

 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 99/2025
	Processo Adm.: 274/2025 Data do Processo: 14/10/2025

CNPJ: 18.318.618/0001-60 **Telefone:** (37) 3261-5641
Endereço: Rua Joaquim Gomes Pereira., 825 - Centro
CEP: 35590-000 - Lagoa da Prata

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos

- a) Nr. Processo:** 274/2025
b) Nr. Licitação: 99/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:
e) Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA.*

Participante: AGROBUY LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	AMENDOIM	208,000	KG	6,40	1.331,20
8	AVEIA EM FLOCOS FINOS	1.000,0	PT	3,20	3.200,00
21	CALDO DE CARNE 24 X 19 G	122,000	CL	10,30	1.256,60
29	COLORIFICO 500G	310,000	PT	4,50	1.395,00
44	LEITE CONDENSADO LATA	66,000	LA	7,35	485,10
47	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA - UHT - 1 LITRO	1.646,0	UN	3,40	5.596,40
59	MARGARINA VEGETAL POTE 500G	774,000	UN	6,15	4.760,10
65	OREGANO 100 G	110,000	PT	6,95	764,50
67	PÁPRICA DOCE	600,000	PT	5,68	3.408,00
74	REFRIGERANTE 2,5 L	263,000	GA	11,98	3.150,74
75	REFRIGERANTE DE COLA 2,5L	345,000	UN	11,98	4.133,10
76	Refrigerante de Guaraná	336,000	UN	5,82	1.955,52
77	Refrigerante de Guaraná Diet	252,000	UN	9,90	2.494,80
78	REFRIGERANTE DE LARANJA 2,5L	355,000	UN	9,69	3.439,95
80	REFRIGERANTE LARANJA 2 L	100,000	GA	5,87	587,00
89	TEMPERO COMPLETO	107,000	KG	10,30	1.102,10
90	TEMPERO DE ALHO E SAL	100,000	KG	6,40	640,00
91	UVA PASSA PACOTE 200 G	800,000	PT	4,50	3.600,00
Total do Participante:				43.300,11	

Participante: CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACHOCOLATADO EM PO 400 G	36,000	FR	3,88	139,68
4	ADOCANTE LIQUIDO 80 ml STEVIA OU ERITRITOL	79,000	UN	7,00	553,00
12	BATATA PALHA 400G	330,000	PT	7,77	2.564,10
13	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PAC 400G	78,000	PT	7,77	606,06
22	CALDO DE GALINHA 24 X 19 G	106,000	CL	17,00	1.802,00
23	CANJICA DE MILHO BRANCA	240,000	PT	2,33	559,20
24	CANJIQUINHA 500G	200,000	PT	1,90	380,00
27	CHOCOLATE GRANULADO KG	11,000	KG	28,00	308,00
28	COCO RALADO (PACOTE 500 G)	20,000	PT	18,00	360,00
30	CREME DE LEITE 300 G	24,000	LA	5,18	124,32
33	FARINHA DE MANDIOCA	242,000	KG	3,80	919,60
34	FARINHA DE MILHO	1.162,0	KG	3,24	3.764,88
38	FEIJAO PRETO	250,000	KG	4,92	1.230,00
41	FUBA MOINHO D"AGUA	100,000	KG	3,20	320,00
42	GELATINA EM PO 35G	1.172,0	CX	1,29	1.511,88
45	LEITE DESNATADO	300,000	LT	5,00	1.500,00
56	MAIONESE TRADICIONAL 500G	160,000	UN	3,88	620,80
62	MILHO DE PIPOCA 500G	513,000	PT	2,26	1.159,38
68	PIPOCA DOCE - FARDO 40 PCTS	15,000	FD	17,00	255,00
70	PIRULITO IOGURTE MASTIG. C/ 50	432,000	PT	10,36	4.475,52
71	PIRULITO TIPO CORACAO	154,000	PT	10,36	1.595,44
81	SAL REFINADO	1.500,0	KG	1,03	1.545,00

Total do Participante: 26.293,86

Participante: COOPRAFAD COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DIVINOPOLIS/MG

57	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA	24,000	KG	9,74	233,76
----	-------------------------------	--------	----	------	--------

