



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

COMPRAS E LICITAÇÕES

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00275-2018

LICIT.: PRP 00022-2018

DATA DE ABERTURA: 20/06/2018

VENCEDOR: LUIS CARLOS CRABI - EPP

CÓDIGO: 5503

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
004 - (022611) PAVIES	CRABI	83000.00	UN	1,1300	93.790,00	5.04	1
005 - (022612) BLOQUETE SEXTAVALO 8 CM	CRABI	10000.00	UN	3,0500	30.500,00	15.28	2
006 - (022613) MEIO FIO PRE MOLDADO 30X10X80	CRABI	4000.000	UN	13,8000	55.200,00	4.83	1
007 - (022614) MEIO FIO PRE MOLDADO 30X10X100	CRABI	6300.000	UN	16,9000	106.470,00	5.59	2
008 - (022615) MANILHA 40 CM	CRABI	150.0000	UN	53,0000	7.950,00	7.02	2
009 - (022616) MANILHA 60 CM	CRABI	150.0000	UN	81,5000	12.225,00	2.98	2
010 - (022617) MANILHA 80 CM	CRABI	150.0000	UN	174,0000	26.100,00	2.79	2
011 - (022618) MANILHA 100 CM	CRABI	100.0000	UN	236,0000	23.600,00	1.87	1
012 - (022619) MANILHA 40CM PONTA E BOLSA	CRABI	200.0000	UN	64,0000	12.800,00	4.48	2
013 - (022620) MANILHA 60 CM PONTA BOLSA	CRABI	100.0000	UN	91,5000	9.150,00	4.69	3
014 - (022621) MOURAO DE CONCRETO CURVO	CRABI	140.0000	UN	35,0000	4.900,00	5.41	2
015 - (022622) MOURAO DE CONCRETO T	CRABI	120.0000	UN	37,5000	4.500,00	6.25	2
016 - (022623) MOURAO DE CONCRETO RETO	CRABI	140.0000	UN	32,5000	4.550,00	7.14	2
TOTAL DO PARTICIPANTE LUIS CARLOS CRABI - EPP							391.735.00

TOTAL DO PROCESSO: 391.735.00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Pregoeiro(a) Oficial

VENCEDOR: 3 PODERES COMERCIO LTDA

CÓDIGO: 6411

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
004 - (001159) PALHA DE ACO 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
038 - (014457) ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,80	FLOPS	217.0000	EB	6,4500	1.399,65	0.77	7
058 - (018770) PAPEL ALUMINIO ROLO 30CMX7,5M	AMO	255.0000	PT	4,2400	1.081,20	1.17	6
069 - (021487) PAPEL HIG.ROLAO 300MTSX10 CM	WAVE PEL	725.0000	CX	24,8000	17.980,00	0.16	2
086 - (003771) LIXEIRA DE PLASTICO C/PEDAL	ARQPLAST	108.0000	UN	33,5000	3.618,00	0.50	9
TOTAL DO PARTICIPANTE 3 PODERES COMERCIO LTDA							28.496,05

VENCEDOR: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA

CÓDIGO: 4684

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
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
090 - (020782) COPO PLASTICO DESC.50ML	TERMOPOT	300.0000	PT	2,0800	624,00	0.00	1
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							26.635,58

VENCEDOR: COMERCIAL VENER LTDA

CÓDIGO: 6069

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
002 - (001144) VASSOURA DE COQUEIRO	CV	136.0000	UN	13,4300	1.826,48	0.52	5
022 - (011752) CREME DENTAL EM GEL	ALEGRINHO	97.0000	EB	5,0500	489,85	1.94	5
031 - (011782) SABAO EM BARRA GLICERINADO -	MARLUCE	240.0000	EB	6,5800	1.579,20	2.66	12
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							24.672,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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
007 - (001199) SABAO EM PO (CX 01 KG)	TIXAN	1076.000 0	CX	7,4200	7.983,92	0.00	1
009 - (005117) SABONETE LIQUIDO C/05 LTS	DOMUS	300.0000	GL	33,0500	9.915,00	0.24	3
010 - (005498) SABAO EM PO ALVEJANTE 500 GRS	BRILHANTE	1470.000 0	CX	4,6500	6.835,50	0.00	0
011 - (010242) PAPEL HIGIENICO PICOTADO MACIO	FAMILIAR	1900.000 0	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

40.306,01

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

M A P A D E A P U R A Ç Ã O (S I N T É T I C O) - P R E G Ã O P O R I T E M

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
033 - (011788) SACO PLASTICO 100 LITROS	POLILUZ	1070.000 0	PT	2,9200	3.124,40	0.00	1
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
083 - (014459) BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE	ALVORADA	15.0000	RL	30,4300	456,45	0.00	1
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

