	UN	500	4.750,00
149	017.000.704	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,	59,00	UN	20	1.180,00
151	017.000.698	TAMPA ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.	40,00	UN	30	1.200,00
153	017.000.699	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT	14,00	PT	20	280,00
154	017.000.700	VASSOURA C/CERDAS DE NYLON	12,50	UN	50	625,00
155	017.000.701	VASSOURA DE PELO (CERDAS SINTÉTICAS, BASE PLÁSTICA) -	18,50	UN	50	925,00
156	017.000.702	VASSOURA DE PIAÇAVA N5	28,50	UN	80	2.280,00
157	017.000.703	VASSOURA LAVATINA DE BANHEIRO NYLON COM SUPORTE.	9,60	UN	10	96,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 116.676,40

46 - SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

6	017.000.679	AVENTAL DE COZINHA	22,50	UN	6	135,00
9	017.000.681	BALDE PLASTICO COM ALÇA CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	13,50	UN	5	67,50
10	017.000.682	BALDE PLASTICO COM ALÇA CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	21,00	UN	5	105,00
18	017.000.731	CESTO DE LIXO EM PLASTICO,	169,00	UN	8	1.352,00
19	017.000.756	CESTO DE LIXO TELADO	6,90	PC	18	124,20
20	017.000.755	CESTO DE LIXO, PLASTICO RESISTENTE	334,00	UN	5	1.670,00
28	017.000.683	DESENTUPIDOR DE PIA PRIMEIRA QUALIDADE,	5,00	UN	2	10,00
29	017.000.684	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO,	11,50	UN	4	46,00
36	017.000.685	ESCOVA OVAL	5,00	UN	6	30,00
40	017.000.688	FLANELA AMARELA 38X58	56,00	PT	2	112,00
109	017.000.692	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO,	6,60	UN	14	92,40
110	017.000.691	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO,	6,60	UN	14	92,40
113	017.000.697	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO -	9,50	UN	9	85,50
115	017.000.694	PANO DE PRATO COM BAINHA NA COR BRANCO - 50X70CM.	6,80	UN	12	81,60
127	017.000.695	RODO BASE DE PLÁSTICO 40CM -	12,00	PC	5	60,00
137	017.000.696	SACO ALVEJADO BRANCO	9,50	UN	20	190,00

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 4 de 4

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

148	017.000.757	SUPORTE DE PAREDE PARA COPO D'AGUA DE 200ML	65,00	UN	325,00	5
149	017.000.704	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,	59,00	UN	708,00	12
150	017.000.742	SUPORTE PARA PAREDE DE SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL	45,70	UN	868,30	19
151	017.000.698	TAMPA ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.	40,00	UN	720,00	18
153	017.000.699	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT	14,00	PT	28,00	2
154	017.000.700	VASSOURA C/CERDAS DE NYLON	12,50	UN	87,50	7
155	017.000.701	VASSOURA DE PELO (CERDAS SINTÉTICAS, BASE PLÁSTICA) -	18,50	UN	92,50	5
156	017.000.702	VASSOURA DE PIAÇAVA N5	28,50	UN	342,00	12

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 124.101,30

67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

36	017.000.685	ESCOVA OVAL	5,00	UN	10,00	2
38	017.000.687	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,	24,00	PT	576,00	24
40	017.000.688	FLANELA AMARELA 38X58	56,00	PT	168,00	3
109	017.000.692	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, 6,60	6,60	UN	39,60	6
110	017.000.691	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, 6,60	6,60	UN	39,60	6
113	017.000.697	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO -	9,50	UN	38,00	4
128	017.000.737	RODO COM ESPONJA PARA CERA	12,00	UN	24,00	2
137	017.000.696	SACO ALVEJADO BRANCO	9,50	UN	228,00	24
153	017.000.699	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT	14,00	PT	14,00	1
155	017.000.701	VASSOURA DE PELO (CERDAS SINTÉTICAS, BASE PLÁSTICA) -	18,50	UN	74,00	4
156	017.000.702	VASSOURA DE PIAÇAVA N5	28,50	UN	114,00	4
157	017.000.703	VASSOURA LAVATINA DE BANHEIRO NYLON COM SUPORTE.	9,60	UN	38,40	4

