



UF: MG  
Município: CRISTIANO OTONI  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/12/2018  
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000059/2018 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000004  
Data: 24/10/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 06/12/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 29/11/2018 09:00:00 Abertura: 29/11/2018 09:00:00 Proposta: 29/11/2018 09:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

## Vencedores

Fornecedor: **000032 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00003	UN	ITAJÁ	277.0000	277.0000	5.1400	1.423.7800
ALCOOL EM GEL 250ML						Consumo /
00027	CX	DESCARPACK	25.0000	25.0000	17.3100	432.7500
Luvras procedimento Látex Descartável Pequena com 100 unidades.						Consumo /
00049	UN	HN DESC	50.0000	50.0000	5.1200	256.0000
TOUCA DESCARTAVEL						Consumo /
Total do Fornecedor						2.112.53

Fornecedor: **004971 - ARTE ORIGINAL LTDA EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00004	UN	TOYPLAST	133.0000	133.0000	3.4000	452.2000
BALDE DE PLASTICO 12L						Consumo /
00009	UN	TRITEC	93.0000	93.0000	30.0000	2.790.0000
CESTO DE LIXO C PEDAL 30L						Consumo /
00010	UN	TOYPLAST	62.0000	62.0000	3.0000	186.0000
CESTO PARA LIXO						Consumo /
00021	UN	CRICKET	147.0000	147.0000	3.0000	441.0000
ISQUEIRO						Consumo /
00023	FRSC	WORKER	283.0000	283.0000	2.2000	622.6000
LUSTRA MOVEIS						Consumo /
00032	UN	INTEXTIL	738.0000	738.0000	2.4000	1.771.2000
PANO DE CHAO ALVEJADO 55X80CM						Consumo /
00034	FD	WAVEPEL	1.493.0000	1.493.0000	22.5000	33.592.5000
PAPEL HIGIENICO						Consumo /
00039	UN	VB	38.0000	38.0000	9.5000	361.0000
RODO DE ALUMINIO						Consumo /
00056	CX	JOVITA	46.0000	46.0000	2.5500	117.3000
COADOR DESCARTÁVEL 103						Consumo /
00057	UN	PREGUIÇA	90.0000	90.0000	2.6000	234.0000
COADOR DE PANO G						Consumo /
00069	PCT	CROMASA	293.0000	293.0000	1.0000	293.0000
SAQUINHO P/ CACHORRO QUENTE/HAMBURGUER						Consumo /
00070	PCT	FACE A FACE	312.0000	312.0000	0.9500	296.4000
GUARDANAPO 22CMX23CM						Consumo /
Total do Fornecedor						41.157.20



UF: MG  
Município: CRISTIANO OTONI  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/12/2018  
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000059/2018 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000004  
Data: 24/10/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 06/12/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 29/11/2018 09:00:00 Abertura: 29/11/2018 09:00:00 Proposta: 29/11/2018 09:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fornecedor: **006644 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00005	UN	ARQPLAST	105.0000	105.0000	2.7600	289.8000
BALDE DE PLASTICO 6 LITROS						Consumo /
00007	UN	LUMIWAX	356.0000	356.0000	2.8900	1.028.8400
CERA LIQUIDA						Consumo /
00008	UN	ARQPLAST	62.0000	62.0000	22.0000	1.364.0000
CESTO DE LIXO C PEDAL 50L						Consumo /
00012	FRSC	LUMI	1.116.0000	1.116.0000	1.5500	1.729.8000
DESINFETANTE						Consumo /
00019	UN	FNT	482.0000	482.0000	0.9900	477.1800
FLANELA						Consumo /
00022	FRSC	WORKER	264.0000	264.0000	2.0900	551.7600
LIMPA VIDROS						Consumo /
00029	UN	WORKER	406.0000	406.0000	2.0300	824.1800
MULTIUSO DESENGORDURANTE LÍQUIDO						Consumo /
00030	UN	BASTON	158.0000	158.0000	6.3800	1.008.0400
ODORIZANTE 360ML						Consumo /
00033	UN	CV	375.0000	375.0000	1.6200	607.5000
PANO DE PRATO						Consumo /
00035	PCT	GARÇA	809.0000	809.0000	3.3900	2.742.5100
PAPEL HIGIENICO 60 M						Consumo /
00037	PCT	BOMP	214.0000	214.0000	3.1500	674.1000
PAPEL TOALHA						Consumo /
00042	UN	FLASH	565.0000	565.0000	3.8000	2.147.0000
SABÃO EM PÓ 1KG						Consumo /
00051	UN	CV	138.0000	138.0000	7.0300	970.1400
VASSOURA DE PELO						Consumo /
00053	UN	CV	80.0000	80.0000	2.6800	214.4000
VASSOURA PARA VASO						Consumo /
Total do Fornecedor						14.629.25

