



Prefeitura de  
**Fortaleza**

FL. 1

1697 fls.  
PMF

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**

<b>OFÍCIO GSE Nº</b>	296/2014 ✓
<b>DATA DA EMISSÃO DO EDITAL (PUB.):</b>	30/05/2014 ✓
<b>DATA DA ABERTURA:</b>	16/06/2014 ✓ ÀS 09h00
<b>ESTIMATIVA DE PREÇO (R\$):</b>	18.258.218,34 ✓
<b>OBJETO:</b> CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ✓	
<b>DO TIPO:</b> MENOR PREÇO ✓	

**EMPRESAS QUE ENVIARAM PROPOSTAS:**

EMPRESAS QUE ENVIARAM PROPOSTAS	PARA OS LOTES	DESCLASSIFICADAS QUANTO AOS LOTES
A. R. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26	01, 02, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26
ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 21 E 25	01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 21 E 25
C S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02, 06, 08 E 12	02, 08 E 12
CALADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01, 02, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 E 26	02, 10, 12, 14, 18 E 20
F. C. SOARES E SILVA - ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 E 25
FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	02, 03, 04, 05, 08, 12, 14, 25 E 26	03, 04, 05, 08, 12, 14, 25 E 26
LELIS & CIA LTDA	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 20 E 22	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 20 E 22
LIA MARNIELLE M DE CASTRO	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26	03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 E 25
MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06 E 26	-
OFFICE 2 LTDA - ME	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 21 E 25	01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 21 E 25
POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26	03, 07, 08, 09, 13, 14, 18, 19, 21, 23 E 25
RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME	06	-
SPJ COMERCIAL LTDA ME	06 E 26	-
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,	01, 02, 03, 04, 05, 06,





**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26	07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 25
TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02, 03, 24, 25 E 26	02, 03 E 25
ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	01, 02, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 E 26	01, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23 E 25
DISTRIFORT DIST DE PROD ALIM E EQUIP LTDA - ME	08 E 16	08
RECICLES COMERCIO ATACADISTA DE COLETORES EIRELI -	26	26

**LOTES FRACASSADOS:**

LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)
03 ✓	765.328,46 ✓
07 ✓	275.787,78 ✓
09 ✓	37.938,23 ✓
13 ✓	172.998,55 ✓
14 ✓	539.778,63 ✓
18 ✓	4.837.156,28 ✓
19 ✓	26.343,03 ✓
21 ✓	4.424,68 ✓
25 ✓	96.255,00 ✓

**EMPRESAS VENCEDORAS:**

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
01, 08, 11, 23 E 24	CALADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	08.601.454/0001-20 ✓
02, 04, 05, 06, 10, 12, 15 E 20	POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	06.954.256/0001-14 ✓
16, 17, 22 E 26	ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	18.868.944/0001-40 ✓

***CALADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP***

LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
01	01.01	ÁCIDO MURIÁTICO LÍQUIDO, GARRAFA PLÁSTICA COM 1000ML, COMPOSTO DE HCL + H2O, PARA LIMPEZA EM GERAL, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº 312530004.	LT	23.939 ✓	2,16 ✓	51.708,24 ✓





Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



		MARCA / FABRICANTE: COMBATE / M. COELHO.				
	<b>01.02</b>	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS, LATA COM 500G, COM A INDICAÇÃO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº 312530005. MARCA / FABRICANTE: COMBATE / M. COELHO.	UNID	7.171 ✓	3,50	<b>25.098,50</b> ✓
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 76.806,74 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)</b> ✓						
<b>08</b>	<b>08.01</b>	COLHER DE PLÁSTICO GRANDE DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, BRANCA, MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, COMPRIMENTO 16CM, LARGURA 3CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: STRAWPLAST / STRAWPLAST.	PCT	19.400 ✓	2,50 ✓	<b>48.500,00</b> ✓
	<b>08.02</b>	COLHER DE PLÁSTICO PEQUENA DESCARTÁVEL PARA CAFÉ/CHÁ, BRANCA, MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, COMPRIMENTO 81CM, LARGURA 12CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: STRAWPLAST / STRAWPLAST.	PCT	3.927 ✓	2,00 ✓	<b>7.854,00</b> ✓
	<b>08.03</b>	CANUDOS DESCARTÁVEIS PARA SUCO, ORIFÍCIO GROSSO, PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: STRAWPLAST / STRAWPLAST.	PCT ✓	756 ✓	2,30 ✓	<b>1.738,80</b> ✓
	<b>08.04</b>	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 150ML, TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO DE 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865. PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: KEROCOPO / ALTACOPPO.	PCT ✓	200.345 ✓	2,50 ✓	<b>500.862,50</b> ✓
	<b>08.05</b>	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 180ML, TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865, PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: KEROCOPO / ALTACOPPO.	PCT ✓	112.410 ✓	3,30 ✓	<b>370.953,00</b> ✓
	<b>08.06</b>	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 250ML, TEMPERATURA	PCT ✓	16.260 ✓	3,80 ✓	<b>61.788,00</b> ✓



