



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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	4,73
	OLEO DIESEL COMUM	3,44

AUTO POSTO PORTAL DE OURO	PRODUTO	VALOR UNIT.R\$
	OLEO DIESEL	3,63

Publique-se. Córrego Fundo (MG), 08 de FEVEREIRO de 2019.

#### 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. LANCES
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. LANCES
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. LANCES
006 - (013887) GAS DE COZINHA(BOTLHAO 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

#### 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. LANCES
020 - (018704) BISCOITO POLVILHO SAL	FABRICAÇÃO PROPRIA	67.0000	KG	17,2500	1.155,75	0,17	1
059 - (022301) BOLO GELADO RECHEIO PRESTIGIO	FABRICAÇÃO PROPRIA	53.0000	KG	15,3700	814,61	0,07	1
061 - (022303) BROINHA FUBA CANJICA C/ QUEIJO	FABRICAÇÃO PROPRIA	15.0000	KG	18,3400	275,10	0,05	1
063 - (022305) COXINHA DE FRANGO	FABRICAÇÃO PROPRIA	168.0000	KG	27,9800	4.700,64	0,07	1
047 - (021316) LANCHE TIPO HAMBURGUER	FABRICAÇÃO PROPRIA	470.0000	UN	4,8400	2.274,80	0,21	1
024 - (018708) MINI CROISSANT	FABRICAÇÃO PROPRIA	62.0000	KG	29,7000	1.841,40	0,07	1
032 - (020589) MINI PAO DE QUEIJO	FABRICAÇÃO PROPRIA	76.0000	KG	19,7900	1.504,04	0,05	1
053 - (021326) MINI PASTELAO MORTADELA	FABRICAÇÃO PROPRIA	35.0000	KG	27,7700	971,95	0,04	1
067 - (022309) MINI QUEIJADINHA QUEIJO C COCO	FABRICAÇÃO PROPRIA	104.0000	KG	23,7700	2.472,08	0,04	1
046 - (021314) MINI SANDUICHE	FABRICAÇÃO PROPRIA	110.0000	KG	10,2900	1.131,90	0,10	1
051 - (021324) PAO DE QUEIJO COM RECH.FRANGO	FABRICAÇÃO PROPRIA	495.0000	KG	3,9400	1.950,30	0,25	1
048 - (021319) PASTELZINHO DE CREME DE MILHO	FABRICAÇÃO PROPRIA	25.0000	KG	29,8900	747,25	0,03	1
049 - (021320) ROCAMBOLE COM RECHEIO DOCE	FABRICAÇÃO PROPRIA	325.0000	UN	11,6900	3.799,25	0,09	1
041 - (020604) ROSQUINHA DE FARINHA	FABRICAÇÃO PROPRIA	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 PROPRIA	127.0000	KG	29,1900	3.707,13	0,03	1

TOTAL DO PARTICIPANTE ANA LUCIA DE CASTRO 097821436-69

29.161,88



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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. LANCES
060 - (022302) BOINHA DE FUBA COM QUEIJO DOCE	FAB PROPRIA	5.0000	KG	18,1800	90,90	0,11	1
009 - (013905) BOLO DE ANIVERSARIO DECORADO	FAB PROPRIA	156.0000	UN	69,9000	10.904,40	0,13	1
057 - (022299) BOLO FARINHA CALDA ABACAXI	FAB PROPRIA	20.0000	KG	14,6800	293,60	0,20	2
023 - (018707) CIGARRETE PRESUNTO E MUSSARELA	FAB PROPRIA	74.0000	KG	24,7500	1.831,50	0,12	1
025 - (018709) MINI ENROLADINHO DE SALSICHA	FAB PROPRIA	109.0000	KG	27,4000	2.986,60	0,11	1
031 - (020588) MINI HAMBURGUER COM RECHEIO	FAB PROPRIA	325.0000	UN	2,4000	780,00	0,83	1
052 - (021325) MINI PAO DE QUEIJO COM PATE	FAB PROPRIA	140.0000	KG	28,1400	3.939,60	0,04	1
058 - (021333) MINI PAO DE QUEIJO REC.FRANGO	FAB PROPRIA	117.0000	KG	28,0900	3.286,53	0,04	1
033 - (020595) PAO DE FORMA	20 FATIAS FAB PROPRI	170.0000	PT	4,9400	839,80	0,20	1
074 - (022316) PAO DOCE TIPO MARTA ROCHA	FAB PROPRIA	720.0000	UN	1,5900	1.144,80	0,63	1
076 - (022319) PASTELAO COM RECHEIO PRESUNTO	FAB PROPRIA	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 PROPRIA	160.0000	UN	5,3900	862,40	0,19	1
040 - (020603) ROSCA COMUM	FAB PROPRIA	420.0000	PT	4,7600	1.999,20	0,21	1
007 - (013902) ROSQUINHA DE NATA.	FAB PROPRIA	34.0000	KG	19,7900	672,86	0,05	1
001 - (002057) SEQUILHOS	FAB PROPRIA	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. LANCES
019 - (018703) BISCOITO POLVILHO DOCE	FAB. PROPRIA	48.0000	KG	16,9500	813,60	0,29	1
006 - (013901) BOLO SABORES VARIADOS	FAB. PROPRIA	128.0000	KG	12,2900	1.573,12	0,08	1
044 - (020609) BROIHA DE FUBA DOCE.	FAB. PROPRIA	39.0000	KG	18,1600	708,24	0,06	1
062 - (022304) BROIHA DE FUBA TEMPERADA	FAB. PROPRIA	152.0000	KG	18,0100	2.737,52	0,06	1
011 - (013907) CACAROLA ITALIANA	FAB. PROPRIA	67.0000	KG	14,0500	941,35	0,07	1
005 - (013900) CASADINHO	FAB. PROPRIA	52.0000	KG	14,7900	769,08	0,07	1
010 - (013906) ENROLADINHO DE SALSICHA	FAB. PROPRIA	168.0000	KG	18,0900	3.039,12	0,06	1
068 - (022310) PAO CROCANTE COM RECHEIO	FAB. PROPRIA	1695.0000	UN	2,9400	4.983,30	0,34	1
		0					
004 - (011804) PAO DE QUEIJO -	FAB PROPRIA	371.0000	KG	18,8400	6.989,64	0,05	1
072 - (022314) PAO DOCE COM CREME OU COCO	FAB. PROPRIA	32.0000	KG	13,8400	442,88	0,07	1
073 - (022315) PAO DOCE COM GOIABADA OU COCO	FAB PROPRIA	23.0000	KG	16,0800	369,84	0,06	1
003 - (011802) PAO DOCE PARA CACHORRO QUENTE	FAB PROPRIA	950.0000	UN	0,6900	655,50	1,43	1
036 - (020599) PAO TIPO BANANINHA	FAB PROPRIA	300.0000	PT	4,0700	1.221,00	0,25	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. LANCES
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. LANCES
018 - (018702) BISCOITO CAPIRA	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 BIOLÓGICO..	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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