30.645,47

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
017 - (010288) RODO MEDIO-PUXA E SECA-40 CM	GA	120.0000	UN	5,9500	714,00	0.67	4
039 - (014459) AMACIANTE DE ROUPA INFANTIL.	MARINA	185.0000	EB	6,1700	1.141,45	0.64	10
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
075 - (022845) SACO PLAST.LEITOSO BRANCO 100L	AZEPLAST	4500.000 0	UN	0,3800	1.710,00	2.56	1
082 - (022852) SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LT	TOUCH	95.0000	GL	19,0000	1.805,00	0.52	7

TOTAL DO PARTICIPANTE LIMPE FACIL PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

9.879,05

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
015 - (010268) CONDICIONADOR INFANTIL	ISA BABY	112.0000	UN	10,3100	1.154,72	0.19	3
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) PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	K LUZ	116.0000	EB	1,1800	136,88	0.84	1
032 - (011786) SABONETE LIQUIDO	TOK BOTANICO	165.0000	EB	11,2500	1.856,25	0.00	0
034 - (011789) SACO PLASTICO 50 LITROS	POLILUZ	880.0000	PT	2,9200	2.569,60	0.00	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	9,9700	1.786,47	0.30	2
047 - (014484) PAPEL TOALHA COZINHA 22X22CM	BOMP	150.0000	PT	4,0100	601,50	0.74	3
051 - (014493) SACO PLASTICO LIXO 30 LITROS.	POLILUZ	790.0000	PT	2,8600	2.259,40	0.00	1
053 - (014509) SACO PLASTICO LIXO 60 LITROS.	MARINA	406.0000	PT	3,5400	1.437,24	0.00	0
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
060 - (020766) SACO PARA LIXO 15 LITROS	POLILUZ	330.0000	PT	2,7000	891,00	0.00	3
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
070 - (021490) SACO PLASTICO LIXO 75X95 CM	POLILUZ	525.0000	PT	46,6300	24.480,75	0.00	2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
070 - (021490) SACO PLASTICO LIXO 75X95 CM	POLILUZ	525.0000	PT	46,6300	24.480,75	0.00	2
071 - (021494) FRALDA DESCARTAVEL G C/20UN	FEROZ	82.0000	PT	19,2400	1.577,68	0.05	1
079 - (022849) VASSOURA CABO DUPLO 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
091 - (020784) COPO PLSAT.DESC.250ML	COPO PLAST	535.0000	PT	4,6000	2.461,00	2.75	11
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 CRIST	COPOPLAST	710.0000	PT	2,0200	1.434,20	2.88	5

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA JOSE RODRIGUES CAETANO MERCEARIA ME

60.524,90

VENCEDOR: MASTERMED HOSPITALAR

CÓDIGO: 6403

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
045 - (014479) LIMPA VIDRO - REFIL,	Q OTIMO	127.0000	EB	2,3000	292,10	0.00	0
068 - (021486) PALITO DENTES ROLICO MADEIRA	TALGE	135.0000	CX	0,4900	66,15	0.00	0

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
080 - (022850) HASTE FLEXIVEL PLASTICA ALGODA	POLARZINHO	88.0000	CX	1,2900	113,52	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE MASTERMED HOSPITALAR

471,77

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. LANCES
013 - (010261) VASSOURA PARA VASO	SL	68.0000	UN	5,8200	395,76	0.00	0
014 - (010265) BALDE DE PLASTICO DE 12 L	AROPLAST	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
019 - (010319) SHAMPOO INFANTIL PERFUMADO	BEBÊ VIDA	136.0000	UN	10,2500	1.394,00	0.10	2
030 - (011778) RODO GRANDE 60 CM	METALPLAST	140.0000	UN	8,7400	1.223,60	0.68	7
040 - (014467) LAVA LOUCA LIQUIDO,	LIMPOL	2620.0000	EB	1,7900	4.689,80	0.00	1
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
078 - (022848) VASSOURA CERDAS NYLON LUXO	SL	190.0000	UN	9,3100	1.768,90	0.43	4
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
096 - (022858) GARFO PLASTICO DESC. CRISTAL	BELLOCOPO	121.0000	PT	6,0000	726,00	1.32	5
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

34.828,09

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 GONÉALVES - ME

CÓDIGO: 5973

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
001 - (022757) CESTA BASICA A		250.0000	EB	75,0000	18.750,00	10.17	27

TOTAL DO PARTICIPANTE PATRICIA DINIZ BRAGA GONÉALVES - ME

18.750,00

TOTAL DO PROCESSO:

18.750,00

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

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. LANCES
001 - (022770) LEITE PO EB ALUMINIZADA 400 GR	NUTRIWAY	3000.0000	UN	7,4700	22.410,00	9.89	87