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



	MÁXIMA PARA USO DE 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865. PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: ECOCOPPO / ALTACOPPO.				
08.07	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 300ML, TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865, PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: KEROCOPO / ALTACOPPO.	PCT	14.410	5,00	72.050,00
08.08	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 500ML, TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865, PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: ALTACOPPO / ALTACOPPO.	PCT	16.650	12,00	199.800,00
08.09	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 50ML, TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO DE 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865. PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: COPOBRAS / COPOBRAS.	PCT	135.450	1,60	216.720,00
08.10	FACA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, BRANCA, MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, COMPRIMENTO 10CM, LARGURA 1,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: STRAWPLAST / STRAWPLAST.	PCT	1.250	2,80	3.500,00
08.11	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 20CM X 23CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: SCALA / FACEPA.	PCT	32.621	0,78	25.444,38





Prefeitura de

**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**



	<b>08.12</b>	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 24CM X 22CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: SCOTT / KIMBERLY.	PCT	17.695	1,00	17.695,00
	<b>08.13</b>	TAMPA DESCARTÁVEL PARA COPO DE SORVETE DE 100ML, MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, PACOTE COM 50 UNIDADES - QUE ATENDA AS NORMAS NBR 14.865. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: COPOBRAS / COPOBRAS.	PCT	2.480	1,67	4.141,60
	<b>08.14</b>	TAMPA DESCARTÁVEL PARA COPO DE SORVETE DE 300ML, MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, PACOTE COM 100 UNIDADES - QUE ATENDA AS NORMAS NBR 14.865. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: COPOBRAS / COPOBRAS.	PCT	3.780	3,00	11.340,00
	<b>08.15</b>	EMBALAGEM PARA QUENTINHA Nº. 8, DESCARTÁVEL, EM PAPEL ALUMÍNIO, PACOTE COM 100 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: TAKENTE / TAKENTE.	PCT	7.504	21,00	157.584,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 08: R\$ 1.699.971,28 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)</b>						
<b>11</b>	<b>11.01</b>	ESCOVA DE MADEIRA, CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL, C/ 12CM. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: FORTLEVES / FORTLEVES.	UNID	2.904	1,68	4.878,72
	<b>11.02</b>	ESPANADOR DE TUCUM 30CM: CABO PEQUENO DE MADEIRA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: FORTLEVES / FORTLEVES.	UNID	1.234	1,50	1.851,00
	<b>11.03</b>	ESPANADOR DE TUCUM 30CM - CABO LONGO DE MADEIRA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: FORTLEVES / FORTLEVES.	UNID	1.351	9,00	12.159,00
	<b>11.04</b>	ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, MATERIAL DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA TÊXTIL, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO, 70MM DE LARGURA,	UNID	51.170	0,40	20.468,00





Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



		20MM DE ESPESSURA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: ASSOLAN / ASSOLAN.					
	<b>11.05</b>	ESPONJA PARA LIMPEZA, MATERIAL EM LÃ DE AÇO, FORMATO ANATÔMICO, PACOTE C/ 08 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: SHOW BRILHO / SHOW BRILHO.	PCT	34.377	0,84	28.876,68	
	<b>11.06</b>	DESENTUPIDOR DE PIA COM BORRACHA MACIA - CABO DE MADEIRA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº ISENTO. MARCA / FABRICANTE: FORTLEVES / FORTLEVES.	UNID	1.171	2,43	2.845,53	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 11: R\$ 71.078,93 (SETENTA E UM MIL, SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)</b>							
	<b>23</b>	<b>23.01</b>	INSETICIDA SPRAY MATA BARATA, MOSCA, MOSQUITO, ETC, TUBO COM 300ML (APROXIMADAMENTE), COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - PROCEDÊNCIA: NACIONAL / ANVISA Nº 340670001. MARCA / FABRICANTE: ULTRA INSET / BASTON.	UNID	3401	5,89	20.031,89
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 23: R\$ 20.031,89 (VINTE MIL, TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)</b>							
	<b>24</b>	<b>24.01</b>	DISCO PARA ENCERADEIRA: DISCO VERDE, LIMPADOR. CONFECCIONADO EM FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO. ENCERADEIRA INDUSTRIAL, COM DIÂMETRO DE 350MM. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. MARCA / FABRICANTE: 3M / 3M.	UNID	1.005	14,12	14.190,60
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 24: R\$ 14.190,60 (QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)</b>							
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.882.079,44 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>							

**POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**

LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
<b>02</b>	<b>02.01</b>	ÁGUA SANITÁRIA, APROPRIADA PARA DESINFECÇÃO DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS: COMPONENTE ATIVO: NAOCL (HIPOCLORITO DE SÓDIO) COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% - 2,5 % P/P, 100% MICROFILTRADA, SEM IMPUREZAS, MÚLTIPLO USO; ESTABILIZANTE: NAOH - HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL, FRASCO COM 1000ML, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA	L	97.914	2,05	200.723,70





Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



		EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS. REGISTRO ANVISA: 335490001. MARCA: MARILUX.				
	02.02	ÁGUA SANITÁRIA, APROPRIADA PARA DESINFECÇÃO DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS: COMPONENTE ATIVO: NAOCL (HIPOCLORITO DE SÓDIO) COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% - 2,5 % P/P, 100% MICROFILTRADA, SEM IMPUREZAS, MÚLTIPLO USO; ESTABILIZANTE: NAOH - HIDROXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL, FRASCO COM 5000ML, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS. REGISTRO ANVISA: 335490001. MARCA: MARILUX.	FR	6.920	14,31	99.025,20
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 299.748,90 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)</b>						
04	04.01	ALGODÃO HIDRÓFILO, EM CAMADAS CONTÍNUAS, EM FORMA DE ROLO (MANTA), PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA), COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUAL DE 25G. MARCA: COTTON LINE.	UND	4.470	0,89	3.978,30
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 3.978,30 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)</b>						
05	05.01	APARELHO COM 02 LÂMINAS DE BARBEAR, DESCARTÁVEL (RESINAS TERMOPLÁSTICAS, AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO COM PLATINA, CROMO, POLITETRAFLUOROETILENO E ALUMÍNIO. MARCA: LAMINOX.	UND	22.250	1,19	26.477,50
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 26.477,50 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</b>						
06	06.01	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, REDONDA, CORES VARIADAS, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, DIMENSÃO DE 136MM A 150MM X 350MM A 400MM. MARCA: IBAP.	UND	1.665	3,74	6.227,10
	06.02	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS, COM CORES VARIADAS. MARCA: IBAP.	UND	1.385	16,52	22.880,20
	06.03	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS E COM CORES VARIADAS. MARCA:	UND	2.679	16,40	43.935,60





Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**



		IBAP.				
	<b>06.04</b>	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, CORES VARIADAS. MARCA: IBAP.	UND	1.630	27,17	44.287,10
	<b>06.05</b>	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO E CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CORES VARIADAS MARCA: IBAP.	UND	4.511	4,62	20.840,82
	<b>06.06</b>	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, RESISTENTE, TELADO, COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS, CORES VARIADAS. MARCA: IBAP.	UND	6.098	3,53	21.525,94
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 06: R\$ 159.696,76 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)</b>						
<b>10</b>	<b>10.01</b>	DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO, C/ BACTERICIDA, COMPOSTO DE TENSOATIVO, CATIONICO, SEQUESTRANTE, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, ACIDULANTE, CORANTES, ESSÊNCIA E VEÍCULO C/ AROMAS DIVERSOS, EMBALAGEM EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1.000ML, (INDICAR A DILUIÇÃO), COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: MARILUX.	L	148.878	3,00	446.634,00
	<b>10.02</b>	DESODORANTE P/ SANITÁRIO, ALÇA PLÁSTICA, COM 20G, AROMAS VARIADOS, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: SANY.	UND	63.320	1,34	84.848,80
	<b>10.03</b>	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSOL, TUBO COM 400ML, COM ISOBUTANTE/PROPANE, FRAGRANCE, ACQUASODIUM NITRITE E ALCOHOL, AROMAS VARIADOS, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: GLADE.	UND	12.844	8,50	109.174,00
	<b>10.04</b>	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, COM BACTERICIDA, COMPOSTO DE TENSOATIVO, CATIONICO, SEQUESTRANTE, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, ACIDULANTE, CORANTES, ESSÊNCIA E VEÍCULO COM AROMAS DIVERSOS, EMBALAGEM EM GARRAFA PLÁSTICA DE 5.000ML, (GALÃO DE 05 (CINCO) LITROS), INDICAR A DILUIÇÃO, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: VERSÁTIL BECKPLATER.	GALÃO	7.321	38,08	278.783,68
	<b>10.05</b>	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, CONTENDO GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, TAMPA C/ REGULAGEM DE FLUXO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTES, CONTROLADOR DE PH,	UND	68.642	1,34	91.980,28

OK





Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



		BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIR BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, (INDICAR A DILUIÇÃO), COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: LIMPOL.				
	<b>10.06</b>	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, CONTENDO GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, TESTADO POR DERMATOLOGISTA, TAMPA C/ REGULAGEM DE FLUXO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTES, CONTROLADOR DE PH, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIR BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML (GALÃO DE 05 (CINCO) LITROS), INDICAR A DILUIÇÃO NO RÓTULO DO PRODUTO, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: LIMPOL.	GALÃO	1.905	12,79	24.364,95
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 10: R\$ 1.035.785,71 (UM MILHÃO, TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)</b>						
<b>12</b>	<b>12.01</b>	PÁ COLETORA DE LIXO, EM METAL ZINCADO E REFORÇADO, COM 29CM DE COMPRIMENTO, 27CM DE LARGURA E 8,50CM DE ALTURA, COM CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 70CM. CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90°. MARCA: FORTELEVE.	UND	4.204	8,90	37.415,60
	<b>12.02</b>	PÁ COLETORA DE LIXO, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM 29CM DE COMPRIMENTO, 27CM DE LARGURA E 8,50CM DE ALTURA, COM CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 70CM. CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90°. MARCA: FORTELEVE.	UND	3.745	3,92	14.680,40
	<b>12.03</b>	RODO DE BORRACHA MEDINDO 30CM, C/ CABO DE MADEIRA VERMELHA TIPO MUIRACATIARA, REVESTIDO DE PLÁSTICO, SEM ROSCA, MEDINDO 1,20M. MARCA: FORTELEVE.	UND	6.971	4,02	28.023,42
	<b>12.04</b>	RODO DE BORRACHA MEDINDO 50CM, C/ CABO DE MADEIRA VERMELHA TIPO MUIRACATIARA, REVESTIDO DE PLÁSTICO, SEM ROSCA, MEDINDO 1,20M. MARCA: FORTELEVE.	UND	5.280	8,81	46.516,80
	<b>12.05</b>	RODO DE MADEIRA, TIPO MUIRACATIARA, MEDINDO 30CM, COM CABO DE MADEIRA TIPO MARACATIARA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, SEM ROSCA, MEDINDO 1,20M.	UND	2.205	7,75	17.088,75