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 125.464,90

Valor Total dos Itens Por Proponente: 125.464,90

Valor Total dos Itens: 125.464,90

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
2	00000002	Saneantes Domissanitários - Lote 4	128.986,20

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
------	--------	---------------------------------------	----------------	---------	------------	-------------

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1	017.000.705	ÁGUA SANITÁRIA-	65,00	CX	390,00	6
2	017.000.674	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,	160,00	CX	800,00	5
5	017.000.707	AMACIANTE PARA ROUPAS,	84,00	CX	84,00	1
16	017.000.743	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA PISO.	216,00	CX	216,00	1
30	017.000.735	DESINFETANTE DE USO GERAL BACTERICIDA, FUNGICIDA E GERMINICIDA, 324,00	324,00	CX	972,00	3
31	017.000.716	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,	48,00	CX	288,00	6
32	017.000.746	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM AÇÃO BACTERIRICIDA 57,90	57,90	CX	289,50	5
33	017.000.748	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA,,CX		CX		8

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 5 de 5

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

			100,00		800,00
34	017.000.744	DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO C/ 500 ML)		CX	4
			85,00		340,00
35	017.000.717	DETERGENTE LÍQUIDO GALAO DE 5 LITROS		CX	4
			120,00		480,00
47	017.000.734	HIPOCLORITO DE SODIO, COM AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA		CX	6
			69,00		414,00
48	017.000.714	INSETICIDA AEROSOL, COM 450ML,		CX	2
			218,40		436,80
103	017.000.708	LAVA ROUPAS EM PÓ,		FD	1
			210,00		210,00
104	017.000.745	LIMPA ALUMÍNIO		CX	1
			245,00		245,00
106	017.000.710	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL,		CX	12
			72,00		864,00
112	017.000.711	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML.		CX	2
			193,00		386,00
122	017.000.715	PEDRA SANITÁRIA DE 25GRS,		CX	2
			316,80		633,60
131	017.000.747	SABAO EM PASTA		CX	1
			159,00		159,00
132	017.000.712	SABÃO EM PEDRA 180 GR,		CX	1
			446,00		446,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 8.453,90

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1	017.000.705	ÁGUA SANITÁRIA-		CX	250
			65,00		16.250,00
2	017.000.674	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,		CX	17
			160,00		2.720,00
16	017.000.743	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA PISO.		CX	2
			216,00		432,00
30	017.000.735	DESINFETANTE DE USO GERAL BACTERICIDA, FUNGICIDA E GERMINICIDA,		CX	50
			324,00		16.200,00
33	017.000.748	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA,		CX	17
			100,00		1.700,00
35	017.000.717	DETERGENTE LÍQUIDO GALAO DE 5 LITROS		CX	40
			120,00		4.800,00
47	017.000.734	HIPOCLORITO DE SODIO, COM AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA		CX	30
			69,00		2.070,00
48	017.000.714	INSETICIDA AEROSOL, COM 450ML,		CX	8
			218,40		1.747,20
103	017.000.708	LAVA ROUPAS EM PÓ,		FD	15
			210,00		3.150,00
105	017.000.709	LIMPA VIDROS COM AÇÃO 3 EM 1 LIMPA,		CX	3
			72,00		216,00
106	017.000.710	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL,		CX	10
			72,00		720,00
112	017.000.711	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML.		CX	15
			193,00		2.895,00
122	017.000.715	PEDRA SANITÁRIA DE 25GRS,		CX	7
			316,80		2.217,60
132	017.000.712	SABÃO EM PEDRA 180 GR,		CX	5
			446,00		2.230,00
145	017.000.713	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE,		CX	3
			72,00		216,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 66.017,70

13 - SECRET. MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1	017.000.705	ÁGUA SANITÁRIA-		CX	21
			65,00		1.365,00
2	017.000.674	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,		CX	3
			160,00		480,00
3	017.000.733	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA EM GEL,		CX	4
			150,00		600,00
4	017.000.706	ÁLCOOL HIGIENIZADOR PARA MÃOS;		CX	1
			89,00		89,00
30	017.000.735	DESINFETANTE DE USO GERAL BACTERICIDA, FUNGICIDA E GERMINICIDA,		CX	8
			324,00		2.592,00

