



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

Vencedores

Fornecedor: **004118 - 3 PODERES COMERCIAL LTDA - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00006	UN	Ecoplastic BALDE DE	172,0000	172,0000	5,5600	956,3200
BALDE DE PLÁSTICO GROSSO, SILICONADO, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS						Consumo
00008	UN	Arqplast CESTO (TELADO)	85,0000	85,0000	3,5400	300,9000
CESTO (TELADO), COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, DE PLÁSTICO, PARA BANHEIRO						Consumo
00009	UN	Marca Propria	43,0000	43,0000	5,2500	225,7500
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO COM BORRACHA NO FORMATO REDONDO E CÃO DE MADEIRA.						Consumo
00012	UN	Puro ar DESODORIZADOR,	43,0000	43,0000	8,3300	358,1900
DESODORIZADOR, PERFUMADOR DE AMBIENTES, DIVERSAS ESSÊNCIAS, FORMATO CILÍNDRICO,						Consumo
00013	UN	Marca Propria ESCOVA DE	85,0000	85,0000	1,9700	167,4500
ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS DE NYLON RESISTENTE, FORMATO OVAL, BASE DE MADEIRA,						Consumo
00014	UN	Flash Limp ESPONJA DE	284,0000	284,0000	2,9800	846,3200
ESPONJA DE AÇO INOX, QUE NÃO ENFERRUJA E NAO SOLTA FULIGEM E FARPAS, ESPECIAL PARA LIMPEZA						Consumo
00016	UN	Bettanin ESPONJA	2.123,0000	2.123,0000	0,5400	1.146,4200
ESPONJA SINTÉTICA, DUPLA FACE, UM LADO ESPUMA POLIURETANO E OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA						Consumo
00018	UN	Intextil FLANELA DE	983,0000	983,0000	1,9700	1.936,5100
FLANELA DE ALGODÃO, NA COR LARANJA, COM MEDIDAS MINIMAS DE 40X60CM						Consumo
00020	PACOTE	Face a Face	218,0000	218,0000	1,1600	252,8800
GUARDANAPOS DE PAPEL PARA BOLO NA COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS 20 X 23 CM, MACIO E						Consumo
00021	UN	K otrhine INSETICIDA	18,0000	18,0000	10,4000	187,2000
INSETICIDA PIRETRÓIDE CONCENTRADO - DILUÍVEL EM ÁGUA, PARA DESINTETIZAÇÃO POR MEIO DE						Consumo
00022	UN	Mat inset INSETICIDA	103,0000	103,0000	8,6900	895,0700
INSETICIDA PIRETROIDE, AEROSOL, IDEAL PARA DEDETIZAÇÃO, AÇÃO CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS,						Consumo
00026	UN	Arqplast LIXEIRA COM	75,0000	75,0000	147,0400	11.028,0000
LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, MULTIUSO, DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL						Consumo
00027	UN	Marca Propria PÁ	83,0000	83,0000	4,5500	377,6500
PÁ COLETORA DE LIXO, GALVANIZADA, NO MÍNIMO 20x20CM, COM CÃO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO						Consumo
00028	PACOTE	Açobom PALHA DE AÇO N 0,	153,0000	153,0000	0,9600	146,8800
PALHA DE AÇO N 0, FINA, COM NO MINIMO 25 GRAMAS PARA LIMPEZA PESADA						Consumo
00030	UN	Intextil PANO DE CHÃO, TIPO	923,0000	923,0000	3,6400	3.359,7200
PANO DE CHÃO, TIPO SACO, DE BOA QUALIDADE 100% ALGODÃO LAVADO, NA COR BRANCA, BORDAS COM						Consumo
00032	ROLO	Tricoflex PAPEL ALUMÍNIO	118,0000	118,0000	3,6900	435,4200
PAPEL ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE, GERALMENTE UTILIZADO NO USO DE PREPAROS DE COMIDAS OU						Consumo
00033	PACOTE	Delicate FOLHA SIMPLES,	333,0000	333,0000	2,4700	822,5100
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO, DE 1ª LINHA, ROLO COM 30 METROS, MACIO, FOLHA SIMPLES, 100% BRANCA.						Consumo



