

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 010-2024DIVE-PE

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 010-2024DIVE-PE, referente ao Processo Administrativo nº 00009.20241113/0001-22, o(a) Sr(a). LIANE EVANGELISTA DE ALENCAR, Ordenador de Despesas do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

3 - LOTE III

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
5	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	ASSOLAN	782,00	Pacote	2,17	1,61	1.259,02
13	PALHA DE AÇO-	CASABELLA	422,00	Pacote	2,34	1,80	759,60
47	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA.	BRILHUS	25,00	Pacote	5,16	4,85	121,25
VALOR TOTAL							2.139,87

5 - LOTE V

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
14	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO	PIMPO	6.740,00	Pacote	4,63	2,26	15.232,40
26	VELA DE FILTRO DE BARRO	STEFANI	96,00	Unidade	9,83	7,74	743,04
36	PREGADOR DE ROUPAS MADEIRA	GABOARDI	200,00	Pacote	2,49	2,33	466,00
40	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXA	GABOARDI	374,00	Pacote	4,46	2,96	1.107,04
41	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 02 LÂMINAS	MAXICOR	35,00	Unidade	2,38	0,90	31,50
46	ISQUEIRO COMUM	CRICKET	48,00	Unidade	3,20	3,20	153,60
VALOR TOTAL							17.733,58

6 - LOTE VI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
38	ESCOVA DENTAL - MACIA	C-KOVASC	2.024,00	Unidade	2,76	1,50	3.036,00
39	CREME DENTAL 90G.	ICEFRESH	324,00	Unidade	3,08	2,00	648,00



VALOR TOTAL	3.684,00
--------------------	-----------------

Adjudicado para **MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA** inscrita no CNPJ/MF: 02.347.734/0001-77, pelo melhor valor de R\$ 23.557,45 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), em 31/01/2025.

56.428.119/0001-14 - J .S.T.COM. VAREJISTA EM GERAL LTDA

1 - LOTE I

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITÁRIA CX	QBOA	1.603,00	Caixa	35,41	21,00	33.663,00
2	ACIDO MURIATICO	LIMPA FACIL	443,00	Caixa	57,52	34,10	15.106,30
15	POLIDOR DE ALUMÍNIO CX C/ 12 UNI	LIMPA FACIL	234,00	Caixa	34,00	19,10	4.469,40
31	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEIJOS	AZULIM	239,00	Caixa	61,80	40,30	9.631,70
33	CERA LIQUIDA INCOLOR DE 750 ML	FACILITA	277,00	Unidade	7,33	4,80	1.329,60
VALOR TOTAL							64.200,00

7 - LOTE VII

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
27	VENENO PARA INSETOS	KELTINE	372,00	Unidade	12,19	9,14	3.400,08
VALOR TOTAL							3.400,08

8 - LOTE VIII

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
43	COPO DESCARTAVEL 180ML,PACT COM 100	MARATÁ	2.840,00	Pacote	4,56	3,46	9.826,40
48	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UND	MARATÁ	720,00	Pacote	5,37	3,88	2.793,60
VALOR TOTAL							12.620,00

Adjudicado para **J .S.T.COM. VAREJISTA EM GERAL LTDA** inscrita no CNPJ/MF: 56.428.119/0001-14, pelo melhor valor de R\$ 80.220,08 (oitenta mil, duzentos e vinte reais e oito centavos), em 31/01/2025.

25.179.741/0001-02 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

2 - LOTE II



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	DESINFETANTE 500ML CX	LIMPASIM	1.637,00	Caixa	44,36	30,45	49.846,65
4	PASTILHA SANITÁRIA, PACOTE C/ 03 UNIDADES DE 30G, FRAGRANCIAS DIVERSAS	SANI	2.354,00	Pacote	8,73	3,87	9.109,98
9	LIMPADOR MULTIUSO.	LIMPASIM	2.606,00	Unidade	5,47	2,90	7.557,40
10	LUSTRA MÓVEIS CX C/ 12 UN	LIMPASIM	192,00	Caixa	66,40	34,80	6.681,60
17	SABÃO EM BARRA - GLICERINA	MARILUX	325,00	Caixa	112,87	79,31	25.775,75
18	SABÃO EM PÓ GRANULADO 1KG	MARILUX	821,00	Caixa	70,44	35,06	28.784,26
19	SABONETE 90G C/12	SIENE	258,00	Pacote	27,76	17,22	4.442,76
20	SABONETE LIQUIDO 01 LITRO.	REAQUIL	610,00	Unidade	15,20	3,62	2.208,20
23	SAPONÁCEO CREMOSO 300ML	SANY	232,00	Unidade	6,87	4,93	1.143,76
28	ÁLCOOL EM GEL 500ML CX COM 12 UNIDADES	vis	609,00	Caixa	79,80	47,85	29.140,65
29	DETERGENTE 500 ML	OXENTE	837,00	Caixa	58,00	34,80	29.127,60
32	DESORIZADOR AMBIENTAL	AR AGRADAVEL	970,00	Unidade	16,33	9,55	9.263,50
37	AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS	LYMP	350,00	Unidade	6,30	6,30	2.205,00
VALOR TOTAL							205.287,11

4 - LOTE IV

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	ESFREGÃO EM AÇO	NOBRE	446,00	Unidade	43,94	24,00	10.704,00
7	FLANELA 40CM X 61CM	POPO	957,00	Unidade	2,00	1,10	1.052,70
8	LIXEIRA	NEWPLASTIC	380,00	Unidade	20,68	20,00	7.600,00
11	LUVA PARA LIMPEZA M	NOBRE	636,00	Par	5,16	2,40	1.526,40
12	PÁ PARA LIXO 60CM	NOBRE	327,00	Unidade	11,07	3,30	1.079,10
16	RODO 30CM	NOBRE	463,00	Unidade	6,52	4,40	2.037,20
21	SACO PARA LIXO 100L PCT COM 100 UNI	SUPERA	20.864,00	Pacote	39,34	15,87	331.111,68
22	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60L	SUPERA	6.871,00	Pacote	33,61	9,80	67.335,80
24	VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO	NOBRE	409,00	Unidade	13,50	6,40	2.617,60
25	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO	CRISTAL	388,00	Unidade	6,12	5,00	1.940,00
30	VASSOURA EM CERDAS DE PIAÇAÇA	DIFRANCIS	450,00	Unidade	17,50	9,80	4.410,00
34	LUVA PARA LIMPEZA P	NOBRE	524,00	Par	5,90	2,40	1.257,60
35	LUVA PARA LIMPEZA	NOBRE	704,00	Par	5,00	2,40	1.689,60
42	PANO DE CHÃO..	POPO	1.408,00	Pacote	9,80	3,00	4.224,00
44	BALDE PLASTICO 15LT	COMPLAST	209,00	Unidade	13,97	5,00	1.045,00



45	BALDE PARA LIXO 200L	IBAP	121,00	Unidade	254,97	60,00	7.260,00
VALOR TOTAL							446.890,68

Adjudicado para EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 25.179.741/0001-02, pelo melhor valor de R\$ 652.177,79 (seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), em 31/01/2025.

assinado eletronicamente
Liane Evangelista De Alencar
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 213-044-5170
PÁGINA: 4 DE 4 - MUNICÍPIO DE MOMBAÇA - CNPJ: 07.736.390/0001-01