TOTAL DO PARTICIPANTE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

22.410,00

TOTAL DO PROCESSO:

22.410,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00393-2018

LICIT.: PRP 00036-2018

DATA DE ABERTURA: 10/09/2018

VENCEDOR: GILDERSON PELICANO DA SILVEIRA 04584806659

CÓDIGO: 5314

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022878) SERV.CON.S.PNEUS 169X24 10 LON.		25.0000	SV	150,0000	3.750,00	0,00	0
002 - (022879) SERV.CON.S.PNEUS 100/90 59 P		10.0000	SV	20,0000	200,00	0,00	0
003 - (022880) SERV.CON.S.PNEUS 12X16.50		25.0000	SV	50,0000	1.250,00	0,00	0
004 - (022881) SERV.CON.S.PNEUS 205/75R15		20.0000	SV	18,0000	360,00	0,00	0
005 - (022882) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 205/70R		40.0000	SV	18,0000	720,00	0,00	0
006 - (022883) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 165/70R13		20.0000	SV	16,0000	320,00	0,00	0
007 - (022884) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 165/70R14		20.0000	SV	16,0000	320,00	0,00	0
008 - (022885) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 17.525		20.0000	SV	150,0000	3.000,00	0,00	0
009 - (022886) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 175/65R15		20.0000	SV	16,0000	320,00	0,00	0
010 - (022887) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 175/70R13		20.0000	SV	16,0000	320,00	0,00	0
011 - (022888) SERV.CON.S.BORR.PNEUS175/70R14		40.0000	SV	16,0000	640,00	0,00	0
012 - (022889) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 185/R14C		20.0000	SV	18,0000	360,00	0,00	0
013 - (022891) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 215/75		30.0000	SV	28,0000	840,00	6,67	1
014 - (022892) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 750 16 LT		10.0000	SV	25,0000	250,00	10,71	1
015 - (022893) SERV.CON.S.BORR.ARO 13-14-9-28		10.0000	SV	150,0000	1.500,00	0,00	0
016 - (022894) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 1000/20		30.0000	SV	33,0000	990,00	5,71	1
017 - (022895) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 1400/10 L		20.0000	SV	150,0000	3.000,00	0,00	0
018 - (022897) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 275/80 22		30.0000	SV	34,0000	1.020,00	0,00	0
019 - (022898) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 205 55/17		10.0000	SV	20,0000	200,00	20,00	1
020 - (022899) SERV.CON.S.BORR.PNEUS 175/65 R		10.0000	SV	18,0000	180,00	0,00	0
021 - (022900) SERV.CON.S.BORR.PNEUS VAR.MACHO		50.0000	SV	14,0000	700,00	0,00	0
022 - (022901) SERV.CON.S.BORR.PNEUS VAR.MACH.		50.0000	SV	25,0000	1.250,00	3,85	1
023 - (022902) SERV.CON.S.PNEUS VARIADO VD9		50.0000	SV	62,0000	3.100,00	4,62	2

TOTAL DO PARTICIPANTE GILDERSON PELICANO DA SILVEIRA 04584806659

24.590,00

TOTAL DO PROCESSO:

24.590,00

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00397-2018

LICIT.: PRP 00037-2018

DATA DE ABERTURA: 12/09/2018

VENCEDOR: ROBERTA DIOGENIS EIRELI-ME

CÓDIGO: 6421

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022908) CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA	RD-UNIFORMES	1420.0000	UN	7,8500	11.147,00	4,27	7
003 - (022910) CAMISETA MALHA PV CURTA CINZA	RD-UNIFORMES	100.0000	UN	8,0000	800,00	11,11	19
005 - (022912) CAMISETA MALHA LONGA BRANCA		60.0000	UN	8,1500	489,00	9,44	16

TOTAL DO PARTICIPANTE ROBERTA DIOGENIS EIRELI-ME

12.436,00

VENCEDOR: UNIFORMES DIAS EIRELI EPP

CÓDIGO: 5272

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (022909) CAMISETA MALHA CURTA VERMELHA	DIAS MELLO	70.0000	UN	8,8000	616,00	2,22	4
004 - (022911) CAMISETA MALHA CURTA AMARELA	DIAS MELLO	70.0000	UN	8,8500	619,50	1,67	2
006 - (022913) CAMISETA MALHA MANGA LONGA CIN	DIAS MELLO	60.0000	UN	8,2000	492,00	8,89	14

TOTAL DO PARTICIPANTE UNIFORMES DIAS EIRELI EPP

1.727,50

TOTAL DO PROCESSO:

14.163,50

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00405-2018

LICIT.: PRP 00038-2018

DATA DE ABERTURA: 06/09/2018

VENCEDOR: LUCAS FELICIANO FARIA-ME

CÓDIGO: 5196

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (017054) SERV.FORNECIMENTO MARMITEX -		7130.0000	SV	8,7500	62.387,50	0,34	3

