



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 5/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019.

**DESPACHO.** Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 4/2019 futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, higiene, copa e cozinha para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação destinados a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de COUTO MAGALHÃES/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

**A K DE SOUSA MIRANDA-ME**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 10.396.490/0001-40, estabelecida em LARGO JK C/ RUA 05, 0, - CENTRO, COUTO MAGALHAES - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/03	ÁLCOOL 92° 1 LITRO	START	180,0000	UN	7,9000	1.422,0000
01/08	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	POLITRIZ	120,0000	UN	3,7500	450,0000
01/11	DESINFETANTE 5 LITROS	FAMILIA	360,0000	UN	9,9200	3.571,2000
01/28	LIMPA PEDRAS 2 LITROS	START	360,0000	UN	11,5000	4.140,0000
01/33	PÁ P/ LIXO EM ALUMÍNIO E CABO EM AÇO COMP. 1.20 MT	START	36,0000	UN	26,9000	968,4000
01/34	PALHA DE AÇO NÚMERO 2 (PACOTES C/ 20 UM)	ASSOLAN	30,0000	UN	1,3300	39,9000
01/43	SABÃO EM BARRA NEUTRO 200g 5X1	ASSIM	500,0000	UN	4,7500	2.375,0000
01/44	SABÃO EM PÓ 1 KG	URCA	480,0000	UN	4,8900	2.347,2000
01/48	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL 200 ML	XUXINHA	180,0000	UN	11,4900	2.068,2000
01/55	SODA CÁUSTICA 1 KG	LIMPON	60,0000	UN	13,9000	834,0000
01/57	TOALHA BANHO BRANCA 70X130 CM	SUAVE NAVE	150,0000	UN	16,8000	2.520,0000
02/08	CAIXA PLÁSTICA P/ ENTREGA FEIRA/SUPERMERCADO C 56 X L 36 X A 31,5CM	C.A.	24,0000	UN	44,9000	1.077,6000
02/11	CONCHA ESCUMADEIRA INOX CABO 50 CM	C.A.	12,0000	UN	21,9000	262,8000
02/13	CONCHA PARA SERVIR SOPA INOX GRANDE E CABO LONGO	C.A.	18,0000	UN	21,9000	394,2000



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 5/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019.

02/27	PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO 3 LITROS C/ TAMPA	ALGO ALUMINIO	6,0000	UN	78,0000	468,0000
02/28	PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO 5 LITROS C/ TAMPA	ALGO ALUMINIO	4,0000	UN	120,0000	480,0000
02/29	PENEIRA PARA FEIJÃO 60 CM ARAME		6,0000	UN	18,3000	109,8000
02/31	PRATO VIDRO P/ REFEIÇÃO TRANSPARENTE LISO FUNDO	NADIR	100,0000	UN	3,6900	369,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						23.897,3000

**REAL SUPERMERCADO E DISTRIB.DE PROD.ALIMENT. LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 10.415.747/0001-64, estabelecida em AV. 7 DE SETEMBRO, 3737, - CENTRO, CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/02	ÁGUA SANITARIA 2 LITROS	FC	900,0000	UN	3,8500	3.465,0000
01/07	BALDE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS COM ALÇAS REFORÇADAS	Anoplás	48,0000	UN	14,9300	716,6400
01/09	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 120 ML	Xuxinha	240,0000	UN	5,9000	1.416,0000
01/15	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE 8X1 (FD C/ 14 UND)	Aço Bom	200,0000	FD	16,8500	3.370,0000
01/20	FRALDA DESCARTÁVEL TAM M PACOTE C 32 UND	Personal	240,0000	PC	23,0000	5.520,0000
01/21	FRALDA DESCARTÁVEL TAM P PACOTE C 36 UND	Personal	180,0000	PC	22,8300	4.109,4000
01/23	HASTES FLEXÍVEIS 75 UND	Cotton Line	90,0000	UN	1,4500	130,5000
01/26	LENÇOL P/ BERÇO 70X1,40 CM	Regional	100,0000	UN	23,0000	2.300,0000
01/39	PRATO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO PACOTE C/ 10 UND	Termopote	200,0000	UN	2,0800	416,0000
01/45	SABONETE EM BARRA 90 G	Ypê	180,0000	UN	1,2000	216,0000
01/54	SHAMPOO PARA CABELOS INFANTIL 120 ML	Xuxinha	360,0000	UN	6,5000	2.340,0000
01/56	TAPETE EMBORRACHADO TAM 50X70	Rediclim	60,0000	UN	23,7800	1.426,8000
01/59	TOUCA DESCARTÁVEL 100 UND	Descapack	36,0000	PC	10,3000	370,8000



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 5/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019.

