



UF: MG  
Município: DESTERRO DO MELO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2018  
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000027/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000018  
Data: 27/03/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 17/04/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 17/04/2018 09:00:00 Abertura: 17/04/2018 09:00:00 Proposta: 17/04/2018 09:00:00  
Finalidade: 00011 - ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.  
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

**Vencedores**

Fornecedor: **001927 - MERCADO SUPER ECONOMICO FERREIRA LTDA-ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00026	UN	FLASH LIMP	100.0000	100.0000	1.6000	160.0000
ESPONJA DE AÇO INOX						Consumo /
00027	UN	BRASILEIRINHA	450.0000	450.0000	0.3500	157.5000
ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE						Consumo /
00029	UN	FLASH LIMP	50.0000	50.0000	1.6300	81.5000
ESPONJA MULTIUSO POLIESTER						Consumo /
00031	UN	TRAMONTINA	20.0000	20.0000	1.3000	26.0000
FACA DE SERRA DE USO DOMÉSTICO						Consumo /
00033	UN	SANTA MARINA	5.0000	5.0000	65.0000	325.0000
FILTRO DE BARRO 10L						Consumo /
00037	UN	ALADIM	25.0000	25.0000	17.5500	438.7500
GARRAFA TERMICA 1LT						Consumo /
00040	UN	BIC	50.0000	50.0000	2.5500	127.5000
ISQUEIRO GRANDE						Consumo /
00042	UN	JAGUAR	10.0000	10.0000	8.9900	89.9000
JARRA PLÁSTICA 5L						Consumo /
00045	UN	JAGUAR	50.0000	50.0000	17.8000	890.0000
LIXEIRA C/ PEDAL E TAMPO; MATERIAL PLÁSTICO 15 L						Consumo /
00056	pct	SNAK	300.0000	300.0000	2.4900	747.0000
PAPEL TOALHA 22X20CM C/60 PCT 2UNID.						Consumo /
00060	UN	RAYOVAC	100.0000	100.0000	0.9500	95.0000
PILHA MÉDIA COMUM						Consumo /
00062	UN	RAYOVAC	200.0000	200.0000	0.7500	150.0000
PILHA PEQUENA AA2						Consumo /
00073	UN	MOTIVOS	200.0000	200.0000	0.7400	148.0000
SABONETE 90GR						Consumo /
00077	pct	POK	300.0000	300.0000	1.3000	390.0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LT						Consumo /
Total do Fornecedor						3.826.15

Fornecedor: **005247 - MARILENE DAS DORES SILVA - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
------	---------	-------	------------	--------------	----------------	-------------



UF: MG  
Município: DESTERRO DO MELO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2018  
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000027/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000018  
Data: 27/03/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 17/04/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 17/04/2018 09:00:00 Abertura: 17/04/2018 09:00:00 Proposta: 17/04/2018 09:00:00  
Finalidade: 00011 - ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.  
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

00020	CX	LUMINOSA	100.0000	100.0000	27.0000	2.700.0000
DETERGENTE 24X500ML						Consumo /
00028	FD	YPÊ	80.0000	80.0000	13.2000	1.056.0000
ESPONJA LIMPEZA LÃ DE AÇO						Consumo /
00035	UN	CRISTAL	250.0000	250.0000	1.1700	292.5000
FLANELA 30CM X 30CM						Consumo /
00051	UN	PANELUX	5.0000	5.0000	29.9000	149.5000
PANELA DE PRESSÃO 4,5L						Consumo /
00052	UN	PANELUX	5.0000	5.0000	50.0000	250.0000
PANELA DE RESSÃO 7L						Consumo /
00058		CRISTAL ROSA	100.0000	100.0000	2.4500	245.0000
PASTA SAPONÁCEA 500GR						Consumo /
00064	pct	SOL DE VERAO	50.0000	50.0000	0.9000	45.0000
PRENDEDOR DE ROUPA, MADEIRA, C/12 UNID.						Consumo /
00070	UN	PORTUENSE	100.0000	100.0000	5.5000	550.0000
RODO PLASTICO 60CM						Consumo /
Total do Fornecedor						5.288.00

Fornecedor: **101160 - CRISTIANO ALIPIO DE ASSIS-ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	LT	REAL	70.0000	70.0000	2.7500	192.5000
ÁCIDO MURIÁTICO 1LT.						Consumo /
00002	LT	ZUMBI	370.0000	370.0000	3.5500	1.313.5000
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 46°						Consumo /
00003	FR.	QOTIMO	100.0000	100.0000	2.7500	275.0000
ÁLCOOL GEL 46° 500GR						Consumo /
00005	UN	CRISTAL	30.0000	30.0000	4.3900	131.7000
AVENTAL MATERIAL IMPERMEAVEL						Consumo /
00008	UN	TSW	18.0000	18.0000	11.0000	198.0000
BANDEJA PARA COPOS MATERIAL ACRÍLICO						Consumo /
00009	PAR	PEGA FORT	30.0000	30.0000	18.9900	569.7000
BOTA DE BORRACHA C/FORRO;CANO MÉDIO;TAMANHOS:36 A 42.						Consumo /
00010	UN	CB	5.0000	5.0000	17.9900	89.9500
CANECA EM ALUMÍNIO 3L						Consumo /
00011	FR.	INGREZA	20.0000	20.0000	3.3000	66.0000
CERA PARA ARDÓSIA 850ML						Consumo /



