



### COMPRAS E LICITAÇÕES

**ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019** Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria n. 095/2018, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 23.407.794/0001-08, com sede administrativa à Rua Padre Domingos, nº 117, Bairro Cerrado, na cidade de Bambuí/MG, CEP: 38900-000. Neste ato, representada por Paulo José Israel Azevedo, pessoa física inscrita no CPF: 436.040.996-68, residente e domiciliado à Rua Padre Domingos, nº 117, Bairro Cerrado, na cidade de Bambuí/MG, CEP: 38900-000. Sendo o telefone da empresa: (37) 3431-1209 e e-mail: [supermercadoisrael@hotmail.com](mailto:supermercadoisrael@hotmail.com). PATRÍCIA DINIZ BRAGA GONÇALVES – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 18.582.375/0001-72, com sede administrativa à Rua Castelo Nuevo, nº 734, Bairro Coqueiros, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.881-212. Neste ato, representada por Clésio Wagner de Araújo, pessoa física inscrita no CPF: 497.582.176-15, residente e domiciliado à Rua dos Médicos, nº 1172, bairro Alípio de Melo, na cidade de Belo Horizonte/MG. Sendo o telefone da empresa (31) 3643-2010 e e-mail: [acucarbomdespacho@gmail.com](mailto:acucarbomdespacho@gmail.com). WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 26.850.812/0001-10, com sede administrativa à Rua Rondônia, nº 250, no Bairro Vale do Amanhecer, na cidade de Igarapé/MG, CEP: 32.900-000. Neste ato, representada por Wellington Paulo Fernandes da Silva, pessoa física inscrita no CPF: 558.824.126-68, residente e domiciliado à Rua Ferroviária, nº 32, Bairro Santa Inês, na cidade de Betim/MG. Sendo o telefone da empresa (31) 3534-3417 e e-mail [wf@wfatacadista.com.br](mailto:wf@wfatacadista.com.br). SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 02.658.057/0001-08, com sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 84 A, Bairro Centro, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, representada por Cláudio Francisco Pereira Filho, pessoa física inscrita no CPF: 125.178.336-80, residente e domiciliado à Rua Itaúna, nº 100, no Bairro Mizael Bernardes, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-9561 e e-mail: [corregofundoxml@hotmail.com](mailto:corregofundoxml@hotmail.com). M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 21.465.264/0001-90, situada à Rua Delmira Gonçalves, nº 360 – Bairro Garcias, na cidade de Itaúna/MG, CEP: 35.681-013. Neste ato, representada por Ronivon Aparecido de Souza, pessoa física inscrita no CPF: 001.899.956-80, residente e domiciliado à Rua Vô Almira, nº 111, bairro Morada Nova, na cidade de Itaúna/MG. Sendo o telefone da empresa (37) 3242-2880 e e-mail: [licitacaomotacomercial@hotmail.com](mailto:licitacaomotacomercial@hotmail.com). MARIA JOSÉ RODRIGUES CAETANO SUPERMERCADO – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 14.435.404/0001-12, com sede administrativa à Rua Acácio Anastácio, nº 70, Bairro Córrego Fundo de Baixo, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, representada por Emerson José Caetano, pessoa física inscrita no CPF: 052.636.586-21. Residente e domiciliada à Rua Paraguai, 590, Bairro São Sebastião, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-000. As licitantes ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP, MARIA JOSÉ RODRIGUES CAETANO SUPERMERCADO – ME, PATRÍCIA DINIZ BRAGA GONÇALVES – ME e WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME comprovaram a qualidade de ME/EPP nesta fase, portanto, usufruirão dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foi recebido o envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após análise verificou-se que a licitante MARIA JOSÉ RODRIGUES CAETANO SUPERMERCADO – ME apresentou proposta de preços assinada somente na última via, o que não fere o princípio da isonomia, já que o representante da empresa esteve presente na sessão e rubricou as demais folhas. A pregoeira delibera que, sendo as rubricas/assinatura na proposta tem como objetivo dar validade ao documento e, estando o representante da empresa presente e assentindo com a proposta apresentada, esta é válida e poderá ser rubricada na sessão sem prejuízos aos demais licitantes, visando, em especial, à ampliação da disputa na fase de lances. Logo após, verificou-se a desclassificação das licitantes PATRÍCIA DINIZ BRAGA GONÇALVES – ME e MARIA JOSÉ RODRIGUES CAETANO SUPERMERCADO – ME, por não apresentarem proposta em formato digital, conforme exigência 5.2 e 5.2.2 do edital convocatório. A não apresentação da proposta em formato digital fere sobremaneira os princípios da celeridade e eficiência para os quais o pregão se objetiva, além de que, neste pregão foram credenciados seis fornecedores, dos quais dois tiveram sua proposta desclassificada e, a desclassificação das propostas destas licitantes é medida que encontra proporcionalidade entre os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, celeridade e eficiência. Após análise verificou-se que as licitantes ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP, SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME e WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME atenderam a todas exigências do edital. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de lances verbais. Registra-se que o item 23 (Biscoito doce amanteigado EB de 400 grs) restou sem acordo porque não



