



**Prefeitura Municipal de Quadra**  
"Capital do Milho Branco"  
**Paço Municipal José Darci Soares**

**AVISO RESULTADO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 38/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2019**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA**

**EDEMILSON LOBO**, Pregoeiro Oficial no uso das atribuições legais que a Lei lhe confere **TORNA PÚBLICO** a todos os interessados o **RESULTADO** da Sessão Pública realizada no dia **24/05/2019, às 10h00m** do Processo Administrativo em epígrafe. Onde foi adjudicado os itens as empresas:

<b>EMPRESAS / (ITENS)</b>	<b>ITENS (048)</b>
ARIANE C M (20)	03,04,07,11,13,15,18,19,21,23à26, 29,30,37,48,40,41,48 xxxxxxxxxxxxxxxx
EMERSON L S (11)	01,05,06,10,16,20,22,27,28,36,47
ROSINEIA C R V (06)	02,08,09,31,33,34 xxxxxxxxxxxxxxxx
REIS C P L (05)	42à46 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INGRID F C C (04)	17,32,35,39 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LANDPACK S E (02)	12,14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Obs.: Descrição completa e valores publicado no site**

Publicado:

[www.impresaoficial.com.br](http://www.impresaoficial.com.br)

[www.quadra.sp.gov.br](http://www.quadra.sp.gov.br)

Quadra, 24 de Maio de 2.019.

**EDEMILSON LOBO**  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Materiais

Compras

Relação dos Vencedores do Pregão

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Data: 24/05/2019 14:01

Sistema CECAM

PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 6/2019 - Processo nº: 38/2019

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura.

**COTA PRINCIPAL**

Seq.	Código	Descrição	U.M.	Qtde	Marca	VI. Unitário	Total
<b>3538 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME 19.305.503/0001-01</b>							
035	06.1081	Alcool em gel	UN	20,0000		7,4000	148,00
032	06.1303	Papel hig. 300mt c/ 8	CX	50,0000		36,0000	1.800,00
017	06.1328	Hipoclorito 5 Lts	GL	40,0000		11,4000	456,00
039	06.1373	Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas ca	PCT	75,0000		6,4100	480,75
							<b>2.884,7500</b>
<b>3999 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA - EPP 27.275.579/0001-51</b>							
012	06.0554	Detergente 500ml	UN	1.000,0000	Nathan ou Ipê ou Limpol	1,4800	1.480,00
014	06.1113	Esponja Dupla Face	UN	500,0000	Fortlimp	0,5400	270,00
							<b>1.750,0000</b>
<b>4198 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME 20.469.115/0001-37</b>							
031	06.0088	Papel Higiénico Neve	FD	45,0000	SUPREMO	50,5000	2.272,50
009	06.0343	Copo descartável 50 ml	PCT	600,0000	COPOSUL	1,0800	648,00
033	06.0486	Papel toalha c/ 2 rolos	PCT	275,0000	NOBRE	2,6000	715,00
008	06.0541	Copo Descartável 180 ml p/ Água	PCT	2.000,0000	COPOSUL	2,0400	4.080,00
002	06.0718	Água Sanitária 05 Litros	GL	400,0000	DESOMAX	5,1500	2.060,00
034	06.1383	Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas n	FD	630,0000	TUF	6,5000	4.095,00
							<b>13.870,5000</b>
<b>4478 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME 15.693.064/0001-92</b>							
010	06.0042	Desinfetante 5 Lts	UN	350,0000	TAMBORÉ	5,4500	1.907,50
036	06.0255	Prendedor de Roupa	PCT	50,0000	AF	1,1500	57,50
006	06.0261	Balde 20 Lt	UN	30,0000	AROPLAST	6,3500	190,50
022	06.0918	Limpador Multiuso 500ml	FR	270,0000	BIO KRISS	1,3400	361,80
005	06.0946	Amaciante 5 lt	UN	90,0000	TAMBORÉ	6,0000	540,00
020	06.0991	Limpa alumínio	UN	10,0000	AYLAG	1,7800	17,80
016	06.1126	Guardanapo de Papel	PCT	55,0000	TROPICOS	2,8800	158,40
001	06.1360	Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, paco	CX	100,0000	BILLA	2,0500	205,00



PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 6/2019 - Processo nº: 38/2019  
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura.