### 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 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	Prodielt Rophic Soya	1400.000 0	EB	18,0000	25.200,00	0.72	1

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA APARECIDA FARIA SOARES 25.200,00

TOTAL DO PROCESSO: 25.200,00

### 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 - (021568) 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 898.498,50

TOTAL DO PROCESSO: 898.498,50

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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

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

001/009

#### DADOS DO(S) CREDENCIADO(S)

NOME	CPF/CNPJ	ME/EPP/MEI?	REPRESENTANTE	CPF REPRESENTANTE
3 PODERES COMERCIO LTDA	14.937.152/0001-20	Sim	ISAQUE ALVES E SOUZA	074.436.976-27
ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	68.513.084/0001-09	Sim	ANDERSON MODESTO DE SOUZA	608.998.831-68
COMERCIAL VENER LTDA	65.353.401/0001-70	Sim	TIAGO ERNESTO GUERRA	061.189.786-54
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.591.262/0001-70	Sim	TÚLIO NUNES BRANDÃO	085.426.546-50
ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	23.407.794/0001-08	Sim	PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO	436.040.996-68
LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.007.063/0001-47	Sim	ROSILENE SILVEIRA GONÇALVES	671.269.526-00
MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	14.435.404/0001-12	Sim	EMERSON JOSÉ CAETANO	052.636.586-21
MASTERMED HOSPITALAR	26.522.837/0001-94	Sim		
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.387.190/0001-68	Sim	DANIEL LUCAS FERREIRA CAMPOS	137.974.876-30
WTRADE INTERMEDIARÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	Sim	WALTER APARECIDO FERREIRA	741.967.826-04

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

002/009

#### MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00392-2018

LICIT.: PRP 00035-2018

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018

VENCEDOR: 3 PODERES COMERCIO LTDA

CÓDIGO: 6411

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (001159) PALHA DE AÇO N. 0	INOVE	230.0000	UN	1,1500	264,50	3,36	2
008 - (001557) FLANELA DE ALGODAO COR LARANJA	3 PODERES	495.0000	UN	1,4600	722,70	0,68	1
023 - (011753) DESINFETANTE PERFUMADO -	LUMI	700.0000	EB	4,9000	3.430,00	1,80	8
069 - (021487) PAPEL HIG.ROLAO 300MTSX10 CM	WAVE PEL	725.0000	CX	24,8000	17.980,00	0,16	2
070 - (021490) SACO PLASTICO LIXO 75X95 CM	DÚ LIXO	525.0000	PT	21,2700	11.166,75	0,09	2
086 - (003771) LIXEIRA DE PLÁSTICO C/PEDAL	ARQPLAST	108.0000	UN	33,5000	3.618,00	0,50	9

TOTAL DO PARTICIPANTE 3 PODERES COMERCIO LTDA

37.181,95

VENCEDOR: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

CÓDIGO: 4684

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
020 - (010320) TALCO DE QUALIDADE E PUREZA	TRALALA	64.0000	FR	12,1700	778,88	0,00	0
028 - (011775) PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	ULTIPAPER	1644.0000	PT	12,5000	20.550,00	1,03	11
037 - (014455) AGUA SANITARIA, USO DOMESTICO	CASA DA LIMPEZA	1386.0000	EB	2,8400	3.936,24	6,27	11
099 - (022861) SACO PLASTICO PARA HOT DOG	PLASMINAS	29.0000	PT	16,2800	472,12	0,00	0
100 - (022862) SACO PIPOCA NO 3 C/500 UN	PLASMINAS	22.0000	UN	12,4700	274,34	0,00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

26.011,58



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: COMERCIAL VENER LTDA

CÓDIGO: 6069

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (001144) VASSOURA DE COQUEIRO	CV	136.0000	UN	13,4300	1.826,48	0.52	5
015 - (010268) CONDICIONADOR INFANTIL	LORY KIDS	112.0000	UN	10,3000	1.153,60	0.29	3
019 - (010319) SHAMPOO INFANTIL PERFUMADO	LORY KIDS	136.0000	UN	10,2400	1.392,64	0.19	2
022 - (011752) CREME DENTAL EM GEL	ALEGRINHO	97.0000	EB	5,0500	489,85	1.94	5
035 - (011793) VASSOURA CERDAS EM PIACAVA No6	CV	637.0000	UN	19,7500	12.580,75	1.10	10
036 - (011798) VASSOURA PARA VASO SANITARIO	CV	46.0000	UN	4,1900	192,74	0.24	1
056 - (018373) LENCO UMEDECIDO BALDE	BABY ROGER	56.0000	UN	21,0900	1.181,04	0.19	4
066 - (021480) DESODORIZADOR,PERFUMADOR 360ML	BASTON	96.0000	EB	9,4000	902,40	2.08	7
077 - (022847) VASSOURA COM CERDAS NO04	CV	400.0000	UN	14,8000	5.920,00	1.14	7

TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL VENER LTDA

25.639,50

VENCEDOR: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO: 5496

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
009 - (005117) SABONETE LIQUIDO C/05 LTS	DOMUS	300.0000	GL	33,0500	9.915,00	0.24	3
011 - (010242) PAPEL HIGIENICO PICOTADO MACIO	FAMILIAR	1900.0000	PT	2,8400	5.396,00	3.40	10
026 - (011763) INSETICIDA PIRETROIDE -300 ML	INSECT FREE	96.0000	UN	10,5900	1.016,64	2.13	15
046 - (014481) PANO DE PRATO 100% ALGODAO-	INTÉXTEL	565.0000	UN	2,1300	1.203,45	0.47	1
072 - (021500) SACO DE LIXO BRANCO LEIT 200LT	LUIS ANDRE FOREST	800.0000	UN	0,4100	328,00	2.38	1
073 - (022843) CESTO TELADO DE PLASTICO	ARQPLAST	81.0000	UN	3,5000	283,50	3.31	3
076 - (022846) SACO PLASTICO PARA LIXO 75X90	EXATA	200.0000	PT	36,7200	7.344,00	0.05	2