existe o produto com essa especificação no mercado. Em seguida, foram desclassificadas as propostas da licitante SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME nos itens 25, em razão de o produto proposto ser de 950g e chocolate preto, bem como 27, porque o produto proposto é de 950g, desatendendo às especificações do edital. Durante o julgamento do item 42, foi desclassificada a proposta da licitante M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP, pois a marca proposta comercializa apenas embalagem de 200g. Foi desclassificada também a proposta da licitante SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME para o item 52, pois a marca proposta comercializa apenas embalagem com 20g. Foi desclassificada a proposta da licitante SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME para o item 56, pois o produto proposto não é enriquecido com vitaminas A e D, e é adoçado. O item 57 restou sem acordo, pois, conforme afirmaram e concordaram todos os licitantes presentes, não existe leite sem lactose de 380g no mercado. Em se tratando do item 89, a especificação no sistema (sabor maracujá) diverge do edital (sabor caju), considerando que todos os licitantes cotaram o produto com preço compatível com o sabor caju, conforme constante no edital, o item foi julgado, considerando a especificação do edital. A especificação do sistema será corrigida para adequar ao edital. Os produtos propostos pela licitante M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP para os itens 91 a 94 não atenderam às especificações do edital, pois não possuem vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12. Estas propostas foram, portanto, desclassificadas. As propostas das licitantes M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP e SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME para o item 99 foram desclassificadas porque o produto proposto não atende às especificações do edital (não é de vinho branco), restando fracassado o item. Registra-se que não houve propostas para os itens 72 e 97, que, portanto, restaram frustrados. Após esta etapa os lances apresentados foram conforme relatório denominado “Resultado da Apuração” composto de 06 (seis) páginas, que faz parte integrante desta ata. Em análise do último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que os últimos lances apresentados na sessão se encontram dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação, sendo as licitantes: ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP, SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME e WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME declaradas previamente vencedoras do certame. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada pelas licitantes ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP, SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME e WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME estava em pleno acordo com o Edital, portanto, foram declaradas habilitadas. Ressalta-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após o encerramento da sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Corrego Fundo, bem como será disponibilizada a todos que a solicitarem. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia tácita dos licitantes PATRÍCIA DINIZ BRAGA GONÇALVES – ME e MARIA JOSÉ RODRIGUES CAETANO SUPERMERCADO – ME, que se ausentaram, e expressa pelos licitantes presentes, sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar o objeto/itens aos licitantes vencedores de acordo com o relatório “Resultado da Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, as licitantes serão intimadas de quaisquer decisões pelo e-mail supra. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia as Silveira Leal Pregoeira Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa Khouri Membro REPRESENTANTES DOS LICITANTES PRESENTES ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP CNPJ: 23.407.794/0001-08 Paulo José Israel Azevedo CPF: 436.040.996-68 PATRÍCIA DINIZ BRAGA GONÇALVES – ME (representante se ausentou antes do encerramento da sessão) CNPJ: 18.582.375/0001-72 Clésio Wagner de Araújo CPF: 497.582.176-15 WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 26.850.812/0001-10 Wellington Paulo Fernandes da Silva CPF: 558.824.126-68 SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME CNPJ: 02.658.057/0001-08 Cláudio Francisco Pereira Filho CPF: 125.178.336-80 M.O.T.A COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 21.465.264/0001-90 Ronivon Aparecido de Souza CPF: 001.899.956-80 MARIA JOSÉ RODRIGUES CAETANO SUPERMERCADO – ME (representante se ausentou antes do encerramento da sessão) CNPJ: 14.435.404/0001-12 Emerson José Caetano CPF: 052.636.586-21



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019  
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000056/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024  
Data: 03/06/2019 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19 Data da Apuração: 12/06/2019  
Entrega: 18/06/2019 12:30:00 Abertura: 18/06/2019 12:30:00 Proposta: 18/06/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

### Vencedores

Fornecedor: 002904 - SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA.

