

### **ERRATA: ONDE SE LÊ**

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após análise do processo de nº 51/2021, Pregão Presencial nº 24/2021 e com base na Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, ADJUDICO o presente Processo que tem como objetivo registro de preço para futuras aquisições de materiais permanentes, equipamentos de informática, itens de copa e cozinha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais., a favor das empresas abaixo relacionadas, com os respectivos valores estimados:

**ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA- CNPJ:  
20.323.529/0001-53**

**R\$18.168,00 (dezoito mil, cento e sessenta e oito reais).**

---

### **SE LÊ:**

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após análise do processo de nº 51/2021, Pregão Presencial nº 24/2021 e com base na Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, ADJUDICO o presente Processo que tem como objetivo registro de preço para futuras aquisições de materiais permanentes, equipamentos de informática, itens de copa e cozinha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais., a favor das empresas abaixo relacionadas, com os respectivos valores estimados:

**ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA- CNPJ:  
20.323.529/0001-53**

**R\$39.470,50(trinta e nove mil reais, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos).**

### ATA DE CONTINUAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021

#### ERRATA: ONDE SE LÊ

VENCEDOR: ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA

CÓDIGO: 24450

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
035 - (072643) CADEIRA ESCRITORIO	AC MOVEIS/ CADESC	50.0000	UN	124,0000	6.200,00	78.44	1
036 - (070040) CADEIRA FIXA ESTOFADA	AC MOVEIS/ CADFIXA	70.0000	UN	142,0000	9.940,00	0.35	1
120 - (074521) MESA PARA IMPRESSORA.	AC MOVEIS/ MEIMP740	20.0000	UN	101,4000	2.028,00	0.00	0

SE LÊ:



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Marliéria – MG

Marliéria, 04 de novembro de 2021– Diário Oficial Eletrônico  
ANO IX/ Nº 143 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013.



**Diário Oficial Eletrônico**

**Município de Marliéria – MG**

**Marliéria, 26 de outubro de 2021– Diário Oficial Eletrônico ANO IX/  
Nº 139 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013.**

**ERRATA: ONDE SE LÊ**

**EXTRATO DA ATA Nº 109/2021**

**Processo Licitatório nº 051/2021 - Modalidade Pregão nº 024/2021**

**OBJETO: futuras aquisições de materiais permanentes,  
equipamentos de informática, itens de copa e cozinha, para  
atender às necessidades das Escolas Municipais e da  
Secretarias Municipais de Marliéria/MG**

**CONTRATADO: ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS  
LTDA**

**VALOR TOTAL DA ATA: R\$18.168,00(dezoito mil, cento e sessenta e  
oito reais).**

**VALIDADE: 12 MESES**

**SE LÊ:**

**EXTRATO DA ATA Nº 109/2021**

**Processo Licitatório nº 051/2021 - Modalidade Pregão nº 024/2021**

**OBJETO: futuras aquisições de materiais permanentes, equipamentos de informática, itens de copa e cozinha, para atender às necessidades das Escolas Municipais e da Secretarias Municipais de Marliéria/MG**

**CONTRATADO: ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS  
LTDA**

**VALOR TOTAL DA ATA: R\$39.470,50(trinta e nove mil reais, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos).**

**VALIDADE: 12 MESES**

**ATA DE CONTINUAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 25 / 2021**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.: 52/2021**

**MODALIDADE: Pregão c/ registro de Preços nº 25/2021.**

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para atender as Secretarias Municipais.

Aos 04/11/2021, às 08h00 min, reuniu-se o Pregoeiro Oficial Sr. JULIANO PINTO MARTINS, deste Órgão e os membros da Equipe de Apoio, ANDRÉA APARECIDA QUINTÃO e DILCÉIA MARTINS DA SILVA LANA designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 0336 / 2021 para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, dar continuidade aos procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 25 / 2021, Processo Licitatório nº 52 / 2021. Objeto: Registro de preços para possíveis e futuras aquisições de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para atender as Secretarias Municipais. Cabe ressaltar que na sessão anterior devido ao problema apresentado no sistema de apuração de pregão a mesma foi suspensa quando faltavam 13 (treze) itens para encerrar a fase de lances e remarcada para a data de hoje. A sessão também foi realizada através da plataforma Google Meet para as licitantes que optaram por não comparecer presencialmente. Participaram na plataforma Google Meet as licitantes MERCADINHO DO NINGA CNPJ: 26.321.174/0001-40 , ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME CNPJ:20.161.464/0001-97; DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA, CNPJ:41.944.789/0001-16; DAMA EIRELI, CNPJ: 38.150.812/0001-96; ALPHA & MEGA COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ:05.731.474/0001-27 e WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 21.856.981/0001-43 e presencialmente compareceram as licitantes MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ: 28.088.733/0001-49 e OLIVEIRA FOODS ATAREJO EIRELI, CNPJ: 08.504.258/0001-37, vale ainda ressaltar que todos os envelopes de habilitação das licitantes vencedoras já haviam sido abertos, rubricados e averiguada a regularidade das documentações pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes até o momento da suspensão. Dando continuidade ao