TOTAL DO PARTICIPANTE EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

25.486,59

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 - (001147) GUARDANAPO PAPEL C/50	BOB	233.0000	UN	1,2000	279,60	0.83	1
025 - (011758) ESPONJA DE LA DE ACO	ASSOLAN	751.0000	PT	1,2200	916,22	5.43	8
062 - (020771) ALCOOL ETILICO 70%	START	894.0000	EB	6,2000	5.542,80	6.63	30
067 - (021485) LIXEIRA PLAST.TAMPA BASCULANTE	SAN REMO	106.0000	UN	171,0000	18.126,00	0.25	3
087 - (021484) ISQUEIRO MAX	BIC	32.0000	CL	47,0000	1.504,00	2.00	5
094 - (022856) COPO DESCARTAVEL 100 ML FRISAD	TERMOPOT	232.0000	PT	3,0000	696,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP

27.064,62

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

003/009

#### 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
---------------------------------------	--------------	------	-----	-------------------	----------------	------------------	----------------

VENCEDOR: LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CÓDIGO: 6414

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
006 - (001186) HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	MARINA	150.0000	GL	16,3000	2.445,00	0.49	5
007 - (001199) SABAO EM PO (CX 01 KG)	CLASS	1076.0000	CX	4,3400	4.669,84	0.23	1
017 - (010288) RODO MEDIO-PUXA E SECA-40 CM	GA	120.0000	UN	5,9500	714,00	0.67	4
033 - (011788) SACO PLASTICO 100 LITROS	ECOPLAST	1070.0000	PT	1,8000	1.926,00	0.55	1
034 - (011789) SACO PLASTICO 50 LITROS	ECOPLAST	880.0000	PT	1,8700	1.645,60	0.53	1
044 - (014478) LIMPA VIDRO COM ACQUA REPEL.	EFFECT	137.0000	EB	12,4000	1.698,80	1.90	13
050 - (014489) RODO PEQUENO 30 CM,2 BORRACHAS	GA	64.0000	UN	5,7000	364,80	0.52	3
051 - (014493) SACO PLASTICO LIXO 30 LITROS.	ECOPLAST	790.0000	PT	1,2600	995,40	0.79	1
060 - (020766) SACO PARA LIXO 15 LITROS	ECOPLAST	330.0000	PT	2,6700	881,10	1.11	3
075 - (022845) SACO PLAST.LEITOSO BRANCO 100L	AZEPLAST	4500.0000	UN	0,3800	1.710,00	2.56	1

TOTAL DO PARTICIPANTE LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

17.050,54



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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
001 - (001123) PANO DE CHAO SACO 45X85 CM	GFA	830.0000	UN	4,6900	3.892,70	2,29	11
005 - (001173) DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	TRES COLINAS	60.0000	UN	4,8500	291,00	2,81	5
012 - (010255) SABONETE 90 GRS.COM OLEO	MOTIVOS	650.0000	UN	1,1600	754,00	3,33	4
016 - (010281) PANO DE CHAO ALGODAO 50X70CM	GFA	460.0000	UN	3,4600	1.591,60	1,14	4
021 - (011745) CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	POLITRIZ	105.0000	EB	4,4000	462,00	1,12	4
024 - (011756) ESCOVA DE LAVAR ROUPA	CONDOR	122.0000	UN	2,8200	344,04	1,74	4
027 - (011772) PANO DE PRATO 100% ALGODAO	GFA	565.0000	UN	2,1200	1.197,80	0,93	2
029 - (011777) PRENDADOR DE ROUPA EM MADEIRA	K LUZ	116.0000	EB	1,1800	136,88	0,84	1
042 - (014473) FOSFORO PACOTE 10 CAIXAS	GABOARD	101.0000	PT	2,8600	288,86	1,04	3
043 - (014475) INSETICIDA PIRETROIDE 30ML.	K OTHRINE	181.0000	EB	9,8700	1.786,47	0,30	2
047 - (014484) PAPEL TOALHA COZINHA 22X22CM	BOMP	150.0000	PT	4,0100	601,50	0,74	3
054 - (016473) LENCO UMEDECIDO 20CMX14CM	JHOE BABY	76.0000	UN	5,1500	391,40	0,19	1
059 - (019757) VASSOURA COMUM NYLON/28X22CM	TRES COLINAS	188.0000	UN	10,6000	1.992,80	1,12	8
061 - (020769) FRALDA DESCARTAVEL M	FEROZ	88.0000	PT	12,2400	1.077,12	0,08	1
064 - (021020) ALGODAO BOLAS	FAROL	126.0000	PT	3,8000	478,80	1,04	2
071 - (021494) FRALDA DESCARTAVEL G C/20UN	FEROZ	82.0000	PT	19,2400	1.577,68	0,05	1
079 - (022849) VASSOURA CABO DUPL0 CERDAS	RADIAL	73.0000	UN	23,3400	1.703,82	0,17	2
081 - (022851) CURATIVO COMPRESSA C/35 UN	USE	35.0000	CX	6,7200	235,20	0,15	1
088 - (020780) COPO PLASTICO DESC.330ML	ALTA COPO	451.0000	PT	5,3200	2.399,32	0,56	3
098 - (022860) PRATO RASO 15 CM DESCARTAVEL	COPOPLAST	305.0000	PT	2,5500	777,75	0,39	1
101 - (022865) COPO PLASTICO DESC.50 ML CRISTAL	COPOPLAST	710.0000	PT	2,0200	1.434,20	2,88	5

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME

23.414,94

VENCEDOR: MASTERMED HOSPITALAR

CÓDIGO: 6403

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
010 - (005498) SABAO EM PO ALVEJANTE 500 GRS	BH	1470.0000	CX	2,2400	3.292,80	0,00	0
032 - (011786) SABONETE LIQUIDO	COMERCIAL JC	165.0000	EB	3,9900	658,35	0,00	0
045 - (014479) LIMPA VIDRO - REFIL.	Q OTIMO	127.0000	EB	2,3000	292,10	0,00	0
053 - (014509) SACO PLASTICO LIXO 60 LITROS.	RAVA	406.0000	PT	0,8500	345,10	0,00	0
068 - (021486) PALITO DENTES ROLICO MADEIRA	TALGE	135.0000	CX	0,4900	66,15	0,00	0
080 - (022850) HASTE FLEXIVEL PLASTICA ALGODA	POLARZINHO	88.0000	CX	1,2900	113,52	0,00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE MASTERMED HOSPITALAR