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00004	Embalag	NATURALE	50.0000	50.0000	14.9000	745.0000
ACUCAR MASCAVO						
00008	Embalag	CRISTAL	255.0000	255.0000	7.3900	1.884.4500
AGUA MINERAL 5LITROS						
00010	Embalag	VIVA	223.0000	223.0000	8.1100	1.808.5300
AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 L						
00013	Embalag	K DELICIA	60.0000	60.0000	2.4700	148.2000
ANILINA EB DE 4 GRS						
00030	Embalag	K DELICIA	135.0000	135.0000	6.9800	942.3000
CANELA EM CASCA 70GRS						
00037	Embalag	JUSSARA	260.0000	260.0000	1.9800	514.8000
CREME DE LEITE - 200GRS						
00039	Embalag	ELEFANTE	1.605.0000	1.605.0000	3.0700	4.927.3500
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO						
00049	Embalag	BERANGOLA	175.0000	175.0000	4.3300	757.7500
FUBA DE CANJICA -						
00061	Embalag	VILMA	150.0000	150.0000	4.9800	747.0000
MACARRAO P/ LASANHA						
00067	Embalag	DELICIA	1.020.0000	1.020.0000	3.1700	3.233.4000
MARGARINA 500 GRS						
00075	Embalag	K DELICIA	40.0000	40.0000	7.9800	319.2000
OREGANO						
00076	Embalag	K DELICIA	35.0000	35.0000	9.9800	349.3000
PIMENTA DO REINO EB DE 70 GRS						
00078	kg	SUINCO	270.0000	270.0000	17.2500	4.657.5000
PRESUNTO COZIDO KG						
00080	kg	DU BOM	690.0000	690.0000	20.9900	14.483.1000
QUEIJO MUSSARELA						
00091	Embalag	DEL VALLE KAPO	2.390.0000	2.390.0000	1.7100	4.086.9000
SUCO SEM CORANTES-LARANJA						
00092	Embalag	DEL VALLE KAPO	2.990.0000	2.990.0000	1.7100	5.112.9000
SUCO SEM CORANTES-MARACUJA						
00093	Embalag	DEL VALLE KAPO	2.990.0000	2.990.0000	1.7100	5.112.9000
SUCO SEM CORANTES-MORANGO						



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019  
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000056/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000024  
Data: 03/06/2019 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: Comissão de Licitação 095: 18/19 Data da Apuração: 12/06/2019  
Entrega: 18/06/2019 12:30:00 Abertura: 18/06/2019 12:30:00 Proposta: 18/06/2019 12:30:00  
Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

00094	Embalag	DEL VALLE KAPO	2.990.0000	2.990.0000	1.7100	5.112.9000
SUCO SEM CORANTES-UVA						
00098	Embalag	LA VIOLETERA	160.0000	160.0000	2.4800	396.8000
UVA PASSAS						
Total do Fornecedor						55.340,28

Fornecedor: 005972 - MOTA COMERCIAL LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00003	Embalag	CRISTAL DE MINAS	1.015.0000	1.015.0000	7.4800	7.592.2000
ACUCAR CRISTAL - 5 KG						
00012	Embalag	APTI	380.0000	380.0000	4.5000	1.710.0000
AMIDO DE MILHO -						
00014	Embalag	CODISUL	890.0000	890.0000	10.8900	9.692.1000
ARROZ COM 05 KGS						
00018	Embalag	EMBARÉ	85.0000	85.0000	12.6000	1.071.0000
BALA DE CARAMELO DE LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE 600 GRAMAS						
00022	Embalag	VILMA	760.0000	760.0000	2.8000	2.128.0000
BISCOITO AGUA E SAL -						
00024	Embalag	VILMA	650.0000	650.0000	2.7700	1.800.5000
BISCOITO DOCE MAISENA						
00025	Embalag	OURO BRANCO	143.0000	143.0000	32.0000	4.576.0000
BOMBOM PCT DE 1 KG						
00028	Embalag	SUPER MINAS	1.530.0000	1.530.0000	5.8800	8.690.4000
CAFE TORRADO E MOIDO						
00029	Embalag	SANTA AMALIA	90.0000	90.0000	1.5000	135.0000
CALDO DE GALINHA -						
00033	Embalag	HARALD	30.0000	30.0000	75.0000	2.250.0000
CHOCOLATE AO LEITE BARRA 5KG						
00034	Embalag	HARALD	46.0000	46.0000	81.0000	3.726.0000
CHOCOLATE MEIO AMARGO						
00035	Embalag	DOFI	75.0000	75.0000	9.7900	734.2500
CHOCOLATE GRANULADO -						
00041	Embalag	GLOBO	1.045.0000	1.045.0000	2.7600	2.884.2000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO-						
00043	Embalag	FAVORITA	110.0000	110.0000	2.6900	295.9000
FARINHA DE MANDIOCA -						
00045	Embalag	GLOBO	540.0000	540.0000	2.4800	1.339.2000
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO						



