



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO Extrato de Publicação trimestral – Pregão Registro de Preço
Processo Licitatório nº: 012/2018 Pregão Presencial no Registro de Preço nº: 001/2018 Tipo de Apuração: Menor preço
unitário Aquisição de combustível

AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA	PRODUTO	VALOR UNIT.R\$
	GASOLINA COMUM	5,11
	OLEO DIESEL COMUM	3,80

AUTO POSTO PORTAL DE OURO	PRODUTO	VALOR UNIT.R\$
	OLEO DIESEL	3,97

Publique-se. Corrego Fundo (MG), 19 de novembro de 2018.

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00064-2018

LICIT.: PRP 00004-2018

DATA DE ABERTURA: 27/02/2018

VENCEDOR: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CÓDIGO: 3845

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (022228) MEDICAM.GENERICO TABELA CMED		1.0000	UN	66.00%	12.82	15
005 - (022230) MEDICAM.SIMILAR CONSTANTE CMED		1.0000	UN	26.00%	1.33	1
006 - (022231) MEDIC. GENERICO CONSTANTE CMED		1.0000	UN	42.50%	4.17	1

VENCEDOR: ALFALAGOS LTDA

CÓDIGO: 3396

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (022227) MEDICAM. SIMILAR TABELA CMED		1.0000	UN	65.05%	5.54	6

VENCEDOR: JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE SOUZA

CÓDIGO: 2179

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022226) MEDICAMENTO ETICO TABELA CMED		1.0000	UN	0.05%	0.00	0
004 - (022229) MEDICAM.ETICO TABELA CMED		1.0000	UN	0.01%	0.00	0

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00075-2018

LICIT.: PRP 00005-2018

DATA DE ABERTURA: 01/03/2018

VENCEDOR: RETA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

CÓDIGO: 6269

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022317) SISTEMAS DE INFORMATIZACAO		1.0000	SV	8.530,0000	8.530,00	25.18	12

TOTAL DO PARTICIPANTE RETA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

8.530,00

TOTAL DO PROCESSO:

8.530,00

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00080-2018

LICIT.: PRP 00006-2018

DATA DE ABERTURA: 02/03/2018

VENCEDOR: AGAS GASES LTDA

CÓDIGO: 6275

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
005 - (013886) OXIGENIO DE 10 M3.	air liquide	200.0000	UN	131,0000	26.200,00	0.76	1
001 - (010472) OXIGENIO DE 1 M3	air liquide	180.0000	UN	55,5000	9.990,00	0.89	1
003 - (011825) OXIGENIO DE 2 M3	air liquide	40.0000	UN	61,0000	2.440,00	1.61	1
002 - (010475) OXIGENIO DE 3 M3	air liquide	40.0000	UN	66,0000	2.640,00	1.49	1
004 - (011826) OXIGENIO DE 6 M3	air liquide	60.0000	UN	89,0000	5.340,00	1.11	1

TOTAL DO PARTICIPANTE AGAS GASES LTDA

46.610,00

VENCEDOR: GAS SAO JOSE

CÓDIGO: 5206

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
006 - (013887) GAS DE COZINHA(BOTIJAO 13 KG)	Ultragaz	212.0000	UN	74,0000	15.688,00	1.33	1

TOTAL DO PARTICIPANTE GAS SAO JOSE

15.688,00

TOTAL DO PROCESSO:

62.298,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM
PROCESSO: PRC 00092-2018 LICIT.: PRP 00007-2018 DATA DE ABERTURA: 07/03/2018

VENCEDOR: ANA LUCIA DE CASTRO 097821436-69

CÓDIGO: 5187

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
020 - (018704) BISCOITO POLVILHO SAL	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	67.0000	KG	17,2500	1.155,75	0.17	1
059 - (022301) BOLO GELADO RECHEIO PRESTIGIO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	53.0000	KG	15,3700	814,61	0.07	1
061 - (022303) BROIHA FUBA CANJICA C/ QUEIJO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	15.0000	KG	18,3400	275,10	0.05	1
063 - (022305) COXINHA DE FRANGO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	168.0000	KG	27,9800	4.700,64	0.07	1
047 - (021316) LANCHE TIPO HAMBURGUER	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	470.0000	UN	4,8400	2.274,80	0.21	1
024 - (018708) MINI CROISSANT	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	62.0000	KG	29,7000	1.841,40	0.07	1
032 - (020589) MINI PAO DE QUEIJO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	76.0000	KG	19,7900	1.504,04	0.05	1
053 - (021326) MINI PASTELAO MORTADELA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	35.0000	KG	27,7700	971,95	0.04	1
067 - (022309) MINI QUEIJADINHA QUEIJO C COCO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	104.0000	KG	23,7700	2.472,08	0.04	1
046 - (021314) MINI SANDUICHE	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	110.0000	KG	10,2900	1.131,90	0.10	1
051 - (021324) PAO DE QUEIJO COM RECH.FRANGO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	495.0000	KG	3,9400	1.950,30	0.25	1
048 - (021319) PASTELZINHO DE CREME DE MILHO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	25.0000	KG	29,8900	747,25	0.03	1
049 - (021320) ROCAMBOLE COM RECHEIO DOCE	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	325.0000	UN	11,6900	3.799,25	0.09	1
041 - (020604) ROSQUINHA DE FARINHA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	34.0000	KG	19,0200	646,68	0.05	1
078 - (022321) SORVETE POTNHO 200 GRAMAS	DUBETO	350.0000	PE	3,3400	1.169,00	0.30	1
042 - (020607) TORTA SALGADA DE FRANGO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	127.0000	KG	29,1900	3.707,13	0.03	1

TOTAL DO PARTICIPANTE ANA LUCIA DE CASTRO 097821436-69

29.161,88

VENCEDOR: PADARIA E LANCHONETE CORREGO FUNDO LTDA

CÓDIGO: 3692

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
060 - (022302) BOINHA DE FUBA COM QUEIJO DOCE	FAB PRÓPRIA	5.0000	KG	18,1800	90,90	0.11	1
009 - (013905) BOLO DE ANIVERSARIO DECORADO	FAB PRÓPRIA	156.0000	UN	69,9000	10.904,40	0.13	1
057 - (022299) BOLO FARINHA CALDA ABACAXI	FAB PRÓPRIA	20.0000	KG	14,6800	293,60	0.20	2
023 - (018707) CIGARRETE PRESUNTO E MUSSARELA	FAB PRÓPRIA	74.0000	KG	24,7500	1.831,50	0.12	1
025 - (018709) MINI ENROLADINHO DE SALSICHA	FAB PRÓPRIA	109.0000	KG	27,4000	2.986,60	0.11	1
031 - (020588) MINI HAMBURGUER COM RECHEIO	FAB PRÓPRIA	325.0000	UN	2,4000	780,00	0.83	1
052 - (021325) MINI PAO DE QUEIJO COM PATE	FAB PRÓPRIA	140.0000	KG	28,1400	3.939,60	0.04	1
056 - (021333) MINI PAO DE QUEIJO REC.FRANGO	FAB PRÓPRIA	117.0000	KG	28,0900	3.286,53	0.04	1
033 - (020595) PAO DE FORMA	20 FATIAS FAB PRÓPRI	170.0000	PT	4,9400	839,80	0.20	1
074 - (022316) PAO DOCE TIPO MARTA ROCHA	FAB PRÓPRIA	720.0000	UN	1,5900	1.144,80	0.63	1
076 - (022319) PASTELAO COM RECHEIO PRESUNTO	FAB PRÓPRIA	300.0000	UN	2,9800	894,00	0.33	1
077 - (022320) PICOLE.	ICE BILL	1390.0000	UN	1,8600	2.585,40	0.53	1
		0					
039 - (020602) ROSCA CASEIRA DE SOL	FAB PRÓPRIA	160.0000	UN	5,3900	862,40	0.19	1
040 - (020603) ROSCA COMUM	FAB PRÓPRIA	420.0000	PT	4,7600	1.999,20	0.21	1
007 - (013902) ROSQUINHA DE NATA.	FAB PRÓPRIA	34.0000	KG	19,7900	672,86	0.05	1
001 - (002057) SEQUILHOS	FAB PRÓPRIA	47.0000	KG	18,5200	870,44	0.05	1
080 - (022323) SORVETE SABORES VARIADOS 2KG.	ICE BILL	50.0000	KG	20,9900	1.049,50	0.05	1

TOTAL DO PARTICIPANTE PADARIA E LANCHONETE CORREGO FUNDO LTDA

35.031,53

VENCEDOR: PADARIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA ME

CÓDIGO: 575

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
019 - (018703) BISCOITO POLVILHO DOCE	FAB. PRÓPRIA	48.0000	KG	16,9500	813,60	0.29	1
006 - (013901) BOLO SABORES VARIADOS	FAB. PRÓPRIA	128.0000	KG	12,2900	1.573,12	0.08	1
044 - (020609) BROIHA DE FUBA DOCE.	FAB. PRÓPRIA	39.0000	KG	18,1600	708,24	0.06	1
062 - (022304) BROIHA DE FUBA TEMPERADA	FAB. PRÓPRIA	152.0000	KG	18,0100	2.737,52	0.06	1
011 - (013907) CACAROLA ITALIANA	FAB. PRÓPRIA	67.0000	KG	14,0500	941,35	0.07	1
005 - (013900) CASADINHO	FAB. PRÓPRIA	52.0000	KG	14,7900	769,08	0.07	1
010 - (013906) ENROLADINHO DE SALSICHA	FAB. PRÓPRIA	168.0000	KG	18,0900	3.039,12	0.06	1
068 - (022310) PAO CROCANTE COM RECHEIO	FAB. PRÓPRIA	1695.0000	UN	2,9400	4.983,30	0.34	1
		0					
004 - (011804) PAO DE QUEIJO -	FAB PRÓPRIA	371.0000	KG	18,8400	6.989,64	0.05	1
072 - (022314) PAO DOCE COM CREME OU COCO	FAB. PRÓPRIA	32.0000	KG	13,8400	442,88	0.07	1
073 - (022315) PAO DOCE COM GOIABADA OU COCO	FAB PRÓPRIA	23.0000	KG	16,0800	369,84	0.06	1
003 - (011802) PAO DOCE PARA CACHORRO QUENTE	FAB PRÓPRIA	950.0000	UN	0,6900	655,50	1.43	1
036 - (020599) PAO TIPO BANANINHA	FAB PRÓPRIA	300.0000	PT	4,0700	1.221,00	0.25	1

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
026 - (018710) PASTEL FRITO PIPOQUINHA	FAB PROPRIA	85.0000	KG	24,8300	2.110,55	0.04	1
037 - (020600) QUEBRA QUEBRA CASEIRO	FAB PROPRIA	10.0000	KG	18,8400	188,40	0.05	1
043 - (020608) TORTA SALGADA TIPO MINI PIZZA	FAB PROPRIA	64.0000	KG	29,1900	1.868,16	0.03	1

TOTAL DO PARTICIPANTE PADARIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA ME

29.411,30

VENCEDOR: RONAN CESAR DA SILVA ME

CÓDIGO: 5962

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
050 - (021322) BOLO DE MANDIOCA COM QUEIJO	FAB PROPRIA	140.0000	UN	13,3000	1.862,00	1.48	1
064 - (022306) EMPADINHA DE FRANGO 1	FAB PROPRIA	128.0000	KG	23,9300	3.063,04	14.38	1
029 - (020586) HAMBURGUER COM RECHEIO	FAB PROPRIA	335.0000	UN	4,0500	1.356,75	0.49	2
055 - (021328) MINI PAO DE DOCE GOIABADA	FAB PROPRIA	70.0000	KG	11,4000	798,00	0.09	1
066 - (022308) MINI PASTELAO PRESUNTO QUEIJO	FAB PROPRIA	104.0000	KG	28,0900	2.921,36	0.04	1
045 - (021312) PAO DE BATATA COM GOIABADA	FAB PROPRIA	24.0000	KG	17,3900	417,36	0.06	1
070 - (022312) PAO DE QUEIJO COM CALABRESA	FAB PROPRIA	445.0000	UN	3,8900	1.731,05	0.26	1
002 - (009300) PAO FRANCES(50 G)	FAB PROPRIA	5380.0000	KG	10,6900	57.512,20	0.09	1
		0					
034 - (020597) PAO HAMBURGUER	FAB PROPRIA	55.0000	UN	0,7400	40,70	1.33	1
035 - (020598) PAO SOVADO	FAB PROPRIA	65.0000	PT	4,0700	264,55	0.25	1
015 - (016517) PASTEL ASSADO 2	FAB PROPRIA	78.0000	KG	29,3400	2.288,52	0.03	1
008 - (013903) PATE DE FRANGO	FAB PROPRIA	25.0000	KG	28,5400	713,50	0.04	1
038 - (020601) QUEIJADINHA DE QUEIJO	FAB PROPRIA	10.0000	UN	9,9800	99,80	0.10	1
016 - (016518) SAMANTINHA	FAB PROPRIA	47.0000	KG	19,5100	916,97	0.05	1
012 - (013908) TORRADA COM OREGANO	FAB PROPRIA	19.0000	KG	23,3400	443,46	0.04	1
081 - (022324) TORTA SALGADA CAMADAS VARIADAS	FAB PROPRIA	50.0000	KG	35,8900	1.794,50	0.03	1

TOTAL DO PARTICIPANTE RONAN CESAR DA SILVA ME

76.223,76

VENCEDOR: WANESSA APARECIDA DA SILVA 09750906667

CÓDIGO: 4939

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
018 - (018702) BISCOITO CAIPIRA	FABRICAÇÃO PROPRIA	50.0000	KG	18,4400	922,00	0.05	1
013 - (016514) BISCOITO PAPA OVO.	FABRICAÇÃO PROPRIA	60.0000	KG	23,2300	1.393,80	0.09	1
021 - (018705) BOLINHA DE QUEIJO	FABRICAÇÃO PROPRIA	109.0000	KG	26,5700	2.896,13	0.19	2
058 - (022300) BOLO DE FUBA CREMOSO CASEIRO	FABRICAÇÃO PROPRIA	42.0000	KG	13,6600	573,72	0.15	2
022 - (018706) BOLO DE MILHO	FABRICAÇÃO PROPRIA	59.0000	KG	13,7000	808,30	0.36	1
028 - (020585) FERMENTO BIOLOGICO..	FLEISCHMAN	6.0000	KG	14,9800	89,88	0.07	1
014 - (016516) MINI PANQUEQUINHA	FABRICAÇÃO PROPRIA	110.0000	KG	28,7500	3.162,50	0.03	1
065 - (022307) MINI PAO DE QUEIJO RECH. CALAB	FABRICAÇÃO PROPRIA	67.0000	KG	27,9900	1.875,33	0.04	1
054 - (021327) MINI PASTELAO DE PRESUNTO	FABRICAÇÃO PROPRIA	27.0000	KG	27,9800	755,46	0.04	1
069 - (022311) PAO DE BATATA COM ABACAXI	FABRICAÇÃO PROPRIA	17.0000	KG	17,0800	290,36	0.06	1
071 - (022313) PAO DE QUEIJO COM RECH. PATE	FABRICAÇÃO PROPRIA	495.0000	UN	4,0900	2.024,55	0.24	1
075 - (022318) PASTEL ASSADO FRAN.BAC.CAT.CAL	FABRICAÇÃO PROPRIA	171.0000	KG	29,3400	5.017,14	0.03	1
027 - (018711) PASTEL PORTUGUES FRITO FRANGO	FABRICAÇÃO PROPRIA	75.0000	KG	29,3900	2.204,25	0.03	1
030 - (020587) QUIBE.	FABRICAÇÃO PROPRIA	62.0000	KG	27,7400	1.719,88	0.04	1
079 - (022322) SORVETE POTINHO 350 GRAMAS	DELICIA	740.0000	PE	4,7900	3.544,60	0.21	1
017 - (016519) TORTA DOCE VARIOS SABORES.	FABRICAÇÃO PROPRIA	27.0000	KG	52,9800	1.430,46	0.02	1

TOTAL DO PARTICIPANTE WANESSA APARECIDA DA SILVA 09750906667

28.708,36

TOTAL DO PROCESSO:

