

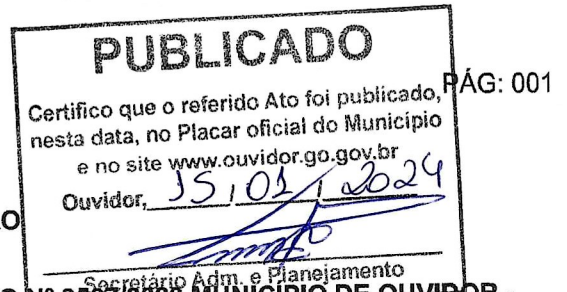


ESTADO DE GOIAS

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 3507/2023 MUNICÍPIO DE OVIDOR -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2023.



PÁG: 001

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES.

O(A) GESTOR DO FME do(a) FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE:

ADJUDICAR as empresas:

DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 07.058.158/0001-61, estabelecida na RUA EURIPEDES DA SILVA SALES, TERREO1, SAO FRANCISCO, CATALÃO, GO, neste ato representado pelo Sr(a). SONEIDE DO ROSÁRIO RODRIGUES SILVA, na função atual de REPRESENTANTE LEGAL, portador do CPF nº 288.016.521-00, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/2	LENÇO UMEDECIDO HIPOALERGÊNICO 20CM X 13CM 48 LENÇ	PICK TUCHO	180,0000	PC	12,9000	2.322,0000
1/4	VASSOURA DE PELO	TOQ	150,0000	UN	17,4000	2.610,0000
1/5	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO LAVA LOUÇA 500ML	POLYLAR	100,0000	CX	69,0000	6.900,0000
1/6	LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML	AZULIM	50,0000	CX	322,0000	16.100,0000
1/8	ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 70%	ASSEPTGEL	30,0000	CX	103,0000	3.090,0000
1/9	SABÃO EM PÓ 800 GR	ASSIM	20,0000	CX	375,0000	7.500,0000
1/10	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	AZULIM	50,0000	CX	138,5000	6.925,0000
1/11	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 1L	VEJA	150,0000	CX	220,0000	33.000,0000
1/12	LIMPADOR LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO 1L	VEJA	150,0000	CX	221,0000	33.150,0000
1/14	LUVAS NITRÍLICA SEM PÓ TAM M 100 UNID.	DESCARPACK	60,0000	CX	39,0000	2.340,0000
1/16	DESINFETANTE PERFUMADO 2L	VOREL	480,0000	CX	38,7000	18.576,0000
1/17	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, FOLHA SIMPLES ROLO 300M X 10CM 8 ROLOS	PALOMA	280,0000	PC	75,8000	21.224,0000
1/19	RODO GRANDE COM BASE DE PLÁSTICO, CABO GRANDE 50CM	RODOBEM	170,0000	UN	38,8000	6.596,0000
1/21	ÁGUA SANITÁRIA 2LT	TUFF	200,0000	CX	50,0000	10.000,0000
1/23	ÁLCOOL GEL 70% 420G	ASSEPTGEL	200,0000	UN	15,0000	3.000,0000
1/24	PAPEL TOALHA ROLO 02 UNID.	STYLUS	180,0000	PC	7,2000	1.296,0000
1/25	SACO DE LIXO 20 LITROS PCT. 100 UND	PLASFIL	200,0000	PC	24,5000	4.900,0000
1/26	SACO DE LIXO 40 LITROS PCT. 100 UND	PLASFIL	200,0000	PC	34,3000	6.860,0000
1/27	SACO DE LIXO 60 LITROS PCT. 100 UND	PLASFIL	200,0000	PC	44,5000	8.900,0000
1/28	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT. 100 UND	PLASFIL	100,0000	PC	82,5000	8.250,0000
1/29	SACO DE LIXO 200 LITROS PCT. 100 UND	PLASFIL	100,0000	PC	107,9000	10.790,0000