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Corrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019  
Folha: 3

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo:	000056/2019	Modalidade: Pregão	Sequencial:	000024	
Data:	03/06/2019	Inciso:			
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item		Data da Apuração:	12/06/2019	
Comissão de Licitação:	Comissão de Licitação 095: 18/19		Processo de Registro de Preços		
Entrega:	18/06/2019 12:30:00	Abertura:	18/06/2019 12:30:00	Proposta: 18/06/2019 12:30:00	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS				
00056	Embalag NUTRIWAY	3.030.0000	3.030.0000	8.5000	25.755.0000
	LEITE EM PO 400 GRAMAS				Consumo /
00059	Embalag QUATÁ	670.0000	670.0000	2.5000	1.675.0000
	LEITE UHT INTEGRAL - 1LITRO				Consumo /
00060	Embalag SANTA AMALIA	140.0000	140.0000	3.0000	420.0000
	MACARRAO INTEGRAL				Consumo /
00062	Embalag DOM SAPORE	1.060.0000	1.060.0000	1.7800	1.886.8000
	MACARRAO ESPAGUETE N. 8				Consumo /
00063	Embalag DOM SAPORE	370.0000	370.0000	1.7800	658.6000
	MACARRAO PARAFUSO MASSA C/OVO				Consumo /
00064	Embalag DOM SAPORE	430.0000	430.0000	1.7800	765.4000
	MACARRAO PICADO PARA SOPAS				Consumo /
00074	Embalag ABC	1.550.0000	1.550.0000	3.1500	4.882.5000
	OLEO SOJA REFINADO LT				Consumo /
00084	Embalag RANCHEIRO	270.0000	270.0000	2.9800	804.6000
	ROSQUINHA DE COCO CHOCOLATE...				Consumo /
00085	Embalag UNIÃO OURO	642.0000	642.0000	0.9000	577.8000
	SAL REFINADO - 1				Consumo /
00086	Embalag COQUEIRO	425.0000	425.0000	2.9700	1.262.2500
	SARDINHA AO PROPRIO SUCO				Consumo /
					Total do Fornecedor
					87.312.70

Fornecedor: 005989 - ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	Embalag	PACHÁ	530.0000	530.0000	2.5400	1.346.2000
		ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO				Consumo /
00002	Embalag	GOLD	30.0000	30.0000	10.1800	305.4000
		ACHOCOLATADO EM PO DIET INSTANTANEO				Consumo /
00005	Embalag	ASSUGRIM	145.0000	145.0000	1.9100	276.9500
		ADOCANTE 100ML				Consumo /
00006	Embalag	AGUAI	2.850.0000	2.850.0000	0.8900	2.536.5000
		AGUA MINERAL 500 ML				Consumo /
00007	Embalag	AGUAI	1.150.0000	1.150.0000	1.9100	2.196.5000
		AGUA MINERAL DE 1,5 ML				Consumo /
00009	Embalag	AGUAI	123.0000	123.0000	18.1900	2.237.3700
		AGUA MINERAL COM GALAO 20 LTS				Consumo /
00011	Embalag	PACHÁ	190.0000	190.0000	5.0800	965.2000
		AMENDOIM TIPO 1 VERMEHLO				Consumo /