TOTAL DO PARTICIPANTE LUCAS FELICIANO FARIA-ME

62.387,50

TOTAL DO PROCESSO:

62.387,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00443-2018

LICIT.: PRP 00040-2018

DATA DE ABERTURA: 25/09/2018

VENCEDOR: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA-LTDA

CÓDIGO: 4975

ITEM (Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	% DESCONTO	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (022651) CATALOGO HONDA (MOTO)		1.0000	UN	19.00%	10.00	8
005 - (022664) CATALOGO LIUGONG		1.0000	UN	80.00%	71.83	29

VENCEDOR: ANA PAULA TRATORES E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI

CÓDIGO: 6370

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

VENCEDOR: TOTAL LOCACOES DO BRASIL EIRELI-ME

CÓDIGO: 6428

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

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

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
025 - (010872) PEN DRIVE-COM MINIMO 32 GIGAS	MULTILASER	29.0000	UN	67,4000	1.954,60	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
049 - (012791) COLA PARA EVA - 90 G.	PIRATININGA	29.0000	CX	53,5000	1.551,50	0.28	1
054 - (012811) FITA ESCOLAR ADES.COLOR.12X10M	EMBALANDO	70.0000	PT	52,5000	3.675,00	0.38	5
065 - (012938) TINTA GUACHE CORES VAR.CX C/6	PIRATININGA	130.0000	CX	29,7000	3.861,00	0.67	4
072 - (015110) DISPENSADOR DE FITA SF2000 P/	WALEU	29.0000	UN	20,9000	606,10	0.48	2
078 - (015157) GRAMPO ROCAMA C/PONTAS	CIS	36.0000	CX	11,4000	410,40	0.44	1
082 - (015163) MARCADOR TEXTO AMARELO,CX C/12	JOCAR	62.0000	CX	22,4000	1.388,80	0.44	5
085 - (015183) PORTA CARIMBOS DE METAL C/6	ACRIMENT	34.0000	UN	14,9900	509,66	0.00	0
103 - (019001) CANETA ESFER.PONTA METAL VERME	PILOT	452.0000	UN	5,6000	2.531,20	1.23	3
105 - (020018) FITA ADESIVA D/FACE TRANSP/12	EMBALANDO	235.0000	UN	4,8400	1.137,40	1.22	5
109 - (020025) SACO PLASTICO OFICIO A4	ACP	5250.0000	UN	0,2100	1.102,50	0.00	0
113 - (021461) CANETA DOURADA	COMPACTOR	44.0000	UN	7,1300	313,72	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