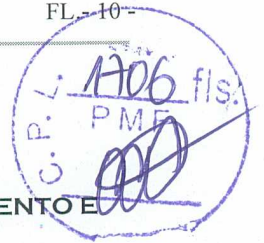




Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



		MARCA: FORTELEVE.				
	12.06	VASSOURA COM CERDAS DE CABELO DE RABO-DE-CAVALO, FIXADOS EM MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, COLADAS COM COLA DE ALTA RESISTÊNCIA COM 50CM E CABO DE MADEIRA TIPO MUIRACATIARA COM 1,20M, PREGADO COM 2 PREGOS E REVESTIDO EM PLÁSTICO, SEM ROSCA. MARCA: FORTELEVE.	UND	3.604	8,86	31.931,44
	12.07	VASSOURA COM CERDAS DE CABELO DE RABO-DE-CAVALO, FIXADOS EM MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, COM 30CM, COLADAS COM COLA DE ALTA RESISTÊNCIA E CABO DE MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, REVESTIDO EM PLÁSTICO COM 1,20M, PREGADO COM DOIS PREGOS E SEM ROSCA. MARCA: FORTELEVE.	UND	8.349	5,90	49.259,10
	12.08	VASSOURA DE NYLON COM CEPO DE MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, MEDINDO 30 CM. COM CABO DE MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, MEDINDO 1,20M, REVESTIDO EM PLÁSTICO, SEM ROSCA, PERFEITAMENTE RETO, LIXADO E RECOBERTO COM CAPA PLÁSTICA. APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL. MARCA: FORTELEVE.	UND	8.031	8,80	70.672,80
	12.09	VASSOURA DE PIAÇAÇA, TIPO GARI, COM 40CM, FABRICADO COM PIAÇAÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, CONTENDO 28 CEPAS DE MEIA POLEGADA, COLADAS COM COLA DE ALTA RESISTÊNCIA E CABO DE MADEIRA TIPO MUIRACATIARA, COM 1,20M, PREGADO COM 2 PREGOS E COLA. MARCA: FORTELEVE.	UND	4.858	9,49	46.102,42
	12.10	VASSOURA HIGIÊNICA COM CERDAS DE NYLON, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CABO DE PLÁSTICO, DE 30CM. MARCA: FORTELEVE.	UND	4.137	3,35	13.858,95
	12.11	VASSOURA PIAÇAÇA Nº. 03, FABRICADA COM PIAÇAÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MADEIRA DURA E VERMELHA TIPO MUIRACATIARA, CONTENDO 28 CEPAS DE MEIA POLEGADA COLADAS COM COLA DE ALTA RESISTÊNCIA E CABO DE MADEIRA VERMELHA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, DE 1,20M PREGADO COM 02 PREGOS E COLA. MARCA: FORTELEVE.	UND	6.486	7,00	45.402,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 12: R\$ 400.951,68 (QUATROCENTOS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)</b>						
15	15.01	PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, ISENTO DE FUROS E RASGOS, MEDINDO 30CM DE LARGURA E 7,5M DE COMPRIMENTO, PARA EMBALAGEM DE MANTIMENTOS. MARCA: TÉRMICA.	ROLO	1.038	3,09	3.207,42
	15.02	PAPEL FILME EM PVC TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER E	ROLO	3.020	96,55	291.581,00





**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



		CONSERVAR ALIMENTOS - ROLO COM NO MÍNIMO 1.000M. MARCA: ROYAL PACK.				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 15: R\$ 294.788,42 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)</b>						
20	20.01	COADOR DE CAFÉ EM FLANELA REFORÇADO (TAMANHO G) - TIPO - INDUSTRIAL, COM 20CM DE DIÂMETRO E 30CM DE ALTURA. MARCA: POPO.	UND	2.014	4,29	8.640,06
	20.02	DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 150ML EM CRISTAL / INOX. MARCA: JSN.	UND	2.049	101,00	206.949,00
	20.03	DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML EM CRISTAL / INOX. MARCA: JSN.	UND	2.043	80,00	163.440,00
	20.04	GARRAFA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE, AUTOMÁTICA, COM TAMPA DE PRESSÃO, ALTA QUALIDADE, GARANTIA DE FÁBRICA E VALIDADE INDETERMINADA, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 1 LITRO. MARCA: TERMOLAR.	UND	3.480	42,00	146.160,00
	20.05	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM FECHAMENTO EM CHAVE, PARA PAPEL TOALHA DE 02 OU 03 DOBRAS, DE 20 X 27CM. MARCA: TRILHA.	UND	2.834	30,37	86.068,58
	20.06	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS BRANCO. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 1 LITRO. MARCA: FORTCOM.	UND	2.318	34,00	78.812,00
	20.07	REFIL PARA MOP. LÍQUIDO COM PONTA LOOP DE 85% ALGODÃO, 15% POLIÉSTER, COR CRU, PARA HASTE COM GARRA DE METAL (MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISO). MARCA: BRALIMPIA.	UND	1.791	16,25	29.103,75
	20.08	AVENTAL PLÁSTICO PARA COZINHEIRA TAMANHO P, M, G. MARCA: POPO.	UND	2.367	8,75	20.711,25
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 20: R\$ 739.884,64 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>						
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 2.961.311,91 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESENTA E UM MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)</b>						