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 6 de 6

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

33	017.000.748	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, CX	100,00	900,00	9
35	017.000.717	DETERGENTE LÍQUIDO GALAO DE 5 LITROS	120,00	1.200,00	10
47	017.000.734	HIPOCLORITO DE SODIO, COM AÇÃO DESINFETANTE BACTERICIDA	69,00	414,00	6
48	017.000.714	INSETICIDA AEROSOL, COM 450ML,	218,40	218,40	1
103	017.000.708	LAVA ROUPAS EM PÓ,	210,00	420,00	2
105	017.000.709	LIMPA VIDROS COM AÇÃO 3 EM 1 LIMPA,	72,00	72,00	1
106	017.000.710	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL,	72,00	360,00	5
112	017.000.711	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML.	193,00	386,00	2
132	017.000.712	SABÃO EM PEDRA 180 GR,	446,00	446,00	1
145	017.000.713	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE,	72,00	72,00	1

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 75.632,10

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1	017.000.705	ÁGUA SANITÁRIA-	65,00	4.355,00	67
2	017.000.674	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,	160,00	8.000,00	50
4	017.000.706	ÁLCOOL HIGIENIZADOR PARA MÃOS;	89,00	890,00	10
5	017.000.707	AMACIANTE PARA ROUPAS,	84,00	1.428,00	17
31	017.000.716	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,	48,00	7.200,00	150
35	017.000.717	DETERGENTE LÍQUIDO GALAO DE 5 LITROS	120,00	7.560,00	63
48	017.000.714	INSETICIDA AEROSOL, COM 450ML,	218,40	436,80	2
103	017.000.708	LAVA ROUPAS EM PÓ,	210,00	8.400,00	40
105	017.000.709	LIMPA VIDROS COM AÇÃO 3 EM 1 LIMPA,	72,00	720,00	10
106	017.000.710	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL,	72,00	1.800,00	25
112	017.000.711	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML.	193,00	965,00	5
122	017.000.715	PEDRA SANITÁRIA DE 25GRS,	316,80	316,80	1
132	017.000.712	SABÃO EM PEDRA 180 GR,	446,00	4.460,00	10
145	017.000.713	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE,	72,00	360,00	5

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 122.523,70

46 - SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

1	017.000.705	ÁGUA SANITÁRIA-	65,00	130,00	2
2	017.000.674	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,	160,00	1.600,00	10
4	017.000.706	ÁLCOOL HIGIENIZADOR PARA MÃOS;	89,00	89,00	1
32	017.000.746	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM AÇÃO BACTERICIDA	57,90	289,50	5
35	017.000.717	DETERGENTE LÍQUIDO GALAO DE 5 LITROS	120,00	960,00	8
48	017.000.714	INSETICIDA AEROSOL, COM 450ML,	218,40	218,40	1
103	017.000.708	LAVA ROUPAS EM PÓ,	210,00	630,00	3
105	017.000.709	LIMPA VIDROS COM AÇÃO 3 EM 1 LIMPA,			1

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 7 de 7

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

			72,00		72,00	
106	017.000.710	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL,		CX	3	
			72,00		216,00	
112	017.000.711	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML.		CX	2	
			193,00		386,00	
122	017.000.715	PEDRA SANITÁRIA DE 25GRS,		CX	1	
			316,80		316,80	
145	017.000.713	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE,		CX	1	
			72,00		72,00	
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		127.503,40	