198.536,83

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00100-2018

LICIT.: PRP 00008-2018

DATA DE ABERTURA: 14/03/2018

VENCEDOR: MARIA APARECIDA FARIA SOARES

CÓDIGO: 5313

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022327) DIETA ENTERAL	Prodiect Rophic Soya	1400.0000	EB	18,0000	25.200,00	0.72	1
		0					

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA APARECIDA FARIA SOARES

25.200,00

TOTAL DO PROCESSO:

25.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO-MG
Sistema de Apuração de Pregão

001/002

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM
PROCESSO: PRC 00109-2018 LICIT.: PRP 00010-2018 DATA DE ABERTURA: 28/03/2018

VENCEDOR: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA

CÓDIGO: 4684

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
005 - (005350) ABACAXI - UND	OLINDA GARCIA	678.0000	UN	5,1300	3.478,14	0.58	3
008 - (013852) ALHO BRANCO NACIONAL	L & J PROD CHIC	86.0000	KG	11,0800	952,88	0.09	1
018 - (014718) LARANJA PERA EXTRA	CITRO TERRA	3200.0000	KG	2,0000	6.400,00	0.99	2
		0					
041 - (022331) MACA FUGI	OLINDA GARCIA	1150.0000	KG	5,6200	6.463,00	0.71	4
		0					
034 - (017565) MACA GALA	OLINDA GARCIA	2990.0000	KG	4,4400	13.275,60	1.11	5
		0					
015 - (013873) MAMAO FORMOSO	OLINDA GARCIA	690.0000	KG	3,1000	2.139,00	1.90	5
026 - (016110) OVOS BRANCOS	CARLOS LUCIO	430.0000	DZ	4,6300	1.990,90	0.64	3
001 - (013595) OVOS CAIPIRAS	CARLOS LUCIO	445.0000	DZ	8,6000	3.827,00	0.81	4

TOTAL DO PARTICIPANTE ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA

38.526,52

VENCEDOR: SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP

CÓDIGO: 2904

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
028 - (016631) ABOBORA MORANGA	DA ROÇA	110.0000	KG	2,1600	237,60	0.92	2
006 - (013732) ABOBRINHA MENINA	DA ROÇA	125.0000	KG	2,9700	371,25	0.67	2
002 - (002521) ALFACE	DA ROÇA	350.0000	UN	1,8900	661,50	0.00	0
014 - (013869) BANANA PRATA, GRAUDA	DA ROÇA	3155.0000	KG	3,1400	9.906,70	0.32	1
		0					
037 - (018743) BATATA INGLESA	DA ROÇA	482.0000	KG	2,6400	1.272,48	0.75	2
009 - (013854) BETERRABA TIPO EXTRA	DA ROÇA	355.0000	KG	2,9500	1.047,25	1.34	4
010 - (013855) BROCOLIS EM UNIDADES	DA ROÇA	235.0000	UN	2,3100	542,85	0.43	1
021 - (014771) CARA EXTRA	DA ROÇA	115.0000	KG	4,6500	534,75	0.21	1
011 - (013857) CEBOLA BRANCA GRAUDA	DA ROÇA	185.0000	KG	2,3000	425,50	0.86	2
030 - (016897) CEBOLINHA VERDE FRESCA	DA ROÇA	105.0000	M	0,9600	100,80	0.00	0
			C				
025 - (016109) CENOURA EXTRA	DA ROÇA	310.0000	KG	2,1700	672,70	0.91	2
038 - (018826) CHUCHU -	DA ROÇA	125.0000	KG	2,7500	343,75	2.48	4
032 - (016899) COUVE FLOR CABECA	DA ROÇA	145.0000	UN	3,3200	481,40	0.00	0
031 - (016898) GOIABA	DA ROÇA	560.0000	KG	8,8000	4.928,00	0.23	2
020 - (014727) INHAME CABECA EXTRA	DA ROÇA	185.0000	KG	2,6400	488,40	0.75	2
007 - (013750) KIWI -1	DA ROÇA	196.0000	KG	19,3200	3.786,72	0.00	0
023 - (014807) LIMAO TAHITI EXTRA	DA ROÇA	113.1600	KG	3,1500	356,45	0.32	1
012 - (013861) MANDIOCA BRANCA	DA ROÇA	215.0000	KG	3,9800	855,70	0.25	1
027 - (016217) MANGA PALMER ESPECIAL KG	DA ROÇA	180.0000	KG	3,8200	687,60	0.00	0
039 - (019816) MARACUJA AZEDO.	DA ROÇA	530.0000	KG	4,9900	2.644,70	0.00	0
024 - (015722) MELANCIA REDONDA GRAUDA	DA ROÇA	4205.0000	KG	1,5700	6.601,85	1.26	2
		0					
004 - (002539) MELAO	DA ROÇA	450.0000	KG	3,6500	1.642,50	0.27	1
016 - (013875) MORANGO TIPO EXTRA	DA ROÇA	290.0000	BJ	4,9800	1.444,20	0.20	1
003 - (002529) PEPINO	RA ROÇA	75.0000	KG	4,6900	351,75	0.00	0
022 - (014798) PEPINO CAIPIRA	DA ROÇA	130.0000	KG	3,3100	430,30	0.30	1
017 - (013876) PERA NACIONAL TIPO EXTRA	DA ROÇA	555.0000	KG	9,6500	5.355,75	0.10	1
013 - (013864) PIMENTAO VERDE TIPO EXTRA	DA ROÇA	81.0000	KG	4,6500	376,65	0.21	1
040 - (022330) QUIABO.	DA ROÇA	75.0000	KG	5,8100	435,75	0.17	1
036 - (018742) REPOLHO VERDE	DA ROÇA	112.0000	KG	2,0400	228,48	0.97	2
035 - (018722) SALSA	DA ROÇA	95.0000	UN	0,8900	84,55	1.11	1
029 - (016654) TOMATE LONGA VIDA EXTRA A	DA ROÇA	480.0000	KG	5,4800	2.630,40	0.18	1
033 - (017134) UVA ITALIA	DA ROÇA	190.0000	KG	9,9900	1.898,10	0.00	0
019 - (014724) VAGEM RASTEIRA EXTRA	DA ROÇA	100.0000	KG	8,3000	830,00	0.24	1

TOTAL DO PARTICIPANTE SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP

52.656,38

TOTAL DO PROCESSO:

91.182,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO-MG
Sistema de Apuração de Pregão

002/002

PROCESSO: PRC 00109-2018 **RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM** **DATA DE ABERTURA: 28/03/2018**
LICIT.: PRP 00010-2018

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
005 - (005350) ABACAXI - UND	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	3.478,14
028 - (016631) ABOBORA MORANGA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	237,60
006 - (013732) ABOBRINHA MENINA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	371,25
002 - (002521) ALFACE	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	661,50
008 - (013852) ALHO BRANCO NACIONAL	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	952,88
014 - (013869) BANANA PRATA, GRAUDA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	9.906,70
037 - (018743) BATATA INGLESA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	1.272,48
009 - (013854) BETERRABA TIPO EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	1.047,25
010 - (013855) BROCOLIS EM UNIDADES	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	542,85
021 - (014771) CARA EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	534,75
011 - (013857) CEBOLA BRANCA GRAUDA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	425,50
030 - (016897) CEBOLINHA VERDE FRESCA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	100,80
025 - (016109) CENOURA EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	672,70
038 - (018826) CHUCHU -	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	343,75
032 - (016899) COUVE FLOR CABECA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	481,40
031 - (016898) GOIABA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	4.928,00
020 - (014727) INHAME CABECA EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	488,40
007 - (013750) KIWI -1	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	3.786,72
018 - (014718) LARANJA PERA EXTRA	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	6.400,00
023 - (014807) LIMAÔ TAHITI EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	356,45
041 - (022331) MACA FUGI	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	6.463,00
034 - (017565) MACA GALA	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	13.275,60
015 - (013873) MAMÃO FORMOSO	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	2.139,00
012 - (013861) MANDIOCA BRANCA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	855,70
027 - (016217) MANGA PALMER ESPECIAL KG	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	687,60
039 - (019816) MARACUJÁ AZEDO.	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	2.644,70
024 - (015722) MELANCIA REDONDA GRAUDA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	6.601,85
004 - (002539) MELÃO	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	1.642,50
016 - (013875) MORANGO TIPO EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	1.444,20
026 - (016110) OVOS BRANCOS	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	1.990,90
001 - (013595) OVOS CAIPIRAS	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	3.827,00
003 - (002529) PEPINO	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	351,75
022 - (014798) PEPINO CAIPIRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	430,30
017 - (013876) PERA NACIONAL TIPO EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	5.355,75
013 - (013864) PIMENTÃO VERDE TIPO EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	376,65
040 - (022330) QUIABO.	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	435,75
036 - (018742) REPOLHO VERDE	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	228,48
035 - (018722) SALSA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	84,55
029 - (016654) TOMATE LONGA VIDA EXTRA A	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	2.630,40
033 - (017134) UVA ITALIA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	1.898,10
019 - (014724) VAGEM RASTEIRA EXTRA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	830,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

AURECI CRISTINA DE FARIA BORGES

ISRAEL GARCIA DE SOUSA

MAIZA MARIA GUIMARÃES

JULIANA COSTA KHOURI

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA

Pregoeiro(a) Oficial



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
036 - (019373) CABO ELETRICO FLEX.PVC 2,5MM	MEGACAMPOS	1990.000 0	MT	0,6800	1.353,20	2.86	4
037 - (019374) CABO ELETRICO FLEX.PVC 4,0MM	MEGACAMPOS	1300.000 0	MT	1,5500	2.015,00	0.00	1
038 - (019375) CABO ELETRICO FLEX.PVC 6,0MM	MEGACAMPOS	1915.000 0	UN	1,7000	3.255,50	1.73	4
067 - (022471) CAIXA LUZ OCTOGONAL PVC 4X4	MONDIALE	390.0000	UN	0,6200	241,80	0.00	0
060 - (022464) CAIXA TOMADA INT.4X4 PVC PARED	MONDIALE	282.0000	UN	0,6200	174,84	0.00	0
059 - (022463) CAIXA TOMADA/INTERRUPTOR 2X4	MONDIALE	329.0000	UN	0,4400	144,76	0.00	0
095 - (022531) CONJUNTO 4 TOMADAS 2P T 10A	MECTRONIC	159.0000	UN	17,7300	2.819,07	0.06	1
027 - (018068) CURVA 90º 1/2 P/ELETRODUTO	TECNOTUBOS	74.0000	UN	0,4500	33,30	0.00	0
028 - (018070) DISJUNTOR 40 A.	SOPRANO	60.0000	UN	5,6500	339,00	7.98	9
020 - (019390) DISJUNTOR 40A BIPOLAR.	SOPRANO	72.7000	UN	24,9000	1.810,23	8.66	3
029 - (018071) DISJUNTOR 60 A.	SOPRANO	75.0600	UN	6,0000	450,36	3.54	5
021 - (016739) DISJUNTOR 60 A BIPOLAR.	SOPRANO	52.0000	UN	17,7000	920,40	3.96	14
022 - (016740) DISJUNTOR 60 A TRIPOLAR.	SOPRANO	52.0000	UN	27,7000	1.440,40	0.11	1
006 - (002747) DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	SOPRANO	65.0000	UN	4,9700	323,05	0.20	1
044 - (019393) LAMPADA FLUORESCENTE 20W.	OUROLUX	470.0000	UN	8,2900	3.896,30	0.00	0
100 - (022537) LAMPADA FLUORESCENTE 25W X127	OUROLUX	470.0000	UN	9,0800	4.267,60	0.00	0
002 - (000982) LAMPADA FLUORESCENTE 40W	ALUMBRA	440.0000	UN	19,9000	8.756,00	1.24	3
072 - (022476) LAMPADA FLUORESCENTE 45WXE27	ALUMBRA	440.0000	UN	19,9000	8.756,00	1.24	4
074 - (022478) LAMPADA FLUORESCENTE 85WX127V	ULTRALUX	440.0000	UN	36,2800	15.963,20	0.33	3
075 - (022479) LAMPADA LED 15W BIVOLT E 27	PHILBRA	470.0000	UN	12,5400	5.893,80	0.32	4
084 - (022488) LAMPADA LED TUBULAR T8 20W BRA	EMPALUX	490.0000	UN	14,8000	7.252,00	0.13	2
086 - (022490) MODULO TOMADA TELEFONE E RJ 11	MECTRONIC	182.0000	UN	2,6700	485,94	0.00	0
061 - (022465) QUADRO DE DIST.EMBTIR 3/4	TAF	31.0000	UN	8,2000	254,20	2.15	6
063 - (022467) QUADRO DE DIST.EMBTIR 6/8	TAF	30.0000	UN	11,7000	351,00	1.27	6
065 - (022469) QUADRO DIST.EMBTIR 12/16	TAF	30.0000	UN	24,4000	732,00	1.41	7
093 - (022529) REATOR ELETRONICO 1X20W 1 LAMP	FORTEC	85.0000	UN	15,1500	1.287,75	0.13	1
092 - (022528) REATOR ELETRONICO 2X20W 2LAMP.	FORTEC	115.0000	UN	15,2000	1.748,00	0.65	2
054 - (022458) RECEPTACULO PORCELANA E40 LAT.	MECTRONIC	122.0000	UN	5,7000	695,40	2.56	3
012 - (010190) SENSOR DE PRESENÇA	QUALITRONIX	36.0000	UN	27,2600	981,36	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ORGANIZACOES MSL LTDA - ME
CÓDIGO: 6335

79.919,34

VENCEDOR: TEC-LIGHT IND. E COM REATORES EIRELI EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
055 - (022459) CABO ELETRICO FLEX.750V 10.0M	CORFIO	1400.000 0	MT	2,7600	3.864,00	1.78	1
039 - (019376) CABO FLEX.25MM	CORFIO	1040.000 0	MT	7,3900	7.685,60	1.34	1
057 - (022461) CABO FLEX. 4 VIAS BITOLA 2.5MM	CORFIO	1090.000 0	MT	3,4100	3.716,90	2.57	5
040 - (019377) CABO FLEX 50MM	CORFIO	800.0000	MT	17,7300	14.184,00	0.28	2
098 - (022534) CABO FLEX.750V 3 VIAS 2.5MM	CORFIO	1100.000 0	MT	2,7800	3.058,00	0.00	1
099 - (022535) CABO FLEX.750V 3VIAS BIT.6.0MM	CORFIO	790.0000	MT	7,0000	5.530,00	0.71	2
026 - (017961) CABO FLEXIVEL 2,5MM	CORFIO	1100.000 0	MT	1,0200	1.122,00	0.00	0
068 - (022472) CAIXA LUZ OCTOGONAL PVC 4X4	ANDALUZ	260.0000	UN	1,6500	429,00	2.94	2
069 - (022473) CALHA LAMPADA FLUORESC.2X20W	ANDALUZ	160.0000	UN	18,2500	2.920,00	0.00	0
016 - (016730) CALHA LAMPADA FLUORESCENTE2X40	ANDALUZ	160.0000	UN	22,0100	3.521,60	0.00	0
041 - (019383) CALHA P/LAMPADA FLUORES.01X20W	ANDALUZ	160.0000	UN	10,7700	1.723,20	0.00	0
015 - (016729) CALHA P/LAMPAD FLUORECENTE1X40	ANDALUZ	160.0000	UN	18,0600	2.889,60	0.00	0
042 - (019384) CANALETA P/FIO 02CM	ILUMI	512.0000	UN	2,2700	1.162,24	0.00	0
017 - (016731) CONJUNTO 01 TECLA TOMADA.	PRATIKA	159.0000	UN	4,1300	656,67	0.00	2
018 - (016732) CONJUNTO 02 TECLAS SIMPLES.	PRATIKA	159.0000	UN	4,2500	675,75	0.00	0
070 - (022474) CONJUNTO 1 TOMADA 2P T 10A 3PI	PRATIKA	159.0000	UN	2,8100	446,79	0.00	0
071 - (022475) CONJUNTO 2 TOMADA 2P T 10A	PRATIKA	159.0000	UN	5,1500	818,85	0.00	0
043 - (022584) CONJUNTO INTERRUPT/TECLA S. 10A	PRATIKA	159.0000	UN	3,2900	523,11	0.00	0
019 - (016734) CONJUNTO TOMADA 2P T.	PRATIKA	159.0000	UN	4,1300	656,67	0.00	0