4.768,02

VENCEDOR: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CÓDIGO: 4686

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
014 - (010265) BALDE DE PLASTICO DE 12 L	ARQPLAST	85.0000	UN	6,2000	527,00	4,02	5
018 - (010318) SABONETE INFANTIL COM OLEO	POMPOM	184.0000	UN	2,2900	421,36	0,43	1

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

004/009

#### 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
041 - (014470) ESPONJA SINTETICA, DUPLA FACE.	BETTANIN	1310.0000	UN	0,7800	1.021,80	13,33	12
048 - (014487) RODO GRANDE 60 CM,2 BORRACHAS	SL	250.0000	UN	8,7300	2.182,50	0,80	6
049 - (014488) RODO MEDIO 40 CM,2 BORRACHAS.	METALPLAST	79.0000	UN	6,6000	521,40	1,05	4
052 - (014497) VASSOURA DE COQUEIRO Prensada.	SL	48.0000	UN	22,0500	1.058,40	4,67	5
055 - (017515) PA COLETORA DE LIXO 50CM	SL	173.0000	UN	4,7000	813,10	1,67	4
057 - (018769) PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	DAMA	690.0000	PT	5,5100	3.801,90	1,43	8
065 - (021266) SANITIZANTE	STARTCLOR	8.0000	UN	29,3000	234,40	0,10	1
074 - (022844) DESINFETANTE SANITARIO DE OLEO	LUMI	1162.0000	EB	4,8000	5.577,60	2,83	8
089 - (020781) COPO PLASTICO DESC.200ML	VEROCOPO	840.0000	PT	3,6000	3.024,00	1,37	5
092 - (022854) COLHER TRANSPARENTE DESCART.	BELLOCOPO	149.0000	PT	6,3800	950,62	1,09	5
093 - (022855) CUMBUCA TERMICA ISOPOR 15 CM	COPOPLAST	105.0000	PT	16,7700	1.760,85	0,00	0
095 - (022857) COPO PLAST 200ML BRANCO LEITOS	VEROCOPO	660.0000	PT	2,5600	1.689,60	29,48	38
097 - (022859) PRATO FUNDO DE 15 CM DESCARTAV	BELLOCOPO	425.0000	PT	2,4600	1.045,50	3,91	6

TOTAL DO PARTICIPANTE WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

24.630,03

VENCEDOR: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

CÓDIGO: 6415

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
013 - (010261) VASSOURA PARA VASO	WTRADE	68.0000	UN	3,9900	271,32	0,00	0
030 - (011778) RODO GRANDE 60 CM	WTRADE	140.0000	UN	8,7000	1.218,00	1,14	7
031 - (011782) SABAO EM BARRA GLICERINADO -	TUPI	240.0000	EB	6,5000	1.560,00	3,85	12
038 - (014457) ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o	ITAJÁ	217.0000	EB	6,4300	1.395,31	1,08	7
039 - (014459) AMACIANTE DE ROUPA INFANTIL.	DAM	185.0000	EB	5,8000	1.073,00	6,80	10
040 - (014467) LAVA LOUCA LIQUIDO.	OESTE	2620.0000	EB	1,1400	2.986,80	0,87	1
058 - (018770) PAPEL ALUMINIO ROLO 30CMX7,5M	BOMPACK	255.0000	PT	4,2300	1.078,65	1,40	6
078 - (022848) VASSOURA CERDAS NYLON LUXO	WTRADE	190.0000	UN	9,3000	1.767,00	0,53	4
082 - (022852) SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LT	DAM	95.0000	GL	18,5000	1.757,50	3,14	7
083 - (022853) BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE	WTRADE	15.0000	RL	30,3900	455,85	0,03	1
090 - (020782) COPO PLASTICO DESC.50ML	COPOPLAST	300.0000	PT	2,0700	621,00	0,48	1
091 - (020784) COPO PLSAT.DESC.250ML	COPOPLAST	535.0000	PT	4,5900	2.455,65	2,96	11
096 - (022858) GARFO PLASTICO DESC. CRISTAL	PRAFESTA	121.0000	PT	5,9900	724,79	1,48	6

TOTAL DO PARTICIPANTE WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.364,87

TOTAL DO PROCESSO:

228.612,64



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

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

005/009

#### MAPA DOS PARTICIPANTES INABILITADOS

PROCESSO: PRC 00392-2018

LICIT.: PRP 00035-2018

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018

PARTICIPANTE	CNPJ / CPF	DATA	MOTIVO DA INABILITACAO
WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	03/09/2018	ITEM PREÇO FORA DE MERCADO
WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	21.856.981/0001-43	03/09/2018	PREÇO NÃO ATENDE

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

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

006/009

#### MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00392-2018

LICIT.: PRP 00035-2018

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANÇES	MOTIVO
084 - (022863) ALCOOL 70% GEL ETILICO HIDRAT.	882.0000	EB	5,38	8	A descrição do item causa divergência no volume exigido (800ml/500grs).
063 - (021019) ESPONJA DE AÇO INOX	430.0000	PT	3,68	0	Licitantes afirmam que cotaram preço para esponja de aço 01 unidade e que o preço é inexequível para o fornecimento de pacote com 10 unidades, conforme exige o edital.
085 - (022864) INSETICIDA LIQUIDO 1 LITRO	40.0000	EB	0,00	0	Proposta acima da média de preço.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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

007/009

#### MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00392-2018

LICIT.: PRP 00035-2018

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018

FORNECEDOR: MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME - CNPJ/CPF: 14.435.404/0001-12

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
085	022864	INSETICIDA LIQUIDO 1 LITRO	40.0000	EB	144,00	5.760,00	03/09/2018	Proposta acima do preço médio.