67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

1	017.000.705	ÁGUA SANITÁRIA-		CX	1	
			65,00		65,00	
2	017.000.674	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,		CX	1	
			160,00		160,00	
4	017.000.706	ÁLCOOL HIGIENIZADOR PARA MÃOS;		CX	2	
			89,00		178,00	
33	017.000.748	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA,		CX	2	
			100,00		200,00	
35	017.000.717	DETERGENTE LÍQUIDO GALAO DE 5 LITROS		CX	1	
			120,00		120,00	
103	017.000.708	LAVA ROUPAS EM PÓ,		FD	1	
			210,00		210,00	
105	017.000.709	LIMPA VIDROS COM AÇÃO 3 EM 1 LIMPA,		CX	1	
			72,00		72,00	
106	017.000.710	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL,		CX	1	
			72,00		72,00	
122	017.000.715	PEDRA SANITÁRIA DE 25GRS,		CX	1	
			316,80		316,80	
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		128.897,20	

81 - SEC. MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

4	017.000.706	ÁLCOOL HIGIENIZADOR PARA MÃOS;		CX	1	
			89,00		89,00	
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		128.986,20	
			Valor Total dos Itens Por Proponente:		128.986,20	
			Valor Total dos Itens:		128.986,20	

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
3	00000003	Produtos de Higiene - Lote 5	36.889,60

Proponente: 2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
		Marca				

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

135	017.000.719	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,		CX	3	
			98,00		294,00	
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		294,00	

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

22	017.000.752	CONDICIONADOR PARA CABELOS ADULTO		CX	17	
			288,00		4.896,00	
133	017.000.751	SABONETE ADULTO EM BARRA		PT	10	
			36,00		360,00	
134	017.000.718	SABONETE INFANTIL EM BARRA		PT	30	
			36,00		1.080,00	
135	017.000.719	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,		CX	40	
			98,00		3.920,00	
136	017.000.722	SABONETES LÍQUIDO INFANTIL OFTALMO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO,		CX	28	
			175,20		4.905,60	
146	017.000.721	SHAMPOO INFANTIL QUE NÃO IRRITE OS OLHOS,		CX	8	
			252,00		2.016,00	
147	017.000.753	SHAMPOO PARA CABELO ADULTO		CX	8	
			240,00		1.920,00	
152	017.000.723	TOALHA UMEDECIDA -		FD	25	
			183,60		4.590,00	
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		23.981,60	

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 8 de 8

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)****13 - SECRET. MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

135	017.000.719	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,	98,00	CX	6	588,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						24.569,60

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

126	017.000.720	PROTETOR SOLAR FPS 60,	870,00	CX	2	1.740,00
134	017.000.718	SABONETE INFANTIL EM BARRA	36,00	PT	10	360,00
135	017.000.719	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,	98,00	CX	25	2.450,00
136	017.000.722	SABONETES LÍQUIDO INFANTIL OFTALMO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO,	175,20	CX	5	876,00
146	017.000.721	SHAMPOO INFANTIL QUE NÃO IRRITE OS OLHOS,	252,00	CX	2	504,00
152	017.000.723	TOALHA UMEDECIDA -	183,60	FD	30	5.508,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						36.007,60

46 - SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

135	017.000.719	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,	98,00	CX	6	588,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						36.595,60

67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

135	017.000.719	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,	98,00	CX	3	294,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						36.889,60
Valor Total dos Itens Por Proponente:						36.889,60
Valor Total dos Itens:						36.889,60

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
4	00000004	Produtos Descartáveis - Lote 6	250.828,00

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
		Marca				

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	4	772,00
27	253.000.036	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 50 ML,	177,00	CX	1	177,00
42	253.000.046	GARFO DE SOBREMESA PLASTICO DESCARTAVEL	73,00	CX	1	73,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,	237,60	CX	3	712,80
118	253.000.038	PAPEL HIGIÊNICO ROLINHO FOLHA DUPLA,.	155,00	FD	40	6.200,00
119	253.000.039	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	98,60	CX	40	3.944,00
120	253.000.040	PAPEL TOALHA P/COZINHA FOLHA DUPLA,	120,00	FD	3	360,00
125	253.000.045	PRATO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO TAMANHO 15 CM	210,00	CX	5	1.050,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						13.288,80

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

21	253.000.044	COLHER DE REFEIÇÃO	240,00	CX	2	480,00
26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	250	48.250,00
27	253.000.036	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 50 ML,	177,00	CX	15	2.655,00
41	253.000.042	GARFO DE REFEIÇÃO	240,00	CX	2	480,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,	237,60	CX	6	1.425,60