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
014 - (016505) FITA ISOLANTE 20 M	G-20	477.0000	UN	2,8200	1.345,14	0.00	0
045 - (019394) LAMPADA FLUORES COMPACTA 15W	EMPALUX	470.0000	UN	5,6200	2.641,40	0.00	0
080 - (022484) LAMPADA LED 85W BIVOLT E27	EMPALUX	425.0000	UN	240,0000	102.000,00	0.00	0
081 - (022485) LAMPADA MISTA 250W 220V E 40	EMPALUX	400.0000	UN	21,8700	8.748,00	0.00	0
087 - (022491) MODULO TOMADA RJ45	PRATIKA	162.0000	UN	8,2700	1.339,74	0.00	0
066 - (022470) QUADRO DIST.SOBREPOR 12/16	BRUM	30.0000	UN	34,0000	1.020,00	16.17	20
064 - (022468) QUADRO DIST.SOBREPOR 6/8	BRUM	30.0000	UN	20,9200	627,60	0.00	0
052 - (021208) TE	ILUMI	113.0000	UN	4,0100	453,13	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE TEC-LIGHT IND. E COM REATORES EIRELI EPP 173.758,99

TOTAL DO PROCESSO: 416.239,14

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO Extrato de Publicação trimestral – Pregão Registro de Preço
Processo Licitatório nº: 0155/2018 Pregão Presencial no Registro de Preço nº: 014/2018 Tipo de Apuração: Menor
preço unitário

PROCESSO: PRC 00155-2018

LICIT.: PRP 00014-2018

DATA DE ABERTURA: 05/04/2018

VENCEDOR: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP

CÓDIGO: 5989

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (003246) BATATA PALHA	KOMA BEM	200.0000	UN	5,1400	1.028,00	12.29	11
007 - (005513) GELATINA EM PO - 85 GRS	PREDILECTA	970.0000	CX	0,7700	746,90	2.53	2
010 - (007386) AMIDO DE MILHO-1	PACHÁ	730.0000	CX	1,8500	1.350,50	2.63	5
012 - (011833) AMENDOIM TIPO 1 VERMEHLO	PACHÁ	250.0000	EB	5,3900	1.347,50	9.41	18
015 - (011838) BISCOITO DOCE AMANTEIGADO -	MARILAN	1420.0000	EB	3,4300	4.870,60	4.99	9
		0					
016 - (011840) CAFE TORRADO E MOIDO	TRADIÇÃO DE MINAS	1610.0000	EB	6,9900	11.253,90	0.00	0
		0					
028 - (011876) SUCO DE FRUTA NATURAL -	GRAN VILLE	590.0000	EB	3,9000	2.301,00	0.00	0
032 - (011881) SUCO DE FRUTA NATURAL -	GRAN VILLE	590.0000	EB	4,8800	2.879,20	0.41	2
035 - (013911) ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	PACHÁ	560.0000	EB	2,8500	1.596,00	1.72	3
037 - (013920) BISCOITO DOCE MAISENA	RACINE	670.0000	EB	2,5900	1.735,30	9.76	21
055 - (017471) ROSQUINHA DE COCO, CHOCOLATE...	DUNGA	290.0000	EB	3,4900	1.012,10	0.00	0
056 - (018689) FARINHA LACTEA	NUTRIBOM	130.0000	UN	3,8000	494,00	2.56	1
070 - (019100) MILHO BRANCO PARA CANJICA	PACHA	270.0000	PT	1,2500	337,50	0.00	0
072 - (019263) BALA MACIA	ERLAN	196.9100	PT	4,4700	880,18	6.88	23
086 - (020689) MANTEIGA	VO LOLLA	580.0000	EB	6,6600	3.862,80	0.60	4
099 - (021337) PIPOCA DOCE EB DE 10 GRS	ARITANA	4900.0000	EB	0,5500	2.695,00	0.00	0
		0					
106 - (022363) BOMBOM DE 1 KG TIPO WAFER	SONHO VALSA	150.0000	EB	29,4900	4.423,50	7.84	4

TOTAL DO PARTICIPANTE ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 42.813,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: ANSELMO AFONSO DE FARIA ME

CÓDIGO: 2128

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (001933) MAIONESE	SAÚDE	320.0000	UN	1,1500	368,00	0.00	0
011 - (011830) ACUCAR CRISTAL DE ORIGEM	DELTA	1060.0000	EB	6,4700	6.858,20	1.97	10
027 - (011875) SARDINHA AO PRÓPRIO SUCO	NAVE	430.0000	EB	2,2100	950,30	0.00	0
031 - (011880) SUCO DE FRUTA NATURAL -	DA FRUTA	490.0000	EB	3,4200	1.675,80	0.00	0
034 - (011883) TEMPERO DE ALHO E SAL -	FAZENDINHA	64.0000	EB	2,8500	182,40	0.70	2
040 - (014064) FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -	PONTO A	110.0000	EB	4,2900	471,90	2.28	2
043 - (014067) FERMENTO EM PO	AMO	430.0000	EB	1,5800	679,40	4.24	5
044 - (014074) MACARRAO PARAFUSO MASSA C/OVO	DON SAPORE	380.0000	EB	1,8100	687,80	3.72	6
045 - (014075) MACARRAO PICADO P/SOPAS	DON SAPORE	430.0000	EB	1,7900	769,70	4.79	4
048 - (014084) SAL REFINADO IODADO S/ GLUTEN	UNIAO	642.0000	EB	0,8900	571,38	1.11	1
049 - (014090) VINAGRE DE VINHO BRANCO .	DIVINO	64.0000	EB	1,2800	81,92	0.00	0
052 - (014098) CANELA EM CASCA	DELAROMA	150.0000	EB	5,5000	825,00	3.51	8
053 - (014106) UVAS PASSAS ---	LA VIOTERRA	160.0000	EB	2,2300	356,80	0.00	0
057 - (018690) FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG	DO PONTO	540.0000	PT	3,6000	1.944,00	0.00	0
059 - (018692) MACARRAO P/ LASANHA	VILMA	150.0000	PT	4,2300	634,50	2.76	8
061 - (018694) OREGANO	DELAROMA	40.0000	PT	5,4000	216,00	1.46	2
079 - (019736) FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	KIFLOR	115.0000	PT	3,3500	385,25	2.33	4
080 - (019740) MOLHO DE SOJA (SHOYO)	LANCHERO	45.0000	UN	6,0500	272,25	1.14	3
082 - (019743) SUCO PRONTO-SOJA ZERO-1LITRO	ADES	490.0000	LT	4,0100	1.964,90	0.00	0
083 - (020686) AGUA MINERAL 5LITROS	NATUREZA	260.0000	EB	4,2000	1.092,00	0.00	0
085 - (020688) CANELA EM PO	DELAROMA	90.0000	EB	5,1800	466,20	0.00	0
087 - (020691) FARINHA DE MILHO TEMPERADA.	KIFLOR	65.0000	PT	3,3700	219,05	0.30	1
091 - (020696) CHOCOLATE MEIO AMARGO	HAROLD CONFEITEIRO	30.0000	BR	80,9900	2.429,70	0.60	7

TOTAL DO PARTICIPANTE ANSELMO AFONSO DE FARIA ME

24.102,45

VENCEDOR: MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME

CÓDIGO: 4792

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (005474) ARROZ TIPO 1	PONTO A	883.6300	PT	9,5000	8.394,48	2.06	11
005 - (005481) LEITE EM PO 400 GRS	NUTRIFORT	640.0000	UN	7,4700	4.780,80	1.71	5
013 - (011836) BARRA DE CEREAL	HANSHEI	13300.0000	EB	0,8600	11.438,00	10.42	9
017 - (011841) CALDO DE GALINHA -	ARISCO	85.0000	EB	1,7500	148,75	6.42	7
022 - (011856) LEITE CONDENSADO -	TRIANGULO	340.0000	EB	2,6900	914,60	0.37	1
033 - (011882) SUCO NATURAL -DIVERSOS SABORES	TIAU	570.0000	EB	3,2800	1.869,60	0.91	3
042 - (014066) FEIJAO TIPO 01 CARIOCA	VO NIZO	1580.0000	EB	2,6100	4.123,80	2.25	6
054 - (016436) AZEITONA COM CAROCO 500 GRS	SABOROSA	160.0000	UN	6,2000	992,00	4.62	8
063 - (018698) SUCO ZERO SABORES 1 LITRO	DEL VALE	670.0000	CX	4,4800	3.001,60	0.22	1
064 - (019091) AGUA MINERAL 500 ML	AGUAI	3250.0000	UN	0,7000	2.275,00	6.67	4
076 - (019732) CREME DE LEITE - 200GRS	JUSSARA	290.0000	UN	1,7800	516,20	13.59	15
081 - (019741) PIRULITO CORACAO VERMELHO	FLOPITO	189.7100	PT	3,2200	610,87	0.00	0
090 - (020694) SAZOM	SAZOM	40.0000	EB	2,4000	96,00	1.64	1
094 - (021330) ACUCAR MASCAVO	CANAVIAL	70.0000	EB	9,0000	630,00	6.44	15
096 - (021332) CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO	DORI	77.0000	EB	12,0000	924,00	1.56	2
100 - (021338) PRESUNTO COZIDO KG	PIF PAF	300.0000	EB	13,4800	4.044,00	0.15	2
103 - (021341) CREME DE CHANTILLY	AMELIA	100.0000	EB	12,5900	1.259,00	0.00	0
104 - (022361) AGUA MINERAL COM GALAO 20 LTS	LAVRAS	123.0000	GL	16,8400	2.071,32	15.38	12
110 - (002149) AGUA MINERAL 20LTS	LAVRAS	203.0000	GL	6,5000	1.319,50	18.75	7

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME

49.409,52

TOTAL DO PROCESSO:

49.409,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP

CÓDIGO: 2904

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (000271) PIMENTA DO REINO	K DELICIA	35.0000	EB	9,1900	321,65	0,00	0
008 - (006029) FEIJAO ROSINHA	DANDAO	90.0000	KG	3,5900	323,10	0,28	1
009 - (007385) LEITE INTEGRAL	QUATA	670.0000	CX	2,3900	1.601,30	0,00	0
014 - (011837) BISCOITO AGUA E SAL -	NINFA	770.0000	EB	2,7300	2.102,10	4,88	10
018 - (011844) CHOCOLATE GRANULADO -	DORI	77.0000	EB	9,9800	768,46	0,10	1
019 - (011846) EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO-	ELEFANTE	1670.0000	EB	3,6900	6.162,30	0,00	0
029 - (011878) SUCO DE FRUTA NATURAL -	BELA SHIA	390.0000	EB	5,5700	2.172,30	0,18	1
030 - (011879) SUCO DE FRUTA NATURAL -	BELA SHIA	390.0000	EB	5,9600	2.324,40	0,50	3
046 - (014077) MARGARINA CREMOSA C/SAL	DELICIA	1080.0000	EB	3,4000	3.672,00	7,61	17
047 - (014081) OLEO DE SOJA REFINADO S/GLUTEN	ABC	1550.0000	EB	2,9800	4.619,00	0,33	1
058 - (018691) GRANOLA C/ CEREAL E FRUTAS	KALLAS	126.9900	PT	13,9900	1.776,59	0,00	0
062 - (018697) QUEIJO MUSSARELA	DA BOA	720.0000	KG	18,5900	13.384,80	0,05	1
071 - (019262) DOCE DE BANANA	MINDY	1580.0000	PT	5,6000	8.848,00	6,51	2
074 - (019730) CHOCOLATE TIPO BOMBOM-1KG	TOP	85.0000	PT	27,9900	2.379,15	0,00	0
075 - (019731) CRAVO - PACOTE 50GRS	KIDELICIA	60.0000	PT	8,4800	508,80	0,12	1
077 - (019733) DOCE DE AMENDOIM - PACOCA 1KG	MINDY	190.0000	PE	7,9800	1.516,20	0,13	1
078 - (019735) DOCE DE FRUTAS - PACOTE	MINDY	880.0000	PT	7,9900	7.031,20	1,60	5
095 - (021331) BOMBOM PCT DE 1 KG	SERENATA	158.0000	EB	27,0000	4.266,00	15,60	25
097 - (021335) GELADINHO (CHUP-CHUP)	GEL FRUTAS	1750.0000	EB	6,6400	11.620,00	8,41	7
098 - (021336) MACARRAO INTEGRAL	VILMA	160.0000	EB	2,9800	476,80	0,33	1
102 - (021340) ANILINA EB DE 4 GRS	K DELICIA	70.0000	EB	2,3000	161,00	8,00	12
105 - (022362) BOMBOM 950 GRS C/ 45 UN.	SERENATA	200.0000	EB	23,0000	4.600,00	8,00	3
107 - (022364) BALA CHOCOLATE PCTE COM 116 UN	BUTTER TOFFE	90.0000	EB	9,9900	899,10	5,93	13
108 - (022365) CHOCOLATE AO LEITE BARRA 5KG	HAROLD	40.0000	EB	79,9500	3.198,00	0,05	3
109 - (022366) IORGUTE DE POLPA 90GRS C/6	TREVINHO	1140.0000	EB	2,7500	3.135,00	3,51	3

TOTAL DO PARTICIPANTE SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP

87.867,25

PROCESSO: PRC 00155-2018

LICIT.: PRP 00014-2018

DATA DE ABERTURA: 05/04/2018

VENCEDOR: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

CÓDIGO: 4884

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
006 - (005483) MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 8	DON SAPORE	1060.0000	KG	1,7400	1.844,40	3,33	5
020 - (011852) FUBA DE CANJICA -	TIO ANTONIO	180.0000	EB	2,7700	498,60	0,00	0
021 - (011855) IORGUTE DE POLPA DE FRUTA -	FAZENDINHA	1700.0000	EB	3,5000	5.950,00	0,00	0
023 - (011865) MILHO PARA PIPOCA TIPO 1	PONTO A	630.0000	EB	1,5300	963,90	1,29	2
024 - (011866) MILHO VERDE EM CONSERVA	PREDILECTA	630.0000	EB	1,1500	724,50	3,36	4
025 - (011868) POLVILHO AZEDO -	PADRE TRINDADE	1060.0000	EB	4,8400	5.130,40	3,01	7
026 - (011872) REFRIGERANTE DE GUARANA	CRISTAL	1120.0000	EB	3,3400	3.740,80	0,00	0
036 - (013913) ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	ASSUGRIN	150.0000	EB	1,8000	270,00	5,76	7
038 - (013924) COCO RALADO S/ACUCAR	LA PREFERIDA	560.0000	EB	2,3700	1.327,20	1,66	4
039 - (014063) FARINHA DE AVEIA IDEAL	APTI	130.0000	EB	2,5000	325,00	0,00	0
041 - (014065) FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO -	SANTO GRANO	1050.0000	EB	2,2000	2.310,00	2,22	4
050 - (014093) REFRIGERANTE DE COLA S/GLUTEN	CRISTAL	1170.0000	EB	3,3400	3.907,80	0,00	0
051 - (014095) REFRIGERANTE LARANJA S/GLUTEN	CRISTAL	1120.0000	EB	3,3400	3.740,80	0,00	0
060 - (018593) MILHO AMARELO P/CANJICA	PONTO A	260.0000	PT	0,8400	218,40	0,00	0
065 - (019092) AGUA MINERAL DE 1,5 ML	CRISTALINA	1430.0000	UN	1,4400	2.059,20	4,00	5
066 - (019095) SUCO SEM CORANTES-LARANJA	DA FRUTA	2600.0000	UN	0,8900	2.314,00	0,00	0
067 - (019096) SUCO SEM CORANTES-UVA	DA FRUTA	3200.0000	UN	0,8900	2.848,00	0,00	0
068 - (019098) SUCO SEM CORANTES-MARACUJA	DA FRUTA	3200.0000	UN	0,8900	2.848,00	0,00	0
069 - (019099) SUCO SEM CORANTES-MORANGO	DA FRUTA	3200.0000	UN	0,8900	2.848,00	0,00	0
073 - (019726) BEBIDA LACTEA ACHOCOLAT 200ML	QUATAZINHO	6500.0000	UN	0,6300	4.147,00	3,08	2
084 - (020687) ARROZ INTEGRAL	CAPITOLIO	190.0000	EB	3,4200	649,80	2,84	6
088 - (020692) FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	SANTO GRANO	545.0000	PT	2,1200	1.155,40	0,00	0
089 - (020693) FUBA MOINHO	TIO ANTONIO	130.0000	EB	1,5100	196,30	0,00	0
092 - (020697) PROTEINA TECTURIZADA VERMELHA	SINHÁ	32.0000	EB	4,4700	143,04	0,45	2
093 - (020698) PROTEINA TEXTURIZADA BRANCA	SINHÁ	32.0000	EB	4,4900	143,68	0,00	0
101 - (021335) QUEIJO TIPO MINAS KG	CANASTRA	450.0000	KG	18,4900	8.320,50	2,17	22