<b>ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME</b>						
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
16	16.01	PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, COR BRANCA, FOLHAS DUPLAS, MACIO, EXTRA FINO, NEUTRO OU PERFUMADO, GOFRADO, ROLO COM 800M. MARCA: LIZ.	ROLO	7.210	5,57	40.159,70
	16.02	PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, COR BRANCA, FOLHAS DUPLAS, MACIO, PICOTADO, GOFRADO, EXTRA FINO, NEUTRO, PACOTE COM 8 ROLOS DE 30M DE COMPRIMENTO E 10CM DE LARGURA CADA. MARCA: DAMA.	PACOTE	138.248	7,13	985.708,24
	16.03	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PACOTE	102.850	10,44	1.073.754,00



		OBRIGATORIAMENTE BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DE 20X27CM, DUAS DOBRAS, GOFRADO, COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, ISENTOS DE PINTAS OU SUJEIRAS, COM ALVURA MÍNIMA DE 79%. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A COMPOSIÇÃO, MARCA, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, FORMATO, MEDIDAS E QUALIDADE. PACOTE COM 1.250 FOLHAS. MARCA: LIZ.				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 16: R\$ 2.099.621,94 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>						
17	17.01	SABÃO EM BARRA COMUM, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G, COM SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO E SOJA DE SEBO, CLORETO DE SÓDIO, BRANQUEADOR ÓPTICO, PIGMENTO, ESSÊNCIA E ÁGUA, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: DUPOVO.	PACOTE	6.055	3,21	19.436,55
	17.02	SABÃO EM PÓ COM 500G, COM TENSOATIVO ANIÔNICO, FOSFATO ALCALINIZANTE, BRANQUEADOR OPTICO, PERFUME, COADJUVANTE, ENZIMAS, PIGMENTOS, SAL INORGÂNICO E ÁGUA, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: CLINIL.	UNID	45.535	2,02	91.980,70
	17.03	SABÃO LÍQUIDO ANTISÉPTICO, EM EMBALAGEM DE 1000ML, COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: ASSEPLINE.	UNID	14.995	10,40	155.948,00
	17.04	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, CONCENTRADO, NEUTRO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML (GALÃO COM 05 LITROS), ASSOCIADO DE ALOMIL ATIVOS: LAURIL, ÉTER, SULFANATO DE SÓDIO, GRUPO QUÍMICO TENSOATIVO IONICO, COM A INDICAÇÃO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: ALYNE.	GALÃO	18.006	14,43	259.826,58
	17.05	SABONETE SUAVE COM 11G (EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABÃO A BASE DE SÓDIO, GLICEROL, CLORETO DE SÓDIO, ÁCIDO ETILENODIAMINIOTETRACÉTICO, HIDROXITOLEUNOBUTILADO, DIOXIDO DE TITÂNIO, ÁGUA, FORMALDÉIDO, PERFUME), COM A INDICAÇÃO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: ALYNE.	UNID	1.810	0,44	796,40
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 17: R\$ 527.988,23 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)</b>						
22	22.01	FLANELA 100% ALGODÃO, COM	UNID	28.690	1,33	38.157,70