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 9 de 9

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

118	253.000.038	PAPEL HIGIÊNICO ROLINHO FOLHA DUPLA,.	155,00	FD	120	18.600,00
119	253.000.039	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	98,60	CX	600	59.160,00
120	253.000.040	PAPEL TOALHA P/COZINHA FOLHA DUPLA,	120,00	FD	10	1.200,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 145.539,40

13 - SECRET. MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	30	5.790,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,	237,60	CX	1	237,60
118	253.000.038	PAPEL HIGIÊNICO ROLINHO FOLHA DUPLA,.	155,00	FD	30	4.650,00
119	253.000.039	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	98,60	CX	20	1.972,00
120	253.000.040	PAPEL TOALHA P/COZINHA FOLHA DUPLA,	120,00	FD	1	120,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 158.309,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

21	253.000.044	COLHER DE REFEIÇÃO	240,00	CX	2	480,00
26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	30	5.790,00
27	253.000.036	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 50 ML,	177,00	CX	15	2.655,00
39	253.000.043	FACA DE REFEIÇÃO	240,00	CX	2	480,00
41	253.000.042	GARFO DE REFEIÇÃO	240,00	CX	2	480,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,	237,60	CX	6	1.425,60
118	253.000.038	PAPEL HIGIÊNICO ROLINHO FOLHA DUPLA,.	155,00	FD	200	31.000,00
119	253.000.039	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	98,60	CX	320	31.552,00
120	253.000.040	PAPEL TOALHA P/COZINHA FOLHA DUPLA,	120,00	FD	40	4.800,00
124	253.000.041	PRATO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO	210,00	CX	2	420,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 237.391,60

46 - SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	4	772,00
39	253.000.043	FACA DE REFEIÇÃO	240,00	CX	4	960,00
41	253.000.042	GARFO DE REFEIÇÃO	240,00	CX	4	960,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,	237,60	CX	3	712,80
118	253.000.038	PAPEL HIGIÊNICO ROLINHO FOLHA DUPLA,.	155,00	FD	10	1.550,00
119	253.000.039	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	98,60	CX	4	394,40
124	253.000.041	PRATO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO	210,00	CX	8	1.680,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 244.420,80

67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	4	772,00
27	253.000.036	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 50 ML,	177,00	CX	2	354,00
41	253.000.042	GARFO DE REFEIÇÃO	240,00	CX	1	240,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,		CX	1	

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 10 de 10

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

			237,60		237,60
118	253.000.038	PAPEL HIGIÊNICO ROLINHO FOLHA DUPLA,.	155,00	FD	7 1.085,00
119	253.000.039	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	98,60	CX	30 2.958,00
120	253.000.040	PAPEL TOALHA P/COZINHA FOLHA DUPLA,	120,00	FD	1 120,00
124	253.000.041	PRATO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO	210,00	CX	1 210,00
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		250.397,40

81 - SEC. MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

26	253.000.035	COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO 200 ML.	193,00	CX	1 193,00
46	253.000.037	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES,	237,60	CX	1 237,60
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		250.828,00
			Valor Total dos Itens Por Proponente:		250.828,00
			Valor Total dos Itens:		250.828,00

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
5	00000005	Sacos para Lixo - Lote 7	114.960,00

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade	Quantidade Valor Total
------	--------	---------------------------------------	----------------	---------	---------------------------

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

139	017.000.725	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62	46,00	PT	10 460,00
140	017.000.726	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 63X80	70,00	PT	10 700,00
141	017.000.727	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100,	89,00	PT	10 890,00
142	017.000.749	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100, SUPORTANDO 21 KG,	84,00	PT	10 840,00
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		2.890,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

139	017.000.725	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62	46,00	PT	40 1.840,00
140	017.000.726	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 63X80	70,00	PT	40 2.800,00
141	017.000.727	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100,	89,00	PT	40 3.560,00
143	017.000.724	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 75X105	108,00	PT	60 6.480,00
144	017.000.754	SACO PLÁSTICO DE LIXO BRANCO	126,40	PT	60 7.584,00
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		25.154,00