23.030,68

VENCEDOR: CLIPS SETE LTDA

CÓDIGO: 6439

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (006905) AGENDA TELEFONICA	KIT	27.0000	UN	24,4000	658,80	0.29	2
012 - (009876) GRAMPO GALVANIZADO-23/8	LEO LEO	69.0000	CX	5,6800	391,92	0.35	2
013 - (009877) GRAMPO GALVANIZADO-26/6	LEO LEO	69.0000	CX	4,3300	298,77	0.46	2
021 - (009940) TINTA PARA CARIMBOS,42ML,AZUL	RADEX	22.0000	DZ	69,1000	1.520,20	0.29	2
026 - (012712) ALFINETE NIQUEL.FINO-CABEC. 29	ACC	33.0000	PT	115,0000	3.795,00	0.37	7
032 - (012732) APONTADOR METAL SIMP. CX C/20	LEO LEO	50.0000	CX	21,9800	1.099,00	0.54	2
045 - (012782) MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZUL.	RADEX	17.0000	CX	39,9500	679,15	0.13	1
046 - (012787) COLA BRANCA ESCOLAR- CX C/12UN	LEO LEO	95.0000	CX	8,7700	833,15	0.34	2
050 - (012795) CORRETIVO LIQUIDO CX COM 12 UN	RADEX	45.0000	CX	19,4800	876,60	0.61	6
053 - (012810) FITA DUREX 12X40M-GRANDE	EUROCEL	216.0000	PT	10,5800	2.285,28	0.66	6
060 - (012851) PASTA SUSPENSÁ MARM. C/GRAMPO	DELLO	3500.0000	UN	4,4000	15.400,00	0.68	3
073 - (015123) EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA -	LEO LEO	185.0000	UN	1,1400	210,90	0.87	1
080 - (015161) LIMPADOR P/QUADRO BRANCO,	RADEX	21.0000	KI	27,2600	572,46	0.11	2
081 - (015162) LIMPADOR P/QUADRO BRANCO,110ML	RADEX	23.0000	FR	25,1000	577,30	0.08	2
098 - (018979) GRAMPO 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Corrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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 P/COPIADORA A4	USA FOLIEN	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
038 - (012743) TRANSFERIDOR PLAS. CHANFRAD 18	WALEU	60.0000	UN	1,8900	113,40	0,53	1
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 FOLIEN	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 DIGITOS	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 5MMX50MM,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 DADO - MINIMO	ACRILEX	61.0000	CX	14,0000	854,00	3,45	8
095 - (017876) TESOURA PARA PICOTAR	WESTERN	24.0000	UN	81,2500	1.950,00	0,07	2
114 - (021464) FITA DUPLA FACE TRANSP 18X30M	ALDEBRAS	225.0000	UN	7,2500	1.631,25	0,41	3
117 - (023052) CORTADOR ELÉTRICO DE ISOPOR	PET TOY	6.0000	UN	217,5000	1.305,00	0,03	3
118 - (023053) BOLA ISOPOR 25 MM	KNAUF	350.0000	UN	0,3600	126,00	2,70	1
119 - (023054) BOLA DE ISOPOR 35MM	KNAUF	300.0000	UN	0,4500	135,00	2,17	1
120 - (023055) BOLA DE ISOPOR 50 MM	KNAUF	280.0000	UN	0,7000	196,00	1,41	1
121 - (023056) BOLA ISOPOR 75 MM	KNAUF	260.0000	UN	1,0300	267,80	0,96	1
122 - (023057) BOLA DE ISOPOR 100 MM	KNAUF	240.0000	UN	2,4500	588,00	2,00	3
123 - (023059) BOLA DE ISOPOR 125 MM	KNAUF	180.0000	UN	3,7500	675,00	1,32	4
124 - (023060) BOLA ISOPOR 150 MM	KNAUF	170.0000	UN	4,4800	761,60	1,10	4
125 - (023061) BOLA ISOPOR 200 MM	KNAUF	160.0000	UN	10,7900	1.726,40	0,37	3
126 - (023062) BOLA DE ISOPOR 250 MM	KNAUF	150.0000	UN	8,3100	1.246,50	0,24	2
128 - (023064) LATEX COMPOSTO 53% R 10 MTS	COATS CORRENTE	213.0000	RL	1,4600	310,98	1,35	2
134 - (023082) GRAMPEADOR DE MESA METAL 100FL	CAVIA	35.0000	UN	81,2500	2.843,75	0,12	6
135 - (006031) APAGADOR DE LOUSA ESCOLAR	SOUZA	150.0000	UN	6,4500	967,50	0,77	3
138 - (006043) CANETAS HIDROGRAFICAS 12 CORES	COMPACTOR	38.0000	CJ	11,1800	424,84	0,18	2
TOTAL DO PARTICIPANTE ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP							31.469,84

VENCEDOR: LOJA DO AENDES LTDA - ME

CÓDIGO: 4513

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (017476) PENDRIVE 8 GB	SANDISK	44.0000	UN	31,4500	1.383,80	0,35	3
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	29.0000	PT	34,6500	1.004,85	0,06	1
014 - (009921) PILHA ALCALINA (AA),24 BIS	ELGIN	364.0000	PT	3,7500	1.365,00	1,32	5
015 - (009922) PILHA ALCALINA PALITO,(AAA)	ELGIN	194.0000	PT	5,6500	1.096,10	0,88	5
017 - (009926) PINCEL PARA PINTURA, No12	CASTELLO	52.0000	PT	15,5000	806,00	3,13	2
018 - (009927) PINCEL PARA ARTESANATO No 20	CASTELLO	22.0000	PT	52,8000	1.161,60	0,38	3
023 - (009948) CANETA ESFEREOGRAFICA 0,7	COMPACTOR	145.0000	CX	44,5000	6.452,50	0,22	3
024 - (009972) COLA PARA ISOPOR,40G	MARIPEL	33.0000	CX	27,6200	911,46	0,00	2
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
036 - (012738) LAPIS PRETO N.2, SEXTAV. 18 CM	FABER CASTELL	69.0000	CX	72,9000	5.030,10	0,00	2
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	SÃO ROQUE	190.0000	PT	8,4000	1.596,00	1,18	4
043 - (012774) CANETA ESF.MET.TINTA DOC.0.6 A	PILOT	79.0000	CX	66,2500	5.233,75	0,08	4
044 - (012777) CANETA RETRO-PROJ. PONTA 1.0	SERTIK	32.0000	CX	46,3000	1.481,60	1,28	6
048 - (012789) COLA ESCOLAR BRANCA, UN-500 GR	FRAMA	147.0000	UN	7,9000	1.161,30	0,00	2
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	53.0000	PT	27,7500	1.470,75	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	50,8500	1.881,45	0,10	1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
067 - (012953) LANTEJOLAS, 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 - (007884) FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ADERI	590.0000	UN	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	353.0000	UN	5,6000	1.976,80	1.23	1
106 - (020021) HD EXTERNO 1TB	SEADISK	19.0000	UN	528,0000	10.032,00	0.42	5
107 - (020023) PEN DRIVE C/MINIMO 16 GIGAS	SANDISK	31.0000	UN	39,5000	1.224,50	0.50	3
108 - (020024) SAQUINHO LEMBRANCINHA	PACK PEL	750.0000	UN	4,4700	3.352,50	0.67	3
110 - (021187) BALAO RESISTENTE	SAO ROQUE	71.0000	PT	11,6800	829,28	1.02	3
111 - (021458) QUADRO BRANCO MOD.ALUMINIO	SOUZA	25.0000	UN	86,0000	2.150,00	0.12	1
112 - (021460) BOBINA RELOGIO PONTO 57MMX300M	REGISPEL	85.0000	UN	27,1500	2.307,75	0.51	3
115 - (021472) COLA ADESIVA INSTANTANEA 20 GR	TEK BOND	142.0000	UN	8,5500	1.214,10	0.58	5
116 - (023051) CALCULADORA CIENTIFICO 204 FUN	CASIO	15.0000	UN	79,6500	1.194,75	0.19	3
127 - (023063) KIT 09 FRISADORES DE EVA	TOK E CRIE	5.0000	KI	465,0000	2.325,00	1.00	1
129 - (023065) PINCEL PARA PINTURA ESC.10 PCT	CASTELLO	52.0000	UN	14,4000	748,80	0.69	6
131 - (023067) QUADRO ESCOLAR VERDE 1.20X95	SOUZA	12.0000	UN	57,4000	688,80	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 L/OJA DO AFNDES L TDA - MF							129.383.77