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019  
Folha: 4

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo:	000056/2019	Modalidade: Pregão	Sequencial:	000024		
Data:	03/06/2019	Inciso:				
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item		Data da Apuração:	12/06/2019		
Comissão de Licitação:	Comissão de Licitação 095: 18/19		Processo de Registro de Preços			
Entrega:	18/06/2019 12:30:00	Abertura:	18/06/2019 12:30:00	Proposta: 18/06/2019 12:30:00		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
00015	Embalag	CODIL	180.0000	180.0000	4.0800	734.4000
		AFROZ INTEGRAL				Consumo /
00016	Embalag	LA VIOLETEIRA	120.0000	120.0000	8.7800	1.053.6000
		AZEITONA COM CAROCO 500 GRS				Consumo /
00017	Embalag	ERLAN	160.0000	160.0000	4.8500	776.0000
		BALA MACIA				Consumo /
00020	Embalag	KOMA BEM	190.0000	190.0000	6.4800	1.231.2000
		BATATA PALHA				Consumo /
00021	Embalag	QUATAZINHO	6.850.0000	6.850.0000	0.6400	4.384.0000
		BEBIDA LACTEA ACHOCOLAT.200ML				Consumo /
00026	Embalag	SERENATA DE AMOR	195.0000	195.0000	25.9900	5.068.0500
		BOMBOM 950 GRS C/ 45 UN.				Consumo /
00027	Embalag	SONHO VALSA	170.0000	170.0000	31.9900	5.438.3000
		BOMBOM DE 1 KG TIPO WAFER				Consumo /
00031	Embalag	PACHÁ	75.0000	75.0000	6.2400	468.0000
		CANELA EM PO				Consumo /
00032	Embalag	SONHO VALSA	75.0000	75.0000	31.9900	2.399.2500
		CHOCOLATE TIPO BOMBOM-1KG				Consumo /
00036	Embalag	ZAELI	540.0000	540.0000	2.1300	1.150.2000
		COCO RALADO S/ACUCAR				Consumo /
00038	Embalag	FLESCHIMAN	90.0000	90.0000	14.0900	1.268.1000
		CREME DE CHANTILLY				Consumo /
00040	Embalag	KI FLOR	95.0000	95.0000	3.0900	293.5500
		FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA				Consumo /
00042	Embalag	PACHÁ	120.0000	120.0000	3.0800	369.6000
		FARINHA DE AVEIA IDEAL				Consumo /
00044	Embalag	KI FLOR	65.0000	65.0000	3.0400	197.6000
		FARINHA DE MILHO TEMPERADA				Consumo /
00048	Embalag	AMO	425.0000	425.0000	1.6900	718.2500
		FERMENTO EM PO - 100 GRS				Consumo /
00050	Embalag	PACHÁ	125.0000	125.0000	1.6500	206.2500
		FUBA DE MUNHO (COMUM)				Consumo /
00051	Embalag	GELADINHO	1.650.0000	1.650.0000	9.2400	15.246.0000
		GELADINHO (CHUP-CHUP)				Consumo /
00052	Embalag	APITI	950.0000	950.0000	0.7500	712.5000
		GELATINA EM PO - 1				Consumo /
00053	Embalag	VO Lolla	1.700.0000	1.700.0000	4.4900	7.633.0000
		IOGURTE DE POLPA DE FRUTA -				Consumo /



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Corrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019