-OK

*[Signature]*  
-OK





Prefeitura de  
**Fortaleza**

FL.- 13 -  
L.P.: 1709 fls.  
PMF

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**

		ACABAMENTO, MEDINDO 40 CM X 60CM. MARCA: JR.				
	22.02	PANO DE COPA, TECIDO ATOALHADO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 43CM X 67CM, PACOTE COM 12 UNIDADES, COM A INDICAÇÃO DA MARCA, DO % (PERCENTUAL) DE ALGODÃO DO TECIDO E DO TAMANHO NA EMBALAGEM. MARCA: JR.	PACOTE	7.365	24,52	180.589,80
	22.03	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TIPO SACO INTEIRO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 80CM X 50CM. EMBALADOS UM A UM, COM A INDICAÇÃO DA MARCA, DO % (PERCENTUAL) DE ALGODÃO DO TECIDO E DO TAMANHO NA EMBALAGEM. MARCA: JR.	UNID	46.944	2,44	114.543,36
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 22: R\$ 333.290,86 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)</b>						
26	26.01	LIXEIRA SELETIVA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM TAMPA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, INSTALADA EM ESTRUTURA DE FERRO, NAS CORES PADRÃO, KIT FORMADO PELO JOGO DE CORES: AZUL - PAPEL/PAPELÃO, VERMELHO - PLÁSTICO, VERDE - VIDROS, BRANCO - RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MARCA: PROPLAST.	CJ	824	453,51	373.692,24
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 26: R\$ 373.692,24 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)</b>						
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 3.334.593,27 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)</b>						

**VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 8.177.984,62 (OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).**

**ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:**

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL			
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
11.502.207,72	8.177.984,62	3.324.223,10	28,90





**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



## RESULTADO:

- A PREGOEIRA DECLAROU OS LOTES 03, 07, 09, 13, 14, 18, 19, 21 E 25 ✓  
FRACASSADOS.
- A PREGOEIRA ADJUDICOU OS LOTES 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 E 26 ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHA PARA HOMOLOGAÇÃO DO SECRETÁRIO. ✓

## RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- Projeto Atividade: 10.302.0123.000.2631.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira - HDEBO. ✗
- Projeto Atividade: 25918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital da Mulher de Fortaleza – HMF. ✗
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2289.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SCSP. ✗
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2265.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional do Centro - SERCEFOP. ✗
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2570.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional I – SER I. ✗
- Projeto Atividade: 1.1.5 - Estoques, 1.1.5.02 – Outros Materiais de Almoxarifado, 1.1.5.02.01 – Materiais de Consumo, 1.1.5.02.01.002 – Materiais de Higiene e Limpeza; do orçamento da Companhia de Transporte Coletivo – CTC. ✗
- Projeto Atividade: 12101.04.122.0001.2814.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento do Gabinete do Vice-Prefeito – GVP. ✗
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2208.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria da Controladoria e Transparência – SECOT. ✗
- Projeto Atividade: 3.01.01.03.08.0042-9 (custo) e 3.01.01.07.06.0037-4 (administração), do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR. ✗
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2604.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional III – SR III (SEDE). ✗
- Projeto Atividade: 08.244.0001.2986.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional III – SR III (SOCIAL). ✗
- Projeto Atividade: 27.122.0001.2349.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza - SECEL. ✗
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter - HDGMJW. ✗