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

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. LANCES
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 OFICIA	TRIVELLA	27.0000	UN	86,5000	2.335,50	1.53	10
007 - (023107) BOLA BASQUETE OFICIAL	MAGUSSY	19.0000	UN	68,2000	1.295,80	1.22	6
010 - (023110) PAR DE REDE PARA FUTEBOL CAMPO	PANGUE	6.0000	PR	438,0000	2.628,00	0.50	9
018 - (023118) REDE PROTECAO DE 4MM SEDA NYLO	PANGUE	1000.0000	MT	10,0000	10.000,00	4.76	8
019 - (023119) SACO NYLON BOLAS DE 4MM	PANGUE	14.0000	UN	87,0000	1.218,00	0.73	5
023 - (023123) CORDA PULAR INFANTIL	PANGUE	78.0000	UN	9,5000	741,00	4.04	6
024 - (023124) REDE DE VOLEIBOL PROFISSIONAL	PANGUE	8.0000	UN	549,0000	4.392,00	0.16	2
028 - (023128) PETECA SINTETICA NYLON	LEADER	5.0000	UN	22,5000	112,50	2.17	4
029 - (023129) TATAME BICOLOR COM ENCAIXE	BOTO	72.0000	UN	84,0000	6.048,00	0.71	6
031 - (023131) BOMBA DE AR DUPLA ACAO	MAGUSSY	6.0000	UN	27,5000	165,00	3.51	6
033 - (023133) PRANCHETA TATICA MAGNETICA	KIEF	4.0000	UN	158,0000	632,00	0.68	2
034 - (023134) PRANCHETA TATICA FUTSAL AZUL	KIEF	5.0000	UN	158,0000	790,00	0.68	1
036 - (023136) BOLA INICIACAO BORRACHA T08	MAGUSSY	47.0000	UN	16,4000	770,80	0.61	2
039 - (023139) COLETE FUTEBOL INFANTIL	PLAY FAIR	60.0000	UN	9,4500	567,00	0.53	2
044 - (023144) LUVIA FUTEBOL CAMPO INFANTIL	PROGNE	10.0000	PR	46,5000	465,00	0.85	6



