



## CERTIDÃO

Certifico que o presente Homologação,  
foi publicado no Placard  
da Prefeitura Municipal na forma da lei.  
Em 31 / março / 2022

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

[Assinatura]  
Secretaria de Administração

### PROCESSO Nº 16854/2021 MUNICÍPIO DE IPORÁ/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022.

**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 PRESENCIAL nº 15/2022 Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Iporá-Go. destinados a SECRETARIA DE SAUDE deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de IPORÁ/GO, apresentando-se como

**MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 24.240.240/0001-21, estabelecida em AVN PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 40, - CONJ ROMILDO FERREIRO DO AMARA, Goiânia - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	HIPOCLORITO 1LT	MASTER	96.0000	UN	54.4500	5.227.2000
01/02	DETERGENTE 1LT	MASTER	7.200.0000	UN	9.7900	70.488.0000
01/03	SABÃO LÍQUIDO P/ LIMPEZA 5LTS	MASTER	48.0000	UN	75.5000	3.624.0000
01/04	BRILHO ALUMINIO	ESTRELA	2.160.0000	UN	8.3500	18.036.0000
01/05	DESINFETANTE	MASTER	7.200.0000	UN	10.5500	75.960.0000
01/06	DESINFETANTE HOSPITALAR P/ SUPERFÍCIES FIXAS...5LTS	MASTER	12.0000	UN	55,0000	660,0000
01/07	AGUA SANITÁRIA 2L	ZUPP	8.640.0000	UN	9.4900	81.993.6000
01/08	ESPONJA P/LAVAR LOUÇAS 3X1	BETTANIN	12.0000	PC	8.2000	98.4000
01/09	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 1 KL	KIBRILHO	1.000.0000	UN	11.8100	11.810.0000
01/10	ESPONJA DE AÇO 8X1	ASSOLAN	72.0000	PC	4.4000	316.8000
01/11	RODO DE PLASTICO GRANDE	RODOBEM	400.0000	UN	38,2000	15.280.0000
01/12	DETERGENTE	MASTER	48.0000	UN	3.7000	177.6000
01/13	RODO DE PLÁSTICO MÉDIO	RODOBEM	400.0000	UN	26.9000	10.760.0000
01/14	RODO DE PLASTICO PEQUENO	RODOBEM	500.0000	UN	19.9000	9.950.0000
01/15	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DUPLA FACE MACIO PCT/12	DELICATTE	12,0000	PC	18,2600	219,1200
01/16	SACO DE LIXO PRETO 50 L (PCTS)	BRUTO	36.000.0000	UN	23,4100	842.760.0000





## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 16854/2021 MUNICÍPIO DE IPORÁ/GO - PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 15/2022.

01/17	DESINFETANTE 2 LTS	MASTER	48.0000	un	6,4300	308,6400
01/18	SACO DE LIXO PRETO 100L 0,08 MICRAS 100X1	BRUTO	36.000,000 0	PC	71,0000	2.556.000,0000
01/19	SACO P/ LIXO 100LT 100X1 PRETO	BRUTO	48.0000	PC	17,3200	831,3600
01/20	SACO DE LIXO PRETO 200L (PCTS) EM ROLO	BRUTO	36.000,000 0	UN	26,3200	947.520,0000
01/21	LUVAS EMBORRACHADAS VÁRIOS TAMANHOS PAR	PLASTICOR	36,0000	UN	12,7000	457,2000
01/22	SACO DE LIXO BRANCO 50LT ROLO	BRUTO	36.000,000	UN	48,4500	1.744.200,0000
01/23	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	BRUTO	36.000,000	PC	50,7800	1.828.080,0000
01/24	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS	BRUTO	36.000,000	PC	71,6400	2.579.040,0000
01/25	SACO DE LIXO BRANCO 200 LTS	BRUTO	36.000,000	PC	97,2600	3.501.360,0000
01/26	BALDE DE PLÁSTICO DE 12LTS	ARQPLAST	80,0000	UN	32,0000	2.560,0000
01/27	PANO DE CHÃO GRANDE	ROMA	800,0000	UN	12,8000	10.240,0000
01/28	VASSOURA DE PALHA	RODOBEM	400,0000	UN	16,5000	6.600,0000
01/29	ESFREGÃO VASSOURA DE LAVAR CALCADAS	RODOBEM	300,0000	un	19,4900	5.847,0000
01/30	VASSOURA DE PELO	RODOBEM	300,0000	UN	16,9000	5.070,0000
01/31	MOB MOP GIRATÓRIO COMPLETO	BETTANIN	200,0000	UN	195,4800	39.096,0000
01/32	AMACIANTE 01LT	MASTER	1.440,0000	UN	23,6100	33.998,4000
01/33	SABÃO BARRA	NOBRE	40,0000	UN	14,8900	595,6000
01/34	ESPONJA DUPLA FACE	BETTANIN	800,0000	UN	6,1000	4.880,0000
01/35	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	3.600,0000	UN	4,9500	17.820,0000
01/36	LIMPA VIDROS	ZUPP	600,0000	UN	16,5700	9.942,0000
01/37	LIMPA PEDRA	MASTER	800,0000	CX	21,1700	16.936,0000
01/38	BOM AR	GLADE	160,0000	UN	16,7000	2.672,0000
01/39	Papel higiênico folha dupla PCT C 8	DELICATTE	1.400,0000	PC	21,7000	30.380,0000
01/40	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO	RODOBEM	1.400,0000	UN	15,5100	21.714,0000
01/41	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	RODOBEM	96,0000	UN	6,0000	576,0000





## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 16854/2021 MUNICÍPIO DE IPORÁ/GO - PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 15/2022.

01/42	ESCOVA DE LIMPEZA DELICADA PEQUENA	SQ	120,0000	UN	6,8000	816,0000
01/43	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA P/M E G	PLASTICOR	800,0000	UN	41,0000	32.800,0000
01/44	RODO DE PIA DE INOX	RODOBEM	48,0000	UN	22,0000	1.056,0000
01/45	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS FRAGRANCIA VARIADA	MASTER	160,0000	FR	67,4500	10.792,0000
01/46	PERFEZ ROLO	INOVE	600,0000	UN	31,4200	18.852,0000
01/47	ALCOOL 5LT	MASTER	1.600,0000	UN	53,9000	86.240,0000
01/48	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5LT	MASTER	120,0000	UN	63,6100	7.633,2000
01/49	ESCOVA DE DENTE MACIA	SQ	80,0000	un	9,9000	792,0000
01/50	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	RODOBEM	480,0000	UN	11,5000	5.520,0000
01/51	BOTA BRANCA SETE LÉGUAS VÁRIOS TAMANHOS	VULCABRAS	140,0000	UN	78,6300	11.008,2000
01/52	SAPATO ANTI DERRAPANTE VARIOS TAMANHOS	WORK	50,0000	UN	59,5700	2.978,5000
01/53	AVENTAL EMBORRACHADO	PLASTCOR	140,0000	UN	33,0000	4.620,0000
01/54	AVENTAL DE COZINHA	ESTILO	120,0000	UN	25,9200	3.110,4000
01/55	LIMPADOR MULTIUSO	ZUPP	316,0000	UN	8,5000	2.686,0000
01/56	DESENGORDURANTE ELIMINA OLEO	ZUPP	800,0000	UN	7,8900	6.312,0000
01/57	FLANELA BRANCA	ROMA	480,0000	UN	4,9000	2.352,0000
01/58	MOP ABRASIVO ESFREBOM COM CABO	BETTANIN	240,0000	UN	104,8900	25.173,6000
01/59	REFIL FOLHA ABRASIVA	BETTANIN	1.200,0000	UN	35,0000	42.000,0000
01/60	SELADOR DE PISO 5LTS	ZUPP	600,0000	UN	106,6700	64.002,0000
01/61	CERA 5LTS	ZUPP	400,0000	UN	58,1700	23.268,0000
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						14.866.096,8200



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 16854/2021 MUNICÍPIO DE IPORÁ/GO - PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 15/2022.

TOTAL DO CERTAME.....R\$	14.866.096,82
--------------------------	---------------

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 14.866.096,82 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 13.13.10.302.1132.2.619.3.3.90.30 - Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA, Elementos da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO, 13.13.10.304.1132.2.594.3.3.90.14 - Manutenção da Vigilância Sanitária, Elementos da Despesa: DIARIAS CIVIL, 13.13.10.302.1132.2.673.3.3.90.14 - Manutenção da Central de Regulação HMI, Elementos da Despesa: DIARIAS CIVIL

PUBLIQUE-SE.

IPORÁ/GO, aos, 31 de março de 2022

---

DANIELA SALLUM  
CPF : 502.910.761-49  
SECRETARIA DE SAÚDE