TOTAL DO PARTICIPANTE ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

68.824,72



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	PRODUTO	VALOR DO REALINHAMENTO
	Farinha de trigo com fermento	R\$2,20 para R\$2,97
	Farinha de trigo sem fermento	R\$2,12 para R\$2,75

VENCEDOR: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

CÓDIGO: 4684

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
006 - (005483) MACARRAO ESPAGUETE O/ OVOS 8	DON SAPORE	1060.000 0	KG	1,7400	1.844,40	3.33	5
020 - (011852) FUBA DE CANJICA -	TIO ANTONIO	180.0000	EB	2,7700	498,60	0.00	0
021 - (011855) IORGUTE DE POLPA DE FRUTA -	FAZENDINHA	1700.000 0	EB	3,5000	5.950,00	0.00	0
023 - (011865) MILHO PARA PIPOCA TIPO 1	PONTO A	630.0000	EB	1,5300	963,90	1.29	2
024 - (011866) MILHO VERDE EM CONSERVA	PREDILECTA	630.0000	EB	1,1500	724,50	3.36	4
025 - (011868) POLVILHO AZEDO -	PADRE TRINDADE	1060.000 0	EB	4,8400	5.130,40	3.01	7
026 - (011872) REFRIGERANTE DE GUARANA	CRISTAL	1120.000 0	EB	3,3400	3.740,80	0.00	0
036 - (013913) ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	ASSUGRIN	160.0000	EB	1,8000	270,00	5.76	7
038 - (013924) COCO RALADO S/ACUCAR	LA PREFERIDA	560.0000	EB	2,3700	1.327,20	1.66	4
039 - (014063) FARINHA DE AVEIA IDEAL	APTI	130.0000	EB	2,5000	325,00	0.00	0
050 - (014093) REFRIGERANTE DE COLA S/ GLUTEN	CRISTAL	1170.000 0	EB	3,3400	3.907,80	0.00	0
051 - (014095) REFRIGERANTE LARANJA S/ GLUTEN	CRISTAL	1120.000 0	EB	3,3400	3.740,80	0.00	0
060 - (018693) MILHO AMARELO P/CANJICA	PONTO A	260.0000	PT	0,8400	218,40	0.00	0
065 - (019092) AGUA MINERAL DE 1,5 ML	CRISTALINA	1430.000 0	UN	1,4400	2.059,20	4.00	5
066 - (019095) SUCO SEM CORANTES-LARANJA	DA FRUTA	2600.000 0	UN	0,8900	2.314,00	0.00	0
067 - (019096) SUCO SEM CORANTES-UVA	DA FRUTA	3200.000 0	UN	0,8900	2.848,00	0.00	0
068 - (019098) SUCO SEM CORANTES-MARACUJA	DA FRUTA	3200.000 0	UN	0,8900	2.848,00	0.00	0
069 - (019099) SUCO SEM CORANTES-MORANGO	DA FRUTA	3200.000 0	UN	0,8900	2.848,00	0.00	0
073 - (019726) BEBIDA LACTEA ACHOCOLAT.200ML	QUATAZINHO	6900.000 0	UN	0,6300	4.347,00	3.08	2
084 - (020687) ARROZ INTEGRAL	CAPITOLIO	190.0000	EB	3,4200	649,80	2.84	6
089 - (020693) FUBA MOINHO	TIO ANTONIO	130.0000	EB	1,5100	196,30	0.00	0
092 - (020697) PROTEINA TEXTURIZADA VERMELHA	SINHÁ	32.0000	EB	4,4700	143,04	0.45	2
093 - (020698) PROTEINA TEXTURIZADA BRANCA	SINHÁ	32.0000	EB	4,4900	143,68	0.00	0
101 - (021335) QUEIJO TIPO MINAS KG	CANASTRA	450.0000	KG	18,4900	8.320,50	2.17	22

Publique-se. Córrego Fundo (MG), 12 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO Extrato de Publicação trimestral – Pregão Registro de Preço
Processo Licitatório nº: Nº. 0196/2018 Pregão Presencial no Registro de Preço nº: 017/2018 Tipo de Apuração: Menor preço unitário

VENCEDOR: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA

CÓDIGO: 4684

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (005272) CARNE BOV. 2o. MOIDA	Pascal	2220.000 0	KG	11,0000	24.420,00	14.06	36
003 - (011728) CARNE SUINA (PERNIL)	Pascal	720.0000	KG	7,0900	5.104,80	16.49	63
004 - (011730) COSTELINHA SUINA FRESCA	Pascal	430.0000	KG	10,7400	4.618,20	6.53	27
010 - (018838) FRANGO INTEIRO CONGELADO	Cogran	820.0000	KG	3,8700	3.173,40	5.38	9

ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	PRODUTO	VALOR DO REALINHAMENTO
	Coxa e sobrecoxa de frango	R\$3,36 para R\$5,21
	Peito de frango	R\$4,20 para R\$5,89



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP

CÓDIGO: 2904

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (007229) ALCATRA	Plena	4260.000 0	KG	14,4900	61.727,40	0.00	0
008 - (011735) BACON -	Suinco	570.0000	KG	12,9900	7.404,30	0.00	0
012 - (022398) COXAO MOLE TIPO CHA DENTRO	Plena	3130.000 0	KG	13,9800	43.757,40	0.07	1
013 - (022399) FILE DE TILAPIA SEM ESPINHA	Casa da tilapia	1130.000 0	KG	27,3300	30.882,90	0.00	0
011 - (020701) LARGATO BOVINO	Plena	360.0000	KG	13,9900	5.036,40	0.00	0
005 - (011731) LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA	Suinco	320.0000	KG	9,2000	2.944,00	3.06	6
007 - (011734) SALSICHA TIPO HOT DOG	Avivar	740.0000	KG	3,9800	2.945,20	0.25	1

Publique-se. Córrego Fundo (MG), 14 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO Extrato de Publicação trimestral – Pregão Registro de Preço
Processo Licitatório nº: Nº. 230/2018 Pregão Presencial no Registro de Preço nº: 018/2018 Tipo de Apuração: Menor
preço unitário

LOJA DO AENDES LTDA- ME	PRODUTO	VALOR UNIT.R\$
	Caixa com 10 pacotes de 500 folhas de papel A4, marca Rino	de R\$ 149,50 para R\$ 170,40

VENCEDOR: LOJA DO AENDES LTDA - ME

CÓDIGO: 4513

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (005115) FORMULARIO CONTINUO C/03 VIAS	AGAPRINT	85.0000	CX	221,8000	18.853,00	0.02	2
002 - (007540) CADERNO PEQUENO	MAXIMA	285.0000	UN	1,5000	427,50	36.97	16
003 - (007649) BLOCO ESCOLAR	SOA DOMINGOS	53.0000	UN	3,4800	184,44	0.29	1
005 - (007762) PAPEL CONTACT 45CMX25M	PLAVITEQ	20.0000	RL	45,5000	910,00	2.15	3
006 - (007774) PASTA TIPO CANALETA	DELO	105.0000	UN	11,0000	1.155,00	11.29	4
007 - (007930) PAPEL SULFITE	CHAMEX	33.0000	PT	42,9000	1.415,70	0.00	0
008 - (009752) FORMULARIO CONTINUO PAG.2 VIAS	DATAPEU	60.0000	PT	21,0000	1.260,00	4.11	3
009 - (009754) FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	DATAPEU	45.0000	CX	96,8500	4.358,25	0.05	1
013 - (009910) PAPEL VERGE BRANCO	FILIFEIPER	31.0000	CX	11,4000	353,40	0.26	1
014 - (009914) PASTA POLIIONDA 3,5 CM	POLIBRAS	47.0000	PT	19,9000	935,30	28.29	17
016 - (009933) PLASTICO P/ENCAPAR	GOUD	111.0000	RL	19,8500	2.203,35	0.25	1
017 - (009968) CANETA ESFEREOGRAFICA	PILOT	223.0000	CX	44,0000	9.812,00	18.14	14
018 - (009967) PAPEL CAMURCA - 40 X 60 CM	VMP	93.0000	PT	15,1000	1.404,30	0.13	1
020 - (009989) PAPEL CASCA DE OVO 180G A4	FILIFEIPER	37.0000	CX	12,3000	455,10	0.24	1
021 - (009991) PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	CLASSE	46.0000	UN	16,5500	761,30	0.18	1
022 - (012739) REGUA PLASTICO CRISTAL-30CM	WALEU	520.0000	UN	0,4000	208,00	21.57	9
023 - (012749) GOMINHAS (ELASTICO) PT 100 GR	REDBOR	200.0000	PT	2,5900	518,00	0.38	1
025 - (012755) CADERNO BROC. 60 F.SEM PAUTA.	JANDAIA	7.0000	CX	198,7500	1.391,25	0.00	0
026 - (012834) PAPEL SEDA-CORES-PT C/100 FOL	GRIF	83.0000	PT	8,9000	738,70	32.58	24
027 - (012838) PAPEL LAMINADO CORES-PT C/40	GRIF	83.0000	PT	18,9000	1.568,70	11.06	6
028 - (012845) PASTA ALBA ELAST.CARTAO.PTE 10	POLICART	83.0000	PT	9,9900	829,17	28.13	12
030 - (015096) CANUDO DE PLASTICO TAM.MINIMO	CAMUDO	9.0000	PT	7,2000	64,80	28.00	10
032 - (015298) BLOCO QUADRICULADO 1X1 CM	GRIF	55.0000	UN	5,3000	291,50	0.00	0
033 - (015299) BOBINA DE PAPEL BRANCA, 80 G	FLOTER	13.0000	BA	47,0000	611,00	30.87	3
034 - (015300) BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT -	LIBANO	14.0000	BA	42,3700	593,18	0.00	0
036 - (015317) PAPEL CARTOLINA - 150G	GRIF	28.0000	PT	43,6000	1.220,80	0.00	0
037 - (015319) PAPEL COLOR SET 110G-48X66 CM	GRIF	81.0000	PT	10,5000	850,50	13.58	9
038 - (015321) PAPEL CREPOM 48CM X 2M	GRIF	146.0000	PT	6,0000	876,00	10.45	2
039 - (015328) PAPEL FOTOGRAFICO A4 150G	MASTERPRINT	24.0000	PT	14,3500	344,40	0.14	1
040 - (015329) PAPEL HECTOGRAFICO MAGISTERIO	U20	5.0000	CX	18,9000	94,50	0.00	0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
042 - (015334) PAPEL SULFITE A4- 75 G/M2 -210	CHAMEX	78.0000	PT	4,8900	381,42	0,00	0
043 - (015338) PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES	DAC	147.0000	UN	87,0000	12.789,00	4,66	4
047 - (018981) PAPEL CONTACT ROLO C/50METROS	PLAVITEK	26.0000	RL	84,9000	2.207,40	8,71	4
048 - (018982) PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	GRIF	20.0000	PT	19,9000	398,00	0,00	0
049 - (021090) ENVELOPE KRAFT 27X37	FORONI	8400.0000	UN	0,1900	1.596,00	0,00	0
050 - (021091) ENVELOPE PLASTICO	DAC	45.0000	PT	5,0800	228,60	0,39	1
051 - (021092) ENVELOPE PLASTICO OFICIO	DAC	39.0000	PT	8,1200	316,68	0,12	1
052 - (021094) PAPEL CARTOLINA BRANCA	GRIF	33.0000	PT	36,1000	1.191,30	0,14	1
054 - (021097) PAPEL CRIATIVO	VMP	36.0000	KI	6,0000	216,00	19,89	12
056 - (021099) PAPEL SEMI KRAFT.	SAMPA	15.0000	RL	131,2000	1.968,00	0,04	1
057 - (021101) PASTA ABA TRANSPARENTE	DAC	670.0000	UN	1,1000	737,00	34,91	10
058 - (021102) PASTA CLASSIFICADORA.	POLICARTE	156.0000	PT	34,5000	5.382,00	6,43	6
059 - (021105) PLACA EMBORRACHADO ESTAMPADO	MAKE FLEX	363.0000	PT	17,6000	6.212,80	12,44	16
061 - (021107) BLOCO CRIATIVO GRAMATURA 120G/	FILEPEIPER	35.0000	UN	7,0000	245,00	29,29	11
062 - (021108) ENVELOPE A4 KRAFT	FORONE	49.0000	CX	34,0000	1.666,00	13,46	18
063 - (021110) PASTA CLASSIFICADORA MARMORIZA	POLICART	370.0000	PT	34,4000	12.728,00	6,70	4
065 - (022506) PASTA DOBRADA CARTAO TRIPLEX	POLICART	141.0000	PT	13,7000	1.931,70	0,36	2
068 - (022509) GRAMPEADOR DE PAREDE	GRAMP LAINE	15.0000	UN	34,3500	515,25	0,06	1
069 - (022510) GUILHOTINA CORTADOR DE PAPEL	MENO	8.0000	UN	125,0000	1.000,00	12,28	9
070 - (022511) MAMQUINA DE CORTAR PAPEL	MENO	6.0000	UN	141,6000	849,60	0,07	1
071 - (022512) PAPEL PARDO GRAMATURA 80G	SAMPA	105.0000	MT	0,3200	33,60	0,00	0
075 - (022518) BLOCO CRITIVO ESCOLAR 80G/M2	VMP	35.0000	UN	9,0000	315,00	21,74	8
076 - (022519) CADERNO BROCHURAO C/PAUTA 60FL	JANDAIA	20.0000	PT	198,7000	3.974,00	0,03	1
078 - (006041) CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	282.0000	PT	19,0000	5.358,00	1,91	2

VENCEDOR: AMELINA APARECIDA DE FARIA..