Total do Participante: 233,76

Participante: ISRAEL E ISRAEL LTDA

2	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	200,000	UN	1,28	256,00
6	AMIDO DE MILHO 200 G	48,000	CX	3,79	181,92
9	AZEITONA 2KG	3,000	BD	63,68	191,04
10	BACON	20,000	KG	31,46	629,20
11	BALA SORTIDAS - PACOTE C/500G.	88,000	UN	6,34	557,92
14	BISCOITO/ROSQ. CHOCOLATE 400G	78,000	PT	5,80	452,40
26	CHOCOLATE AO LEITE CONFEITEIRO	9,000	KG	34,99	314,91
39	FERMENTO EM PO 100 G	18,000	FR	3,87	69,66
43	IOGURTE 120 G	200,000	UN	3,49	698,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
49	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA KG	190,000	KG	23,75	4.512,50
60	MASSA P/ BOLO 500 G	560,000	PT	4,69	2.626,40
61	MILHO DE CANJICA - AMARELA	114,000	PT	4,73	539,22
73	QUEIJO	10,000	KG	52,20	522,00
79	REFRIGERANTE "DIET" 2 LITROS	30,000	GA	11,52	345,60
82	SALSICHA EMBALAG. A VACUO 3KG	167,000	PT	25,98	4.338,66
83	SUCO 500 ML CAJU	3.384,0	GA	2,68	9.069,12
85	SUCO DE GOIABA 500ML	400,000	FR	4,09	1.636,00
86	SUCO EM PO 240 G	2.200,0	PT	2,18	4.796,00
87	SUCO EM PO DIET 7G UVA	200,000	EV	2,00	400,00
88	SUCO NATURAL PESSEGO 1 LITRO	282,000	LT	7,63	2.151,66
92	VINAGRE BRANCO 750 ML	358,000	FR	2,48	887,84
Total do Participante:					35.176,05

Participante: JUNIOR ALIMENTOS LTDA

3	AÇUCAR CRISTAL	12.266,	PT	10,80	132.472,80
7	ARROZ LONGO FINO TIPO 1	14.450,	KG	2,70	39.015,00
15	BOLACHA SABOR COCO/LEITE 1,5KG	200,000	CX	17,90	3.580,00
16	BOLACHA TIPO AGUA/SAL - APROXIMADAMENTE 400G	200,000	PT	3,90	780,00
17	BOLACHA TIPO MAISENA - APROXIMADAMENTE 400G	300,000	PT	3,90	1.170,00
31	EXTRATO DE TOMATE 860 G	240,000	LA	11,30	2.712,00
40	FERMENTO EM PO 250 G	835,000	LA	7,00	5.845,00
48	LEITE LONGA VIDA S/ LACTOSE	1.380,0	LT	5,00	6.900,00
50	LINGUICA TOSCANA	36,000	KG	28,00	1.008,00
58	MANTEIGA DE LEITE Produto obtido do creme de leite (nata), padronizado, pasteurizado, maturado, adicionado cloreto de sódio (sal). Na embalagem: data de fabricação, validade e lote. Embalagem 500g.	7.283,0	PE	16,50	120.169,50
66	OVOS DE GALINHA BRANCO	430,000	DZ	6,50	2.795,00
72	POLVILHO	3.380,0	KG	6,20	20.956,00
Total do Participante:					337.403,30

Participante: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA

25	CHA MATE 200 G	286,000	CX	7,99	2.285,14
32	EXTRATO DE TOMATE EM SACHÊ	2.686,0	EB	2,19	5.882,34
36	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (KG)	200,000	KG	3,20	640,00
Total do Participante:					8.807,48

Participante: MWR DISTRIBUIDORA LTDA

35	FARINHA DE TRIGO COMUM	3.239,0	KG	2,96	9.587,44
37	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	7.948,0	KG	4,40	34.971,20

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
51	MACARRAO ESPAGUETE	400,000	KG	4,70	1.880,00
52	MACARRÃO ESPAGUETE 500 G	4.336,0	PT	1,98	8.585,28
53	MACARRÃO PICADO TIPO PADRE NOSSO	1.700,0	PT	2,34	3.978,00
54	MACARRAO PICADO TIPO PARAFUSO	400,000	KG	4,80	1.920,00
55	MACARRÃO PICADO TIPO PARAFUSO 500 G	2.000,0	PT	2,20	4.400,00
64	OLEO DE SOJA 900 ML	7.272,0	UN	6,18	44.940,96
Total do Participante:					110.262,88

Participante: NUUHH DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA

18	BOMBOM PACOTE COM 01 KG	154,000	PT	50,00	7.700,00
19	CACAU EM PÓ	586,000	PT	9,00	5.274,00
20	CAFE EM PO, TORRADO, EMBALAGEM TIPO TIJOLO OU ALMOFADA. CERTIFICADO ISO 9001, EXTRA FORTE, DATA DE EMPACOTAMENTO INFERIOR A 03 MESES.	11.448,	PT	13,98	160.043,04
Pó de café torrado e moído, selo da ABIC - com tolerância de 1% de impurezas , com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas- embalagem de 500g					
63	MILHO VERDE EM CONSERVA	1.536,0	EB	2,44	3.747,84
84	SUCO 500 ML MARACUJA	3.384,0	GA	6,00	20.304,00
Total do Participante:					197.068,88

Participante: PROF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

46	LEITE EM PO INTEGRAL (KG)	960,000	KG	5,44	5.222,40
Total do Participante:					5.222,40

Total Geral: 763.768,72**02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):**