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

00039	PACOTE	Prendtudo	PRENDEDOR DE	15,0000	15,0000	1,5500	23,2500
PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA. PACOTE COM 12 UNIDADES.							Consumo
00040	UN	Marca Propria	RODO 40 CM	91,0000	91,0000	4,8500	441,3500
RODO 40 CM (PUXA E SECA), COM 02 BORRACHAS, RESISTENTE, COM BASE DE MADEIRA, CABO DE MADEIRA							Consumo
00041	UN	Marca Propria	RODO	197,0000	197,0000	6,8200	1.343,5400
RODO GRANDE 60 CM (PUXA E SECA), COM 2 BORRACHAS, RESISTENTE, COM BASE E CABO DE MADEIRA.							Consumo
00042	UN	Marca Propria	RODO	193,0000	193,0000	6,8200	1.316,2600
RODO GRANDE DE 60 CM (PUXA E SECA) COM 2 BORRACHAS, RESISTENTE, COM BASE DE PLÁSTICO E							Consumo
00045	UN	Marluce	SABONETE SUAVE,	63,0000	63,0000	0,8100	51,0300
SABONETE SUAVE, COM OLEOS HIDRATANTES AROMATICOS COM NO MINIMO 85 G.							Consumo
00048	PACOTE	Confiance	CAPACIDADE DE	853,0000	853,0000	1,6200	1.381,8600
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO 80CM DE ALTURA, 63CM DE							Consumo
00050	PACOTE	Confiance	15 LITROS.	263,0000	263,0000	1,6200	426,0600
SACO PLÁSTICO REFORÇADO P/ LIXO COMUM NA COR PRETO FOSCO, C/DIMENSÕES MÍNIMAS 39 X 58 CM -							Consumo
00053	PACOTE	Plastibrás	75x105 CM.	203,0000	203,0000	22,7300	4.614,1900
SACO PLÁSTICO REFORÇADO, PARA LIXO COMUM, NA COR PRETO FOSCO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE							Consumo
00055	UN	Marca Propria	VASSOURA	83,0000	83,0000	9,2500	767,7500
VASSOURA DE COQUEIRO Prensada, de palha natural, reforçada, volumosa, amarrada em no							Consumo
00056	UN	Marca Propria	VASSOURA	41,0000	41,0000	3,5400	145,1400
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE MODELO OVAL, RESISTENTE COM CERDAS DE NYLON E							Consumo
00057	UN	Marca Propria	VASSOURA	269,0000	269,0000	5,8600	1.576,3400
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON PLUMADAS, DE 1ª LINHA, MÍNIMO DE 4 FILEIRAS DE TUFOS, BASE DE							Consumo
00058	UN	Marca Propria	VASSOURA	113,0000	113,0000	6,6700	753,7100
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, DE 1ª LINHA, CERDAS MACIAS, BASE DE PLÁSTICO, MÍNIMO DE 6 TUFOS							Consumo
00059	UN	Marca Propria	VASSOURA	243,0000	243,0000	5,8600	1.423,9800
VASSOURA PIAÇANIL PARA LIMPEZA PESADA, DE 1ª LINHA, MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE, BASE DE							Consumo
00060	UN	Marca Propria	VASSOURA	223,0000	223,0000	10,0000	2.230,0000
VASSOURA PIAÇAVA Nº6, RESISTENTE, COM CERDAS EM PIAÇAVA, COM BASE DE MADEIRA, REVESTIDO EM							Consumo
00062	UN	Marca Propria	VASSOURA	51,0000	51,0000	14,1400	721,1400
VASSOURA LIMPA TETO P/ REMOVER TEIA DE ARANHA C/ CABO DUPLO TOTALIZANDO NO MÍNIMO 3 METROS,							Consumo
00064	UN	On kids	CONDICIONADOR	63,0000	63,0000	5,5600	350,2800
CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELO - CONSISTENTE QUE NÃO ESCORRE DA MÃO, MÍNIMA DE 200 ML.							Consumo
00074	UN	On kids	SHAMPOO INFANTIL	33,0000	33,0000	4,4400	146,5200
SHAMPOO INFANTIL PERFUMADO, CONSISTENTE QUE NÃO ESCORRA NA MÃO, NÃO CONTER SAL, NÃO							Consumo
00085	PACOTE	Totalplast	PRATO FUNDO	743,0000	743,0000	1,1100	824,7300
PRATO FUNDO DE 15 CM EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL MATERIAL DE POLIESTIRENO NÃO TOXICO							Consumo
00086	PACOTE	Totalplast	PRATO RASO DE	243,0000	243,0000	0,7600	184,6800
PRATO RASO DE 15 CM EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL MATERIAL DE POLIESTIRENO NÃO TOXICO PACOTE							Consumo