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

Documento
assinado
digitalmente

Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

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

42.541,90

VENCEDOR: LOJA DO AENDES LTDA - ME

CÓDIGO: 4513

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

TOTAL DO PARTICIPANTE LOJA DO AENDES LTDA - ME

10.898,30

VENCEDOR: RCA COMERCIAL LTDA

CÓDIGO: 5606

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (021402) APITO DE PLASTICO F 40	FINTA	11.0000	UN	18,0000	198,00	2.70	6
002 - (023102) BOLA DE FUTSAL M500 14 GOMOS	TRIVELLA	37.0000	UN	104,0000	3.848,00	1.95	8
006 - (023106) BOLA DE HANDEBOL ADULTO	TRIVELLA	29.0000	UN	103,0000	2.987,00	1.41	11
009 - (023109) PAR DE REDE PARA FUTSAL NYLON	FILO	9.0000	PR	242,9000	2.186,10	0.56	9
012 - (023112) PETECA OFICIAL	BONFIM	63.0000	UN	22,3000	1.404,90	6.18	8
013 - (023113) CONE 75 CM SEMI FLEXIVEL	PLASTCOR	84.0000	UN	41,4000	3.477,60	2.36	7
014 - (023114) CONE 20 CM PLASTICO 20X13 CM	PLASTCOR	30.0000	UN	12,5000	375,00	3.85	6
015 - (023115) DISCO DE TREINADOR	PLASTCOR	95.0000	UN	22,3000	2.118,50	2.02	5
016 - (023116) KIT ESCADA AGILIDADE	PENTAGOL	12.0000	UN	95,0000	1.140,00	0.00	0
017 - (023117) BOMBA ACO DE PRESSAO	PENTAGOL	5.0000	UN	156,5000	782,50	1.57	4
020 - (023120) BOLAS DE TENIS OFICIAL	WILSON	45.0000	UN	23,9000	1.075,50	0.42	1
021 - (023121) RAQUETE DE TENIS	WILSON	4.0000	PR	318,0000	1.272,00	0.36	6
022 - (023122) BAMBOLE ARCO	PENTAGOL	115.0000	UN	4,9500	569,25	2.94	6
025 - (023125) BOMBA ENCHER BOLA DUPLA 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
035 - (023135) CESTA PORTA GARRAFAS PLASTICA	FINTA	17.0000	UN	41,0000	697,00	1.16	4
037 - (023137) BANCO SUECO MADEIRA TRAVE EQUI	MS	4.0000	UN	1.708,0000	6.832,00	0.03	1
038 - (023138) BOLA SUICA PILATES YOGA FITNES	ARKTUS	54.0000	UN	81,5000	4.401,00	0.62	2
040 - (023140) KIT CONES FURADOS 24 CM 8 PECA	PENTAGOL	62.0000	UN	220,5000	13.671,00	0.43	4

TOTAL DO PARTICIPANTE RCA COMERCIAL LTDA

49.155,85

Processo Licitatório nº. 087/2019. Pregão Presencial nº. 049/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pela Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos - PRAD, incluindo estudos preliminares ao projeto como sondagem, ensaio de permeabilidade do solo e levantamento planialtimétrico para Desativação de área de disposição de resíduos sólidos no Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do dia 25/09/2019. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br, pregoescorregofundo@gmail.com ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo, 10 de setembro de 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal.

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019 Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria n. 074/2019, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado para uso das Secretarias Municipais do Município de Córrego Fundo/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa: BRITAMIL BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 17.192.048/0004-94, com sede administrativa à Rodovia Antiga BR-354, km 478,1, Jardim Esplanada, na cidade de Arcos/MG, CEP: 35.588-000. Neste ato, representada por Lili José de Araújo, pessoa física inscrita no CPF: 048.888.136-63, residente e domiciliado à Rua Dr. Lilian Bernardes Borges, nº 351, Bairro Novo Eldorado, na cidade de Arcos/MG, CEP: 35.588-000. Sendo o telefone da empresa: (37) 9 9965-2672 e e-mail: arcos@britamil.com.br. A licitante não comprovou a qualidade de ME/EPP nesta fase, portanto, não usufruirá 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 proposta da licitante BRITAMIL BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA atendeu a todas exigências do edital. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa, os lances apresentados foram conforme relatório denominado "Resultado da Apuração" composto de 01 (uma) página. Em análise do último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão se encontra dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação, sendo a licitante: BRITAMIL BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA declarada previamente vencedora do certame. Em seguida, passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada pela licitante BRITAMIL BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA estava em pleno acordo com o Edital, portanto, foi declarada habilitada. 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 Córrego 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 expressa da licitante, sobre a intenção de recorrer da decisão, o Pregoeiro delibera por adjudicar o objeto/itens ao licitante vencedor de acordo com o relatório "Resultado da Apuração" anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, a licitante será intimada de quaisquer decisões pelo e-mail supra. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Romário José da Costa Pregoeiro Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa Khouri Membro REPRESENTANTE DAS LICITANTES PRESENTES: BRITAMIL BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.192.048/0004-94 Lili José de Araújo CPF: 048.888.136-63



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 11/09/2019
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000082/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000046
Data: 26/08/2019 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 11/09/2019
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO Processo de Registro de Preços
Entrega: 11/09/2019 12:30:00 Abertura: 11/09/2019 12:30:00 Proposta: 11/09/2019 12:30:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVNTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO

Vencedores

Fornecedor: 005569 - BRITAMIL BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	METRO	BRITAMIL	200.0000	200.0000	330.0000	66.000.0000
CONCRETO USINADO 20 MPA APLICAÇÃO CONVENCIONAL SLUP 10.						Consumo /
						Total do Fornecedor
						66.000.00

Desclassificados por empate

Não houve empate

Desclassificados por Julgamento / Desistentes

Não houve desclassificados / desistentes

Não apresentaram propostas

Não houve valores zerados

Inaptos

Não houve inaptos

Frustrados

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

Observações: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado para uso das Secretarias Municipais do Município de Córrego Fundo/MG.