FORNECEDOR: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.856.981/0001-43

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
009	005117	SABONETE LIQUIDO C/05 LTS	300.0000	GL	11,25	3.375,00	03/09/2018	Licitante afirma que cotou sabão comum, diferente do que é exigido no edital.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

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

008/009

#### RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00392-2018

LICIT.: PRP 00035-2018

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
001 - (001123) PANO DE CHAO SACO 45X85 CM	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	3.892,70
002 - (001144) VASSOURA DE COQUEIRO	COMERCIAL VENER LTDA	1.826,48
003 - (001147) GUARDANAPO PAPEL C/50	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	279,60
004 - (001159) PALHA DE ACO N. 0	3 PODERES COMERCIO LTDA	264,50
005 - (001173) DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	291,00
006 - (001186) HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 LT)	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.445,00
007 - (001199) SABAO EM PO (CX 01 KG)	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.669,84
008 - (001557) FLANELA DE ALGODAO COR LARANJA	3 PODERES COMERCIO LTDA	722,70
009 - (005117) SABONETE LIQUIDO C/05 LTS	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.915,00
010 - (005498) SABAO EM PO ALVEJANTE 500 GRS	MASTERMED HOSPITALAR	3.292,80
011 - (010242) PAPEL HIGIENICO PICOTADO MACIO	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.396,00
012 - (010255) SABONETE 90 GRS.COM OLEO	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	754,00
013 - (010261) VASSOURA PARA VASO	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	271,32
014 - (010265) BALDE DE PLASTICO DE 12 L	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	527,00
015 - (010268) CONDICIONADOR INFANTIL	COMERCIAL VENER LTDA	1.153,60
016 - (010281) PANO DE CHAO ALGODAO 50X70CM	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.591,60
017 - (010288) RODO MEDIO-PUXA E SECA-40 CM	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	714,00
018 - (010318) SABONETE INFANTIL COM OLEO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	421,36
019 - (010319) SHAMPOO INFANTIL PERFUMADO	COMERCIAL VENER LTDA	1.392,64
020 - (010320) TALCO DE QUALIDADE E PUREZA	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	778,88
021 - (011745) CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	462,00
022 - (011752) CREME DENTAL EM GEL	COMERCIAL VENER LTDA	489,85
023 - (011753) DESINFETANTE PERFUMADO -	3 PODERES COMERCIO LTDA	3.430,00
024 - (011756) ESCOVA DE LAVAR ROUPA	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	344,04
025 - (011758) ESPONJA DE LA DE ACO	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	916,22
026 - (011763) INSETICIDA PIRETROIDE -300 ML	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.016,64
027 - (011772) PANO DE PRATO 100% ALGODAO	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.197,80
028 - (011775) PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	20.550,00
029 - (011777) PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	136,88
030 - (011778) RODO GRANDE 60 CM	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.218,00
031 - (011782) SABAO EM BARRA GLICERINADO -	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.560,00
032 - (011786) SABONETE LIQUIDO	MASTERMED HOSPITALAR	658,35
033 - (011788) SACO PLASTICO 100 LITROS	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.926,00
034 - (011789) SACO PLASTICO 50 LITROS	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.645,60
035 - (011793) VASSOURA CERDAS EM PIACAVA No6	COMERCIAL VENER LTDA	12.580,75
036 - (011798) VASSOURA PARA VASO SANITARIO	COMERCIAL VENER LTDA	192,74
037 - (014455) AGUA SANITARIA, USO DOMESTICO	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.936,24
038 - (014457) ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.395,31
039 - (014459) AMACIANTE DE ROUPA INFANTIL.	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.073,00
040 - (014467) LAVA LOUCA LIQUIDO.	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	2.986,80
041 - (014470) ESPONJA SINTETICA, DUPLA FACE.	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.021,80
042 - (014473) FOSFORO PACOTE 10 CAIXAS	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	288,86
043 - (014475) INSETICIDA PIRETROIDE 30ML.	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.786,47
044 - (014478) LIMPA VIDRO COM ACQUA REPEL.	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.698,80
045 - (014479) LIMPA VIDRO - REFIL.	MASTERMED HOSPITALAR	292,10



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

046 - (014481) PANO DE PRATO 100% ALGODAO-	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.203,45
047 - (014484) PAPEL TOALHA COZINHA 22X22CM	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	601,50
048 - (014487) RODO GRANDE 60 CM.2 BORRACHAS	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.182,50
049 - (014488) RODO MEDIO 40 CM.2 BORRACHAS.	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	521,40
050 - (014489) RODO PEQUENO 30 CM.2 BORRACHAS	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	364,80
051 - (014493) SACO PLASTICO LIXO 30 LITROS.	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	995,40
052 - (014497) VASSOURA DE COQUEIRO PRENSADA.	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.058,40
053 - (014509) SACO PLASTICO LIXO 60 LITROS.	MASTERMED HOSPITALAR	345,10
054 - (016473) LENCO UMEDECIDO 20CMX14CM	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	391,40
055 - (017515) PA COLETORA DE LIXO 50CM	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	813,10
056 - (018373) LENCO UMEDECIDO BALDE	COMERCIAL VENER LTDA	1.181,04
057 - (018769) PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.801,90
058 - (018770) PAPEL ALUMINIO ROLO 30CMX7,5M	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.078,65
059 - (019757) VASSOURA COMUM NYLON/28X22CM	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.992,80

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

009/009

**RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM**

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
060 - (020766) SACO PARA LIXO 15 LITROS	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	881,10
061 - (020769) FRALDA DESCARTAVEL M	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.077,12
062 - (020771) ALCOOL ETILICO 70%	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	5.542,80
064 - (021020) ALGODAO BOLAS	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	478,80
065 - (021266) SANITIZANTE	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	234,40
066 - (021480) DESODORIZADOR, PERFUMADOR 360ML	COMERCIAL VENER LTDA	902,40
067 - (021485) LIXEIRA PLAST. TAMP. BASCULANTE	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	18.126,00
068 - (021486) PALITO DENTES ROLICO MADEIRA	MASTERMED HOSPITALAR	66,15
069 - (021487) PAPEL HIG.ROLAO 300MTSX10 CM	3 PODERES COMERCIO LTDA	17.980,00
070 - (021490) SACO PLASTICO LIXO 75X95 CM	3 PODERES COMERCIO LTDA	11.166,75
071 - (021494) FRALDA DESCARTAVEL G C/20UN	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.577,68
072 - (021500) SACO DE LIXO BRANCO LEIT.200LT	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328,00
073 - (022843) CESTO TELADO DE PLASTICO	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	283,50
074 - (022844) DESINFETANTE SANITARIO DE OLEO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.577,60
075 - (022845) SACO PLAST.LEITOSO BRANCO 100L	LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.710,00
076 - (022846) SACO PLASTICO PARA LIXO 75X90	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.344,00
077 - (022847) VASSOURA COM CERDAS N004	COMERCIAL VENER LTDA	5.920,00
078 - (022848) VASSOURA CERDAS NYLON LUXO	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.767,00
079 - (022849) VASSOURA CABO DUPLA CERDAS	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.703,82
080 - (022850) HASTE FLEXIVEL PLASTICA ALGODA	MASTERMED HOSPITALAR	113,52
081 - (022851) CURATIVO COMPRESSA C/35 UN	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	235,20
082 - (022852) SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LT	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.757,50
083 - (022853) BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	455,85
086 - (003771) LIXEIRA DE PLASTICO C/PEDAL	3 PODERES COMERCIO LTDA	3.618,00
087 - (021484) ISQUEIRO MAX	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	1.504,00
088 - (020780) COPO PLASTICO DESC.330ML	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	2.399,32
089 - (020781) COPO PLASTICO DESC.200ML	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.024,00
090 - (020782) COPO PLASTICO DESC.50ML	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	621,00
091 - (020784) COPO PLSAT.DESC.250ML	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	2.455,65
092 - (022854) COLHER TRANSPARENTE DESCART.	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	960,62
093 - (022855) CUMBUCA TERMICA ISOPOR 15 CM	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.760,85
094 - (022856) COPO DESCARTAVEL 100 ML FRISAD	ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP	696,00
095 - (022857) COPO PLAST.200ML BRANCO LEITOS	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.689,60
096 - (022858) GARFO PLASTICO DESC. CRISTAL	WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	724,79
097 - (022859) PRATO FUNDO DE 15 CM DESCARTAV	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.045,50
098 - (022860) PRATO RASO 15 CM DESCARTAVEL	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	777,75
099 - (022861) SACO PLASTICO PARA HOT DOG	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	472,12
100 - (022862) SACO PIPOCA NO 3 C/500 UN	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	274,34
101 - (022865) COPO PLASTICO DESC.50 ML CRIST	MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME	1.434,20

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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
		0					

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 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	1420.000	UN	7,8500	11.147,00	4,27	7
		0					
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

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	5250.000	UN	0,2100	1.102,50	0,00	0
		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

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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 SUSPENSÃO 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 PLASTICO 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 PLASTICO	WALEU	6.0000	PT	22,9500	137,70	0,09	3
009 - (009855) ESQUADROS GRANDES DE PLASTICO	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 PLASTICO CRISTAL 60CM	ACRIMET	106.0000	UN	6,8900	730,34	0,14	1
022 - (009944) TRANSPARENCIA PICOPIADORA 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 ELETRICO 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 DE 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 DE ISOPOR 150 MM	KNAUF	170.0000	UN	4,4800	761,60	1,10	4
125 - (023061) BOLA DE 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, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: LOJA DO AENDES LTDA - ME

CODIGO: 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	0,86	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 ESFEREOGRAFICA 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	45,3000	1.451,60	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/2FUROS 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	50,6500	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) LANTEJOULAS, 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/FELTRO 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	363.0000	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 - (021455) 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, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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 NYLON	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) LUVA 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) LUVA GOLEIRO ORIGINAL GRANDE	PROGNE	4.0000	UN	49,5000	198,00	0.80	2
048 - (023148) BOLA FUTEBOL EVA	APOLO	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

42.541,50

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

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	96.0000	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 ACAO	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	1.705,0000	6.832,00	0.03	1
038 - (023138) BOLA SUICA PILATES YOGA FITNESS	ARKTUS	54.0000	UN	81,5000	4.401,00	0.62	2
040 - (023140) KIT CONES FURADOS 24 CM 8 PEÇA	PENTAGOL	62.0000	UN	220,5000	13.671,00	0.43	4

TOTAL DO PARTICIPANTE RCA COMERCIAL LTDA

49.155,85



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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	0,9902	0,99
001 - (002002) SERVIÇO NAVEGACAO INTERNET		12.0000	SV	54,8892	658,27
002 - (004895) SERVIÇO NAVEGACAO INTERNET-2		12.0000	SV	84,5741	1.014,88
014 - (021047) SERV.INTERNET REABILITACAO		12.0000	SV	54,8892	658,27
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	944,2216	11.330,65
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	54,8892	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	54,8892	658,27
008 - (014769) SERV.INTERNET VIA RADIO - 6		12.0000	SV	54,8892	658,27
009 - (014770) SERV.INTERNET VIA RADIO - 7		12.0000	SV	54,8892	658,27
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) SERVIÇO 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

### 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. LANCES
001 - (001538) MESA DE MADEIRA C/ GAVETA	ACHEI MÓVEIS - ST 00	25.0000	PC	743,0000	18.575,00	0,54	4
003 - (006551) MESA PARA COMPUTADOR SUPORTE	ACHEI MÓVEIS - ST 00	4.0000	UN	725,0000	2.900,00	0,14	1
007 - (018578) 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. LANCES
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	0,25	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. LANCES
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. LANCES
002 - (008448) ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	AMAPA	5.0000	UN	1.390,0000	6.950,00	1,84	15
005 - (013889) ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS	AMAPA	20.0000	UN	455,0000	9.100,00	2,15	10
006 - (018158) 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

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. LANCES
009 - (021678) LONGARINA 04 LUGARES	FORT MOVEIS	38.0000	UN	885,0000	33.630,00	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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: MP INFORMATICA LTDA-ME

CÓDIGO: 6141

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
018 - (021676) COMPUTADOR DESK-TOP	POWER PC / BRAZIL PC	22.0000	UN	2.265,0000	49.830,00	0,26	3
020 - (006261) PROJETOR 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. LANCES
004 - (008311) ARMARIO DE ACO - 1	MOJIANO MAA18/75	35.0000	UN	862,0000	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

### 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. LANCES
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
041 - (022331) MACA FUGI	OLINDA GARCIA	1150.0000	KG	5,6200	6.463,00	0,71	4
034 - (017565) MACA GALA	OLINDA GARCIA	2990.0000	KG	4,4400	13.275,60	1,11	5
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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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
028 - (016531) 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 C	0,9600	100,80	0.00	0
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	3,9900	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, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00109-2018

LICIT.: PRP 00010-2018

DATA DE ABERTURA: 28/03/2018

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
005 - (005350) ABACAXI - UND	ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	3.478,14
026 - (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) LIMAO 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) MAMAO 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) MARACUJA AZEDO.	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	2.644,70
024 - (015722) MELANCIA REDONDA GRAUDA	SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP	6.601,85
004 - (002539) MELAO	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	3.627,00
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) PIMENTAO 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