Folha: 5

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo:	000056/2019	Modalidade:	Pregão	Sequencial:	000024	
Data:	03/06/2019	Inciso:				
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item	Data da Apuração:	12/06/2019			
Comissão de Licitação:	Comissão de Licitação 095: 18/19	Processo de Registro de Preços				
Entrega:	18/06/2019 12:30:00	Abertura:	18/06/2019 12:30:00	Proposta:	18/06/2019 12:30:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS						
00054	Embalag	TREVINHO	1.130.0000	1.130.0000	3.0500	3.448.5000
IORGUTE DE POLPA 90GRS C/6						Consumo /
00055	Embalag	TREVINHO	200.0000	200.0000	2.1900	438.0000
IORGUTE INTEGRAL SEM LACTOSE						Consumo /
00058	Embalag	BÃO DE MINAS	320.0000	320.0000	3.0000	960.0000
LEITE CONDENSADO 395 G						Consumo /
00065	Embalag	FUGINI	770.0000	770.0000	1.2500	962.5000
Maionese EB de 200 grs						Consumo /
00066	Embalag	VO LOLLA	480.0000	480.0000	6.7400	3.235.2000
MANTEIGA						Consumo /
00068	Embalag	PACHÁ	250.0000	250.0000	1.4800	370.0000
MILHO BRANCO PARA CANJICA						Consumo /
00069	Embalag	PACHÁ	610.0000	610.0000	1.5400	939.4000
MILHO PARA PIPOCA TIPO 1						Consumo /
00070	Embalag	PACHÁ	250.0000	250.0000	0.9800	245.0000
MILHO AMARELO PCANJICA						Consumo /
00071	Embalag	PREDILECTA	610.0000	610.0000	1.2800	780.8000
MILHO VERDE EM CONSERVA -						Consumo /
00073	Embalag	MIRABELA	40.0000	40.0000	5.9900	239.6000
MOLHO DE SOJA						Consumo /
00077	Embalag	CARIBOM	1.040.0000	1.040.0000	4.8500	5.044.0000
POLVILHO AZEDO -						Consumo /
00079	kg	JOELCIO	440.0000	440.0000	19.7900	8.707.6000
QUEIJO -						Consumo /
00081	UN	SCHIN	920.0000	920.0000	3.4900	3.210.9000
REFRIGERANTE 2L COLA						Consumo /
00082	UN	SCHIN	870.0000	870.0000	3.4900	3.036.3000
REFRIGERANTE 2L GUARANA						Consumo /
00083	UN	SCHIN	870.0000	870.0000	3.4900	3.036.3000
REFRIGERANTE 2L LARANJA						Consumo /
00087	Embalag	ZAELI	40.0000	40.0000	2.5400	101.6000
TEMPERO EM PÓ - SABORES VARIADOS -						Consumo /
00090	Embalag	NUTRI NECTAR	300.0000	300.0000	3.3900	1.017.0000
SUCO PRONTO - 1 LITRO SABORES						Consumo /
00095	Embalag	TIAL	400.0000	400.0000	3.8800	1.552.0000
SUCO PRONTO ZERO OU LIGHT						Consumo /
00096	Embalag	MIRABELA	64.0000	64.0000	3.4000	217.6000
TEMPERO DE ALHO E SAL -						Consumo /



UF: MG  
Município: CORREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019

Folha: 6

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo:	000056/2019	Modalidade:	Pregão	Sequencial:	000024
Data:	03/06/2019	Inciso:			
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item	Data da Apuração:	12/06/2019		
Comissão de Licitação:	Comissão de Licitação 095: 18/19	Processo de Registro de Preços			
Entrega:	18/06/2019 12:30:00	Abertura:	18/06/2019 12:30:00	Proposta:	18/06/2019 12:30:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS					

Total do Fornecedor 96.752.17

Fornecedor: 016305 - WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME						
Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00019	Embalag	TRIO	13.100.0000	13.100.0000	0.8700	11.397.0000
BARRA DE CEREAL						Consumo /
00046	Embalag	GMINAS	540.0000	540.0000	4.3000	2.322.0000
FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG						Consumo /
00047	Embalag	GMINAS	1.580.0000	1.580.0000	3.3900	5.356.2000
FEIJAO CARIOCA- 1KG						Consumo /
00088	Embalag	BELLA ISCHIA	370.0000	370.0000	6.7000	2.479.0000
SUCO DE FRUTA - UVA -1 LITRO						Consumo /
Total do Fornecedor 21.554.20						

#### Desclassificados por empate

Não houve empate

#### Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

#### Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

#### Inaptos

Não houve inaptos

#### Itens Frustrados

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00072			30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
MISTURA PARA BOLO SEM LACTOSE E SEM GLUTEN						
00097			30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
TORRESMO						

#### Desclassificação após a homologação

Item: 00023 - 011838 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO -

Item: 00057 - 023703 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO SEM LACTOSE

Item: 00089 - 014086 - SUCO DE FRUTA - MARACUJA 1 L



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017



UF: MG  
Município: CÓRREGO FUNDO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/06/2019  
Folha: 7

### PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO ATUALIZADO DA APURAÇÃO

Número do Processo:	000056/2019	Modalidade:	Pregão	Sequencial:	000024
Data:	03/06/2019	Inciso:			
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item			Data da Apuração:	12/06/2019
Comissão de Licitação:	Comissão de Licitação 095: 18/19			Processo de Registro de Preços	
Entrega:	18/06/2019 12:30:00	Abertura:	18/06/2019 12:30:00	Proposta:	18/06/2019 12:30:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS				
Item:	00099 - 014090 - VINAGRE DE VINHO BRANCO .				