01/60	VASSOURA DE PALHA	Regional	30,0000	UN	9,8700	296,1000
02/01	BACIA PLÁSTICO RESISTENTE 35 LITROS	Arque plástica	36,0000	UN	16,6500	599,4000
02/02	BACIA PLÁSTICO TRANSPARENTE 8 LITROS	Plaslider	60,0000	UN	3,9900	239,4000
02/03	BANDEJA ALUMÍNIO REDONDA P/ CAFÉ 35 CM DIÂMETRO	Yangizer	12,0000	UN	23,8000	285,6000
02/04	BANDEJA PLÁSTICO REDONDA 35 CM DIÂMETRO	Marbel	12,0000	UN	8,9000	106,8000
02/05	CAIXA ISOPOR 120 LITROS	Isoeste	6,0000	UN	78,5000	471,0000
02/06	CAIXA ISOPOR 160 LITROS	Isoeste	3,0000	UN	95,1100	285,3300
02/07	CAIXA ISOPOR 21 LITROS	Isoeste	4,0000	UN	14,9000	59,6000
02/12	CONCHA ESCUMADEIRA INOX PEÇA ÚNICA SEM ENCAIXE OU SOLDA CABO 30 CM	Regional	12,0000	UN	13,9000	166,8000
02/15	COPO VIDRO LISO P/ ÁGUA SEM DETALHE TRANSPARENTE 300 ML	Nadir	120,0000	UN	3,8000	456,0000
02/21	FACA INOX 6 POLEGADAS RESISTENTE CABO EM POLIPROPILENO	Tramontina	24,0000	UN	9,9800	239,5200
02/22	FACA INOX 9 POLEGADA RESISTENTE CABO EM POLIPROPILENO	Tramontina	36,0000	UN	13,2500	477,0000
02/24	FORMA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 30X40 CM	Arary	12,0000	UN	24,9000	298,8000
02/26	GARRAFA TÉRMICA 10 LITROS	Obba	6,0000	UN	79,0000	474,0000
02/32	TRAVESSA VIDRO RETANGULAR C/ TAMPAS PLÁSTICAS CAPACIDADE 5 LITROS	Nadir	6,0000	UN	49,9000	299,4000
02/33	XÍCARA VIDRO TRANSPARENTE PARA CAFÉ	Nadir	120,0000	UN	4,8500	582,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						31.133,8900

**M DE HOLANDA DOMINGOS**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 14.892.568/0001-79, estabelecida em RUA, 1245, - SETOR ARAGUAIA 02, COLINAS DO TOCANTINS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
-----------	-----------------------	-------	------	-------	-------------	-------------



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 5/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019.

01/01	ABSORVENTE ÍNTIMO SEM ABAS PCT 8X1	syn	180,0000	UN	3,2000	576,0000
01/05	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	oeste	180,0000	UN	4,8800	878,4000
01/10	CORDA POLIPROPILENO 4 MM	tropical	20,0000	MT	0,9700	19,4000
01/13	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS	condor	400,0000	UN	2,7800	1.112,0000
01/14	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	rodozem	48,0000	UN	2,0500	98,4000
01/16	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO	wish	600,0000	UN	0,9200	552,0000
01/17	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 CM	jk	180,0000	UN	2,8500	513,0000
01/18	FRALDA DESCARTÁVEL TAM G PACOTE C 28 UND	kisses	300,0000	PC	22,9500	6.885,0000
01/22	GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO C/ 50 UND DE 23X24 CM	florax	120,0000	UN	0,9500	114,0000
01/24	INSETICIDA AEROSOL 395 ML	keltrin	240,0000	UN	8,8700	2.128,8000
01/27	LIMPA ALUMÍNIO DE COR ROSA 500 ML	fc	720,0000	UN	1,9000	1.368,0000
01/29	LIMPA VIDROS 500 ML	oeste	240,0000	UN	3,4500	828,0000
01/31	LUVA LATÉX C/ 100 UND TAM. G	talge	48,0000	CX	20,4000	979,2000
01/32	LUVA PLÁSTICO DESCARTÁVEL PCT C 100 UND TAM. G	vabene	60,0000	PC	2,7000	162,0000
01/35	PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 45X7,5 MT	gaboard	48,0000	UN	3,8600	185,2800
01/38	PAPEL TOALHA EMBALAGEM C/ 02 UND DE 100 FOLHAS	klas	60,0000	UN	3,9600	237,6000
01/40	PRATO DESCARTÁVEL RETANGULAR TIPO BANDEJA DE ISOPOR 27X21 CM	totalplast	4.000,0000	UN	0,1800	720,0000
01/41	RODO BORRACHA EM EVA AZUL DE 40 CM CABO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO	rodozem	30,0000	UN	12,9600	388,8000
01/42	RODO BORRACHA EM EVA AZUL DE 60 CM, CABO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO	rodozem	72,0000	UN	22,4600	1.617,1200
01/46	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90G	mônica	120,0000	UN	2,5900	310,8000
01/47	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	nobre	48,0000	UN	26,7000	1.281,6000