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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

001/003

**DADOS DO(S) CREDENCIADO(S)**

NOME	CPF/CNPJ	ME/EPP/MEI?	REPRESENTANTE	CPF REPRES.
ERGOMEDI LTDA	01.031.082/0001-02	Não	LUCIANE CRISTINA DA SILVA CRUZ	080.480.888-90

**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. LANÇES
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

TOTAL DO PROCESSO: 20.400,57

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) 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

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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 - (022465) 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 - (022468) 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) RECEPACULO 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

79.919,34

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

CÓDIGO: 6335

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	2,7800	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	658,67	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	448,79	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	658,67	0,00	0



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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
014 - (018505) 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
086 - (022470) QUADRO DIST.SOBREPOR 12/16	BRUM	30.0000	UN	34,0000	1.020,00	16.17	20
084 - (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: 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	2220.0000	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

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	4260.0000	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	3130.0000	KG	13,9800	43.757,40	0.07	1
013 - (022399) FILE DE TILAPIA SEM ESPINHA	Casa da tilapia	1130.0000	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) LINGUICA 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), 08 de fevereiro de 2019.

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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

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
		0					
027 - (011875) SARDINHA AO PROPRIO 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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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	13300.00 00	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	TAIU	570.0000	EB	3,2800	1.869,60	0.91	3
042 - (014066) FEIJAO TIPO 01 CARIOCA	VO NIZO	1580.000 0	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	3250.000 0	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

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 - (008029) 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	768,48	0.10	1
019 - (011846) EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO-	ELEFANTE	1670.000 0	EB	3,8900	6.182,30	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	1080.000 0	EB	3,4000	3.672,00	7.61	17
047 - (014081) OLEO DE SOJA REFINADO S/GLUTEN	ABC	1550.000 0	EB	2,9800	4.619,00	0.33	1
058 - (018891) GRANOLA C/ CEREAL E FRUTAS	KALLAS	126.9900	PT	13,9900	1.776,59	0.00	0
062 - (018897) QUEIJO MUSSARELA	DA BOA	720.0000	KG	18,5900	13.384,80	0.05	1
071 - (019262) DOCE DE BANANA	MINDY	1580.000 0	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) GELADINGO (CHUP-CHUP)	GEL FRUTAS	1750.000 0	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 - (022382) BOMBOM 950 GRS C/ 45 UN.	SERENATA	200.0000	EB	23,0000	4.600,00	8.00	3
107 - (022384) BALA CHOCOLATE PCTE COM 118 UN	BUTTER TOFFE	90.0000	EB	9,9900	899,10	5.93	13
108 - (022385) CHOCOLATE AO LEITE BARRA 5KG	HAROLD	40.0000	EB	79,9500	3.198,00	0.05	3
109 - (022386) IORGUTE DE POLPA 90GRS C/8	TREVINHO	1140.000 0	EB	2,7500	3.135,00	3.51	3

TOTAL DO PARTICIPANTE SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA - EPP

87.867,25



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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. LANÇE B
006 - (005483) MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS B	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	1,25	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	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	1050.000 0	EB	2,2000	2.310,00	2,22	4
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
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 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 - (021339) QUEIJO TIPO MINAS KG	CANASTRA	450.0000	KG	18,4900	8.320,50	2,17	22

TOTAL DO PARTICIPANTE ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

65.824,72

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	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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 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 - (019052) AGUA MINERAL DE 1,5 ML	CRISTALINA	1430.000 0	UN	1,4400	2.059,20	4.00	5
066 - (019055) SUCO SEM CORANTES-LARANJA	DA FRUTA	2600.000 0	UN	0,8900	2.314,00	0.00	0
067 - (019056) SUCO SEM CORANTES-UVA	DA FRUTA	3200.000 0	UN	0,8900	2.848,00	0.00	0
068 - (019058) SUCO SEM CORANTES-MARACUJA	DA FRUTA	3200.000 0	UN	0,8900	2.848,00	0.00	0
069 - (019059) 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	6500.000 0	UN	0,6300	4.147,00	3.08	2
084 - (020687) ARROZ INTEGRAL	CAPITOLIO	150.0000	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 - (021339) QUEIJO TIPO MINAS KG	CANASTRA	450.0000	KG	18,4900	8.320,50	2.17	22

Publique-se. Córrego Fundo (MG), 08 de fevereiro de 2019.

### 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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://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

001/003

#### MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00115-2018

LICIT.: PRP 00012-2018

DATA DE ABERTURA: 09/05/2018

VENCEDOR: CASA CORREGO FUNDO LTDA

CÓDIGO: 853

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
101 - (022538) ADAPTADOR BASE/SQO.E40 4A 250	LORENZETTI	244.0000	UN	5,9100	1.442,04	0,00	0
056 - (022460) CABO ELETRICO FLEX.750V 16.0MM	LAMESA	1190.0000	MT	6,5800	7.830,20	0,00	1
003 - (000990) CHUVEIRO 110 V.	FAME / KIBANHO	42.0000	UN	37,8000	1.587,60	3,08	12
096 - (022532) DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AM.	MAR GIRUS	52.0000	UN	27,0000	1.404,00	3,23	4
023 - (016752) PADRAO 7,0 METROS MONOFASICO.	SILVENDAS	15.0000	UN	454,0000	6.810,00	0,07	2
051 - (021204) PADRAO 7,0MTS BIFASICO	SILVENDAS	15.0000	UN	810,0000	12.150,00	0,25	1
008 - (003001) RECEPACULO	LORENZETTI	144.0000	UN	1,2800	184,32	1,54	1