**COTA PRINCIPAL**

Seq.	Código	Descrição	U.M.	Qtde	Marca	VI. Unitário	Total
047	06.1362	Saponáceo cremoso, pinho, frasco com 300ml	FR	200,0000	NOBRE	2,6000	520,00
027	06.1370	Pá para lixo com cabo longo	UN	7,0000	CAGEMA	3,9000	27,30
028	06.1374	Pano de chão saco alvejado	UN	100,0000	GS	1,6000	160,00

**4.145,8000**

**4479 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821 29.462.570/0001-85**

030	06.0067	Pano de Prato	UN	20,0000	TEXTIL	1,5000	30,00
048	06.0072	Vassoura Nylon	UN	60,0000	SOBERANO	3,9900	239,40
040	06.0231	Sabão em Pó Omo 1 Kg	SC	480,0000	KLIP	4,2400	2.035,20
018	06.0300	Inseticida Aerosol	UN	25,0000	INSECT	6,2000	155,00
029	06.0661	Pano de Chão Xadrez	UN	350,0000	TEXTIL	1,6500	577,50
019	06.0665	Lã de Aço Bombril	PCT	150,0000	QLUSTRO	1,2800	192,00
041	06.0724	Sabonete líquido 5 litros	UN	25,0000	SHOWCLEAN	10,7000	267,50
011	06.0914	Desodorizador	UN	50,0000	ULTRA	6,2500	312,50
007	06.0980	Cera líquida incolor	UN	30,0000	ROUXINOL	2,9900	89,70
015	06.0984	Flanela de Limpeza	UN	60,0000	TEXTIL	1,2500	75,00
004	06.1110	Alcool 70% c/12	UN	400,0000	ABSOLUTO	4,0900	1.636,00
013	06.1194	Escova oval madeira	UN	10,0000	SOBERANO	1,7000	17,00
023	06.1203	Lustra móveis 200ml	UN	14,0000	BRILHO	1,9900	27,86
037	06.1364	Rodo com cepa de madeira, medindo 60 cm	UN	50,0000	SOBERANO	4,8600	243,00
021	06.1380	Limpa vidros - frasco com 500ml	FR	15,0000	FACILIT	2,1500	32,25
038	06.1381	Rodo de madeira 40 cm - duplo	UN	40,0000	SOBERANO	3,8800	155,20
025	06.1384	Luva de borracha para limpeza - tamanho m	PAR	250,0000	TALGE	1,8500	462,50
024	06.1385	Luva de borracha para limpeza - tamanho g	PAR	50,0000	TALGE	1,8500	92,50
026	06.1386	Luva de borracha para limpeza - tamanho p	PAR	150,0000	TALGE	1,8500	277,50
003	06.1390	Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	FR	500,0000	ABSOLUTO	4,8100	2.405,00

**9.322,6100**

**4480 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI-ME 17.976.876/0001-70**

045	06.1379	Saco plástico preto 20 lt	KG	20,0000	REIS	7,0000	140,00
042	06.1393	Saco plástico branco leitoso - 20 litros	KG	15,0000	REIS	9,5000	142,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Materiais

Compras

Relação dos Vencedores do Pregão

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Data: 24/05/2019 14:01

Sistema CECAM

PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 6/2019 - Processo nº: 38/2019

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura.

**COTA PRINCIPAL**

<b>Seq.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>U.M.</b>	<b>Qtde</b>	<b>Marca</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Total</b>
043	06.1394	Saco plástico branco leitoso - 60 litros	KG	80,0000	REIS	9,5000	760,00
044	06.1399	Saco plástico preto 100 Lt	KG	1.000,0000	REIS	6,9400	6.940,00
046	06.1400	Saco plástico preto 60 lt	KG	150,0000	REIS	7,0000	1.050,00
							<b>9.032,50</b>
<b>Total</b>							<b>41.006,16</b>