

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 7/2024****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PROCESSO Nº 7/2024 MUNICÍPIO DE GOIANORTE/TO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024.**

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), insiro 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 ELETRÔNICO nº 2/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EVENTUAL E FUTURO DE ITENS DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. destinados a DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de GOIANORTE/TO, apresentando-se como propostas AMPLA COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 05.891.838/0001-36, estabelecida em Q. 104 NORTE, RUA NE-09, LOTE 06, 0, SALA 12 - PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/23	ESPONJA DE AÇÕ	Assolan	800,0000	UN	1,1700	936,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						936,0000

L M RODRIGUES MARTINS, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 13.514.164/0001-89, estabelecida em RUA ANTENOR BARREIRA, 0, - CENTRO, GOIANORTE - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/02	SABÃO EM PÓ 1,6 KG	TIXAN	400,0000	un	8,6000	3.440,0000
01/03	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	POLITRIZ	200,0000	LT	4,0000	800,0000
01/04	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA	WISH	150,0000	un	0,3500	52,5000
01/05	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	LIMPOL	500,0000	un	1,5000	750,0000
01/06	PAPEL HIGIENICO LUXO FOLHA DUPLA (8X30 M)	PERSONAL VIP	240,0000	un	7,9000	1.896,0000
01/07	ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2 LT	QBOA	600,0000	un	3,9000	2.340,0000
01/08	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	POLLILAR	100,0000	un	1,8000	180,0000
01/09	FLANELA AMARELA 40X60 CM	COPALIMPA	150,0000	un	2,5000	375,0000
01/10	SABÃO DEM BARRA 5X180 GR	YPÉ	200,0000	un	7,1000	1.420,0000

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PROCESSO Nº 7/2024 MUNICÍPIO DE GOIANORTE/TO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024.**

01/11	ÁLCOOL LIQUIDO 70 - 1000 ML	ANHANGUERA	500,0000	un	5,5000	2.750,0000
-------	-----------------------------	------------	----------	----	--------	------------



01/12	SACO DE ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO	COPALIMPA	40,0000	un	5,8000	232,0000
01/13	RODO DE BORRACHA DUPLA PR 60 BASE DE PLÁSTICO	SM	50,0000	UN	14,0000	700,0000
01/14	RODO DE BORRACHA DUPLA PR 40 BASE DE PLÁSTICO	SM	50,0000	UN	9,8000	490,0000
01/15	VASSOURA DE PELO COM CABO	CONDOR	50,0000	UN	8,0000	400,0000
01/16	VASSOURA DE PALHA	COQUEIRO	50,0000	UN	9,0000	450,0000
01/17	SODA CÁUSTICA 1 KG	SOL	40,0000	UN	14,0000	560,0000
01/22	LIMPADOR P/ PISO 2 LT	RENOVEX	350,0000	UN	9,0000	3.150,0000
01/24	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO	CONDOR	50,0000	UN	5,6000	280,0000
01/25	ESCOVA P/LAVAR ROUPA	CONDOR	20,0000	UN	2,1000	42,0000
01/27	LIMPADOR INSTÂNTANEO MULTI USO 500ML	VEJA	250,0000	UN	2,9000	725,0000
01/43	PAPEL FILME PLÁSTICO	BORELA	25,0000	RL	3,4000	85,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						21.117,5000

VALE DO ARAGUAIA LOCACAO E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 20.683.858/0001-05, estabelecida em QD ACSE 11 RUA SE 09 LOTE 22, 0, SALA 05 - PLANO D SUL, PALMAS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/49	TOUCA HIGIÊNICA	NOBRE	25,0000	UN	6,4500	161,2500
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						161,2500

MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 23.384.022/0001-06, estabelecida em 404 SUL, AVENIDA LO 11 LOTE 04, SALA 03, 0, - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

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

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 7/2024 MUNICÍPIO DE GOIANORTE/TO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024.