certame foram retomadas as etapas de lances verbais dos itens restantes, declarando vencedoras as melhores classificadas dos respectivos itens, conforme relacionado abaixo. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e licitantes.

VENCEDOR: AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO: 23471

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
034 - (071601) ESPONJA METALICA...	VEGA NOBRE	100.0000	UN	2,1400	214,00
042 - (071612) ISQUEIRO A GAS...	BIC	60.0000	UN	3,5500	213,00

TOTAL DO PARTICIPANTE AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

VENCEDOR: ALPHA E OMEGA

CÓDIGO: 24217

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (070690) ALCOOL EM GEL.	UZZI	1200.000 0	UN	4,9000	5.880,00
006 - (071554) ALCOOL GEL 70%	SANIT ALL	200.0000	UN	32,8500	6.570,00
018 - (070720) CLORO.	TEU	800.0000	UN	2,4500	1.960,00
025 - (071583) DESINFETANTE 2 LITROS	TEU	1500.000 0	UN	3,7600	5.640,00
026 - (071584) DESINFETANTE 5 LITROS	TEU	50.0000	UN	9,4000	470,00
027 - (071586) DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CLASSIC	1500.000 0	UN	1,6000	2.400,00
030 - (071596) ESCOVA DE LAVAR ROUPA...	HALLEY	25.0000	UN	1,5000	37,50
036 - (070759) FLANELA.	ENCOPA	450.0000	UN	1,2000	540,00
043 - (071614) JARRA DE VIDRO COM ALCA 2 LT	TROPICANA	10.0000	UN	17,3500	173,50
045 - (070719) LIXEIRA 60 LITROS.	INJEPLASTEC	30.0000	UN	82,0000	2.460,00
047 - (075378) LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 15L	ANTARES	30.0000	UN	22,7700	683,10
060 - (071632) PA PARA LIXO	HALLEY	50.0000	UN	4,9900	249,50
070 - (071652) RODO CABO DE MADEIRA 1	HALLEY	60.0000	UN	4,3000	258,00
071 - (071653) RODO CABO DE MADEIRA 2	HALLEY	60.0000	UN	6,1000	366,00
074 - (071656) SABAO EM BARRA NEUTRO PACOTE	UNIC	500.0000	PT	5,8700	2.935,00
089 - (071687) VASSOURA DE PELO SINTETICO	HALLEY	80.0000	UN	5,5000	440,00

VENCEDOR: DAMA EIRELI

CÓDIGO:

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013 - (071197) BOBINA DE SACOS TRANSPARENTES.	HIPER ROLL	10.0000	PT	8,9000	89,00
014 - (075377) BOBINA DE SACO TRANSPARENTES P	HIPER ROLL	10.0000	UN	22,9000	229,00
020 - (071575) COLHER PLASTICA DESC. C/50UN	PLAZAPEL	250.0000	UN	2,3500	587,50
021 - (071578) COPO DESCARTAVEL 200ML, CAIXA	TOTALPLAST	60.0000	UN	85,0000	5.100,00
022 - (071580) COPO DESCARTAVEL 300ML CAIXA	TOTALPLAST	10.0000	CX	122,0000	1.220,00
023 - (071577) COPO DESCARTAVEL 50ML CX 5000	TOTALPLAST	250.0000	UN	1,7000	425,00
024 - (071581) CUMBUCA PLASTICA FUNDA	TOTALPLAST	300.0000	UN	0,9000	270,00
037 - (071605) GARFO PLASTICO GRANDE DESC.	PLAZAPEL	150.0000	UN	2,2500	337,50
041 - (071611) GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO	VIPP	200.0000	UN	1,0300	206,00
066 - (071643) PRATO PLASTICO DESCARTAVEL N18	TOTALPLAST	400.0000	UN	1,3000	520,00
067 - (071644) PRATO PLASTICO RASO	TOTALPLAST	400.0000	UN	0,8500	340,00