**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**

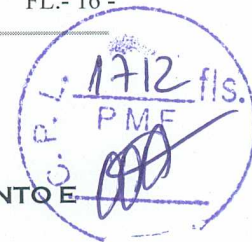


- Projeto Atividade: 25.912.10.302.0123.2625.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima R. G. Sá - CROA. ✕
- Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.0009, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar - CEMJA. ✕
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2628.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC. ✕
- Projeto Atividade: 911.10302.0123.2624.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira - HDMJBO. ✕
- Projeto Atividade: 18.203.10.122.0001.2929.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0285, do orçamento do Instituto de Previdência do Município – IPM SAÚDE. ✕
- Projeto Atividade: 18.202.09.122.0001.2717.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0284, do orçamento do Instituto de Previdência do Município – IPM PREVIFOR. ✕
- Projeto Atividade: 15101.04.122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV. ✕
- Projeto Atividade: 11202.04.122.0001.2874.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento do Instituto de Planejamento de Fortaleza – IPLANFOR. ✕
- Projeto Atividade: 18.122.0001.2278.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB. ✕
- Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.000-1, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará - HDGMBC. ✕
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2852.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. ✕
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2233.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 280, do orçamento da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania - AMC. ✕
- Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.0002, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura - HDEAM. ✕
- Projeto Atividade: 16.122.0001.2949.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100 do orçamento da Fundação de Desenvolvimento Habitacional – HABITAFOR. ✕
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2365.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento do GABINETE DO PREFEITO. ✕
- Projeto Atividade: 14.125.0016.2990.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 250, do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas – IPEM. ✕
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2601.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - SETFOR. ✕
- Projeto Atividade: 17.102.06.122.0001.2452.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza - GMF. ✕





**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**



Projeto Atividade: 23.101.04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN. x

Projeto Atividade: 17.101.06.122.0001.2432.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC. x

Projeto Atividade: 28.101.04.122.0001.2307.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. x

Projeto Atividade: 25.901.10.122.0001.2473.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. x

Projeto Atividade: 27.101.04.122.0001.2337.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF. x

Projeto Atividade: 04.122.0001.2203.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza - FUNCET. x

Projeto Atividade: 10.302.0123.2630.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana - HDGMM. x

Projeto Atividade: 41.101.04.122.0001.2194.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional II - SR II. x

Projeto Atividade: 52.101.04.122.0001.2678.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal Extraordinária da COPA - SECOPAFOR. x

Projeto Atividade: 02.062.0001.2408.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Procuradoria Geral do Município - PGM. x

Projeto Atividade: 04.122.0001.2395.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 280, do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental - ACFOR. x

Projeto Atividade: 43.101.04.122.0001.2246.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional IV - SER IV. x

Projeto Atividade: 24.901.12.122.0001.2790.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Educação- SME. x

Projeto Atividade: 24.901.12.368.0105.2881.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Educação- SME. x

Projeto Atividade: 04.122.0001.2576.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG. x

Projeto Atividade: 10.302.0123.2523.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. x

Projeto Atividade: 08.122.0001.2300.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI. x

Projeto Atividade: 14.122.0001.2295.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH. x





**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2014**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO - SEPOG**



Projeto Atividade: 13.122.0002.2002.0030, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza- SECULTFOR. ✕

Projeto Atividade: 04.122.0001.2961.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento do Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos- IMPARH. ✕

Projeto Atividade: 04.122.0145.2606.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 280, do orçamento do Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos- IMPARH. ✕

Projeto Atividade: 04.122.0001.2341.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional V – SER V. ✕

Projeto Atividade: 45101.04.122.0001.2569.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional VI – SER VI. ✕

Projeto Atividade: 45101.04.122.0001.2410.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional VI – SER VI. ✕

Projeto Atividade: 45101.04.122.0001.1949.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional VI – SER VI. ✕

ESTE PROCESSO CONTÉM 1713 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 1713,  
 CONSTANTES EM 03 VOLUMES.

**A PREGOEIRA ADVERTE QUE NENHUMA PÁGINA QUE COMPÕE ESTE PROCESSO PODERÁ SER RETIRADA, RASURADA OU ALTERADA EM SEU CONTEÚDO E FORMA, NEM PODERÁ SER ANEXADA QUALQUER OUTRA, EXCETO A QUE SE REFERIR A HOMOLOGAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS, SOB PENA DE INCURSÃO NAS SANÇÕES LEGAIS.**

FORTALEZA, 21 DE OUTUBRO DE 2014.

**AUTORIDADE COMPETENTE:**

➤ GEOVÂNIA SABINO MACHADO

**EQUIPE DE APOIO:**

➤ GIRLENE JULIÃO DE OLIVEIRA

➤ JOSÉ AIRTON FLORÊNCIO

*Maria Adriani de Oliveira Ribeiro Marques*  
 MARIA ADRIANI DE OLIVEIRA RIBEIRO MARQUES  
 PREGOEIRA