



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil

Termo de Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório

GIOVAN POGANSKI, Prefeito de Quatro Irmãos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitações do Município, resolve:

01 - Homologar e adjudicar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 6/2021

b) Processo: 000008/21

c) Objetivo:

Aquisição de Material de Limpeza.

d) Fornecedores e Itens:

Item	2464 Código	TAILOR MAFFINI CNPJ: 05.958.990/0001-99 AV SETE DE SETEMBRO, 626 Sala B - CENTRO, Erechim - RS, CEP: 99700-242 Telefone: (54) 3519-8028Fax: 54 3519 8230 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	144.001.197	DESINFETANTE HOSPITALAR DE 5 LITROS Marca: PEROXI 4D Total do Proponente	UN	40	239,80	9.592,00 9.592,00
Item	3029 Código	ZIKALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.830.745/0001-92 AV QUINZE DE NOVEMBRO, 651 0 - CENTRO, Erechim - RS, CEP: 99700-306 Telefone: (54) 3321-6577Fax: 54 91755183 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	132.001.001	DETERGENTE DE LOUÇA 5LITROS Marca: RIALER	GL	164	15,90	2.607,60
14	061.016.002	Rodo para Cera com espuma Marca: KR	UN	111	9,96	1.105,56
21	132.014.001	Sapólio Líquido 300 ml Marca: SANY Total do Proponente	FR	220	4,42	972,40 4.685,56
Item	3109 Código	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ: 18.449.927/0001-79 R DR. FALCON, 062 CENTRO - UNIAO, Aratiba - RS, CEP: 99770-000 Telefone: (54) 3522-2350Fax: 54 999055169 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22	061.016.001	VASSOURA NYLON Marca: DALCIN Total do Proponente	UN	106	10,13	1.073,78 1.073,78
Item	3237 Código	LIRA DA LUZ & CIA LTDA CNPJ: 05.192.522/0001-56 R GIACOMO LUIZ BERTICELLI, 1037 ***** - MARIA CLARA, ERECHIM - RS, CEP: 99705-717 Telefone: (54) 8130-8217 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	132.001.003	AMACIANTE DE ROUPAS 5LITROS Marca: AMDM	GL	45	10,97	493,65
10	061.006.001	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA Marca: Nobre	UN	500	0,75	375,00
11	061.006.002	ESPONJA SFREG. TUDO (FIBRAS VERDE) Marca: Nobre	UN	500	1,82	910,00
16	179.001.039	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS Marca: AMDM	GL	76	31,95	2.428,20
5	144.001.096	CERA VERMELHA - 750 ML Marca: GIOCA Total do Proponente	TB	128	11,40	1.459,20 5.666,05
Item	3481 Código	SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP CNPJ: 27.040.523/0001-18 AV SEVERINO SENHORI, 287 001 - CENTRO, PONTE PRETA - RS, CEP: 99735-000 Telefone: (54) 9663-3643 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	132.006.001	ALCOOL 1 litro Marca: Itajá	LT	1540	5,80	8.932,00
19	060.014.005	SACO LIXO 40 LITROS C/100UN Marca: GD Total do Proponente	PC	180	8,07	1.452,60 10.384,60
Item	4147 Código	KÄIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI CNPJ: 34.119.414/0001-56 R AFONSO TOCHETTO, 499 ***** - CENTRO, GETULIO VARGAS - RS, CEP: 99900-000 Telefone: (54) 3341-3374 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	132.006.002	ALCOOL GEL 480GR Marca: FLOPS	UN	1230	5,98	7.355,40
6	132.001.002	DESINFETANTE 5LT Marca: QLAR	UN	129	10,98	1.416,42
15	132.013.002	SABAO EM PO 5KG Marca: GIRANDO SOL	PC	104	24,80	2.579,20



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Cidade Símbolo da Imigração Judaica do Brasil

Total do Proponente						11.351,02
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	061.014.001	PAPÉL TOALHA BRANCO 22X20 C/4800 Marca: Elitchê Papéis	CX	185	46,33	8.571,05
Total do Proponente						8.571,05
8	144.001.199	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS 5 LITROS Marca: DMQ/ Spartan	UN	30	159,20	4.776,00
Total do Proponente						4.776,00
2	145.004.921	ALCOOL DE CEREJAS DE 5 LITROS Marca: TUPY	UN	20	37,90	758,00
17	060.014.003	SACO LIXO 60LT C/100UN Marca: IA PACK	PC	180	15,45	2.781,00
18	060.014.004	SACO LIXO 100L C/100UN Marca: IA PACK	PC	180	25,60	4.608,00
Total do Proponente						8.147,00

02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes na seguinte dotação orçamentária:

01/03/01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 01/05/01 - SECRETARIA DE OBRAS;
01/06/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 01/07/01 - UNIDADES SUBORDINADAS;
01/08/02 - RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS; 01/09/01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO; 01/10/01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.122.0010.2007.0000 - Atividades da Secretaria Municipal da Administração; 04.122.0010.2014.0000 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Obras; 08.244.0009.2114.0000 - Manutenção, Conservação e Aquisição de Mobiliário para o Prédio do CRAS; 10.301.0107.2077.0000 - EXECUÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 12.361.0047.2029.0000 - Manutenção da Secretaria da Educação com recursos dos 25%; 18.542.0010.2103.0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio ambiente e habitação; 20.608.0072.2059.0000 - Conservação e Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas (Patrulha Agrícola)

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Ficha - 45; 72; 166; 303; 407; 422; 563

Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de fevereiro de 2021.

GIOVAN POGANSKI
Prefeito Municipal