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

00087	PACOTE	Kromasa	SACO PLÁSTICO	23,0000	23,0000	8,0800	185,8400
SACO PLÁSTICO PARA HOT DOG, PACOTE COM 500 UNIDADES.							Consumo
00092	GALAO	Biquat	Quaternário De	53,0000	53,0000	40,0000	2.120,0000
QUATERNÁRIO DE AMÔNIA 5ª GERAÇÃO 5L CONCENTRADO							Consumo
00094	ROLO	Nova Star	25 CM X 35 CM,	58,0000	58,0000	16,0600	931,4800
BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA, TRANSPARENTE 25 CM X 35 CM, REFORÇADA, TIPO B, EXTRA FORTE. ROLO							Consumo
00095	ROLO	Nova Star	20 CM X 30	58,0000	58,0000	11,1100	644,3800
BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA, TRANSPARENTE, 20 CM X 30 CM, REFORÇADA, TIPO B, EXTRA FORTE. ROLO							Consumo
00096	UN	Jcd	ÁCIDO MURIÁTICO	103,0000	103,0000	5,8800	605,6400
ÁCIDO MURIÁTICO DESTINADO PARA A LIMPEZA DE PEDRAS, CONTENDO NA SUA COMPOSIÇÃO CLORETO							Consumo
00097	ROLO	Luzafilme	FILME DE PVC	28,0000	28,0000	25,7600	721,2800
FILME DE PVC TRANSPARENTE, PELICULA PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS COM 280MM X 9 U X							Consumo
Total do Fornecedor							47.373,6200

Fornecedor: 005989 - ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total	
00011	UN	VOREL	UNIDADE	403,0000	403,0000	2,1700	874,5100
DESINFETANTE SANITARIO DE OLEO DE PINHO ORIGINAL, LIQUIDO PERFUMADO, ACOO GERMICIDA E							Consumo
00015	PACOTE	ASSOLAN	UNIDADE	271,0000	271,0000	1,1900	322,4900
ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL. DE 1ª LINHA. PACOTE COM 08							Consumo
00017	UN	MARINA	UNIDADE	63,0000	63,0000	3,8300	241,2900
ESSENCIA ODORIZANTE DE EUCALIPTO, AROMATIZATE DE USO GERAL A BASE DE ESSENCIA QUE PERMITE							Consumo
00019	PACOTE	GABORADI	UNIDADE	118,0000	118,0000	2,7700	326,8600
FOSFORO, CAIXA CONTENDO NO MINIMO 40 PALITOS. PACOTE COM 10 CAIXAS.							Consumo
00043	PACOTE	KRA KRA	PACOTE	113,0000	113,0000	7,0600	797,7800
SABAO EM BARRA, GLICERINADO, CONSISTENCIA DURA, NA COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADO,							Consumo
00075	UN	STATCLOR	UNIDADE	103,0000	103,0000	21,2000	2.183,6000
SANITIZANTE PARA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. EMBALAGEM DE 1KG.							Consumo
00078	CX	STRAWPLAST	CAIXA	30,0000	30,0000	58,5800	1.757,4000
COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO CRISTAL/TRANSPARENTE. FABRICADA EM POLIESTIRENO E							Consumo
00098	UN	STRONG	UNIDADE	33,0000	33,0000	21,4000	706,2000
SACO DE PAPEL MIX 1KG, PRODUTO APROVADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS, CAIXA COM 500							Consumo
Total do Fornecedor							7.210,1300

Fornecedor: 016861 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total	
00047	PACOTE	MARCA PROPRIA	SACO	433,0000	433,0000	1,6100	697,1300
SACO PLASTICO REFORCADO PARA LIXO COMUM, NA COR PRETO FOSCO, COM DIMENSOES MINIMAS							Consumo