CÓDIGO: 5465

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
010 - (009765) PAPEL DIPLOMATA BRANCO A4 180G	FILIPERSON	166.0000	PT	9,9000	1.643,40	40,00	18
015 - (009915) PASTA POLIONDA 5,5 CM	POLIBRAS	47.0000	PT	19,9000	935,30	35,81	13
019 - (009988) PAPEL CARTAO MASTER BRILHO	VMP	96.0000	PT	13,5000	1.296,00	32,47	18
024 - (012753) BLOCO QUADR. FORM.A4 C/50 FOL.	PIMACO	26.0000	UN	12,5000	325,00	16,11	5
035 - (015306) ENVELOPE P/CD C/VISOR EM PAPEL	SCRIPT	8.0000	PT	5,5000	44,00	20,29	3
053 - (021096) PAPEL COLOR SET ESTAMPADO	MERCANTIL	138.0000	PT	4,4500	614,10	31,54	13
055 - (021098) PAPEL PANAMA 80X100CM	RIO VERDE	65.0000	PT	8,7000	565,50	38,12	16
066 - (022507) FITA CORRETIVA 12 MTSX4,2MM	MERCUR	184.0000	UN	5,7500	1.058,00	8,00	13
067 - (022508) COLA DE SILICONE 100GRS	MAKE	285.0000	UN	2,6500	755,25	14,52	11
072 - (022513) BOBINA PAPEL NACARADO	CROMOS	20.0000	UN	3,5800	71,60	0,56	1

VENCEDOR: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI

CÓDIGO: 6327

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
011 - (009856) ETIQUETA AUTO-ADESIVA	POLIFIX	30.0000	CX	13,8000	414,00	1,43	2
031 - (015199) TNT (NAO TECIDO POLIPROPILENO)	NEW TNT	70.0000	RL	46,8000	3.276,00	0,43	3
044 - (015342) PASTA POLIONDA 3,5CM OFICIO	POLIBRAS	3.0000	PT	42,9500	128,85	0,12	1
045 - (017306) TNT NAO TEC.DE POLIPROPILENO	NEW TNT	63.0000	RL	92,8000	5.846,40	0,22	3
046 - (018973) ETIQUETA AUTOADESIVA 50,8X99MM	POLIFIX	30.0000	CX	10,0000	300,00	0,00	0
060 - (021106) PLACA EMBORRACHADO LISO	DUB FLEX	362.0000	PT	10,0000	3.620,00	0,99	2
073 - (022514) PLACA EMBORRACHADO EVA GLITER	DUB FLEX	363.0000	PT	18,3800	6.671,94	8,56	11

VENCEDOR: PAPELARIA AUREA LTDA

CÓDIGO: 5601

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (007754) LIVRO ATAS C/200 FOLHAS	TL	27.0000	PT	178,0000	4.806,00	5,42	7
012 - (009883) LIVRO ATAS	TL	43.0000	PT	90,3000	3.882,90	0,22	2
064 - (022505) ETIQUETA INJET LASER 31,0X63	POLIFIX	29.0000	CX	32,0000	928,00	3,03	5
077 - (022520) PASTA SUPENSA PAPEL CARTAO	TIMPEL	70.0000	EB	100,0000	7.000,00	0,00	14
079 - (006137) TESOURA MULTI USO	LEONORA	96.0000	UN	7,9000	758,40	0,00	0

Publique-se. Córrego Fundo (MG), 14 de Novembro de 2018.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00246-2018

LICIT.: PRP 00246-2018

DATA DE ABERTURA: 14/05/2018

VENCEDOR: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

CÓDIGO: 6095

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022571) CASCALHO GROSSO DE PEDRA P1	ICAL	30000.00	TN	12,5000	375.000,00	2.11	6

TOTAL DO PARTICIPANTE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

375.000,00

TOTAL DO PROCESSO:

375.000,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00262-2018

LICIT.: PRP 00020-2018

DATA DE ABERTURA: 25/06/2018

VENCEDOR: WANE ROGERIO DE FARIA 08274022602

CÓDIGO: 5140

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (018504) SERVICO DE ELETRICISTA.		1320.000	HR	25,0000	33.000,00	16.67	3

TOTAL DO PARTICIPANTE WANE ROGERIO DE FARIA 08274022602

33.000,00

TOTAL DO PROCESSO:

33.000,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00275-2018

LICIT.: PRP 00022-2018

DATA DE ABERTURA: 20/06/2018

VENCEDOR: LUIS CARLOS CRABI - EPP

CÓDIGO: 5503

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (022611) PAVIES	CRABI	83000.00 00	UN	1,1300	93.790,00	5.04	1
005 - (022612) BLOQUETE SEXTAVALO 8 CM	CRABI	10000.00 00	UN	3,0500	30.500,00	15.28	2
006 - (022613) MEIO FIO PRE MOLDADO 30X10X80	CRABI	4000.000 0	UN	13,8000	55.200,00	4.83	1
007 - (022614) MEIO FIO PRE MOLDADO 30X10X100	CRABI	6300.000 0	UN	16,9000	106.470,00	5.59	2
008 - (022615) MANILHA 40 CM	CRABI	150.0000	UN	53,0000	7.950,00	7.02	2
009 - (022616) MANILHA 60 CM	CRABI	150.0000	UN	81,5000	12.225,00	2.98	2
010 - (022617) MANILHA 80 CM	CRABI	150.0000	UN	174,0000	26.100,00	2.79	2
011 - (022618) MANILHA 100 CM	CRABI	100.0000	UN	236,0000	23.600,00	1.67	1
012 - (022619) MANILHA 40CM PONTA E BOLSA	CRABI	200.0000	UN	64,0000	12.800,00	4.48	2
013 - (022620) MANILHA 60 CM PONTA BOLSA	CRABI	100.0000	UN	91,5000	9.150,00	4.69	3
014 - (022621) MOURAO DE CONCRETO CURVO	CRABI	140.0000	UN	35,0000	4.900,00	5.41	2
015 - (022622) MOURAO DE CONCRETO T	CRABI	120.0000	UN	37,5000	4.500,00	6.25	2
016 - (022623) MOURAO DE CONCRETO RETO	CRABI	140.0000	UN	32,5000	4.550,00	7.14	2
TOTAL DO PARTICIPANTE LUIS CARLOS CRABI - EPP							391.735,00

TOTAL DO PROCESSO: 391.735,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(s) Oficial

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO-MG Sistema de Apuração de Pregão

001/001

MAPA DE APURAÇÃO ANALÍTICO PROPOSTAS E LANÇES POR ITEM - MENOR VALOR

PROCESSO: PRC 00234-2016

LICIT.: PRP 00024-2016

DATA DE ABERTURA: 16/05/2016

Nº ITEM: 001

CÓD. ITEM: 020786

ITEM: MANUTENCAO CONSUL.ODONTOLOGICO

QTD.: 250.0000

UN.: HR

VENCEDOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3484 - ODONTOTEC LTDA	130,0000	32.500,00

PROPOSTAS

CLASSIF.	PARTICIPANTE	STATUS	MARCA/MODELO	ÍNDICE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1º	ODONTOTEC LTDA	MENOR VALOR		0.00%	130,00	32.500,00
2º	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA	Classificada		36.92%	178,00	44.500,00

LANÇES

Nº	CLASSIF.	PARTICIPANTE	DATA	HORA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ECONOMIA	SEM LANÇE?
1	2º	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA	16/05/2016	12:44:47	0,0000	0,00	0.00%	Sim
2	1º	ODONTOTEC LTDA	16/05/2016	12:45:05	0,0000	0,00	0.00%	Sim

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Elaine Cristina da Silva Cardoso

Maria do Carmo Leal

Queila Cristina da Silva de Oliveira

Priscila Nazaré de Faria

Pregoeiro(s) Oficial



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00319-2018

LICIT.: PRP 00025-2018

DATA DE ABERTURA: 26/06/2018

VENCEDOR: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO: 4081

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
001 - (016435) CATALOGO WOLKSWAGEN-LINHA LEVE	VOLKSWAGEN	1.0000	UN	36.00%	0.00	0

VENCEDOR: AUTO MECANICA PAINS LTDA -

CÓDIGO: 4975

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
002 - (022647) CATALOGO FIAT LINHA LEVE	FIAT	1.0000	UN	25.00%	1.32	2
004 - (022649) CATALOGO IVECO MICROONIBUS	IVECO	1.0000	UN	24.00%	0.00	0
017 - (022662) CATALOGO PEUGEOT LINHA LEVE	PEUGEOT	1.0000	UN	25.00%	1.32	1
018 - (022663) CATALOGO IVECO LINHA PESADA	IVECO	1.0000	UN	25.00%	1.32	1

VENCEDOR: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA

CÓDIGO: 6369

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
005 - (022650) CATALOGO MERCEDES BENZ PESADA	MERCEDES BENZ	1.0000	UN	30.00%	0.14	1
007 - (022652) CATALOGO NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	1.0000	UN	30.00%	0.14	1
013 - (022658) CATALOGO MERCEDES BENZ L LEVE	MERCEDES BENZ	1.0000	UN	24.00%	0.13	1
015 - (022660) CATALOGO CATERPILLAR	CATERPILLAR	1.0000	UN	30.00%	0.14	1

VENCEDOR: JULIO CESAR LEMOS 12224916809- ME

CÓDIGO: 4283

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
008 - (022653) CATALOGO CASE	CASE	1.0000	UN	21.00%	1.25	1

VENCEDOR: MINAS FIAT DIST. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME

CÓDIGO: 5493

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
016 - (022661) CATALOGO CHEVROLET LINHA LEVE	CHEVROLET	1.0000	UN	25.00%	0.00	0

VENCEDOR: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM.E MANUTENÇÃO LTDA-ME

CÓDIGO: 4085

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
003 - (022648) CATALOGO VOLARE MICROONIBUS	VOLARE	1.0000	UN	17.00%	2.36	8

VENCEDOR: UNIR PECAS DIESEL LTDA - ME

CÓDIGO: 4675

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
010 - (022655) TABELA CINTROEN	CITROEN	1.0000	UN	20.00%	1.23	3
012 - (022657) CATALOGO VOLKSWAGEN L. PESADA	VOLKSWAGEN	1.0000	UN	29.00%	0.00	0

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00319-2018

LICIT.: PRP 00025-2018

DATA DE ABERTURA: 26/06/2018

TRATAMENTO DIFERENCIADO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06 ART. 44

ITEM: 002 - (022647) CATALOGO FIAT LINHA LEVE

QTD.: 1.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: AUTO MECANICA PAINS LTDA -

OFERTA: 25.00%

BENEFICIÁRIO	Nº DO LANÇAMENTO	NOVA PROPOSTA?
MINAS FIAT DIST. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI-ME	6	Não



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ITEM: 013 - (022658) CATALOGO MERCEDES BENZ L.LEVE QTD.: 1.0000 UNID. MEDIDA: UN
VENCEDOR: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA OFERTA: 24.00%

BENEFICIÁRIO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	4	Sim

ITEM: 005 - (022650) CATALOGO MERCEDES BENZ PESADA QTD.: 1.0000 UNID. MEDIDA: UN
VENCEDOR: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA OFERTA: 30.00%

BENEFICIÁRIO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	3	Sim

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(s) Oficial

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO-MG Sistema de Apuração de Pregão

001/003

DADOS DO(S) CREDENCIADO(S)

NOME	CPF/CNPJ	ME/EPP/MEI?	REPRESENTANTE	CPF REPRESENTANTE
ERGOMEDI LTDA	01.031.082/0001-02	Não	LUCIANE CRISTINA DA SILVA CRUZ	060.480.888-90

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO-MG Sistema de Apuração de Pregão

002/003

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00341-2018

LICIT.: PRP 00027-2018

DATA DE ABERTURA: 18/07/2018

VENCEDOR: ERGOMEDI LTDA

CÓDIGO: 1882

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
001 - (017904) PERICIA MEDICA		12.0000	SV	160,0000	1.920,00	3.03	1
002 - (022742) ELABORACAO COORDENACAO PCMSO		1.0000	SV	805,5700	805,57	26.77	3
003 - (022743) PROCEDIMENTOS MEDICOS ASO		505.0000	SV	35,0000	17.675,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ERGOMEDI LTDA

20.400,57

Pregoeiro e Equipe de Apoio

TOTAL DO PROCESSO:

20.400,57

Pregoeiro(s) Oficial

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO-MG Sistema de Apuração de Pregão

003/003

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00341-2018

LICIT.: PRP 00027-2018

DATA DE ABERTURA: 18/07/2018

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
001 - (017904) PERICIA MEDICA	ERGOMEDI LTDA	1.920,00
002 - (022742) ELABORACAO COORDENACAO PCMSO	ERGOMEDI LTDA	805,57
003 - (022743) PROCEDIMENTOS MEDICOS ASO	ERGOMEDI LTDA	17.675,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00362-2018

LICIT.: PRP 00029-2018

DATA DE ABERTURA: 26/07/2018

VENCEDOR: PATRICIA DINIZ BRAGA GONÇALVES - ME

CÓDIGO: 5973

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022757) CESTA BASICA A		250.0000	EB	75.0000	18.750,00	10.17	27

TOTAL DO PARTICIPANTE PATRICIA DINIZ BRAGA GONÇALVES - ME

18.750,00

TOTAL DO PROCESSO:

18.750,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

PROCESSO: PRC 00364-2018

LICIT.: PRP 00030-2018

DATA DE ABERTURA: 01/08/2018

VENCEDOR: DIGITAL EQUIPAMEN.SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

CÓDIGO: 4835

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (017866) SERVICOS TECNICOS INFORMATICA.		660.0000	HR	42,0000	27.720,00	50.00	18

TOTAL DO PARTICIPANTE DIGITAL EQUIPAMEN.SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

27.720,00

TOTAL DO PROCESSO:

27.720,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

PROCESSO: PRC 00397-2018

LICIT.: PRP 00037-2018

DATA DE ABERTURA: 12/09/2018

VENCEDOR: ROBERTA DIOGENIS EIRELI-ME

CÓDIGO: 6421

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022908) CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA	RD-UNIFORMES	1420.0000	UN	7,8500	11.147,00	4.27	7
003 - (022910) CAMISETA MALHA PV CURTA CINZA	RD-UNIFORMES	100.0000	UN	8,0000	800,00	11.11	19
005 - (022912) CAMISETA MALHA LONGA BRANCA		60.0000	UN	8,1500	489,00	9.44	16

TOTAL DO PARTICIPANTE ROBERTA DIOGENIS EIRELI-ME

12.436,00

VENCEDOR: UNIFORMES DIAS EIRELI EPP

CÓDIGO: 5272

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (022909) CAMISETA MALHA CURTA VERMELHA	DIAS MELLO	70.0000	UN	8,8000	616,00	2.22	4
004 - (022911) CAMISETA MALHA CURTA AMARELA	DIAS MELLO	70.0000	UN	8,8500	619,50	1.67	2
006 - (022913) CAMISETA MALHA MANGA LONGA CIN	DIAS MELLO	60.0000	UN	8,2000	492,00	8.89	14

TOTAL DO PARTICIPANTE UNIFORMES DIAS EIRELI EPP

1.727,50

TOTAL DO PROCESSO:

14.163,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

PROCESSO: PRC 00368-2018

LICIT.: PRP 00031-2018

DATA DE ABERTURA: 07/08/2018

VENCEDOR: MEDEIROS E FONTOURA CLINICA DE SAUDE LTDA

CÓDIGO: 3883

LOTE: 001 - 2 Lance(s) - Economia 0,48%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (021566) SERVICOS MEDICOS ESP.CIRURGIAO		400.0000	SV	108,7500	43.500,00
TOTAL DO LOTE 001					43.500,00

LOTE: 002 - 2 Lance(s) - Economia 0,21%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (012019) PRESTACAO SERVICOS MEDICOS		365.0000	SV	2.167,5000	791.137,50
002 - (021567) SERVICOS MEDICOS DIRECAO CLIN.		12.0000	SV	5.321,7500	63.861,00
TOTAL DO LOTE 002					854.998,50

TOTAL DO PARTICIPANTE MEDEIROS E FONTOURA CLINICA DE SAUDE LTDA 854.998,50

TOTAL DO PROCESSO: 854.998,50

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00392-2017

LICIT.: PRC 00036-2017

DATA DE ABERTURA: 15/08/2017

VENCEDOR: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP

CÓDIGO: 5612

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
023 - (021579) OLEO HIDRALICO (DIN 524)ISO 46	Petrol	10.0000	UN	146,0000	1.460,00	0.10	2
015 - (019323) OLEO HIDRAULICO 68	Gtoil	10.0000	UN	102,0000	1.020,00	1.54	4
016 - (020581) OLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL	ELAION	200.0000	GL	72,3000	14.460,00	2.10	10
021 - (021577) OLEO SAE 50 T04 TRANSMISSAO	Incol	10.0000	UN	181,9900	1.819,90	0.01	1

TOTAL DO PARTICIPANTE AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 18.759,90

VENCEDOR: EMPREENDIMENTOS SOUKI E SILVA LTDA -ME

CÓDIGO: 6108

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
001 - (017985) ESTOPA 1KG - BRANCA	AMF	50.0000	KG	7,8100	390,50	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE EMPREENDIMENTOS SOUKI E SILVA LTDA -ME 390,50

VENCEDOR: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CÓDIGO: 6107

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
017 - (020583) OLEO 10W30 GL.	Poly Petro	10.0000	GL	169,0000	1.690,00	0.14	1
006 - (003675) OLEO 15 W40 LITRO	POLY PETRO	150.0000	LT	130,9000	19.635,00	0.53	3
022 - (021578) OLEO 80W90 TRANSMISSOES AUT.AP	Poli Petro	10.0000	UN	160,0000	1.600,00	9.56	14
018 - (020584) OLEO DOS EIXOS CUBOS	POLY PETRO	20.0000	UN	168,7000	3.374,00	0.18	3
003 - (017988) SHAMPOO AUTOMOTIVO/50L	Start	5.0000	GL	106,0000	530,00	0.14	1
002 - (017987) SOLUPAN/50 L	Start	5.0000	GL	106,0000	530,00	0.14	1

TOTAL DO PARTICIPANTE LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA-ME 27.359,00