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 5/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019.

01/49	SACO ALGODÃO ALVEJADO 50X70 CM 125G	jk	240,0000	UN	6,3000	1.512,0000
01/51	SACO LIXO RESISTENTE 20 LITROS PCT C 100 UN	braslixo	20,0000	PC	15,5000	310,0000
01/52	SACO LIXO RESISTENTE 40 LITROS PCT C 100 UN	braslixo	40,0000	PC	17,2000	688,0000
01/58	TOALHA ROSTO BRANCA 50X70 CM	do lar	48,0000	UN	8,8900	426,7200
02/09	COADOR PARA CAFÉ GRANDE TECIDO 100% ALGODÃO	rodozem	36,0000	UN	4,8500	174,6000
02/10	COLHER PARA SERVIR ARROZ INOX GRANDE CABO 30 CM	marlux	18,0000	UN	9,7900	176,2200
02/16	EMBALAGEM P/ POLPA CAPACIDADE P 1,5 LITROS	plasfil	25,0000	KG	18,8000	470,0000
02/17	EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE P/ ALIMENTOS TAM 30X40	plasfil	25,0000	KG	19,0000	475,0000
02/18	EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE P/ ALIMENTOS TAM 35X45	plasfil	30,0000	KG	17,8000	534,0000
02/19	EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE P/ ALIMENTOS TAM 40X60	plasfil	30,0000	KG	17,7000	531,0000
02/20	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO RESISTENTE 60 CM DIÂMETRO	marlux	4,0000	UN	99,8300	399,3200
02/23	FACA INOX P/ REFEIÇÃO	marlux	100,0000	UN	2,9700	297,0000
02/25	GARFO INOX PARA REFEIÇÃO	marlux	100,0000	UN	2,9600	296,0000
02/30	PRATO PLÁSTICO P/ REFEIÇÃO FUNDO	jaguar	200,0000	UN	2,7900	558,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						27.803,2600

**REIS COMERCIO VAREJISTA DE M. E INF. EIRELI**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 30.698.093/0001-30, estabelecida em Quadra 912 sul, 0, LT 10 SL 02 - BAIRRO PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/04	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	SOL	240,0000	UN	5,2400	1.257,6000
01/06	AROMATIZADOR AEROSOL MÍN. 360ML	GLADE	240,0000	UN	8,8800	2.131,2000



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 5/2019 MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019.

01/12	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500 ML	OI	1.920,0000	UN	1,5800	3.033,6000
01/19	FRALDA DESCARTÁVEL TAM GG PACOTE C 24 UND	KISSES	120,0000	PC	22,9500	2.754,0000
01/25	LENÇO UMEDECIDO C/ 48 UND	JOE BABY	360,0000	UN	3,4800	1.252,8000
01/30	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FC	720,0000	UN	3,1300	2.253,6000
01/37	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE 8X30 METROS	NOTAVEL	1.200,0000	UN	6,1900	7.428,0000
01/50	SACO LIXO RESISTENTE 100 LITROS PCT 100 UN	BRASLIXO	20,0000	PC	27,3000	546,0000
01/53	SACO LIXO RESISTENTE 60 LITROS PCT C 100 UN	BRASLIXO	60,0000	PC	19,5400	1.172,4000
01/61	VASSOURA NYLON CABO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO	GUIRADO	72,0000	UN	11,2400	809,2800
02/14	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML EMBALAGEM C/ 100 UND	TOTALPLAST	600,0000	UN	3,4800	2.088,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						24.726,4800
TOTAL DO CERTAME.....R\$						107.560,93

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 107.560,93 (cento e sete mil e quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

**PUBLIQUE-SE.**

**COUTO MAGALHÃES/TO, aos, 19 de setembro de 2019**

---

JULIO CESAR RAMOS BRASIL  
CPF : 328.394.132-72  
Gestor