PROCURADORIA

DECRETO Nº 3.765 DE 02 DE JULHO DE 2019. "Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Córrego Fundo Minas Gerais." A Prefeita de Córrego Fundo, Minas Gerais, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu art. 91, inciso I, alínea "a"; DECRETA: Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal nº 723 de 24 de setembro de 2018, os membros abaixo relacionados ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Córrego Fundo Minas Gerais:



Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

Secretaria Municipal de Saúde	Titular: Douglas Luis de Araújo Suplente: Fernanda Mendonça de Almeida
Secretaria Municipal de Educação	Titular: Cíntia Mara dos Anjos Suplente: Márcia Geralda da Silveira Ribeiro
Secretaria Municipal de Políticas Sociais	Titular: Alessandra Fonseca Suplente: Fabiano de Castro
Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento	Titular: Misley Aparecida da Cunha Suplente: Taísa Carolina da Silveira
Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Córrego Fundo	Titular: Eliana Cândida da Silveira Faria Suplente: Neurimar José Pinto
Associação dos Produtores Rurais de Córrego Fundo do Meio e Córrego Fundo de Baixo	Titular: Mônica Inês Leal Suplente: José Geraldo Leal
Conselho Municipal de Assistência Social	Titular: Maria Madalena do Couto Suplente: Josiane Soares Barbosa
Lar São Vicente de Paulo	Titular: Samuel de Faria Suplente: Deivison Alaer da Silva
Associação de Deficientes de Córrego Fundo/MG - APEC (Associação de Pessoas Especiais Corregofundense)	Titular: Elisângela Cristina da Silva Suplente: Adilson Nonato da Silveira
Associação Tatame do Bem	Titular: Aureci Cristina de Faria Borges Suplente: Flávio da Silva
Pastoral da Criança de Córrego Fundo - MG	Titular: Maria Lúcia de F. Silva Suplente: Sílvia de Fátima Gonçalves
Conselho Municipal de Saúde	Titular: Keli Cristina da Silva Suplente: Silvania Cristina de Oliveira
Associação Corregofundense de Futebol	Titular: Luiz Edicarlos Leal Suplente: Jucélia Rejane de Faria Leal
Rotary Clube de Córrego Fundo/MG	Titular: Silmar Aparecida Neves Leal Suplente: Nilza Augusta de Oliveira Silva
Centro Comunitário Rural de Falhas	Titular: Janice de Fátima Brito Silva Suplente: Anivaldo Luiz de Brito
Público assistido do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Titular: Maria Aparecida de Castro Suplente: Maria Cristina Leal

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Córrego Fundo, 02 de julho de 2019. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA Prefeita

LEI Nº 741 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 "ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º, DA LEI Nº 690/2017 QUE ESTABELECE NOVOS PARÂMETROS DE COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DO COMPONENTE HOSPITALAR DA REDE RESPOSTA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA." ÉRICA MARIA LEÃO COSTA, PREFEITA DE CÓRREGO FUNDO/MG FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - O Parágrafo único, do artigo 4º da Lei Municipal nº 690 de 28 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 4º - PARÁGRAFO ÚNICO - o Município disponibilizará mensalmente o valor de até R\$6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais), a ser depositado em conta-corrente de titularidade do hospital SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA, entidade privada filantrópica, conveniada ao SUS, inscrita no CNPJ 20.499.893/0001-79, até o 25º dia de cada mês, para o cofinanciamento de que trata essa Lei. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Córrego Fundo/MG, 11 de setembro de 2019. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA Prefeita



Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019 - EDIÇÃO: 393 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017

EDUCAÇÃO

Extrato de Convênio 04/19 Objeto: O objeto do presente convênio tem por objetivo facilitar o acesso de estudantes carentes do Município de Córrego Fundo, Estado de Minas Gerais a cursos de nível superior. Conveniente: Município de Córrego Fundo Conveniada: Fundação Educacional de Formiga- MG- FUOM Valor estimado: Para o exercício de 2019 é de R\$30.510,10 (Trinta mil, quinhentos e dez reais e dez centavos). Prazo de vigência: 31/12/19. Publique-se Córrego Fundo, 11 de Setembro de 2019 Érica Maria Leão Costa Prefeita Municipal

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

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

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