Observações: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 061/2019 Processo Licitatório nº. 061/2019. Pregão Presencial nº. 029/2019.** Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalar, informática e escritório para equipar as UBS (atendimento às Propostas de E.P. nº 12005.741000/1180-10, 12005.741000/1140-01, 12005.741000/1180-08 e 12005.741000/1180-11) e Sala de Urgência e Emergência do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão Oficial às 12hs00min do dia 08/07/19. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br), [pregoescorregofundo@gmail.com](mailto:pregoescorregofundo@gmail.com) ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 24 de junho 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 062/2019 Processo Licitatório nº. 062/2019. Pregão Presencial nº. 030/2019.** Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de serviços especializados de lavanderia hospitalar para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 15hs00min do dia 10/07/2019. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br), [pregoescorregofundo@gmail.com](mailto:pregoescorregofundo@gmail.com) ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo, 24 de junho de 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 063/2019 Processo Licitatório nº. 063/2019. Pregão Presencial nº. 031/2019.** Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos através de maior desconto percentual sobre o valor de referência do PF - Preço Fábrica e PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo da Tabela da CMED/ANVISA - Minas Gerais, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs00min do dia 10/07/2019. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br), [pregoescorregofundo@gmail.com](mailto:pregoescorregofundo@gmail.com) ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo, 24 de junho de 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal.

#### SAAE

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2019 referente ao Processo Licitatório nº 077/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2019,** Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de linha. Licitante vencedora: AMP Mecânica de Autos Eireli EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: Conforme tabela anexa. Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de junho de 2019. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 018/2019 referente ao Processo Licitatório nº 077/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2019,** Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de



Córrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

Água e Esgoto de linha. Licitante vencedora: Caiçara Peças Diesel Eireli ME. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: Conforme tabela anexa. Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de junho de 2019. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 018/2019 referente ao Processo Licitatório nº 077/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2019,** Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de linha. Licitante vencedora: Unir Peças Diesel Ltda EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração. Valor total: Conforme tabela anexa. Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de junho de 2019. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE.



Praça Vigário João Ivo, 62

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORREGO FUNDO

09.166.603/0001-32

Corrego Fundo - MG

Resumo dos itens vencidos por fornecedor

Processo de compra: 77 / 2.019 - Aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota do SAAE, através do maior desconto sobre a tabela da montadora

Processo licitatório: 9 / 2.019 - Pregão presencial

11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA EPP

Cod Produto	Descrição do produto	Marca	Quantidade	Unidade	Prç unitário	Total do item
00000003819	TABELA HONDA	HONDA	1,0000	UND	18,0000	18,00
00000003817	TABELA HYUNDAI	HYUNDAI	1,0000	UND	16,0000	16,00
00000003818	TABELA VOLKSWAGEM	VOLKSWAGEM	1,0000	UND	21,0000	21,00
00000003820	TABELA YAMAHA	YAMAHA	1,0000	UND	18,0000	18,00
						<b>73,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017



Praça Vigário João Ivo, 62

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORREGO FUNDO

09.166.603/0001-32

Corrego Fundo - MG

Resumo dos itens vencidos por fornecedor

Processo de compra: 77 / 2.019 - Aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota do SAAE, através do maior desconto sobre a tabela da montadora

Processo licitatório: 9 / 2.019 - Pregão presencial

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP

Cod Produto	Descrição do produto	Marca	Quantidade	Unidade	Prç unitário	Total do item
0000003815	TABELA FIAT	FIAT	1,0000	UND	25,0000	25,00
						<b>25,00</b>

Sistema: MGFCompras - ItensPorFornecedor01.rpt

Página 2



Praça Vigário João Ivo, 62

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORREGO FUNDO

09.166.603/0001-32

Corrego Fundo - MG

Resumo dos itens vencidos por fornecedor

Processo de compra: 77 / 2.019 - Aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota do SAAE, através do maior desconto sobre a tabela da montadora

Processo licitatório: 9 / 2.019 - Pregão presencial

26.579.601/0001-94 CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME

Cod Produto	Descrição do produto	Marca	Quantidade	Unidade	Prç unitário	Total do item
0000003816	TABELA CASE	CASE	1,0000	UND	17,0000	17,00
						<b>17,00</b>

Sistema: MGFCompras - ItensPorFornecedor01.rpt

Página 3



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento  
assinado  
digitalmente

Córrego Fundo, 24 de junho de 2019 - EDIÇÃO: 336 – ANO II – ACESSO: em [www.corregofundo.mg.gov.br](http://www.corregofundo.mg.gov.br)  
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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>.