VENCEDOR: X CLUB LUBRIFICANTES EIRELE - ME

CÓDIGO: 6109

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
011 - (017982) ADITIVO RADIADOR 1L DILUIC.6/1	MOTOR MAX	100.0000	LT	11,9000	1.190,00	0.83	1
004 - (019320) DESENGRIPANTE 300ML	Mundial	50.0000	UN	5,2500	262,50	0.00	0
013 - (019321) FLUIDO DE FREIOS DOT 3 500ML	RADNAQ	30.0000	UN	7,0000	210,00	0.71	1
014 - (019322) FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500ML	RADNAQ	30.0000	UN	8,3000	249,00	6.21	5
005 - (003059) GRAXA 200L	Petrol	5.0000	TB	990,0000	4.950,00	0.40	1
020 - (021576) OLEO 20 W 40 API4GL	Fort oil	15.0000	UN	175,0000	2.625,00	0.00	0
012 - (017983) OLEO 2 TEMPOS 500 ML	PETROL	100.0000	UN	5,8000	580,00	1.36	2
007 - (005873) OLEO DIRECAO HIDRAULICA	Fort oil	5.0000	LT	168,0000	840,00	0.73	3
009 - (017977) OLEO LUBRIF.15W40 SEMI SINTETI	PETROL	200.0000	LT	10,0000	2.000,00	0.79	1
008 - (017976) OLEO LUBRIFIC. 5W30 1L (GASOLI	Petrol	200.0000	LT	13,0000	2.600,00	0.15	1
019 - (021575) OLEO LUBRIFICANTE 15W40 5 LTS	FORT OIL	100.0000	UN	32,5000	3.250,00	11.56	14
010 - (017981) OLEO TRANSMISSAO 20L APIGL 4	FORT OIL	20.0000	GL	162,0000	3.240,00	0.31	1

TOTAL DO PARTICIPANTE X CLUB LUBRIFICANTES EIRELE - ME 21.996,50

TOTAL DO PROCESSO: 68.505,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

PROCESSO: PRC 00373-2018

LICIT.: PRP 00033-2018

DATA DE ABERTURA: 09/08/2018

VENCEDOR: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

CÓDIGO: 6398

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022770) LEITE PO EB ALUMINIZADA 400 GR	NUTRIWAY	3000.000	UN	7,4700	22.410,00	9.89	87

TOTAL DO PARTICIPANTE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA 22.410,00

TOTAL DO PROCESSO: 22.410,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

PROCESSO: PRC 00405-2018

LICIT.: PRP 00038-2018

DATA DE ABERTURA: 06/09/2018

VENCEDOR: LUCAS FELICIANO FARIA-ME

CÓDIGO: 5196

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (017054) SERV.FORNECIMENTO MARMITEX -		7130.000	SV	8,7500	62.387,50	0.34	3

TOTAL DO PARTICIPANTE LUCAS FELICIANO FARIA-ME 62.387,50

TOTAL DO PROCESSO: 62.387,50

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

PROCESSO: PRC 00396-2016

LICIT.: PRP 00039-2016

DATA DE ABERTURA: 01/08/2016

VENCEDOR: MAP PIUMHI LTDA - ME

CÓDIGO: 4881

LOTE: 001 - 2 Lance(s) - Economia 0.38%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010 - (021043) INSTALACAO DE INTERNET		1.0000	SV	0,9962	0,99
001 - (002002) SERVICO NAVEGACAO INTERNET		12.0000	SV	54,6892	656,27
002 - (004895) SERVICO NAVEGACAO INTERNET-2		12.0000	SV	84,5741	1.014,88
014 - (021047) SERV.INTERNET REABILITACAO		12.0000	SV	54,6892	656,27
013 - (021046) SERV.INTERNET.TELECENTRO CFB		12.0000	SV	84,5741	1.014,88
012 - (021045) SERV.INTERNET.TELECENTRO CFC		12.0000	SV	84,5741	1.014,88
003 - (014764) SERV.INTERNET VIA RADIO - 1		12.0000	SV	944,2218	11.330,66
004 - (014765) SERV.INTERNET VIA RADIO - 2		12.0000	SV	84,5741	1.014,88
005 - (014766) SERV.INTERNET VIA RADIO - 3		24.0000	SV	54,6892	1.312,54
006 - (014767) SERV.INTERNET VIA RADIO - 4		12.0000	SV	84,5741	1.014,88
007 - (014768) SERV.INTERNET VIA RADIO - 5		12.0000	SV	54,6892	656,27
008 - (014769) SERV.INTERNET VIA RADIO - 6		12.0000	SV	54,6892	656,27
009 - (014770) SERV.INTERNET VIA RADIO - 7		12.0000	SV	54,6892	656,27

TOTAL DO LOTE 001 20.999,93

LOTE: 002 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (021044) SERVICO INTERNET..		1.0000	SV	2.500,0000	2.500,00

TOTAL DO LOTE 002 2.500,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MAP PIUMHI LTDA - ME 23.499,93

TOTAL DO PROCESSO: 23.499,93

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Elaine Cristina da Silva Cardoso

Priscila Nazaré de Faria

Queila Cristina da Silva de Oliveira

Pregoeiro(a) Oficial



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00440-2017

LICIT.: PRP 00039-2017

DATA DE ABERTURA: 31/08/2017

VENCEDOR: ALFALAGOS LTDA

CÓDIGO: 3396

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
015 - (007325) ESFIGNOMANOMETRO OBESO VELCRO	PREMIUM	4.0000	UN	63,0000	252,00	0.00	0
039 - (021861) ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	PREMIUM	8.0000	UN	57,0600	456,48	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE ALFALAGOS LTDA							708,48

VENCEDOR: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CÓDIGO: 6122

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
006 - (001368) ELETROCARDIOGRAFO	EDAN	2.0000	UN	4.850,0000	9.700,00	6.73	7
017 - (008339) OXIMETRO DE PULSO	alfamed	2.0000	UN	3.435,0000	6.870,00	0.15	1
TOTAL DO PARTICIPANTE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA							16.570,00

VENCEDOR: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP

CÓDIGO: 6134

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (010978) FOTOPOLIMERIZADOR - I	KONDENTECH / LED 5	2.0000	UN	399,0000	798,00	0.25	1
007 - (001541) AUTOCLAVE	BS / DIGITALE 4.0	4.0000	UN	3.405,0000	13.620,00	0.07	3
013 - (004178) CADEIRA PARA COLETA	CONKAST / CNK1040	4.0000	UN	298,0000	1.192,00	0.33	1
042 - (021864) BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTI	MICHELETTI / MIC BAB	4.0000	UN	598,0000	2.392,00	0.33	2
045 - (021867) ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	PREMIUM / CARDIOLOGI	15.0000	UN	59,9800	899,70	0.03	2
048 - (021870) JATO DE BICARBONATO	KONDENTECH / PRATICA	2.0000	UN	325,0000	650,00	0.31	1
050 - (021872) BALDE A PEDAL/LIXEIRA	ARQPLAST / CP12	60.0000	UN	28,0000	1.680,00	3.45	1
TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP							21.231,70

VENCEDOR: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

CÓDIGO: 6135

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
008 - (001576) MOCHO ODONTOLOGICO	hospitalare	2.0000	UN	220,0000	440,00	5.58	1
009 - (001582) NEGATOSCOPIO	HOSPITALAE/HSP	10.0000	UN	244,0000	2.440,00	0.39	2
010 - (001596) BIOMBO TLIPLO	HSP	17.0000	UN	345,0000	5.865,00	1.43	1
011 - (001597) ARMARIO VITRINE	HOSPITALARE	2.0000	UN	545,0000	1.090,00	0.91	1
012 - (003122) SUPORTE DE SORO	CONKAST	21.0000	UN	110,0000	2.310,00	1.79	1
016 - (008117) MESA AUXILIAR ACO INOX.45X110	HSP	1.0000	UN	599,9500	599,95	4.77	5
018 - (008340) SELADORA PARA GRAU CIRURGICO	R BAIÃO	4.0000	UN	398,0000	1.592,00	0.50	1
019 - (008342) MESA GINECOLOGICA -	CONKAST	8.0000	UN	895,0000	7.160,00	0.58	1
021 - (008364) MESA DE MAYO	HSP202	8.0000	UN	265,0000	2.120,00	1.85	2
022 - (008372) ESCADA COM DOIS DEGRAUS -	HOSPITALARE	17.0000	UN	104,0000	1.768,00	0.95	1
023 - (008373) CARRO MACA EM INOX	SANTA LUZIA	5.0000	UN	795,0000	3.975,00	0.83	1
025 - (021848) MESA DE EXAMES ACO FERRO	SANTA LUZIA	16.0000	UN	312,0000	4.992,00	1.42	3
026 - (021850) CARRO PARA CURATIVO ACO INOX.	hospitalare	2.0000	UN	560,0000	1.120,00	3.45	1
027 - (021851) BRACADEIRA INJECAO ACO INOX.	CONKAST	8.0000	UN	118,0000	944,00	1.67	1
TOTAL DO PARTICIPANTE D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.							36.415,95

VENCEDOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

CÓDIGO: 6131

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (019478) AMALGAMADOR .	KONDENTECH	2.0000	UN	569,0000	1.138,00	0.18	2
049 - (021871) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	DENTEMED	2.0000	UN	9.119,0000	18.238,00	0.08	4
TOTAL DO PARTICIPANTE DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.							19.376,00

VENCEDOR: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

CÓDIGO: 6129

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (005763) DESTILADOR DE AGUA	CRISTOFOLI	2.0000	UN	689,0000	1.378,00	13.17	11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
024 - (010412) OTOSCOPIO -1	MD	8.0000	UN	243,0000	1.944,00	1.22	3
028 - (008328) REANIMADOR MANUAL ADULTO	MD	4.0000	UN	145,0000	580,00	12.12	11
029 - (008329) REANIMADOR MANUAL INFANTIL	MD	4.0000	UN	145,0000	580,00	8.23	7
033 - (021855) FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	MEDICATE	10.0000	UN	449,0000	4.490,00	0.22	1
035 - (021857) BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL	WELMY	8.0000	UN	585,0000	3.390,00	0.75	2
036 - (021858) BALANCA ANTROPOMETRICA OBESO	WELMY	2.0000	UN	899,0000	1.798,00	0.11	1
038 - (021860) OFTALMOSCOPIO	MD	8.0000	UN	575,0000	4.600,00	17.33	5
046 - (021868) ESFIGNOMANOMETRO OBESO F.METAL	PREMIUM	12.0000	UN	74,9000	898,80	0.13	2
047 - (021869) ESTETOSCOPIO INFANTIL	MD	12.0000	UN	64,9000	778,80	0.15	1
TOTAL DO PARTICIPANTE HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP							29.865,60

VENCEDOR: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

CÓDIGO: 6130

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
032 - (021854) DEA DESFIBRILADOR EXTERNO ECG	instramed	2.0000	UN	6.200,0000	12.400,00	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA							12.400,00

VENCEDOR: K.C.R.S COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CÓDIGO: 6125

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
043 - (021865) BALANCA ANTROPOMETRICA OBESO	LIDER	2.0000	UN	786,0000	1.572,00	0.47	1
TOTAL DO PARTICIPANTE K.C.R.S COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							1.572,00

VENCEDOR: MEDCENTER COMERCIAL LTDA

CÓDIGO: 3027

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
031 - (021853) CADEIRA DE RODAS OBESO ALUMINI	PROLIFE	2.0000	UN	1.215,0000	2.430,00	0.41	1
037 - (021859) DERMATOSCOPIO LED	MIKATOS	8.0000	UN	920,0000	7.360,00	12.38	11
051 - (021873) CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	JSN	2.0000	UN	771,0000	1.542,00	1.15	1
TOTAL DO PARTICIPANTE MEDCENTER COMERCIAL LTDA							11.332,00

TOTAL DO PROCESSO: 149.471,73

Pregoeiro e Equipe de Apoio

AURECI CRISTINA DE FARIA BORGES

ISRAEL GARCIA DE SOUSA

MAIZA MARIA GUIMARÃES

JULIANA COSTA KHOURI

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA

Pregoeiro(a) Oficial

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00440-2017

LICIT.: PRP 00039-2017

DATA DE ABERTURA: 31/08/2017

TRATAMENTO DIFERENCIADO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06 ART. 44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ITEM: 016 - (008117) MESA AUXILIAR ACO INOX.45X110	QTD.: 1.0000	UNID. MEDIDA: UN
VENCEDOR: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	OFERTA: 599,95	
BENEFICIÁRIO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	7	Sim

ITEM: 004 - (019476) AMALGAMADOR .	QTD.: 2.0000	UNID. MEDIDA: UN
VENCEDOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	OFERTA: 1.138,00	
BENEFICIÁRIO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSP.LTDA ME	4	Não

ITEM: 049 - (021671) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	QTD.: 2.0000	UNID. MEDIDA: UN
VENCEDOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	OFERTA: 18.238,00	
BENEFICIÁRIO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	7	Não
HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP	8	Não

ITEM: 037 - (021659) DERMATOSCOPIO LED	QTD.: 8.0000	UNID. MEDIDA: UN
VENCEDOR: MEDCENTER COMERCIAL LTDA	OFERTA: 7.360,00	
BENEFICIÁRIO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	13	Não

Pregoeiro e Equipe de Apoio

AURECI CRISTINA DE FARIA BORGES

ISRAEL GARCIA DE SOUSA

MAIZA MARIA GUIMARÃES

JULIANA COSTA KHOURI

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA

Pregoeiro(a) Oficial

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00441-2017

LICIT.: PRP 00040-2017

DATA DE ABERTURA: 04/09/2017

VENCEDOR: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CÓDIGO: 6144

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (001536) MESA DE MADEIRA C/ GAVETA	ACHEI MÓVEIS - ST 00	25.0000	PC	743,0000	18.575,00	0.54	4
003 - (008551) MESA PARA COMPUTADOR SUPORTE	ACHEI MÓVEIS - ST 00	4.0000	UN	725,0000	2.900,00	0.14	1
007 - (018576) MESA PARA REUNIAO OVAL	ACHEI MÓVEIS - ST 01	3.0000	UN	1.345,0000	4.035,00	0.22	3
TOTAL DO PARTICIPANTE ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA-ME							25.510,00

VENCEDOR: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO

CÓDIGO: 5862

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
021 - (019635) AR CONDIONADO	AGRATTO	6.0000	UN	1.362,0000	8.172,00	0.06	1
022 - (021672) BALDE A PEDAL/LIXEIRA	VIEL	56.0000	UN	195,8000	10.964,80	0.28	2
023 - (021679) BEBEDORO/PURIFICADOR REFRIGER.	MASTERFRIO	4.0000	UN	779,0000	3.116,00	0.89	7
TOTAL DO PARTICIPANTE ADILENE ANASTACIA FRANCISCO							22.252,80

VENCEDOR: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME

CÓDIGO: 6042

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
017 - (021521) TELA DE PROJECAO	SUMAY TTQS 100	2.0000	UN	615,0000	1.230,00	0.50	2
TOTAL DO PARTICIPANTE CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME							1.230,00

VENCEDOR: COMERCIAL ML LTDA - ME

CÓDIGO: 6133

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (008448) ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	AMAPA	5.0000	UN	1.390,0000	6.950,00	1.84	15
005 - (013689) ESTANTE DE ACO C/8 PRATELEIRAS	AMAPA	20.0000	UN	455,0000	9.100,00	2.15	10
006 - (016158) ARMARIO DE ACO -	AMAPA	6.0000	UN	715,0000	4.290,00	1.79	13
TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL ML LTDA - ME							20.340,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME

CÓDIGO: 6146

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
009 - (021678) LONGARINA 04 LUGARES	FORT MOVEIS	38.0000	UN	885,0000	33.830,00	1.56	12
010 - (021681) CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EST.	FORT MOVEIS	16.0000	UN	515,0000	8.240,00	1.90	8

TOTAL DO PARTICIPANTE MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME

41.870,00

VENCEDOR: MP INFORMATICA LTDA-ME

CÓDIGO: 6141

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
018 - (021676) COMPUTADOR DESK-TOP	POWER PC / BRAZIL PC	22.0000	UN	2.265,0000	49.830,00	0.26	3
020 - (006261) PROJETO MULTIMIDIA	EPSON	2.0000	UN	2.688,0000	5.372,00	0.00	2