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

00049	PACOTE	MARCA PROPRIA	SACO	253,0000	253,0000	1,6100	407,3300
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO 105CM DE ALTURA, 75CM DE							Consumo
00054	PACOTE	MARCA PROPRIA	SACO	383,0000	383,0000	49,7800	19.065,7400
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, REFORÇADO, DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10 MICRAS, NA COR PRETO, COM							Consumo
Total do Fornecedor							20.170,2000

Fornecedor: 016867 - BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total	
00007	UN	POLITRIZ INCOLOR	263,0000	263,0000	5,3700	1.412,3100	
CERA LÍQUIDA INCOLOR, PERFUMADA, PARA USO EM CHÃO SEM AUXÍLIO DA ENCERADEIRA. COM NO MÍNIMO							Consumo
00038	UN	TRALALÁ INFANTIL	53,0000	53,0000	6,6300	351,3900	
PASTA DENTAL; EM GEL; USO INFANTIL; BAIXA ABRASIVIDADE; PESANDO 50G; COMPOSTO DE FLUOR (DE							Consumo
00063	PACOTE	FAROL BOLA	153,0000	153,0000	4,6000	703,8000	
ALGODÃO BOLAS - 100% ALGODÃO HIDRÓFILO TOTALMENTE ATÓXICO, APRESENTANDO ASPECTO							Consumo
00069	PACOTE	FEEL CLEAN PACOTE	233,0000	233,0000	11,9800	2.791,3400	
TOALHAS UMEDECIDAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES DE 20 CM X 15 CM CADA, SUAVES, SEM							Consumo
00070	UN	FONTANA BABY INFANTIL	133,0000	133,0000	2,9200	388,3600	
SABONETE INFANTIL COM ÓLEO VEGETAL OU MINERAL E HIDRATANTES COM FRAGRÂNCIAS DE 80/90G							Consumo
00079	PACOTE	TOTAL 15	100,0000	100,0000	23,8700	2.387,0000	
CUMBUCA TÉRMICA DE ISOPOR DE 15CM EM EPS (POLIESTIRENO EXPÂNDIDO, NÃO CONTENDO CFC, COM							Consumo
00084	CX	BELLOCOPO REFEIÇÃO	20,0000	20,0000	64,9000	1.298,0000	
GARFO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 1000 UNIDADES, CRISTAL/TRANSPARENTE. FABRICADA EM							Consumo
00089	UN	SHANGRILÁ TRADICIONAL	59,0000	59,0000	26,0000	1.534,0000	
ESPANADOR DE PÓ DE PENA DE AVESTRUZ COM NO MÍNIMO 40CM, INDICADO PARA LIMPEZA DOMÉSTICA DE							Consumo
00091	UN	ZEBINA FLANELA	63,0000	63,0000	4,4000	277,2000	
COADOR DE CAFÉ PEQUENO, COM FILTRO EM FLANELA 100% ALGODÃO, ARAME EM AÇO GALVANIZADO,							Consumo
Total do Fornecedor							11.143,4000

Fornecedor: 019106 - OXI QUIMICA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total	
00001	UN	Marca Própria 1 Lts	3.953,0000	3.953,0000	1,6100	6.364,3300	
AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA; TEOR DE CLORO ATIVO DE							Consumo
00002	UN	Audax 500grs	2.273,0000	2.273,0000	4,4900	10.205,7700	
HIGIENIZADOR; EM GEL ANTISSEPTICO; NEUTRO, SEM PERFUME; SEM CORANTE; COMPOSTO DE ALCOOL							Consumo
00003	UN	Audax 1 Lts	1.303,0000	1.303,0000	5,9900	7.804,9700	
ALCOOL ETILICO; COM TEOR ALCOOLICO DE NO MINIMO 92,8 INPM, OU 96G, LIQUIDO, CATEGORIA							Consumo
00004	UN	Audax 1 Lts	2.203,0000	2.203,0000	4,5100	9.935,5300	
ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO - 70%, INPM, PARA USO HOSPITALAR, APROVADO PELO INMETRO. 1000ML.							Consumo