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 3507/2023 MUNICÍPIO DE OUIDOR -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2023.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/30	SABONETE LÍQUIDO 5L	YORK	30,0000	UN	41,0000	1.230,0000
1/31	COPO DESCARTÁVEL PP 200ML CAIXA C/ 2.500 UNID.	COPOBRAS-AZUL	200,0000	CX	181,0000	36.200,0000
1/32	CERA LÍQUIDA INCOLOR 2LT	POLYLAR	100,0000	UN	12,1000	1.210,0000
1/33	LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO 1LT	AZULIM	50,0000	CX	91,0000	4.550,0000
1/34	AMACIANTE DE ROUPAS 2LT	TUFF	120,0000	UN	12,4500	1.494,0000
1/35	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	POLYLAR	100,0000	UN	3,5000	350,0000
1/36	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA (REFIL) FARDO 1000 FLS	DAS GERAIS	1.000,0000	PC	24,3000	24.300,0000
1/37	LIMPA PEDRAS 2LT	PEDREX	50,0000	UN	15,3000	765,0000
1/38	SHAMPOO INFANTIL HIPOALERGÊNICO 480ML	TRALALÁ	70,0000	UN	14,6000	1.022,0000
1/39	CONDICIONADOR INFANTIL HIPOALERGÊNICO 480ML	TRALALÁ	70,0000	UN	15,5000	1.085,0000
1/40	CREME PARA PENTEAR 300ML	TRALALÁ	70,0000	UN	14,3000	1.001,0000
1/41	SHAMPOO HIPOALERGÊNICO 200ML	TRALALÁ-250	60,0000	UN	23,0000	1.380,0000
1/42	CONDICIONADOR HIPOALERGÊNICO 200ML	TRALALÁ-250	60,0000	UN	25,5000	1.530,0000
1/43	POMADA ANTI ASSADURAS 45G	TRALALÁ	120,0000	UN	36,3000	4.356,0000
1/44	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, FOLHA DUPLA ROLO 30M X 10CM C/ 4 ROLOS	PALOMA	1.500,0000	PC	6,6500	9.975,0000
1/45	SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO 400ML	ASSEPTGEL	120,0000	UN	21,0000	2.520,0000
1/46	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO 500ML	TOQ BOTANICO	120,0000	UN	16,2000	1.944,0000
1/47	LENÇO UMEDECIDO BALDE 400UND	CLIN OFF	120,0000	UN	41,5000	4.980,0000
1/48	ODORIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL 360ML	ULTRAFRESH	180,0000	UN	15,4000	2.772,0000
1/52	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS DE MADEIRA CERDAS PLÁSTICO	TOQ	20,0000	UN	6,3000	126,0000
1/53	ESPONJA PARA BANHO	LIMPPANO	500,0000	UN	3,6000	1.800,0000
1/56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	CONDOR	500,0000	UN	16,0000	8.000,0000
1/58	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE C/40 UNID.	CREMER	30,0000	CX	11,8000	354,0000
1/61	SABÃO EM BARRA 900GR (05 BARRAS DE 180GR)	AZULIM	30,0000	PC	11,4500	343,5000
1/65	CREME DENTAL C/ FLÚOR 90GR	SORRISO	100,0000	UN	4,9000	490,0000
1/66	FRALDAS DESCARTÁVEIS XXG 54 UNID.	PERSONAL-50	800,0000	PC	61,1300	48.904,0000
1/67	FRALDAS DESCARTÁVEIS G 72 UNID.	PERSONAL-70	800,0000	PC	63,4000	50.720,0000
1/68	COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML CAIXA C/ 5.000 UNID.	COPOBRAS	200,0000	CX	193,0000	38.600,0000
TOTAL DO FORNECEDOR .:						466.330,50



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 3507/2023 MUNICÍPIO DE OUIDOR -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2023.

ARTHUR DORY PEREIRA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 46.124.622/0001-22, estabelecida na RUA GRECIA, QUADRA4, LOTEAMENTO VILA CHAUD, CATALÃO, GO, neste ato representado pelo Sr(a). ARTHUR DORY PEREIRA, na função atual de REPRESENTANTE LEGAL, portador do CPF nº 033.106.791-95, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

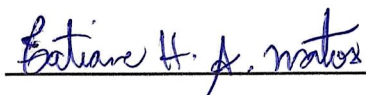
LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	VASSOURA PALHA	COLONIAL	200,0000	UN	12,7800	2.556,0000
1/3	PANO DE CHÃO MICROFIBRA GRANDE 60X40CM	FLANELIN	250,0000	UN	18,3900	4.597,5000
1/7	PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA 12 UNID.	GABOARDI	270,0000	PC	2,2900	618,3000
1/13	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA 40X30CM	COPALIMPA	240,0000	UN	14,1500	3.396,0000
1/15	LUVAS PVC PARA LIMPEZA TAMANHO M	KALIPSO	60,0000	PR	6,5000	390,0000
1/18	ESPONJA DE AÇO 60GR	ASSOLAN	200,0000	PC	2,3000	460,0000
1/20	PANO DE PRATO 40X30CM	COPALIMPA	300,0000	UN	6,8000	2.040,0000
1/22	BUCHA ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE (LAVA-LOUÇAS)	WISH	150,0000	UN	2,9900	448,5000
1/49	ESPONJA ESPIRAL METALICO BRILHA ALUMÍNIO	SCOTCH BRITE	100,0000	UN	8,1000	810,0000
1/50	PÁ DE PLÁSTICO COM CABO	ARQPLAST	15,0000	UN	6,4900	97,3500
1/51	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICO COM SUPORTE	DALCIN	80,0000	UN	8,3500	668,0000
1/54	VASSOURA ESFREGÃO PLÁSTICO C/ CABO MADEIRA	954	30,0000	UN	32,0000	960,0000
1/55	BACIA PLÁSTICO REFORÇADA 35L	ARQPLAST	20,0000	UN	35,4900	709,8000
1/57	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 12L	MAX	100,0000	UN	12,2000	1.220,0000
1/60	RODO ALUMÍNIO 50CM	RODOFORTE	30,0000	UN	49,0000	1.470,0000
1/62	PANO MULTIUSO 05UNID 30CM X 50CM	PERFEX	100,0000	PC	4,2900	429,0000
1/63	FÓSFORO LONGO 200UND X 05CM	FIAT LUX	100,0000	CX	3,4100	341,0000
1/64	GUARDANAPOS PAPEL 30CM X 29,5CM 50 UND	SANTAPEL	150,0000	PC	3,6500	547,5000
TOTAL DO FORNECEDOR .:						21.758,95

RELAÇÃO DE ITENS NÃO ADJUDICADOS

Não existem itens não adjudicados

PUBLIQUE - SE

OUVIDOR, 15 de janeiro de 2024



TATIANE HELENA DE ALMEIDA MATOS

025.886.271-88

Pregoeiro(a)