13 - SECRET. MUNIC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

138	017.000.736	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 39X58,	30,00	PT	30 900,00
139	017.000.725	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62	46,00	PT	30 1.380,00
141	017.000.727	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100,	89,00	PT	50 4.450,00
143	017.000.724	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 75X105	108,00	PT	250 27.000,00
			Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:		58.884,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

139	017.000.725	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62	46,00	PT	150 6.900,00
140	017.000.726	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 63X80	70,00	PT	150 10.500,00
141	017.000.727	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100,	89,00	PT	164 14.596,00

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 11 de 11

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

143	017.000.724	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 75X105	108,00	PT	200	21.600,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						112.480,00

46 - SEC.MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

139	017.000.725	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62	46,00	PT	4	184,00
140	017.000.726	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 63X80	70,00	PT	8	560,00
141	017.000.727	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100,	89,00	PT	4	356,00
143	017.000.724	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 75X105	108,00	PT	7	756,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						114.336,00

67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

139	017.000.725	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62	46,00	PT	5	230,00
140	017.000.726	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 63X80	70,00	PT	1	70,00
143	017.000.724	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 75X105	108,00	PT	3	324,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						114.960,00
Valor Total dos Itens Por Proponente:						114.960,00
Valor Total dos Itens:						114.960,00

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
6	00000006	KIT ESCOLAR 1	271.474,10

Proponente: 2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
------	--------	---------------------------------------	----------------	---------	------------	-------------

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

59	006.000.969	KIT 1 - PAPEL SULFITE A4 210X297	10,20	PT	3.000	30.600,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						30.600,00

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

49	032.000.578	KIT 1 - AGENDA ESCOLAR TIPO DIÁRIA,	37,00	UN	501	18.537,00
50	032.000.572	KIT 1 - APONTADOR DE LÁPIS JUMBO DUPLO	5,25	UN	650	3.412,50
51	032.000.573	KIT 1 - BORRACHA BRANCA PARA APAGAR LÁPIS,	2,20	UN	658	1.447,60
52	032.000.574	KIT 1 - CADERNO DE DESENHO CAPA DURA ESPIRALADO, 96 FOLHAS.	19,00	UN	650	12.350,00
53	032.000.575	KIT 1 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES (TIPO JUMBO)	24,00	JG	400	9.600,00
54	032.000.576	KIT 1 - COLA BRANCA LÍQUIDA COM NO MÍNIMO 90GR	5,00	UN	1.251	6.255,00
55	032.000.577	KIT 1 - GIZÃO DE CERA COM NO MÍNIMO 12 CORES.	11,00	UN	1.300	14.300,00
56	032.000.579	KIT 1 - LÁPIS DE COR JUMBO COM NO MÍNIMO 12 CORES.	59,00	UN	650	38.350,00
57	032.000.580	KIT 1 - LÁPIS GRAFITE JUMBO, GRADUAÇÃO HB,	4,80	UN	1.000	4.800,00
58	032.000.581	KIT 1 - MASSA PARA MODELAR 180G COM NO MÍNIMO 12 CORES.	8,00	CX	2.690	21.520,00
59	006.000.969	KIT 1 - PAPEL SULFITE A4 210X297	10,20	PT	6.890	70.278,00
60	032.000.582	KIT 1 - PINCEL PARA PINTURA REDONDO N. 10.	4,00	UN	1.100	4.400,00
61	032.000.583	KIT 1 - TESOURA ESCOLAR INFANTIL COM PONTAS REDONDAS	9,00	UN	844	7.596,00
62	032.000.584	KIT 1 - TINTA GUACHE ESCOLAR, MÍNIMO 15 ML,	9,80	CX	2.860	28.028,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 271.474,10

Valor Total dos Itens Por Proponente: 271.474,10

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 12 de 12

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

Valor Total dos Itens: 271.474,10

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
7	00000007	KIT ESCOLAR 2	198.852,20

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
		Marca		Valor Total	

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

63	032.000.596	KIT 2 - AGENDA ESCOLAR TIPO DIÁRIA,	37,00	UN	668
					24.716,00
64	032.000.585	KIT 2 - APONTADOR DE LÁPIS CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO	3,50	UN	925
					3.237,50
65	032.000.586	KIT 2 - BORRACHA BRANCA PARA APAGAR LÁPIS, MACIA (DUREZA = 50 SHORE A),	2,20	UN	1.316
					2.895,20
66	032.000.587	KIT 2 - CADERNO BROCHURA (BROCHURÃO) CAPA DURA,	19,00	UN	5.610
					106.590,00
67	032.000.595	KIT 2 - CADERNO DE DESENHO ESPIRALADO, 96 FOLHAS.	19,00	UN	600
					11.400,00
68	032.000.597	KIT 2 - COLA BRANCA LÍQUIDA COM NO MÍNIMO 90GR.	5,00	UN	1.251
					6.255,00
69	032.000.588	KIT 2 - LÁPIS DE COR COM NO MÍNIMO 12 CORES.CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES	12,50	UN	925
					11.562,50
70	032.000.589	KIT 2 - LÁPIS GRAFITE DE FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO,	1,25	UN	5.612
					7.015,00
71	032.000.590	KIT 2 - RÉGUA ESCOLAR ECOLÓGICA, RECICLAVEL, BIODEGRADAVEL E COMPOSTA	5,80	UN	1.865
					10.817,00
72	032.000.598	KIT 2 - TESOURA ESCOLAR INFANTIL COM PONTAS REDONDAS	9,00	UN	1.596
					14.364,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 198.852,20

Valor Total dos Itens Por Proponente: 198.852,20

Valor Total dos Itens: 198.852,20

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
8	00000008	KIT ESCOLAR 3	120.747,60

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
		Marca		Valor Total	

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

73	032.000.606	KIT 3 - AGENDA ESCOLAR TIPO DIÁRIA,	37,00	UN	501
					18.537,00
74	032.000.599	KIT 3 - APONTADOR DE LÁPIS	3,50	UN	740
					2.590,00
75	032.000.600	KIT 3 - BORRACHA BRANCA PARA APAGAR LÁPIS,	2,20	UN	658
					1.447,60
76	032.000.601	KIT 3 - CADERNO DE DESENHO ESPIRALADO, 96 FOLHAS.	19,00	UN	450
					8.550,00
77	032.000.602	KIT 3 - CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10X1	38,00	UN	1.620
					61.560,00
78	006.000.974	KIT 3 - CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS.	13,00	UN	126
					1.638,00
79	006.000.975	KIT 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL.	1,25	UN	2.261
					2.826,25
80	006.000.976	KIT 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA .	1,25	UN	252
					315,00
81	006.000.977	KIT 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA .	1,25	UN	2.135
					2.668,75
82	032.000.603	KIT 3 - COLA BRANCA LÍQUIDA COM NO MÍNIMO 90GR.	5,00	UN	1.251
					6.255,00
83	032.000.604	KIT 3 - LÁPIS DE COR COM NO MÍNIMO 12 CORES.	12,50	CX	940
					11.750,00
84	032.000.605	KIT 3 - LÁPIS GRAFITE DE FORMATO CILÍNDRICO OU SEXTAVADO,	1,25	UN	2.088
					2.610,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 120.747,60

Valor Total dos Itens Por Proponente: 120.747,60

Valor Total dos Itens: 120.747,60

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
9	00000009	KIT PROFESSOR 4	23.926,10

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 13 de 13

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)**

Proponente: 2690		ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total	
		Marca					
2 - GABINETE DO PREFEITO							
87	006.000.970	KIT 4 - BLOCO ADESIVO NEON	9,50	PT	15	142,50	
						Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:	142,50
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
85	032.000.616	KIT 4 - AGENDA PERMANENTE DO PROFESSOR,	38,50	UN	140	5.390,00	
86	032.000.607	KIT 4 - APONTADOR DE LÁPIS CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO	3,50	UN	185	647,50	
87	006.000.970	KIT 4 - BLOCO ADESIVO NEON	9,50	PT	140	1.330,00	
88	032.000.608	KIT 4 - BORRACHA BRANCA PARA APAGAR LÁPIS,	2,20	UN	658	1.447,60	
89	032.000.609	KIT 4 - CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 1X1	19,00	UN	140	2.660,00	
90	032.000.610	KIT 4 - CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS.	13,00	UN	14	182,00	
91	032.000.611	KIT 4 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL.	1,25	UN	169	211,25	
92	032.000.612	KIT 4 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA .	1,25	UN	28	35,00	
93	032.000.613	KIT 4 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA .	1,25	UN	155	193,75	
94	032.000.614	KIT 4 - COLA BRANCA LÍQUIDA COM NO MÍNIMO 90GR.	5,00	UN	417	2.085,00	
95	006.000.980	KIT 4 - GRAMPEADOR DE METAL 11CM PARA 20 FOLHAS.	15,00	UN	140	2.100,00	
96	006.000.982	KIT 4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	3,90	CX	140	546,00	
97	032.000.615	KIT 4 - LÁPIS DE COR COM NO MÍNIMO 12 CORES.	12,50	CX	185	2.312,50	
98	006.000.979	KIT 4 - MARCA PÁGINA FLAGS 12X44MM	7,50	PT	140	1.050,00	
99	006.000.981	KIT 4 - PERFURADOR DE METAL PEQUENO PARA 12 FOLHAS.	18,00	UN	140	2.520,00	
100	032.000.617	KIT 4 - RÉGUA ESCOLAR ECOLÓGICA,	5,80	UN	185	1.073,00	
						Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:	23.926,10
						Valor Total dos Itens Por Proponente:	23.926,10
						Valor Total dos Itens:	23.926,10

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total			
10	00000010	Materiais de Uso Coletivo - Lote 9	98.591,20			
Proponente: 2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
		Marca				
2 - GABINETE DO PREFEITO						
14	006.000.973	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	1,90	UN	4	7,60
117	006.000.972	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE ROLO 450MM X 25M	94,60	RL	1	94,60
121	006.000.971	PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	46,00	UN	15	690,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						792,20
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
12	006.000.966	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA	85,00	UN	1	85,00
13	006.000.968	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA COM PEGADOR PLASTICO,	128,00	UN	1	128,00
Valor Total dos Itens Por Centro de Custo:						1.005,20

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**

PRACA DA BANDEIRA, 276

CNPJ: 18675959/0001-92

Classificação Final dos Itens por Proponente e Centro de Custo

Página 14 de 14

Licitação: **000156/25 PREGÃO ELETRÔNICO (OUTRA ENTIDADE)****26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

7	326.000.011	BALAO DE LATEX N. 9 PACOTE COM 50 UNIDADES CORES LISAS.	17,50	UN	370	6.475,00
11	006.000.983	BLOCO DE FOLHAS PARA DOBRADURA, COM 60 FOLHAS DE PAPEL	40,85	BL	900	36.765,00
14	006.000.973	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	1,90	UN	700	1.330,00
45	032.000.594	GIZ DE CERA COM 6 CORES,	28,00	UN	500	14.000,00
121	006.000.971	PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	46,00	UN	760	34.960,00
123	032.000.593	PINTURA A DEDO, CAIXA COM 6 CORES COM 30ML	16,90	UN	240	4.056,00

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 98.591,20

Valor Total dos Itens Por Proponente: 98.591,20

Valor Total dos Itens: 98.591,20

Item	Lote	Descrição do Lote	Valor Total
11	00000011	Lote 8	1.256,55

Proponente: **2690 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Valor Unitário	Unidade	Quantidade	Valor Total
------	--------	---------------------------------------	----------------	---------	------------	-------------

81 - SEC. MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

101	006.000.965	KIT 4 PROFESSOR	418,85	KT	3	1.256,55
-----	-------------	-----------------	--------	----	---	----------

Valor Total dos Itens Por Centro de Custo: 1.256,55

Valor Total dos Itens Por Proponente: 1.256,55

Valor Total dos Itens: 1.256,55

Valor Total da Licitação: 1.371.976,45