**VENCEDOR: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA**

**CÓDIGO:**

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012 - (071565) BALDE PLASTICO RESISTENTE	ARQPLAST	40.0000	UN	7,9500	318,00
044 - (071616) LIMPADOR MILTIUSO	SUPREMA	1500.000 0	UN	2,0300	3.045,00
068 - (071648) PULVERIZADOR BORRIFADOR SPRAY.	SILPLAST	150.0000	UN	4,7500	712,50

079 - (071674) SACO PARA LIXO 100LTS	ECO PLAST	300.0000	PT	33,6500	10.095,00
080 - (071670) SACO PARA LIXO 30 LTS	ECO PLAST	200.0000	PT	13,4000	2.680,00
081 - (071672) SACO PARA LIXO 50 LTS	ECO PLAST	300.0000	PT	15,5000	4.650,00
082 - (071669) SACO PARA LIXO PLASTICO 15 LT	ECO PLAST	100.0000	PT	8,5000	850,00
083 - (071675) SACO PLASTICO RESISTENTE	ECO PLAST	30.0000	UN	39,0000	1.170,00

**VENCEDOR: MERCADINHO DO NINGA LTDA**

**CÓDIGO:**

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (075376) ABRIDOR DE LATA	VIEL	20.0000	UN	1,9500	39,00
005 - (071551) ALCOOL ETILICO HIDRATADO	EVEREST	400.0000	UN	6,1000	2.440,00
008 - (071558) ANEL DE VEDACAO	PREGUIÇA	15.0000	UN	1,7500	26,25
009 - (071560) ANEL DE VEDACAO 1	RSA	15.0000	UN	1,8500	27,75
010 - (071561) ANEL DE VEDACAO 2	PREGUIÇA	15.0000	UN	1,3900	20,85
011 - (071564) BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	MULTILASER	6.0000	UN	57,0000	342,00
016 - (071569) CERA LIQUIDA INCOLOR	POLITRIZ	500.0000	UN	3,8000	1.900,00
017 - (071570) CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	POLITRIZ	60.0000	UN	3,7500	225,00
028 - (071591) DISPENSER PAPEL TOALHA...	NOBRE	40.0000	UN	23,4000	936,00
032 - (071598) ESPONJA ANTIADERENTE	BRASILEIRINHA	600.0000	UN	0,4900	294,00
033 - (071600) ESPONJA LIMPEZA...	ASSOLAN	1000.000 0	UN	1,1800	1.180,00
038 - (070735) GARRAFA TERMICA 1 LT.	INVICTA	20.0000	UN	20,0000	400,00
039 - (071607) GARRAFA TERMICA 5 LITROS...	INVICTA	6.0000	UN	33,2000	199,20
040 - (071609) GARRAFA TERMINCA 9 LITROS	INVICTA	5.0000	UN	103,0000	515,00
049 - (071622) LUVA DE BORRACHA...	SANRO	450.0000	UN	2,8500	1.282,50
052 - (074570) LUVA DE PROCEDIMENTO M	SUPERMAX	130.0000	CX	26,9000	3.497,00
053 - (070714) MANGUEIRA DE JARDIM.	ARQUA	15.0000	MT	121,6900	1.825,35
055 - (071630) MASCARA DESCARTAVEL N 95	ELITE	200.0000	UN	0,3900	78,00
059 - (071635) PANO MULTIUSO 30CM. ROLO DE 30	PERFEX	50.0000	UN	16,7000	835,00
061 - (071636) PAPEL ALUMINIO ROLO 7,5M	TERMOPRAT	50.0000	UN	4,8500	242,50
069 - (071649) REFIL C 3...	IBBL	50.0000	UN	57,8000	2.890,00
073 - (071655) RODO DE ALUMINIO.	RODO 2000	30.0000	UN	30,0000	900,00
078 - (071196) SACOLAS PLASTICAS.	ULTRA	500.0000	PT	2,2500	1.125,00
087 - (071678) TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	NOBRE	100.0000	UN	8,8000	880,00
090 - (071689) VASSOURA DE PIACAVA N05	TERRA E CHAO	120.0000	UN	8,8000	1.056,00
093 - (071692) VELA PARA FILTRO DE BARRO	ELITE	120.0000	UN	5,0500	606,00

VENCEDOR: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CÓDIGO: 23323

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (070675) AGUA SANITARIA.	KINTANA	2200.000 0	LT	1,8900	4.158,00
007 - (071562) AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	KINTANA	200.0000	UN	4,4000	880,00
015 - (071567) CAIXA PLASTICA P/ MANTIMENTO	GARRA	50.0000	UN	31,7200	1.586,00
019 - (071573) COADOR DE CAFE DE TECIDO	AZ DE OURO	50.0000	UN	3,0900	154,50
029 - (071590) DISPENSER PARA SABONETE	NOBRE	150.0000	UN	25,8000	3.870,00
031 - (071597) ESCOVA PARA VASO SANITARIO	LIMPAMANIA	20.0000	UN	2,3000	46,00
058 - (071731) PANO DE PRATO ALVEJADO.	CCA	250.0000	UN	2,5900	647,50
072 - (071651) RODO CABO DE MANDEIRA	LIMPAMANIA	50.0000	UN	7,9700	398,50
076 - (071665) SABONETE BRANCO TABLETE.	MOTIVUS	500.0000	UN	1,0500	525,00
088 - (071683) VASSOURA DE NYLON.	LIMPAMANIA	50.0000	UN	8,1900	409,50

051 - (074571) LUVA DE PROCEDIMENTO G	VOLK	70.0000	CX	31,0000	2.170,00
054 - (071628) MASCARA CIRURGICA	WFLEX	40.0000	UN	10,8000	432,00
056 - (071634) PANO DE LIMPAR CHAO	BOM PANO	400.0000	UN	2,8000	1.120,00
057 - (071633) PANO DE LIMPAR CHAO ALVEJADO..	BOM PANO	400.0000	UN	4,1400	1.656,00
062 - (071639) PAPEL HIGIENICO 60M X 10CM	MILI	2500.000 0	UN	11,4800	28.700,00
065 - (071646) PORTA FILTRO PARA CAFE 103	SBRISSA	20.0000	UN	4,7000	94,00
084 - (071677) TAPETE PISO.	MARCOTEX	50.0000	UN	8,5000	425,00
085 - (071682) TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	MARCOTEX	50.0000	UN	15,7900	789,50
086 - (071680) TOALHA DE ROSTO 44X70CM	MARCOTEX	100.0000	UN	6,8500	685,00
091 - (071691) VASSOURA DE PIACAIVA TIPO GARI	SAMARITANA	60.0000	UN	15,4700	928,20
092 - (071685) VASSOURA LIMPEZA TETO ANT TEIA	SAMARITANA	15.0000	UN	16,8000	252,00

VENCEDOR: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGECIOS LTDA - ME

CÓDIGO: 23330

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063 - (071642) PAPEL TOALHA BRANCO...	PAPIER	600.0000	UN	13,5500	8.130,00
064 - (071640) PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS...	PEG	200.0000	UN	4,9400	988,00

### Participantes:

CNPJ / CPF  
Representante

Nome / Razão Social

28.088.733/0001-49  
EIRELI EPP

MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS



**38.150.812/0001-96**

**DAMA EIRELI** \_\_\_\_\_

**05.731.474/0001-27**

**ALPHA & MEGA COMERCIAL LTDA-ME**

**20.161.464/0001-97**

**ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME**

**21.856.981/0001-43**

**WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**

**08.504.258/0001-37**

**OLIVEIRA FOODS ATAREJO EIRELI**

**26.321.174/0001-40**

**MERCADINHO DO NINGA LTDA**

**41.944.789/0001-16**

**DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA**

**Comissão de Licitação:**

\_\_\_\_\_  
**JULIANO PINTO MARTINS**

**Pregoeiro**



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Marliéria – MG



Marliéria, 04 de novembro de 2021 – Diário Oficial Eletrônico  
ANO IX/ N° 143 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013.

---

**Dilceia Martins da  
Silva Lana**

**Membro / Equipe de  
Apoio**

---

**Andrea Aparecida Quintão**  
**Membro / Equipe de Apoio**

---

**Lucia Maria da Silva  
Castro**

**Membro / Equipe de  
Apoio**