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

00005	UN	Marca Própria 2 Lts	203,0000	203,0000	3,9100	793,7300	
AMACIANTE DE ROUPA INFANTIL PERFUMADO E CONCENTRADO. COM NO MÍNIMO 2000ML.							Consumo
00010	UN	Marca Própria 2 Lts	1.603,0000	1.603,0000	2,9900	4.792,9700	
DESINFETANTE PERFUMADO, FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE, DESINFETA, DESODORIZA, LIMPA E							Consumo
00034	PACOTE	Bob Premium Pct	1.153,0000	1.153,0000	4,4000	5.073,2000	
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO, COM FOLHA DUPLA DE 1ª LINHA, ROLO COM 30 METROS, MACIO, 100%							Consumo
00036	PACOTE	Noah 1	4.283,0000	4.283,0000	8,9900	38.504,1700	
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COR 100 % BRANCA, RÁPIDA ABSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 21 X 23 CM.							Consumo
00037	FARDO	Noah 300 Mts	1.523,0000	1.523,0000	19,9900	30.444,7700	
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, BRANCO LUXO, FOLHA SIMPLES DE 1ª LINHA. COM NO MÍNIMO 300 METROS X 10							Consumo
00044	CX	Marca Própria 1,6kG	1.043,0000	1.043,0000	8,9900	9.376,5700	
SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ 1,600 KG; PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS; EM MAQUINAS INDUSTRIAIS							Consumo
00071	GALAO	Audax 5 Lts	241,0000	241,0000	11,0000	2.651,0000	
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS, PEROLADO, PRONTO PAR USO, COM TAMP A E LACRE, GALÃO DE NO							Consumo
00072	GALAO	Audax 5Lts	203,0000	203,0000	11,9900	2.433,9700	
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTCO NEUTRO COM TRICLOSAN 0,5%, GALÃO 5 LITROS PARA USO HOSPITALAR.							Consumo
00073	GALAO	Marca Própria 5 Lts	103,0000	103,0000	8,4900	874,4700	
HIPOCLORITO DE SODIO 5%, CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, ATUANDO COMO ELEMENTO							Consumo
00080	PACOTE	Cristalcopo 50 MI	163,0000	163,0000	1,6900	275,4700	
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFÉ, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS							Consumo
00081	PACOTE	Cristalcopo 100 ml	203,0000	203,0000	3,6900	749,0700	
COPO DESCARTÁVEL DE 100ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CORPO FRISADO,							Consumo
00082	PACOTE	Cristalcopo 200 MI	1.013,0000	1.013,0000	3,5900	3.636,6700	
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML PARA ÁGUA BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS							Consumo
00099	GALAO	Marca Própria 20 Lts	43,0000	43,0000	69,9900	3.009,5700	
SOLUPAN DESENGRAXANTE CONCENTRADO 20 LITROS, DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1 LITRO PARA ATÉ 40 PARTES							Consumo
00100	GALAO	Marca Própria 50 ITs	51,0000	51,0000	119,9900	6.119,4900	
SHAMPOO NEUTRO CONCENTRADO AUTOMOTIVO LAVA AUTO DE 50 LITROS, DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1 LITRO							Consumo
00101	UN	Marca Própria 5 Lts	80,0000	80,0000	20,0000	1.600,0000	
ATIVO RAPIDO DILUICAO 1X40, GALAO DE 5 LITROS							Consumo
Total do Fornecedor						144.645,7200	

Fornecedor: **019533 - QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total	
00023	Cartela	DUCK DUCK	20,0000	20,0000	30,6500	613,0000	
ISQUEIRO GRANDE, CARTELA DESCARTÁVEL, APROVADO PELO INMETRO, PRÁTICO DE USAR. CARTELA							Consumo
00025	UN	PLASMARC PLASMARC	68,0000	68,0000	28,8800	1.963,8400	
LIXEIRA, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, MULTIUSO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL.							Consumo



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

00029	CX	THEOTO THEOTO	65,0000	65,0000	0,9500	61,7500
PALITO ROLIÇO PRODUZIDO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL						Consumo
00031	UN	ENGOMATEX ENGOMATEX	713,0000	713,0000	3,5200	2.509,7600
PANO DE PRATO 100% ALGODAO, ALVEJADO, NA COR BRANCA COM ESTAMPAS, BORDAS COM ACABAMENTO						Consumo
00068	CX	USE IT USE IT	153,0000	153,0000	2,0000	306,0000
HASTE FLEXÍVEL PLÁSTICA COM ALGODÕES PUROS NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTÉRIL, ABSORVENTES,						Consumo
00077	ROLO	ECO NOLL ECO NOLL	183,0000	183,0000	32,6100	5.967,6300
BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA, TRANSPARENTE, 40 CM X 60 CM, REFORÇADA, TIPO B, EXTRA FORTE. ROLO						Consumo
00088	PACOTE	SACO PEL SACO PEL	28,0000	28,0000	19,6800	551,0400
SACO DE PIPOCA Nº3 STRONG PACOTES COM 500 UNIDADES COR NATURAL/ACINZENTADA.						Consumo
00090	UN	MC MC	107,0000	107,0000	6,7500	722,2500
COADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL GRANDE, COM FILTRO EM FLANELA 100% ALGODÃO, ARAME EM AÇO						Consumo
00093	UN	NOBRE NOBRE	18,0000	18,0000	171,8700	3.093,6600
BALDE MOP ESFREGÃO, COM CESTO INOX ,CABO COM NO MÍNIMO 1,50 METROS, COM 3 REFIS (MICROFIBRA,						Consumo
Total do Fornecedor						15.788,9300

Fornecedor: 019625 - EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00051	PACOTE	ECO PLAST SACO	3,0000	3,0000	60,3100	180,9300
SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS HOSPITALARES INFECTANTES COR BRANCA LEITOSO, CAPACIDADE DE						Consumo
Total do Fornecedor						180,9300

Fornecedor: 019628 - PRORESULTH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00065	CX	Cottonbaby 40un	103,0000	103,0000	14,1100	1.453,3300
CURATIVO C/ COMPRESSA NAO ADERENTE, C/ PELÍCULAS PROTETORAS QUE NAO SE FIXA NO FERIMENTO.						Consumo
00076	UN	Bebelove 200g	63,0000	63,0000	19,2800	1.214,6400
TALCO DE QUALIDADE E PUREZA COM FRAGRÂNCIA, COM NO MÍNIMO 200G.						Consumo
Total do Fornecedor						2.667,9700

Fornecedor: 019630 - SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00052	PACOTE	SCS SCS	153,0000	153,0000	41,0000	6.273,0000
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES INFECTANTES, COR BRANCO						Consumo
00066	PACOTE	KISSES KISSES	243,0000	243,0000	21,2400	5.161,3200
FRALDA DESCARTÁVEL DOTADA DE FITAS ADESIVAS (12,12') COM UMA ZONA (OU ZONAS 16,16')						Consumo
00067	PACOTE	KISSES KISSES	243,0000	243,0000	21,2400	5.161,3200
FRALDA DESCARTÁVEL DOTADA DE FITAS ADESIVAS (12,12') COM UMA ZONA (OU ZONAS 16,16')						Consumo
Total do Fornecedor						16.595,6400



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2023
Folha: 7

PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000107/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000067
Data: 20/11/2023 Inciso:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 27/12/2023
Comissão de Licitação: Portaria nº126/2023 - Comissão Permanente de Contratação Processo de Registro de Preços
Entrega: 06/12/2023 08:29:00 Abertura: 06/12/2023 09:00:00 Proposta: 06/12/2023 09:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS

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
00024			6.903,0000	0,0000	0,0000	0,0000
DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO TENSOATIVO						
00035			453,0000	0,0000	0,0000	0,0000
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA, PACOTE COM 2 ROLOS, COM 60 TOALHAS CADA ROLO, NO						
00046			327,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, NO MINIMO 500 ML, COM TAMPA VALVULA TIPO PUMP. FRAGRANCIA SUAVE						
00061			33,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VASSOURA GARI PET BASE PLASTICA 60CM COM CABO DE ALUMINIO 1,5						
00083			513,0000	0,0000	0,0000	0,0000
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 250 ML TRANSPARENTE REFORÇADO (PACOTE COM 50 UNIDADES)						

Observações: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartáveis para atendimento da demanda das Secretarias Municipais de Corrego Fundo/MG.