TOTAL DO PARTICIPANTE MP INFORMATICA LTDA-ME

55.202,00

VENCEDOR: M & R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

CÓDIGO: 4361

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (008311) ARMARIO DE ACO - 1	MOJIANO MAA18/75	35.0000	UN	882,0000	30.170,00	0.58	5
008 - (021677) CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO POL.	ASTEM FIXA ISO	67.0000	UN	190,0000	12.730,00	2.06	5
011 - (021682) CADEIRA OBESO	ASTEM OB/ES/INOX	4.0000	UN	640,0000	2.560,00	0.62	3

TOTAL DO PARTICIPANTE M & R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

45.460,00

TOTAL DO PROCESSO:

211.864,80

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

Pregoeiro e Equipe de Apoio

AURECI CRISTINA DE FARIA BORGES

ISRAEL GARCIA DE SOUSA

MAIZA MARIA GUIMARÃES

JULIANA COSTA KHOURI

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA

Pregoeiro(a) Oficial

PROCESSO: PRC 00443-2018

LICIT.: PRP 00040-2018

DATA DE ABERTURA: 25/09/2018

VENCEDOR: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA-LTDA

CÓDIGO: 4975

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
005 - (022664) CATALOGO LIUGONG		1.0000	UN	80.00%	71.83	29

VENCEDOR: ANA PAULA TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

CÓDIGO: 6370

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (022654) TABELA RANDON		1.0000	UN	32.00%	1.59	4
004 - (022659) CATALOGO MASSEY FERGUSON		1.0000	UN	32.00%	1.59	4

VENCEDOR: TOTAL LOCACOES DO BRASIL EIRELI-ME

CÓDIGO: 6428

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (022656) CATALOGO RENAULT		1.0000	UN	27.00%	1.48	3

VENCEDOR: UNIR PECAS DIESEL LTDA - ME

CÓDIGO: 4675

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022651) CATALOGO HONDA (MOTO)		1.0000	UN	20.00%	11.11	8



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

PROCESSO: PRC 00444-2018

LICIT.: PRP 00444-2018

DATA DE ABERTURA: 26/09/2018

VENCEDOR: EFICAZ VEICULOS LTDA

CÓDIGO: 6431

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022997) VEICULO ZERO KM BRANCO 1.0 18	CAOA CHERRY	1.0000	UN	37.000,0000	37.000,00	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE EFICAZ VEICULOS LTDA							37.000,00

VENCEDOR: PONTO ALTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CÓDIGO: 6430

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (022998) VEICULO ZERO KM 7 LUGARES 1.8	CHEVROLET	1.0000	UN	77.500,0000	77.500,00	2.79	2
TOTAL DO PARTICIPANTE PONTO ALTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI							77.500,00

TOTAL DO PROCESSO: 114.500,00

PROCESSO: PRC 00446-2018

LICIT.: PRP 00043-2018

DATA DE ABERTURA: 18/10/2018

VENCEDOR: 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI-EPP

CÓDIGO: 6447

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (023103) BOLA FUTSAL M200 OFICIAL	TRIVELLA	39.0000	UN	90,0000	3.510,00	2.51	7
004 - (023104) BOLA FUTSAL M100	TRIVELLA	40.0000	UN	89,5000	3.580,00	2.01	9
005 - (023105) BOLA DE VOLEIBOL ADULTO OFICIAL	TRIVELLA	27.0000	UN	86,5000	2.335,50	1.53	10
007 - (023107) BOLA BASQUETE OFICIAL	MAGUSSY	19.0000	UN	68,2000	1.295,80	1.22	6
010 - (023110) PAR DE REDE PARA FUTEBOL CAMPO	PANGUE	6.0000	PR	438,0000	2.628,00	0.50	9
018 - (023118) REDE PROTECAO DE 4MM SEDA NYLO	PANGUE	1000.0000	MT	10,0000	10.000,00	4.76	8
019 - (023119) SACO NYLON BOLAS DE 4MM	PANGUE	14.0000	UN	87,0000	1.218,00	0.73	5
023 - (023123) CORDA PULAR INFANTIL	PANGUE	78.0000	UN	9,5000	741,00	4.04	6
024 - (023124) REDE DE VOLEIBOL PROFISSIONAL	PANGUE	8.0000	UN	549,0000	4.392,00	0.16	2
028 - (023128) PETECA SINTETICA NYLON	LEADER	5.0000	UN	22,5000	112,50	2.17	4
029 - (023129) TATAME BICOLOR COM ENCAIXE	BOTO	72.0000	UN	84,0000	6.048,00	0.71	6
031 - (023131) BOMBA DE AR DUPLA ACAO	MAGUSSY	6.0000	UN	27,5000	165,00	3.51	6
033 - (023133) PRANCHETA TATICA MAGNETICA	KIEF	4.0000	UN	158,0000	632,00	0.68	2
034 - (023134) PRANCHETA TATICA FUTSAL AZUL	KIEF	5.0000	UN	158,0000	790,00	0.68	1
036 - (023136) BOLA INICIACAO BORRACHA T08	MAGUSSY	47.0000	UN	16,4000	770,80	0.61	2
039 - (023139) COLETE FUTEBOL INFANTIL	PLAY FAIR	60.0000	UN	9,4500	567,00	0.53	2
044 - (023144) LUVIA FUTEBOL CAMPO INFANTIL	PROGNE	10.0000	PR	46,5000	465,00	0.85	6
045 - (023145) TRAVE FUTEBOL INFANTIL IDEAL	GOLTY	5.0000	PR	198,0000	990,00	0.46	1
046 - (023146) BOLA DE HANDEBOL 54-56	TRIVELLA	3.0000	UN	77,2000	231,60	0.89	3
047 - (023147) LUVIA GOLEIRO ORIGINAL GRANDE	PROGNE	4.0000	UN	49,5000	198,00	0.80	2
048 - (023148) BOLA FUTEBOL EVA	APOLLO	6.0000	UN	22,9500	137,70	0.22	2
049 - (023149) BOLA VOLEI EVA	TRIVELLA	6.0000	UN	32,5000	195,00	1.52	2
052 - (023152) ESCADA AGILIDADE 4.5 MTS	STARFLEX	19.0000	UN	81,0000	1.539,00	0.74	2
TOTAL DO PARTICIPANTE 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI-EPP							42.541,90

VENCEDOR: LOJA DO AENDES LTDA - ME

CÓDIGO: 4513

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
008 - (023108) BOLA DE FUTEBOL CAMPO	TRIVELA	24.0000	UN	114,0000	2.736,00	0.62	8
011 - (023111) JOGO DE XADREZ 32 PECAS PLASTI	XALINDO	23.0000	UN	116,8000	2.686,40	0.21	4
030 - (023130) BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL	TRIVELA	7.0000	UN	137,2000	960,40	0.94	10
041 - (023141) JOGO DAMA TABULEIRO 24 PECAS	XALINGO	30.0000	UN	59,5000	1.785,00	0.67	3
042 - (023142) JOGO TRILHA	XALINGO	15.0000	UN	54,8000	822,00	0.18	2
050 - (023150) JOGO DE XADREZ 32 PECAS 50X50	XALINGO	20.0000	UN	86,0000	1.720,00	0.16	4
051 - (023151) JOGO DE DAMA E LUDO	XALINGO	5.0000	UN	37,7000	188,50	0.34	4
TOTAL DO PARTICIPANTE LOJA DO AENDES LTDA - ME							10.898,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: RCA COMERCIAL LTDA

CÓDIGO: 5606

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (021402) APITO DE PLASTICO F 40	FINTA	11.0000	UN	18,0000	198,00	2.70	6
002 - (023102) BOLA DE FUTSAL M500 14 GOMOS	TRIVELLA	37.0000	UN	104,0000	3.848,00	1.95	8
006 - (023106) BOLA DE HANDEBOL ADULTO	TRIVELLA	29.0000	UN	103,0000	2.987,00	1.41	11
009 - (023109) PAR DE REDE PARA FUTSAL NYLON	FILO	9.0000	PR	242,9000	2.186,10	0.56	9
012 - (023112) PETECA OFICIAL	BONFIM	63.0000	UN	22,3000	1.404,90	6.18	8
013 - (023113) CONE 75 CM SEMI FLEXIVEL	PLASTCOR	84.0000	UN	41,4000	3.477,60	2.36	7
014 - (023114) CONE 20 CM PLASTICO 20X13 CM	PLASTCOR	30.0000	UN	12,5000	375,00	3.85	6
015 - (023115) DISCO DE TREINADOR	PLASTCOR	95.0000	UN	22,3000	2.118,50	2.02	5
016 - (023116) KIT ESCADA AGILIDADE	PENTAGOL	12.0000	UN	95,0000	1.140,00	0.00	0
017 - (023117) BOMBA ACO DE PRESSAO	PENTAGOL	5.0000	UN	156,5000	782,50	1.57	4
020 - (023120) BOLAS DE TENIS OFICIAL	WILSON	45.0000	UN	23,9000	1.075,50	0.42	1
021 - (023121) RAQUETE DE TENIS	WILSON	4.0000	PR	318,0000	1.272,00	0.36	6
022 - (023122) BAMBOLE ARCO	PENTAGOL	115.0000	UN	4,9500	569,25	2.94	6
025 - (023125) BOMBA ENCHER BOLA DUPLA ACO	PENALTY	13.0000	UN	29,0000	377,00	1.69	2
026 - (023126) CARTAO ARBITRO FUTEBOL	PENTAGOL	1.0000	UN	13,5000	13,50	3.57	1
027 - (023127) APITO PLASTICO PROFISSIONAL	FINTA	4.0000	UN	22,5000	90,00	1.45	2
032 - (023132) BOLA VOLEI 3600	PENALTY	20.0000	UN	82,0000	1.640,00	0.95	5

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
035 - (023135) CESTA PORTA GARRAFAS PLASTICA	FINTA	17.0000	UN	41,0000	697,00	1.16	4
037 - (023137) BANCO SUECO MADEIRA TRAVE EQUI	MS	4.0000	UN	1.708,0000	6.832,00	0.03	1
038 - (023138) BOLA GUICA PILATES YOGA FITNES	ARKTUS	54.0000	UN	81,5000	4.401,00	0.62	2
040 - (023140) KIT CONES FURADOS 24 CM 8 PECA	PENTAGOL	62.0000	UN	220,5000	13.671,00	0.43	4

TOTAL DO PARTICIPANTE RCA COMERCIAL LTDA

43.155,85

PROCESSO: PRC 00445-2018

LICIT.: PRP 00042-2018

DATA DE ABERTURA: 09/10/2018

VENCEDOR: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CÓDIGO: 6440

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
007 - (009821) COLA GLITER, 35 GR CORES VARIA	ACRILEX	121.0000	CX	29,3000	3.545,30	0.34	2
024 - (009972) COLA PARA ISOPOR, 40G	PIRATININGA	33.0000	CX	26,6000	877,80	0.71	2
025 - (010872) PEN DRIVE-COM MINIMO 32 GIGAS	MULT LASER	32.0000	UN	67,4000	2.156,80	0.07	2
033 - (012733) APONTADOR METAL C/2FUROS CX 20	LEONORA	11.0000	CX	33,5000	368,50	0.18	2
039 - (012744) TRANSFERIDOR PLAST.CRISTAL 180	WALEU	60.0000	UN	1,2500	75,00	0.00	0
048 - (012789) COLA ESCOLAR BRANCA, UN-500 GR	PIRATININGA	147.0000	UN	7,8000	1.146,60	1.27	2
049 - (012791) COLA PARA EVA - 90 G.	PIRATININGA	29.0000	CX	53,5000	1.551,50	0.28	1
054 - (012811) FITA ESCOLAR ADES.COLOR.12X10M	EMBALANDO	70.0000	PT	52,5000	3.675,00	0.38	5
065 - (012938) TINTA GUACHE CORES VAR.CX C/6	PIRATININGA	130.0000	CX	29,7000	3.861,00	0.67	4
072 - (015110) DISPENSADOR DE FITA SF2000 P/	WALEU	29.0000	UN	20,9000	606,10	0.48	2
078 - (015157) GRAMPO ROCAMA C/PONTAS	CIS	36.0000	CX	11,4000	410,40	0.44	1
082 - (015163) MARCADOR TEXTO AMARELO,CX C/12	JOCAR	62.0000	CX	22,4000	1.388,80	0.44	5
085 - (015183) PORTA CARIMBOS DE METAL C/6	ACRIMENT	34.0000	UN	14,9900	509,66	0.00	0
103 - (019001) CANETA ESFER.PONTA METAL VERME	PILOT	452.0000	UN	5,6000	2.531,20	1.23	3
105 - (020018) FITA ADESIVA D/FACE TRANSP/12	EMBALANDO	235.0000	UN	4,8400	1.137,40	1.22	5
109 - (020025) SACO PLASTICO OFICIO A4	ACP	5250.0000	UN	0,2100	1.102,50	0.00	0
113 - (021461) CANETA DOURADA	COMPACTOR	44.0000	UN	7,1300	313,72	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

25.257,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: CLIPS SETE LTDA

CÓDIGO: 6439

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (006905) AGENDA TELEFONICA	KIT	27.0000	UN	24,4000	658,80	0.29	2
012 - (009876) GRAMPO GALVANIZADO-23/8	LEO LEO	69.0000	CX	5,6800	391,92	0.35	2
013 - (009877) GRAMPO GALVANIZADO-26/6	LEO LEO	69.0000	CX	4,3300	298,77	0.46	2
021 - (009940) TINTA PARA CARIMBOS,42ML,AZUL	RADEX	22.0000	DZ	69,1000	1.520,20	0.29	2
026 - (012712) ALFINETE NIQUEL.FINO-CABEC. 29	ACC	33.0000	PT	115,0000	3.795,00	0.37	7
032 - (012732) APONTADOR METAL SIMP. CX C/20	LEO LEO	50.0000	CX	21,9800	1.099,00	0.54	2
045 - (012782) MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZUL.	RADEX	17.0000	CX	39,9500	679,15	0.13	1
046 - (012787) COLA BRANCA ESCOLAR- CX C/12UN	LEO LEO	95.0000	CX	8,7700	833,15	0.34	2
050 - (012795) CORRETIVO LIQUIDO CX COM 12 UN	RADEX	45.0000	CX	19,4800	876,60	0.61	6
053 - (012810) FITA DUREX 12X40M-GRANDE	EUROCEL	216.0000	PT	10,5800	2.285,28	0.66	6
060 - (012851) PASTA SUSPENSÁ MARM. C/GRAMPO	DELLO	3500.0000	UN	4,4000	15.400,00	0.68	3
073 - (015123) EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA -	LEO LEO	185.0000	UN	1,1400	210,90	0.87	1
080 - (015161) LIMPADOR P/QUADRO BRANCO.	RADEX	21.0000	KI	27,2600	572,46	0.11	2
081 - (015162) LIMPADOR P/QUADRO BRANCO,110ML	RADEX	23.0000	FR	25,1000	577,30	0.08	2
098 - (018979) GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO	BACCHI	41.0000	PT	20,5400	842,14	0.44	6
100 - (018989) PORTA CLIPS IMANTADO,COR PRETO	RADEX	68.0000	UN	10,3000	700,40	0.10	1
104 - (020013) COLA BRANCA ESCOLAR BASTAO	LEO LEO	85.0000	UN	4,2700	362,95	0.70	2
130 - (023066) PERFURADOR COM 02 FUROS 35 FLS	LEO LEO	114.0000	UN	40,5500	4.622,70	0.37	4
137 - (006042) CANETAS HIDROGRAFICAS 6 CORES	LEO LEO	45.0000	CJ	8,6000	387,00	0.35	2