Fornecedor: **006647 - COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00001	UN	ZLAR	1.144.0000	1.144.0000	1.4500	1.658.8000
AGUA SANITARIA						Consumo /
00002	LT	SANITALL	769.0000	769.0000	4.4900	3.452.8100
ALCOOL 70% 1L						Consumo /



UF: MG  
Município: CRISTIANO OTONI  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/12/2018  
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000059/2018 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000004  
Data: 24/10/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 06/12/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 29/11/2018 09:00:00 Abertura: 29/11/2018 09:00:00 Proposta: 29/11/2018 09:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

00006	UN	ANTARES	525.0000	525.0000	1.6200	850.5000
LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO						Consumo /
00011	UN	TOP	409.0000	409.0000	1.5500	633.9500
CLORO 1 LITRO						Consumo /
00013	UN	QOTIMO	1.651.0000	1.651.0000	1.1900	1.964.6900
DETERGENTE BIODEGRADÁVEL 500ML						Consumo /
00014	UN	MARIA	355.0000	355.0000	3.7500	1.331.2500
DETERGENTE PARA CERÂMICA						Consumo /
00016	UN	SHOWBRIL	323.0000	323.0000	0.7000	226.1000
PALHA DE AÇO						Consumo /
00017	PCT	QLUSTRO	669.0000	669.0000	0.8800	588.7200
ESPONJA DE AÇO						Consumo /
00020	UN	MULTINSEPT	66.0000	66.0000	5.9900	395.3400
INSETICIDA						Consumo /
00024	PAR	VOLK	280.0000	280.0000	1.9900	557.2000
LUVA G						Consumo /
00025	PAR	VOLK	280.0000	280.0000	1.9900	557.2000
LUVA M						Consumo /
00026	PAR	VOLK	280.0000	280.0000	1.9900	557.2000
LUVAS P						Consumo /
00028	MAÇ	GABOARDI	58.0000	58.0000	2.2500	130.5000
FOSFORO						Consumo /
00031	UN	COAFACIL	101.0000	101.0000	2.4900	251.4900
PÁ DE LIXO						Consumo /
00036	PCT	FAPEL	266.0000	266.0000	4.9900	1.327.3400
PAPEL TOALHA INTERFORLHAS COM 1000 FOLHAS						Consumo /
00040	UN	CARLA	39.0000	39.0000	3.5500	138.4500
RODO DE PASSAR CERA						Consumo /
00043		DAM QUIMICA	117.0000	117.0000	12.5000	1.462.5000
SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTISEPTICO						Consumo /
00044	UN	FLOR DE YPE	134.0000	134.0000	0.8800	117.9200
SABONETE NEUTRO 90g						Consumo /
00052	UN	WJ	173.0000	173.0000	6.8800	1.190.2400
VASSOURA DE PIAÇAVA						Consumo /
00054	UN	MINERAL	107.0000	107.0000	2.9900	319.9300
VELA PARA FILTRO DE BARRO						Consumo /
00058	UN	NADIR	698.0000	698.0000	0.8500	593.3000
COPO DE VIDRO 150ML LISO						Consumo /



UF: MG  
Município: CRISTIANO OTONI  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/12/2018  
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000059/2018 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000004  
Data: 24/10/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 06/12/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 29/11/2018 09:00:00 Abertura: 29/11/2018 09:00:00 Proposta: 29/11/2018 09:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00059	PCT	TOTALPLAST	1.070.0000	1.070.0000	2.2500	2.407.5000
COPO DESCARTÁVEL 200ML						Consumo /
00061	PCT	STRAWPLAST	1.320.0000	1.320.0000	1.3800	1.821.6000
PRATO DESCARTÁVEL 10 UND						Consumo /
00062	PCT	PRAFESTA	522.0000	522.0000	2.7500	1.435.5000
COLHER DESCARTÁVEL 50 UND						Consumo /
00064	PCT	COPOPLAST	343.0000	343.0000	4.3800	1.502.3400
COPO DESCARTÁVEL PARA CANJICA						Consumo /
00072	UN	HIDRADERM	58.0000	58.0000	2.9000	168.2000
SABONETE LIQUIDO						Consumo /
Total do Fornecedor						25.640.57

