

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas 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 Lei 10.520

b) Número: 2/2023

c) Objeto:

Aquisição de material de higiene e limpeza para diversas repartições públicas Municipais de Gaurama-RS.

d) Fornecedores e Itens:

ZIKALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME – CNPJ: 14.830.745/0001-92

Itens Vencedores: 8, 20, 22, 33, 37, 46, 47, 48, 50, 54, 55

No valor total de: R\$ 9.358,82

LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME – CNPJ: 05.192.522/0001-56

Itens Vencedores: 5, 7, 12, 49, 57, 64, 65, 80

No valor total de: R\$ 2.241,90

LIMPACK - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA -

CNPJ: 24.698.764/0001-60

Itens Vencedores: 1, 13, 18, 36

No valor total de: R\$ 2.815,85

ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI – CNPJ: 32.294.504/0001-58

Itens Vencedores: 27

No valor total de: R\$ 18.380,60

CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI – CNPJ: 20.315.327/0001-60

Itens Vencedores: 6, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 39, 63, 72, 73, 74, 76, 79

No valor total de: R\$ 4.379,29

JONATHAN AFONSO DO PRADO – CNPJ: 32.040.295/0001-16

Itens Vencedores: 9, 14, 19, 32, 52, 53, 62, 69, 77

No valor total de: R\$ 812,86

LDB Comércio Varejista de Material de Limpeza EIRELI LTDA –

CNPJ: 30.809.696/0001-62

Itens Vencedores: 4, 26, 28, 56, 58, 71, 75

No valor total de: R\$ 4.649,00

LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME – CNPJ: 19.885.795/0001-90

Itens Vencedores: 10, 30, 31, 66, 67, 68

No valor total de: R\$ 9.510,00

ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 42.188.256/0001-14

Itens Vencedores: 2, 3, 11, 15, 16, 17, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 70, 78

No valor total de: R\$ 17.523,00

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA – CNPJ: 18.449.927/0001-79

Itens Vencedores: 59, 60, 61

No valor total de: R\$ 493,00

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

03.01.04.122.0002.2009.3.3.90.30.22.00.00

05.02.26.122.0002.2025.3.3.90.30.22.00.00

06.01.12.361.0124.2046.3.3.90.30.22.00.00

06.01.12.365.0123.2044.3.3.90.30.22.00.00

06.02.12.361.0124.2055.3.3.90.30.22.00.00

08.03.10.301.0130.2269.3.3.90.30.22.00.00

10.02.08.244.0139.2226.3.3.90.30.22.00.00

Gaurama-RS, em 9 de Fevereiro de 2023.

Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitações:

Alecssander de Paris
Agente Administrativo Auxiliar

Helene Helfenstein
Agente Administrativo

Renan Luís Voievoda
Controle e Planejamento de Secretaria

Rosane Maria Koncikoski Abel
Agente Administrativo Auxiliar

HOMOLOGO O PARECER DA COMISSÃO:
EM 09/02/2023

LEANDRO MÁRCIO PUTON
Prefeito Municipal