TOTAL DO PARTICIPANTE CLIPS SETE LTDA

36.113,72

VENCEDOR: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP

CÓDIGO: 5989

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (008951) PEN DRIVE 64 GIGAS	MULTILASER	30.0000	UN	121,5000	3.645,00	0.04	2
008 - (009854) ESQUADROS MEDIOS DE PLÁSTICO	WALEU	6.0000	PT	22,9500	137,70	0.09	3
009 - (009855) ESQUADROS GRANDES DE PLÁSTICO	WALEU	6.0000	PT	25,0000	150,00	0.08	1
010 - (009864) FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO	ALDEBRAS	30.0000	UN	20,3000	609,00	0.25	3
020 - (009936) REGUA DE PLÁSTICO CRISTAL 60CM	ACRIMET	106.0000	UN	6,8900	730,34	0.14	1
022 - (009944) TRANSPARENCIA P/COPIADORA A4	USA FOLIE	7.0000	CX	51,8900	363,23	0.02	1
030 - (012716) ESTILETE ESTREITO METAL, 9 MM	MASTERPRINT	266.0000	UN	1,3000	345,80	2.99	4
031 - (012730) ALMOFADA P/ CARIMBO 03 - AZUL	CARBRINK	65.0000	UN	5,1500	334,75	0.96	3
036 - (012738) LAPIS PRETO N.2, SEXTAV. 18 CM	MAK+	69.0000	CX	72,7000	5.016,30	0.27	2
038 - (012743) TRANSFERIDOR PLAS. CHANFRAD 18	WALEU	60.0000	UN	1,8900	113,40	0.53	1

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
047 - (012788) COLA COLORIDA 23 G. CX COM 06	ACRILEX	70.0000	CX	7,4500	521,50	0.67	3
051 - (012801) TRANSPARENCIA IMP.A JATO TINTA	USA FOLIE	6.0000	CX	57,9500	347,70	0.00	0
066 - (012940) TINTA P/RECARREGAR PINCEL,CX 6	COMPACTOR	29.0000	CX	32,4000	939,60	0.31	1
070 - (015095) CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	KENKO	105.0000	UN	22,7000	2.383,50	0.87	5
071 - (015107) COMPASSO ESCOLAR S/TIRA LINHAS	MAPEO	11.0000	CX	61,4000	675,40	0.10	3
075 - (015135) FITILHOS 5MMX50M,PT C/10 ROLOS	EMFESTA	35.0000	PT	15,2800	534,80	0.13	2
077 - (015154) GRAMPEADOR DE MESA MEDIO P/ATE	CAVIA	114.0000	UN	19,6000	2.234,40	1.51	6
079 - (015158) GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 MM	LEONORA	32.0000	CX	13,4000	428,80	0.15	2
083 - (015171) PERCEVEJO LATONADO-PT.C/25 CX	PRAYON	14.0000	PT	68,9500	965,30	0.20	3
087 - (015198) TINTA PINTURA A DEDO - MINIMO	ACRILEX	61.0000	CX	14,0000	854,00	3.45	8
095 - (017876) TESOURA PARA PICOTAR	WESTERN	24.0000	UN	81,2500	1.950,00	0.07	2
114 - (021464) FITA DUPLA FACE TRANSP 18X30M	ALDEBRAS	225.0000	UN	7,2500	1.631,25	0.41	3
117 - (023052) CORTADOR ELÉTRICO DE ISOPOR	PET TOY	6.0000	UN	217,5000	1.305,00	0.03	3
118 - (023053) BOLA ISOPOR 25 MM	KNAUF	350.0000	UN	0,3600	126,00	2.70	1
119 - (023054) BOLA DE ISOPOR 35MM	KNAUF	300.0000	UN	0,4500	135,00	2.17	1
120 - (023055) BOLA DE ISOPOR 50 MM	KNAUF	280.0000	UN	0,7000	196,00	1.41	1
121 - (023056) BOLA ISOPOR 75 MM	KNAUF	260.0000	UN	1,0300	267,80	0.96	1
122 - (023057) BOLA DE ISOPOR 100 MM	KNAUF	240.0000	UN	2,4500	588,00	2.00	3
123 - (023059) BOLA DE ISOPOR 125 MM	KNAUF	180.0000	UN	3,7500	675,00	1.32	4
124 - (023060) BOLA ISOPOR 150 MM	KNAUF	170.0000	UN	4,4800	761,60	1.10	4
125 - (023061) BOLA ISOPOR 200 MM	KNAUF	160.0000	UN	10,7900	1.726,40	0.37	3
126 - (023062) BOLA DE ISOPOR 250 MM	KNAUF	150.0000	UN	8,3100	1.246,50	0.24	2
128 - (023064) LATEX COMPOSTO 53% R 10 MTS	COATS CORRENTE	213.0000	RL	1,4600	310,98	1.35	2
134 - (023082) GRAMPEADOR DE MESA METAL 100FL	CAVIA	35.0000	UN	81,2500	2.843,75	0.12	6
135 - (006031) APAGADOR DE LOUSA ESCOLAR	SOUZA	150.0000	UN	6,4500	967,50	0.77	3
138 - (006043) CANETAS HIDROGRAFICAS 12 CORES	COMPACTOR	38.0000	CJ	11,1800	424,84	0.18	2

TOTAL DO PARTICIPANTE ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP

36.486,14



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: LOJA DO AENDES LTDA - ME

CÓDIGO: 4513

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (017476) PENDRIVE 8 GB	SANDISK	45.0000	UN	31,4500	1.415,25	0,35	4
004 - (007736) GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO BRANC	DELTA	37.0000	CX	69,9000	2.586,30	0,14	1
005 - (009670) ENVELOPE COLORIDO 114MMX229MM	FORONI	1750.0000	UN	0,4900	857,50	2,00	1
006 - (009697) CANETA PARA RETROPROJETOR - 1	BRW	32.0000	UN	47,9000	1.532,80	0,31	4
011 - (009868) GIZAO DE CERA TRIANGULAR CURTO	ACRILEX	22.0000	PT	34,6500	762,30	0,06	1
014 - (009921) PILHA ALCALINA (AA),24 BIS	ELGIN	364.0000	PT	3,7500	1.365,00	1,32	5
015 - (009922) PILHA ALCALINA PALITO,(AAA)	ELGIN	194.0000	PT	5,6500	1.096,10	0,88	5
017 - (009926) PINCEL PARA PINTURA, Nº12	CASTELLO	52.0000	PT	15,5000	806,00	3,13	2
018 - (009927) PINCEL PARA ARTESANATO Nº 20	CASTELLO	22.0000	PT	52,8000	1.161,60	0,38	3
023 - (009948) CANETA ESFEROGRAFICA 0,7	COMPACTOR	145.0000	CX	44,5000	6.452,50	0,22	3
027 - (012713) CLIPS 3/0. CX C/ 500GRS	CHAPARRAU	84.0000	CX	11,3800	955,92	1,04	6
028 - (012714) CLIPS 6/0. CX C/ 500 GRS	CHAPARRAU	58.0000	CX	11,3800	660,04	1,04	1
029 - (012715) CLIPS 2/0. CX C/ 500 GRS	CHAPARRAU	63.0000	CX	11,3800	716,94	1,04	1
034 - (012734) BORRACHA BRANCA MAC.Nº40 CX40	MERCUR	108.0000	CX	19,8000	2.138,40	0,50	2
035 - (012735) LAPIS BORRACHA CX C/ 12 UN	FABER CASTELL	67.0000	CX	37,7500	2.529,25	0,21	5
040 - (012746) BARBANTE CRU, 4 FIOS, 100% ALG	BARBANTE	45.0000	PT	21,7000	976,50	0,69	3
041 - (012747) BARBANTE CRU, 8 FIOS, 100% ALG	BARBANTE	52.0000	PT	24,6000	1.279,20	0,40	3
042 - (012748) BALOES COL. RESISTENTES Nº. 7	SAO ROQUE	190.0000	PT	8,4000	1.596,00	1,18	4
043 - (012774) CANETA ESF.MET.TINTA DOC.0,6 A	PILOT	79.0000	CX	66,2500	5.233,75	0,08	4
044 - (012777) CANETA RETRO-PROJ. PONTA 1.0	SERTIK	32.0000	CX	46,3000	1.481,60	1,28	6
052 - (012807) FITA ADESIVA CREPE BRANCA.	TAPEFIX	670.0000	UN	3,6000	2.412,00	2,70	4
056 - (012815) GIZ CERA FINO PTE 12 CX C/12	ACRILEX	46.0000	PT	27,7500	1.276,50	0,54	5
057 - (012816) GIZ ESCOLAR - COLOR. CX C/40	DELTA	7.0000	CX	96,4500	675,15	0,27	3
058 - (012820) MIDIA CD-R-700MB-80MIN.PINO 25	MULTILASER	18.0000	PI	77,4000	1.393,20	0,13	4
059 - (012821) MIDIA DVD-R-4.7GB, 8X-120MIN.	MULTILASER	11.0000	PI	100,5000	1.105,50	0,40	3
061 - (012913) PERFURADOR C/2FURROS P/100 FOLH	CAVIA	38.0000	UN	119,9000	4.556,20	0,13	1
062 - (012924) PILHA BATERIA 9V P/ MICROFONE	ELGIN	146.0000	UN	10,3000	1.503,80	0,96	3
063 - (012927) PILHAS P/MAQ.FOTOG.DIG.RECARRE	MULTILASER	43.0000	PT	30,2000	1.298,60	0,26	5
064 - (012932) PLACA ISOPOR 1000X500X20MM.	ISOPOLANDIA	37.0000	PT	50,8500	1.881,45	0,10	1

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
067 - (012953) LANTEJOUHAS, CORES VAR,PT 1000	HONEY	142.0000	PT	12,2000	1.732,40	1,77	3
068 - (012955) MASSA MODELAR CORES FOSCAS,POT	ACRILEX	175.0000	PE	16,8500	2.948,75	0,59	4
069 - (012958) PALITO P/ PICOLE, MAD. 12CM	MADEIRA	95.0000	PT	3,4900	331,55	0,29	1
074 - (015127) FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	ADERI	590.0000	PT	3,5500	2.094,50	1,66	4
076 - (015153) GLITER PURO PVC,CX C/ 12 TUBOS	HONEY	70.0000	CX	7,7400	541,80	0,77	3
084 - (015177) PINTA CARA P/PINTURAS FACIAIS	MARIPEL	71.0000	PT	19,1800	1.361,78	0,62	5
086 - (015190) QUADRO DE AVISO C/FILTRO 1,00	SOUZA	33.0000	UN	84,4000	2.785,20	0,24	6
088 - (015335) PAPEL SULFITE A3 - 317X435 MM	CHAMEX	75.0000	PT	49,0000	3.675,00	0,16	2
089 - (015358) GIZAO(BIG)DE CERA C/12 CORES	ACRILEX	29.0000	PT	45,5000	1.319,50	0,31	1
090 - (015366) LAPIS DE COR LONGO SEXTAVADO -	MULTICOLOR	235.0000	CX	12,4000	2.914,00	1,04	7
091 - (017303) TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 11CM	MUNDIAL	210.0000	UN	7,3500	1.543,50	0,94	6
092 - (017304) TESOURA MULTIUSO ERGON.19A21CM	MUNDIAL	88.0000	UN	53,3000	4.690,40	1,75	19
093 - (017867) COLA QUENTE BASTAO FINA TRANSP	CLASSE	56.0000	KG	32,4000	1.814,40	0,40	2
094 - (017868) COLA QUENTE GROSSA TRANSP.SILI	CLASSE	26.0000	KG	35,5000	923,00	0,64	3
096 - (017879) LAPIS DE COR JUMBO HEXAGONAL.	LEONORA	115.0000	CX	24,6000	2.829,00	0,32	6
097 - (018972) ESPETO DE BAMBU P/CHURRASCO	NATURAL	49.0000	PT	5,1500	252,35	2,83	3
101 - (018999) CANETA ESFER.PONTA METAL AZUL	PILOT	722.0000	UN	5,6000	4.043,20	1,23	6
102 - (019000) CANETA ESFER.PONTA METAL PRETA	PILOT	353.0000	UN	5,6000	1.976,80	1,23	1
106 - (020021) HD EXTERNO 1TB	SEADISK	19.0000	UN	528,0000	10.032,00	0,42	5
107 - (020023) PEN DRIVE C/MINIMO 16 GIGAS	SANDISK	31.0000	UN	39,5000	1.224,50	0,50	3
108 - (020024) SAQUINHO LEMBRANCINHA	PACK PEL	750.0000	UN	4,4700	3.352,50	0,67	3
110 - (021187) BALAO RESISTENTE	SAO ROQUE	71.0000	PT	11,6800	829,28	1,02	3
111 - (021458) QUADRO BRANCO MOD.ALUMINIO	SOUZA	25.0000	UN	86,0000	2.150,00	0,12	1
112 - (021460) BOBINA RELOGIO PONTO 57MMX300M	REGISPEL	85.0000	UN	27,1500	2.307,75	0,51	3
115 - (021472) COLA ADESIVA INSTANTANEA 20 GR	TEK BOND	142.0000	UN	8,5500	1.214,10	0,58	5
116 - (023051) CALCULADORA CIENTIFICO 204 FUN	CASIO	15.0000	UN	79,6500	1.194,75	0,19	3
127 - (023063) KIT 09 FRISADORES DE EVA	TOK E CRIE	5.0000	KI	465,0000	2.325,00	1,00	1
129 - (023065) PINCEL PARA PINTURA ESC.10 PCT	CASTELLO	52.0000	UN	14,4000	748,80	0,69	6
131 - (023067) QUADRO ESCOLAR VERDE 1.20X95	SOUZA	14.0000	UN	57,4000	803,60	0,00	0
132 - (023068) PILHA ALCALINA MEDIA CARTELA 2	RAYOVAC	260.0000	CL	11,6500	3.029,00	1,27	5
133 - (023069) BATERIA DE 3V CR2032LITIO	ELGIN	118.0000	CL	11,2000	1.321,60	1,41	3
136 - (006036) BARBANTE COLORIDO 250 G CADA	BARBANTE	50.0000	PT	39,5000	1.975,00	1,30	3

TOTAL DO PARTICIPANTE LOJA DO AENDES LTDA - ME

121.990,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

PROCESSO: PRC 00474-2018

LICIT.: PRP 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 16/10/2018

VENCEDOR: DCM FERREIRA SEGURANCA ME

CÓDIGO: 6102

LOTE: 002 - 2 Lance(s) - Economia 2.82%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (022056) SERVICOS SEGURANCA DESARMADA		10.0000	SV	285,7000	2.857,00
TOTAL DO LOTE 002					2.857,00

TOTAL DO PARTICIPANTE DCM FERREIRA SEGURANCA ME 2.857,00

VENCEDOR: NAVE DO SOM - PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

CÓDIGO: 3907

LOTE: 001 - 6 Lance(s) - Economia 0.07%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (021245) GERADOR DE ENERGIA		1.0000	UN	2.648,1139	2.648,11
002 - (022034) PALCO 10X8MTS		1.0000	SV	4.446,8327	4.446,83
003 - (022037) SOM ILUMINACAO MEDIO PORTE		1.0000	SV	6.945,0534	6.945,05
TOTAL DO LOTE 001					14.039,99

TOTAL DO PARTICIPANTE NAVE DO SOM - PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 14.039,99

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 023/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0114/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018, Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado e ocre, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Casa Córrego Fundo Ltda – EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: R\$ 247,80 (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique-se. Córrego fundo, 13 de novembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 024/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0114/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018, Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado e ocre, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Casa 500 Materiais de Construção Ltda – EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: R\$ 1.570,00 (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique-se. Córrego fundo, 13 de novembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 025/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0114/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018, Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado e ocre, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Diretriz Materiais Hidráulicos Eireli. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: R\$ 72.837,22 (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique-se. Córrego fundo, 13 de novembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 026/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0114/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018, Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado e ocre, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Forthy Tubos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 19 de novembro de 2018 - EDIÇÃO: 209 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

e Conexões Eireli EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: R\$ 5.545,70 (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique-se. Córrego fundo, 13 de novembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 027/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0114/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018, Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado e ocre, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: R\$ 6.759,00 (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique-se. Córrego fundo, 13 de novembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 028/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0114/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018, Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado e ocre, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Pregão Materiais de Construção Ltda ME. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: R\$ 103.807,94 (conforme tabela anexa). Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique-se. Córrego fundo, 13 de novembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE

O setor responsável recebe as publicações até as 15 horas, impreterivelmente, pelo e-mail: diariooficialcf@gmail.com.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (37) 3322-9144

O Diário Oficial do Município de Córrego Fundo/MG é acessado por meio do endereço eletrônico: <http://www.corregofundo.mg.gov.br>.