Fornecedor: **006915 - FERREIRA SALUM COMÉRCIO EIRELI - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00046	PCT	ITAQUATI	280.0000	280.0000	1.1000	308.0000
SACO DE LIXO 15L						Consumo /
00047	PCT	ITAQUATI	800.0000	800.0000	1.3900	1.112.0000
SACO DE LIXO 30 L						Consumo /
00048	PCT	ITAQUATI	800.0000	800.0000	1.3900	1.112.0000
SACO DE LIXO 50L						Consumo /
00060	PCT	FENIX	48.0000	48.0000	11.2500	540.0000
EMBALAGEM PARA MILHO DE PIPOCA						Consumo /
00063	PCT	PLAZAPEL	496.0000	496.0000	2.1800	1.081.2800
GARFO DESCARTÁVEL 50 UND						Consumo /
00067		LIFE CLEAM	119.0000	119.0000	1.7800	211.8200
PAPEL ALUMINIO						Consumo /
00068		VABENE	119.0000	119.0000	2.6100	310.5900
PAPEL FILME						Consumo /
00071	UN	LIFE CLEAM	50.0000	50.0000	4.9400	247.0000
PAPEL MANTEIGA						Consumo /
Total do Fornecedor						4.922.69

Fornecedor: **007163 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtde Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00015	UN	BOMP	42.0000	42.0000	7.4900	314.5800
ESPANDOR						Consumo /
00018	UN	BT	565.0000	565.0000	0.5600	316.4000
ESPONJA DE VASILHA						Consumo /



UF: MG  
Município: CRISTIANO OTONI  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 06/12/2018  
Folha: 5

## PROCESSO LICITATÓRIO RESULTADO DA APURAÇÃO

Número do Processo: 000059/2018 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000004  
Data: 24/10/2018 Inciso:  
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 06/12/2018  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E EQUIPE DE APOIO Processo de Registro de Preços  
Entrega: 29/11/2018 09:00:00 Abertura: 29/11/2018 09:00:00 Proposta: 29/11/2018 09:00:00  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Consumo /
00038	UN	WTRADE	126.0000	126.0000	3.9500	497.7000
RODO GRANDE 45CM						Consumo /
00041	UN	TUPI	437.0000	437.0000	0.9100	397.6700
SABAO EM PEDRA						Consumo /
00045	PCT	WTRADE	500.0000	500.0000	2.8900	1.445.0000
SACO DE LIXO 100L						Consumo /
00050	UN	WTRADE	72.0000	72.0000	4.1000	295.2000
VASSORA DE NYLON						Consumo /
00055	PCT	BILL	91.0000	91.0000	3.3800	307.5800
PALITO P/ CHURRASCO						Consumo /
00065	PCT	MASX	295.0000	295.0000	0.9800	289.1000
PILHA ALCALINA PALITO AA						Consumo /
00066	PCT	MAX	293.0000	293.0000	0.9200	269.5600
PILHA ALCALINA PEQUENA AA						Consumo /
Total do Fornecedor					4.132.79	

### Desclassificados por empate

Fornecedor: **006644 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

Item	Unidade	Marca	Quantidade	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
00024	PAR	VOLK	280.0000	0.0000	1.9900	0.0000
LUVA G						
00025	PAR	VOLK	280.0000	0.0000	1.9900	0.0000
LUVA M						
00026	PAR	VOLK	280.0000	0.0000	1.9900	0.0000
LUVAS P						
Total do Fornecedor					0.00	

### 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



**UF:** MG  
**Município:** CRISTIANO OTONI  
**Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL

**Data:** 06/12/2018  
**Folha:** 6

**PROCESSO LICITATÓRIO  
RESULTADO DA APURAÇÃO**

---

Número do Processo:	000059/2018	Modalidade:	Concorrência	Sequencial:	000004
Data:	24/10/2018	Inciso:			
Tipo de Apuração:	Menor Preço - Item			Data da Apuração:	06/12/2018
Comissão de Licitação:	COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E EQUIPE DE APOIO			Processo de Registro de Preços	
Entrega:	29/11/2018 09:00:00	Abertura:	29/11/2018 09:00:00	Proposta:	29/11/2018 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				

---

---