UF: MG  
Município: DESTERRO DO MELO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2018  
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000027/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000018  
Data: 27/03/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 17/04/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 17/04/2018 09:00:00 Abertura: 17/04/2018 09:00:00 Proposta: 17/04/2018 09:00:00  
Finalidade: 00011 - ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.  
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

00013	UN	CBQ	20.0000	20.0000	1.9900	39.8000
COADOR PENEIRA 11CM						Consumo /
00018	UN	CB	80.0000	80.0000	0.7900	63.2000
CORDA PARA VARAL EM AÇO - 10M						Consumo /
00021	FR.	BRILHEX	250.0000	250.0000	1.4600	365.0000
DETERGENTE ÁCIDO, LIMPA ALUMINIO 500ML						Consumo /
00022	UN	MAESTRO	3.0000	3.0000	105.0000	315.0000
ESCADA DE ABRIR E FECHAR C/ 06 DEGRAUS						Consumo /
00023	UN	JR	6.0000	6.0000	2.7000	16.2000
ESCORREDOR DE ARROZ PLÁSTICO						Consumo /
00024	UN	CONDOR	30.0000	30.0000	1.4900	44.7000
ESCOVA DE LAVAR ROUPA MADEIRA						Consumo /
00025	UN	GUIARDO	30.0000	30.0000	2.3500	70.5000
ESCOVA SANITÁRIA						Consumo /
00032	UN	CADENCE	2.0000	2.0000	41.9000	83.8000
FERRO DE PASSAR 110V						Consumo /
00034	UN	PANO SUL	50.0000	50.0000	4.5000	225.0000
TOALHA DE ROSTO 80X60						Consumo /
00039	pct	ZAPEL	450.0000	450.0000	1.2000	540.0000
GUARDANAPO 23,5x22CM C/ 180FLS						Consumo /
00043	FR.	CLASSIC	200.0000	200.0000	2.1000	420.0000
LIMPA VIDRO 500ML						Consumo /
00047	pct	MOCAMBO	200.0000	200.0000	2.5000	500.0000
LUVA NÃO CIRURGICA G						Consumo /
00048	pct	MUCAMO	200.0000	200.0000	2.5000	500.0000
LUVA NÃO CIRURGICA M						Consumo /
00049	pct	MUCAMO	100.0000	100.0000	2.5000	250.0000
LUVA NÃO CIRURGICA P						Consumo /
00059	UN	EVEREAD	100.0000	100.0000	1.7000	170.0000
PILHA GRANDE						Consumo /
00063	DZ	CRISTAL	10.0000	10.0000	25.9000	259.0000
PRATO DE VIDRO 21CM						Consumo /
00065	UN	VIEL	6.0000	6.0000	3.5000	21.0000
RALADOR DUPLA FACE						Consumo /
00066	DZ	NADIR	3.0000	3.0000	34.8000	104.4000
XICARA BRANCA						Consumo /



UF: MG  
Município: DESTERRO DO MELO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2018  
Folha: 4

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000027/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000018  
Data: 27/03/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 17/04/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 17/04/2018 09:00:00 Abertura: 17/04/2018 09:00:00 Proposta: 17/04/2018 09:00:00  
Finalidade: 00011 - ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.  
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00067	UN	NOGUEIRA	20.0000	20.0000	15.9000	318.0000
REGISTRO DE GÁS C/ MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA Consumo /						
00068	FR.	LUX	100.0000	100.0000	3.5000	350.0000
SABONETE LÍQUIDO Consumo /						
00074	pct	POCK	200.0000	200.0000	1.4000	280.0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LT Consumo /						
00075	pct	POCK	350.0000	350.0000	1.4000	490.0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 15LT Consumo /						
00081	UN	IDEAL	25.0000	25.0000	6.4000	160.0000
VASSOURA DE CRINA - 30CM Consumo /						
00083	UN	MADRI	30.0000	30.0000	5.5000	165.0000
VASSOURA DE NYLON Consumo /						
00091	UN	CB	15.0000	15.0000	65.0000	975.0000
LIXEIRA C/ PEDAL E TAMP; MATERIAL INOX 15 L Consumo /						
Total do Fornecedor						9.561.95

#### Fornecedor: 101890 - COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
00004	FR.	DAM QUIMICA	80.0000	80.0000	3.3900	271.2000
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT. Consumo /						
00006	UN	ARQUIPLAST	70.0000	70.0000	3.6200	253.4000
BALDE PLASTICO COM ALÇA 15LT Consumo /						
00007	UN	ARQUIPLAST	50.0000	50.0000	5.1900	259.5000
BALDE PLASTICO COM ALÇA 20L Consumo /						
00014	DZ	MARTINAZZO	8.0000	8.0000	12.5400	100.3200
COLHER INOX Consumo /						
00015	CX	CIV	6.0000	6.0000	19.8800	119.2800
COPO DE VIDRO 190ML Consumo /						
00016	pct	TOTALPLAST	1.000.0000	1.000.0000	2.0900	2.090.0000
COPO DESCARTAVEL 200ML Consumo /						
00017	pct	TOTALPLAST	100.0000	100.0000	1.1000	110.0000
COPO DESCARTAVEL 50ML Consumo /						
00019	FR.	DAM QUIMICA	600.0000	600.0000	2.8500	1.710.0000
DESINFETANTE 2LT Consumo /						
00030	UN	SIMONAGIO	15.0000	15.0000	8.1000	121.5000
FACA AÇO INOX CABO PLÁSTICO 7" Consumo /						



UF: MG  
Município: DESTERRO DO MELO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2018  
Folha: 5

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000027/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000018  
Data: 27/03/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 17/04/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 17/04/2018 09:00:00 Abertura: 17/04/2018 09:00:00 Proposta: 17/04/2018 09:00:00  
Finalidade: 00011 - ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.  
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

00036	DZ	MARTINAZZO	8.0000	8.0000	11.8000	94.4000
GARFO INOX						Consumo /
00038	UN	OLBA	5.0000	5.0000	19.4000	97.0000
GARRAFA TÉRMICA 5LT						Consumo /
00041	UN	CIV	10.0000	10.0000	8.8000	88.0000
JARRA DE VIDRO 1,5L						Consumo /
00044	FR.	DAM QUIMICA	300.0000	300.0000	1.9000	570.0000
LIMPADOR MULTIUSO 500ML						Consumo /
00050	UN	CARLA	50.0000	50.0000	4.1000	205.0000
PÁ COLETORA DE LIXO.						Consumo /
00054	UN	FORTFIOS	800.0000	800.0000	2.8300	2.264.0000
PANO DE LIMPEZA 1 METRO (PANO DE CHÃO)						Consumo /
00057	FD	FAPEL	130.0000	130.0000	5.1000	663.0000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, CREME 20X21CM						Consumo /
00061	UN	ELGIN	100.0000	100.0000	0.8400	84.0000
PILHA PALITO AAA2						Consumo /
00069	UN	CARLA	250.0000	250.0000	3.4000	850.0000
RODO PLASTICO 45CM						Consumo /
00071	pct	BARRA NOVA	60.0000	60.0000	3.8500	231.0000
SABÃO BARRA 05UNID.						Consumo /
00072	CX	TEXAN	750.0000	750.0000	3.8500	2.887.5000
SABAO EM PO 500GR						Consumo /
00078	FR.	ZLAR	3.000.0000	3.000.0000	1.2900	3.870.0000
SOLUÇÃO LIMPEZA AGUA SANITÁRIA						Consumo /
00079	FR.	MARINA	30.0000	30.0000	3.1500	94.5000
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE PEDRAS						Consumo /
00080	UN	ELITE	10.0000	10.0000	1.6000	16.0000
TORNEIRA PARA FILTRO						Consumo /
00082	UN	CARLA	25.0000	25.0000	19.4000	485.0000
VASSOURA DE CRINA - 60CM						Consumo /
00084	UN	WEJ	130.0000	130.0000	7.1000	923.0000
VASSOURA DE PIAÇAVA						Consumo /
00085	UN	CARLA	60.0000	60.0000	12.1000	726.0000
VASSOURA TIPO GARI - 60CM						Consumo /
00086	UN	MINERAL	40.0000	40.0000	2.9900	119.6000
VELA PARA FILTRO						Consumo /



UF: MG  
Município: DESTERRO DO MELO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/04/2018  
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000027/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 000018  
Data: 27/03/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 17/04/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO DE PREGÃO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 17/04/2018 09:00:00 Abertura: 17/04/2018 09:00:00 Proposta: 17/04/2018 09:00:00  
Finalidade: 00011 - ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE GABINETE, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.  
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

00087	UN	DOIS IRMAOS	30.0000	30.0000	1.6900	50.7000
PANO DE PRATO						Consumo /
00089	PAR	MUCAMBO	50.0000	50.0000	11.3000	565.0000
LUVAS DE PROTEÇÃO CANO LONGO						Consumo /
00090	UN	REISTIN	30.0000	30.0000	11.9000	357.0000
TOALHA DE BANHO NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 0,70CM X 1,40CM.						Consumo /
Total do Fornecedor						20.275.90

Fornecedor: **102388 - MASTERMED DISTR DE MED E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00012		OFFICER Q OTIMO	40.0000	40.0000	16.2900	651.6000
CERA INCOLOR 5L						Consumo /
00046	FR.	OFFICER	40.0000	40.0000	2.5700	102.8000
LUSTRA MOVEIS 200ML						Consumo /
00076	pct	RAVA	650.0000	650.0000	1.1500	747.5000
SACO PLASTICO PARA LIXO 30LT						Consumo /
Total do Fornecedor						1.501.90

**Desclassificados por empate**

Não houve empate

**Desclassificados por Julgamento / Desistentes**

Não houve desclassificados / desistentes

**Não apresentaram propostas**

Não houve valores zerados

**Inaptos**

Não houve inaptos

**Frustrados**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000