TOTAL DO PARTICIPANTE CASA CORREGO FUNDO LTDA

31.408,16

VENCEDOR: ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA

CÓDIGO: 4203

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
034 - (019371) ABRACADEIRA P/ELETRODUTO 1/2	PERFILACO	84.0000	UN	0,5200	43,68	0,00	0
035 - (019372) ABRACADEIRA P/ELETRODUTO 3/4	PERFILACO	84.0000	UN	0,5000	42,00	3,85	2
024 - (017052) ADAPTADOR PARA TOMADA	ORIGINAL	113.0000	UN	2,0300	229,39	0,00	0
058 - (022462) CABO FLEX.4 VIAS BITOLA 6.0MM	CONDUMIG	985.0000	MT	11,1100	10.943,35	0,00	1
097 - (022533) CABO FLEXIVEL 750V 2 VIAS 6MM	CONDUMIG	1100.0000	MT	4,6800	5.148,00	2,90	10
025 - (017164) CHUVEIRO.	ZAGONEL	80.0000	UN	37,0000	2.960,00	11,67	26
005 - (002429) CURVA 90o 3/4"	WALL	74.0000	UN	0,5400	39,96	6,90	4
030 - (018072) ELETRODUTO DE 1/2 3M.	WALL	149.0000	UN	2,8900	430,61	6,77	3
031 - (018073) ELETRODUTO DE 3/4 3M.	WALL	149.0000	UN	3,6800	548,32	0,54	2
048 - (020327) INTERFONE	AGL	22.0000	UN	121,8000	2.679,60	0,00	0
076 - (022480) LAMPADA DE LED 20W BIVOLT E27	AAA	470.0000	UN	22,4800	10.565,60	0,00	0
078 - (022482) LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E27	AAA	435.0000	UN	47,5000	20.662,50	2,22	7
083 - (022487) LAMPADA FLUORESC.TUBULAR T10	OSRAN	450.0000	UN	5,5000	2.475,00	0,18	1
077 - (022481) LAMPADA LED 25W BIVOLT E27	AAA	440.0000	UN	22,4800	9.891,20	0,00	0
079 - (022483) LAMPADA LED 45W BIVOLT E27	AAA	425.0000	UN	48,5800	20.646,50	0,00	0
082 - (022486) LAMPADA MISTA 500W 220V E 40	OUROLUX	400.0000	UN	36,8600	14.744,00	0,00	0
001 - (000835) LUVA PVC 1/2	WALL	97.0000	UN	0,2900	28,13	3,33	1
085 - (022489) LUVA PVC ELETROD.ROSCAVEL 3/4	WALL	97.0000	UN	0,3600	34,92	0,00	0
046 - (019396) MODULO TOMADA P/ANTENA DE TV	MECTRONIC	125.0000	UN	1,8900	236,25	0,00	0
007 - (002921) PADRAO BIFASICO C/ 4,5METROS	ACOVAZ	15.0000	UN	539,9900	8.099,85	0,00	1
004 - (002009) PADRAO MONOFASICAO 4,5 MTS	ACOVAZ	15.0000	PC	280,9000	4.213,50	0,41	5
049 - (020328) PLAFON	ENERLUX	412.0000	UN	2,0900	861,08	0,00	0
010 - (007402) PLUG FEMININO REFORCADO	MARGIRIUS	184.0000	UN	2,0400	375,36	0,00	0
011 - (007403) PLUG MACHO REFORCADO	MARGIRIUS	170.6000	UN	2,1000	358,26	0,00	0
062 - (022466) QUADRO DE DIST.SOBREPOR 3/4	WEG	31.0000	UN	17,8600	553,66	0,00	0
094 - (022530) REFLETOR LAMPADA MISTA 150A500	SPOTLUX	159.0000	UN	29,8900	4.752,51	0,03	1
009 - (005553) RELE FOTOELETRICO	QUALITRONIX	169.0000	UN	14,4300	2.438,67	0,00	0
088 - (022492) RELE FOTOELETRICO TIMER	QUALITRONIX	179.0000	UN	30,9600	5.541,84	0,00	0
089 - (022493) RESISTENCIA 127V KIBANHO 3 TEM	FAME	56.0000	UN	7,1800	402,08	0,00	0
090 - (022494) RESISTENCIA 220V KIBANHO 3 TEM	FAME	56.0000	UN	7,1800	402,08	0,00	0
091 - (022495) RESISTENCIA MAXI DUCHA T43	PRATMIX	55.0000	UN	7,2500	398,75	0,00	0
047 - (019404) RESIST.P/DUCHA MAX LOREN.127V	PRATMIX	56.0000	UN	7,2500	406,00	0,00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA

131.152,65



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

VENCEDOR: ORGANIZACOES MSL LTDA - ME

CÓDIGO: 4732

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
013 - (011350) ABRACADEIRA-2	RUFINO	84.0000	UN	0,1500	12,60	0.00	0
053 - (022457) ABRACADEIRA GALV.OMEGA 3/4 ELE	RUFINO	84.0000	UN	0,1500	12,60	0.00	0
102 - (022539) ADAPTADOR BASE SOQUETE E40 E27	FOX LUX	244.0000	UN	4,1200	1.005,28	0.24	1
073 - (022477) CABO CCI 50X2 FIO INTERFONE	MEGATRON	1975.0000	UN	0,6000	1.185,00	0.00	0
		0					
050 - (021198) CABO ELETRICO FLEX.1,5MM	MEGACAMPOS	1660.0000	MT	0,6400	1.062,40	0.00	1
		0					

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

002/003

### 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	1990.0000	MT	0,6800	1.353,20	2.86	4
		0					
037 - (019374) CABO ELETRICO FLEX.PVC 4,0MM	MEGACAMPOS	1300.0000	MT	1,5500	2.015,00	0.00	1
		0					
038 - (019375) CABO ELETRICO FLEX.PVC 6,0MM	MEGACAMPOS	1915.0000	UN	1,7000	3.255,50	1.73	4
		0					
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 - (018058) 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.EMBUTIR 3/4	TAF	31.0000	UN	8,2000	254,20	2.15	6
063 - (022467) QUADRO DE DIST.EMBUTIR 6/8	TAF	30.0000	UN	11,7000	351,00	1.27	6
065 - (022469) QUADRO DIST.EMBUTIR 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

79.919,34



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2019 - EDIÇÃO: 257 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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

CÓDIGO: 6335

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 OTOCOTOGONAL 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

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

003/003

### 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
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-MG CHAMADA PÚBLICA 001/2019** Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atendimento ao PNAE. Fica alterado o quantitativo do item 42 do edital, onde se lê 5, leia-se 600, mantendo-se inalterado o valor unitário e total. Fica alterado a unidade de medida dos itens 43 e 44 do edital, onde se lê quilo, leia-se dúzia. Data da sessão: 12/02/2019 nos termos do art. 21, § 4 da Lei 8666/93. Demais informações através do e-mail: [pregoescorregofundo@gmail.com](mailto:pregoescorregofundo@gmail.com) ou por Fone 037-3322-9144. Romário José da Costa – Presidente da CPL. Córrego Fundo, 08 de janeiro de 2019.

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