01/19	SACOS DE LIXO 100 LT	ITAQUI	500,0000	UN	0,2900	145,0000
01/20	SACOS DE LIXO 50 LT	ITAQUI	500,0000	UN	0,2100	105,0000
01/21	SACOS DE LIXO 30 LT	ITAQUI	500,0000	UN	0,2000	100,0000
01/28	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FLORABELLA NEUTRO	80,0000	UN	8,0000	640,0000
01/30	BOTAS EMBORACHADAS P/ LIMPEZA	WORKFLEX	40,0000	UN	40,0000	1.600,0000
01/36	PANO DE PRATO	GOEDERT / 2974	50,0000	UN	3,7000	185,0000



TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$	2.775,0000
-----------------------------	------------

META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 28.294.453/0001-97, estabelecida em ARSO 101 ÁREA ACSV SO 101 (1003 SUL), LOTE 23, AVENIDA LO-25, 0, SALA 01 - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/18	LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO MÉDIO	NOBRE	80,0000	UN	2,7000	216,0000
01/29	NEUTRALIZADOR DE ODORES 360 ML	PURO AR	70,0000	UN	12,0000	840,0000
01/33	VASSOURA METÁLICA COM HASTE REGULÁVEL E CABO DE MA	THOMPSON	30,0000	UN	19,8000	594,0000
01/35	SABONETE 90 GR	IARA	150,0000	UN	2,4500	367,5000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						2.017,5000

ANDRE FELIPE SANTOS CHAGAS 03801062139, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 46.086.306/0001-03, estabelecida em Q ARSE 101 ALAMEDA 12, 29, CASA 04 SALA B QI D LT 02 - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT	PROEZA	600,0000	un	3,0000	1.800,0000
01/26	LIMPA VIDRO 500 ML	UZILIMP	90,0000	UN	2,9900	269,1000
01/31	ÁLCOOL EM GEL 1 LT	ITAJÁ	300,0000	UN	9,9000	2.970,0000
01/32	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	CONDOR	25,0000	UN	7,0000	175,0000

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### PROCESSO Nº 7/2024 MUNICÍPIO DE GOIANORTE/TO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024.

01/34	MANGUEIRA EXTRA FLEZ P/ JARDIM 25 MT	BRASIL	5,0000	UN	35,0000	175,0000
01/37	BACIA PLÁSTICA EXTRA REFORÇADA	ARQPLAST	25,0000	UN	15,0000	375,0000
01/38	COADOR DE PANO PAARA CAFÉ	CIA	30,0000	UN	3,5000	105,0000
01/39	BALDE DE PLÁSTICO 12 LT	JAGUAR	35,0000	UN	9,7000	339,5000
01/40	COLHER DESCARTÁVEL PCT 50	STRAWPLAST	150,0000	UN	3,5000	525,0000
01/41	COPO DE VIDRO AMERICANO	NADIR	200,0000	UN	1,0000	200,0000
01/42	PAPEL DE ALUMÍNIO ROLO	GABOARD	30,0000	RL	5,0000	150,0000
01/44	BANDEIJA DE ISOPOR 20	ISOESTE	2.000,0000	UN	12,9900	25.980,0000
01/45	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	HAPY	6.000,0000	UN	3,5000	21.000,0000



01/46	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	HAPY	3.000,0000	UN	2,0000	6.000,0000
01/47	PAPEL TOALHA 36X58 CM	NOTAVÉL	100,0000	UN	4,0000	400,0000
01/48	PEDRA SANITARIA 25 G / COM REDE DE PROTEÇÃO	POLITRIZ	200,0000	UN	2,5000	500,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						60.963,6000
TOTAL DO CERTAME.....R\$						87.970,85

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 87.970,85 (oitenta e sete mil e novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

PUBLIQUE-SE.

GOIANORTE/TO, aos, 21 de fevereiro de 2024

---

LAUDEMIRO FILHO LUCIANO PEREIRA DA SILVA

CPF : 977.461.771-15

GESTOR DA SEC EDUCAÇÃO