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Apoio ao Empreendedor, ao Comércio Local e a Desburocratização	06.001.23.691.0603.4028.3.3.90.30.00	R\$ 6.896,20
Manutenção, Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios	10.002.18.541.1002.4057.3.3.90.30.00	R\$ 8.559,60
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente	10.001.04.122.0301.4098.3.3.90.30.00	R\$ 7.362,48
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	08.001.12.122.0301.4094.3.3.90.30.00	R\$ 13.270,26
Merenda para Escolas do Ensino Fundamental	08.002.12.361.0801.4034.3.3.90.30.00	R\$ 173.179,10
Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental	08.002.12.361.0801.4033.3.3.90.30.00	R\$ 36.814,80
Manutenção do CEMAE	08.002.12.361.0805.4045.3.3.90.30.00	R\$ 4.731,60
Merenda para CEMEIS	08.002.12.365.0802.4038.3.3.90.30.00	R\$ 98.829,40
Manutenção dos CEMEIS	08.002.12.365.0802.4037.3.3.90.30.00	R\$ 21.813,20
Merenda para Creches	08.002.12.365.0803.4042.3.3.90.30.00	R\$ 184.009,70
Manutenção das Creches	08.002.12.365.0803.4041.3.3.90.30.00	R\$ 39.690,00
Manutenção das Policlínicas I, II e Martins Guimarães - Atenção Básica	12.003.10.301.1202.8034.3.3.90.30.00	R\$ 10.943,50
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	12.001.10.122.1206.8027.3.3.90.30.00	R\$ 1.338,24
Manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	12.003.10.302.1203.8043.3.3.90.30.00	R\$ 3.259,46
Manutenção da Fisioterapia	12.003.10.302.1203.8041.3.3.90.30.00	R\$ 4.491,60
Manutenção das ESF's - Estratégias de Saúde da Família	12.003.10.301.1202.8035.3.3.90.30.00	R\$ 35.823,20
Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica	12.003.10.303.1204.8045.3.3.90.30.00	R\$ 945,12

Manutenção da Secretaria de Saúde	12.001.10.122.1201.8026.3.3.90.30.00	R\$ 18.174,00
Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	12.003.10.302.1203.8040.3.3.90.30.00	R\$ 4.575,52
Manutenção da Casa de Apoio	12.003.10.302.1203.8074.3.3.90.30.00	R\$ 179.348,12
Manutenção da Vigilância Sanitária e Zoonozes	12.004.10.304.1205.8046.3.3.90.30.00	R\$ 3.749,10
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	12.004.10.305.1205.8047.3.3.90.30.00	R\$ 14.066,30
Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	12.003.10.302.1203.8044.3.3.90.30.00	R\$ 30.044,50
Manutenção de Compras e Almoxarifado da Saúde	12.001.10.122.1201.8101.3.3.90.30.00	R\$ 3.707,45
Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	12.003.10.302.1203.8042.3.3.90.30.00	R\$ 33.143,52
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração	03.001.04.122.0301.4086.3.3.90.30.00	R\$ 427,44
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes e Limpeza Pública	13.001.04.122.0301.4102.3.3.90.30.00	R\$ 206.572,80
Manutenção de Bens, Serviços e Locais de Uso Comum/Coletivos	03.001.04.122.0301.4018.3.3.90.30.00	R\$ 46.728,00
Convênio com a Polícia Militar	01.002.06.181.0302.4006.3.3.90.30.00	R\$ 2.655,60
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Urbanismo	11.001.04.122.0301.4100.3.3.90.30.00	R\$ 6.835,00
Conservação de Espaços Públicos	11.002.04.122.1101.4058.3.3.90.30.00	R\$ 6.835,00
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Desportos	07.001.04.122.0301.4092.3.3.90.30.00	R\$ 7.414,40
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo	05.001.04.122.0301.4088.3.3.90.30.00	R\$ 9.422,72
Manutenção da Guarda Civil Municipal	01.001.06.181.0302.4005.3.3.90.30.00	R\$ 28.015,00
Convênio com a Polícia Civil	01.002.06.181.0302.4007.3.3.90.30.00	R\$ 2.925,00
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	04.002.08.122.0408.8163.3.3.90.30.00	R\$ 5.050,80
Manutenção do Conselho Tutelar	04.007.08.243.0403.8169.3.3.90.30.00	R\$ 2.939,04
Bloco da Proteção Social Básica	04.002.08.245.0402.8164.3.3.90.30.00	R\$ 28.840,95
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	04.002.08.245.0403.8165.3.3.90.30.00	R\$ 11.927,02
Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social	04.002.08.122.0404.8167.3.3.90.30.00	R\$ 6.422,40
Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	04.002.08.122.0401.8162.3.3.90.30.00	R\$ 11.683,52

Lagoa da Prata, 19 de Março de 2026

.....
 Di Gianne de Oliveira Nunes
 PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável