



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 22/03/2016 10:19:36
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000013/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009
Data: 29/02/2016 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/03/2016 09:00:00 Abertura: 15/03/2016 09:00:00 Proposta: 15/03/2016 09:00:00
Finalidade: 01.018 - SECRETARIAS DIVERSAS
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA

Vencedores

Fornecedor: **000083 - MERCEARIA ALVES LTDA - EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00020	UN	BRILHUS	1.282.0000	1.282.0000	0.5900	756.3800
ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA, COM NO MÍNIMO 110 x 75 x 23MM						Consumo /
00032	UN	BETTANIN	60.0000	60.0000	1.9500	117.0000
PANO MULTIUSO DE ALTA PERFORMANCE ANTI-BACTERIAL, EMBALAGEM COM 5 PANOS DE 60 CM X 33 CM						Consumo /
00046	PCTE	IGARAPE PLAST	186.0000	186.0000	1.1200	208.3200
SACO PARA LIXO DE 15 LITROS, PACOTE COM 20 UNIDADES						Consumo /
00047	PCTE	POK	783.0000	783.0000	1.2300	963.0900
SACO PARA LIXO DE 50 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES						Consumo /
00052	UN	MARCOTÉX	30.0000	30.0000	13.0000	390.0000
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO LISA: 0,70 X 1,50 M DE COR CLARA						Consumo /
00055	UN	INCAVAS	155.0000	155.0000	5.3000	821.5000
VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO REFORÇADA						Consumo /
Total do Fornecedor						3.256.29

Fornecedor: **000320 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00003	UN	START	478.0000	478.0000	4.5000	2.151.0000
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM, EMBALAGEM DE 01 LITRO						Consumo /
00004	L	SANTA CRUZ	336.0000	336.0000	4.2000	1.411.2000
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, EMBALAGEM DE 01 LITRO						Consumo /
Total do Fornecedor						3.562.20

Fornecedor: **021152 - ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA-ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00005	UN	PACANY	100.0000	100.0000	6.0000	600.0000
AVENTAL EM NAPA, NA COR BRANCA, TAMANHO 70 X 60 CM						Consumo /
00011	UN	ARQPLAST	59.0000	59.0000	1.5000	88.5000
CESTO PARA LIXO TELADO, CAPACIDADE 10 LITROS						Consumo /
00017	UN	MOINHO	32.0000	32.0000	2.0400	65.2800
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE						Consumo /
00018	UN	ESCOBEL	40.0000	40.0000	1.1800	47.2000
ESCOVINHA DE UNHA, COM CERDAS DE NYLON						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 22/03/2016 10:19:36
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000013/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009
Data: 29/02/2016 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/03/2016 09:00:00 Abertura: 15/03/2016 09:00:00 Proposta: 15/03/2016 09:00:00
Finalidade: 01.018 - SECRETARIAS DIVERSAS
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA

00023	UN	WORKER	920.0000	920.0000	1.5000	1.380.0000
LIMPADOR DE IMPUREZAS INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMBALAGEM DE 500 ML						Consumo /
00033	PCTE	OFFICIAL PAPE	260.0000	260.0000	21.9000	5.694.0000
PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL, 300 M X 10 CM, PACOTE COM 8 UNIDADES						Consumo /
00037	UN	MOINHO	30.0000	30.0000	3.3000	99.0000
RODINHO DE PIA DE PLÁSTICO COM BORRACHA BRANCA						Consumo /
00039	UN	3 PODERES	57.0000	57.0000	3.6700	209.1900
RODO PEQUENO, REFORÇADO, DE PLÁSTICO						Consumo /
00041	PCTE	CONDE	339.0000	339.0000	3.6900	1.250.9100
SABÃO EM BARRA GLICERINADO, 100% BIODEGRADÁVEL, 200 G, NEUTRO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES						Consumo /
00053	UN	TEXTIL	20.0000	20.0000	6.0000	120.0000
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO, LISA: 80 X 50 CM DE COR						Consumo /
00054	PCTE	TALGE	200.0000	200.0000	48.0000	9.600.0000
TOUCA DE CABELO TIPO REDINHA, NA COR PRETA, LAVÁVEL						Consumo /
Total do Fornecedor						19.154.08

Fornecedor: **021737 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00030	UN	INTEXTIL	875.0000	875.0000	3.0900	2.703.7500
PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO 60 X 80CM						Consumo /
00031	UN	INTEXTIL	210.0000	210.0000	1.5900	333.9000
PANO DE PRATO BRANCO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 50 CM X 70 CM						Consumo /
00034	PCTE	FAMILIAR	640.0000	640.0000	2.7000	1.728.0000
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLO DE 60M, PACOTE COM 4 UNIDADES						Consumo /
00045	PCTE	EXATA	10.950.0000	10.950.0000	1.1300	12.373.5000
SACO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 05 UNIDADES						Consumo /
00048	PCTE	PLASTJEUR	60.0000	60.0000	8.0000	480.0000
SACO PARA LIXO 20 LITROS BRANCO LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADES						Consumo /
00049	PCTE	LUIS ANDRE FOREST	100.0000	100.0000	17.5000	1.750.0000
SACO PARA LIXO 50 LITROS BRANCO LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADES						Consumo /
00050	UN	PLASTJEUR	100.0000	100.0000	28.0500	2.805.0000
SACO PARA LIXO 100 LITROS (BRANCO LEITOSO), COM 100 UNIDADES						Consumo /
Total do Fornecedor						22.174.15

Fornecedor: **022497 - WL COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA**

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



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 22/03/2016 10:19:37
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000013/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009
Data: 29/02/2016 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/03/2016 09:00:00 Abertura: 15/03/2016 09:00:00 Proposta: 15/03/2016 09:00:00
Finalidade: 01.018 - SECRETARIAS DIVERSAS
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA

00001	UN	LUMINOSA	392.0000	392.0000	2.6900	1.054.4800
ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO, EMBALAGEM COM 2 LITROS						Consumo /
00012	UN	KINTANA	2.022.0000	2.022.0000	3.4400	6.955.6800
CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM 2 LITROS						Consumo /
00013	UN	IMPORT	10.0000	10.0000	1.8200	18.2000
DESENTUPIDOR DE PIA						Consumo /
00021	UN	ARM. TEXTIL	251.0000	251.0000	1.1500	288.6500
FLANELA GRANDE, TAMANHO 38 CM X 58 CM						Consumo /
00024	PAR	MUCAMBO	310.0000	310.0000	2.7300	846.3000
LUIVA DE LÁTEX NATURAL, DE FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO G						Consumo /
00025	PAR	MUCAMBO	390.0000	390.0000	2.7300	1.064.7000
LUIVA DE LÁTEX NATURAL, DE FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO M						Consumo /
00026	UN	MUCAMBO	20.0000	20.0000	2.7300	54.6000
LUIVA DE LÁTEX NATURAL, DE FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO P						Consumo /
00029	UN	SHOWBRILHO	429.0000	429.0000	0.5600	240.2400
PALHA DE AÇO Nº 1, PCTE C/ 01 UN						Consumo /
00038	UN	IMEROL	75.0000	75.0000	5.5900	419.2500
RODO GRANDE DE PLÁSTICO E REFORÇADO, 60 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA						Consumo /
00042	UN	FLASCH	721.0000	721.0000	3.7000	2.667.7000
SABÃO EM PÓ, PACOTE DE 01 KG						Consumo /
00043	UN	FONTANA	12.0000	12.0000	1.2900	15.4800
SABONETE INFANTIL NEUTRO, ANTIALÉRGICO, 90 GRAMAS						Consumo /
00051	GL	START	100.0000	100.0000	64.4900	6.449.0000
SANITIZANTE E DESINFETANTE PARA ÁREA ALIMENTÍCIA, GALÃO DE 5 LITROS						Consumo /
00056	UN	CANES	261.0000	261.0000	7.2500	1.892.2500
VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 05						Consumo /
00057	UN	SAMARITANA	12.0000	12.0000	13.0000	156.0000
VASSOURA PARA TIRAR TEIA DE ARANHA COM CABO GRANDE						Consumo /
Total do Fornecedor						22.122.53

Fornecedor: **022690 - 3 PODERES COMERCIAL LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00002	L	SAFRA	550.0000	550.0000	4.7500	2.612.5000
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, 70º INPM, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS						Consumo /



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 22/03/2016 10:19:37
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000013/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 000009
Data: 29/02/2016 Inciso: Tipo Compra:
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/03/2016 09:00:00 Abertura: 15/03/2016 09:00:00 Proposta: 15/03/2016 09:00:00
Finalidade: 01.018 - SECRETARIAS DIVERSAS
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA

00006	UN	ARTPLAST	128.0000	128.0000	3.8800	496.6400
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, NA COR PRETA, CAPACIDADE 12 LITROS						Consumo /
00007	UN	PEGAFORT	42.0000	42.0000	27.0000	1.134.0000
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, SEM FORRO						Consumo /
00008	UN	NOB LUX	1.145.0000	1.145.0000	3.8800	4.442.6000
CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO, EMBALAGEM DE 850 ML						Consumo /
00009	UN	ARQPLAST	12.0000	12.0000	29.9000	358.8000
CESTO PARA LIXO RETANGULAR COM TAMPA, RESISTENTE CAPACIDADE 100 LITROS						Consumo /
00010	UN	ARQPLAST	25.0000	25.0000	15.6900	392.2500
CESTO PARA LIXO COM TAMPA, RESISTENTE, CAPACIDADE 65 LITROS						Consumo /
00014	UN	LUMI	1.833.0000	1.833.0000	3.0000	5.499.0000
DESINFETANTE DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 02 LITROS						Consumo /
00015	UN	MAIS	2.425.0000	2.425.0000	1.2400	3.007.0000
DETERGENTE CONCENTRADO, FRASCO DE 500 ML						Consumo /
00016	UN	3 PODERES	37.0000	37.0000	1.7000	62.9000
ESCOVA DE ROUPA EM PLÁSTICO RESISTENTE						Consumo /
00019	FD	MEGA	135.0000	135.0000	12.0000	1.620.0000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FARDO COM 14 PACOTES, COM 08 UNIDADES CADA						Consumo /
00022	UN	WORKER	36.0000	36.0000	2.0600	74.1600
LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML						Consumo /
00028	UN	3 PODERES	38.0000	38.0000	2.4300	92.3400
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO						Consumo /
00035	UN	SANTPEL	958.0000	958.0000	5.3000	5.077.4000
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PACOTE COM 1000 FOLHAS BRANCAS						Consumo /
00036	PCTE	DARMA	6.0000	6.0000	1.1700	7.0200
PREGADOR DE MADEIRA, PCTE COM 12 UNIDADES						Consumo /
00040	UN	3 PODERES	32.0000	32.0000	3.1800	101.7600
RODO DE ESPUMA, COLADA EM BASE DE MADEIRA, COM 5 CM DE ESPESSURA, LARGURA 27 CM						Consumo /
00044	UN	OFESSE	141.0000	141.0000	13.0000	1.833.0000
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO, FRASCO DE 5 LITROS						Consumo /
Total do Fornecedor						26.811.37