

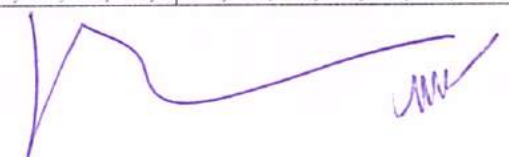
CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

 CULOR
 338
 PMF
 RB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº	097/2016	
ORIGEM	REGISTRO DE PREÇOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG		
OFÍCIO GSE Nº	249/2016	
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS	16.05.2016	
ABERTURA DAS PROPOSTAS	31.05.2016	ÀS 09h00min
ESTIMATIVA DE PREÇO TOTAL (RS)	19.175.663,77	
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, COMPREENDENDO: PRODUTOS E PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA, COMPOSTOS PARA LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO E COMERCIAL, RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.		
DO TIPO: MENOR PREÇO		

PROponentes:

PROponentes	PARA OS LOTES	DESCLASSIFICADOS QUANTO AOS LOTES
ADEMAR FLORÊNCIO PONTE – ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 107, 121, 122, 125 E 129	04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 79, 82, 90, 94, 97, 98, 100 E 106
BONOPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	20, 21, 22, 23, 24 E 34	-
CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL – EPP	71, 72, 73, 74, 75 E 76	71, 72, 73, 74, 75 E 76
CLARIT COMERCIAL EIRELI	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,	02, 04, 05, 08, 09, 16, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81,




CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO


	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 E 133	82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 125, 129, 130, 131, 132 E 133
COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP	09, 10 E 44	09, 10 E 44
E DE BRITO FONTENELE FILHO ME – 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, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 E 136	04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 131, 132, 133, 134, 135 E 136
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA EIRELI ME	03, 04, 05, 06, 07 E 08	03, 04, 05, 06, 07 E 08
JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO ME	01, 02, 03, 05, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 E 29	05, 12, 13, 14, 16, 17 E 25
JS COMERCIAL LTDA – ME	121, 122, 123, 124,	121, 122, 123, 124, 125,



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

	125, 126, 127, 128, 129, 130 E 131	126, 127, 128, 129, 130 E 131
KANARO ARTIGOS DE CAMA E MESA E BANHO LTDA	65 E 80	-
MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI ME	21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 71, 72, 73, 76, 77, 99, 101, 105, 107, 109, 112, 113, 115, 132, 133, 134, 135	21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 71, 72, 73, 76, 77, 99, 101, 105, 107, 109, 112, 113, 115, 132, 133, 134, 135
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	06, 07, 08, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 39, 40, 44, 45, 66, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 105, 113, 114, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 E 133	08, 09, 16, 17, 39, 40, 44, 45, 66, 86, 87, 96, 97, 98, 100, 105, 114, 115, 117 E 133
NORCLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	03, 04, 05, 06, 07, 08, 20, 24, 25, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130 E 136	04, 05, 08 E 136
OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	30 E 80	-
SPJ COMERCIAL LTDA ME	35, 36, 37, 65, 84, 85, 115, 116 E 117	35, 36, 37, 84, 85, 115, 116 E 117
TECNOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	09, 10, 48, 49, 55, 66 E 91	09, 10, 48, 49, 55, 66 E 91
WOLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENS DE H	09, 10, 41, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 66, 68, 91 E 92	09, 10, 41, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 66, 68, 91 E 92
ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 E 129	04, 05, 08, 09, 31, 43, 44, 52, 53, 55, 61, 66, 81, 82, 89, 90, 91, 94, 100 E 106


LOTES FRACASSADOS:

LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)	LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)	LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)
04	325.699,00	47	59.860,78	89	47.369,07
05	298.395,90	48	22.044,00	90	104.705,00
08	424.270,00	49	8.743,80	91	174.733,65
09	295.725,73	52	340.845,21	93	5.518,94
11	14.412,60	53	155.754,00	94	51.415,14
12	4.268,70	54	40.680,00	95	12.323,52
13	38.821,14	55	175.597,12	96	53.460,00
14	32.248,00	57	327.717,06	97	53.048,00
15	12.309,83	58	74.385,00	98	50.168,80
16	89.784,00	59	4.623,84	99	96,00
17	8.166,40	61	33.808,00	100	4.750,76
18	10.260,00	63	1.432,20	101	48.375,00
19	21.093,00	64	21.038,00	105	9.465,60
26	7.491,60	66	126.959,40	106	18.314,10
27	12.198,00	71	42.255,00	110	357.840,00
31	2.157,60	72	44.509,50	114	113.274,00
33	23.094,50	73	30.199,50	115	45.430,00
35	29.923,92	74	13.436,85	116	71.316,00
36	19.119,60	75	14.877,70	117	197.820,00
37	47.566,00	76	11.075,10	118	66.063,00
38	7.596,00	77	95.784,00	120	13.500,00
39	29.785,00	78	7.134,05	131	4.081,00
40	19.440,00	79	18.370,80	132	383.405,40
43	70.903,60	81	34.944,00	133	213.456,10
44	118.818,00	82	92.678,72	134	57.439,50
45	432.862,30	85	20.352,00	135	218.644,80
46	25.764,75	87	31.705,00	136	63.505,02

EMPRESAS VENCEDORAS:

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
01, 03, 06, 07, 10, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 50, 51, 56, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 80, 83, 84, 86, 88, 92, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127 E 128	ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME	18.868.944/0001-40

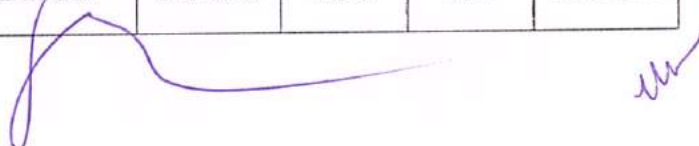


02	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO ME	35.245.448/0001-50
20, 21, 22, 23, 24 E 34	BONOPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	05.624.331/0001-16
121, 129 E 130	NORCLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	18.598.522/0001-00

ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME

LOTES	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
01	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.	LIZ	PACOTE	34.975	0,70	24.482,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 24.482,50 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
03	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 30M (PACOTE COM 04 UNIDADES)	SNOW	PACOTE	35.690	1,90	67.811,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 67.811,00 (SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS)						
06	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M (ROLO 300M).	LIZ	ROLO	30.205	4,30	129.881,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 129.881,50 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
07	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, MEDIDAS 21 X 22 CM, 100% CELULOSE VIRGEM, INODORO, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, COR BRANCA - DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A COMPOSIÇÃO, MARCA, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, FORMATO, MEDIDAS E QUANTIDADE- (FARDO COM 1000 FOLHAS).	LIZ PREMIUM	FARDO	65.954	11,90	784.852,60
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 784.852,60 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)						
10	SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL (FRASCO DE 1L)	ALYNE	FRASCO	10.585	10,04	106.273,40
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 106.273,40 (CENTO E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)						
25	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 500ML, TEMPERATURA	MARATÁ	PACOTE	7.650	6,01	45.976,50

	MÁXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865, PACOTE COM 100 UNIDADES.					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 45.976,50 (QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
28	FOSFORO, DE MADEIRA, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MÉDIO (PACOTE 10 CAIXA)	ZEBRA	CAIXA	12.776	1,70	21.719,20
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 21.719,20 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)						
29	GARRAFA TÉRMICA, PLÁSTICO, TAMPAS ROSQUEÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML, RÓTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	INVICTA	UNIDADE	3.500	16,80	58.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 58.800,00 (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)						
30	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.	JR	PACOTE	8.432	24,07	202.958,24
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 202.958,24 (DUZENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)						
32	PAPEL FILME EM PVC TRANSPARENTE PARA ENVOLVER, PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS; ROLO COM 1.000M.	LUSAFILM	ROLO	2.010	62,18	124.981,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 124.981,80 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)						
41	ÁCIDO, MURIÁTICO, GARRAFA FRASCO C/ 1000ML.	LIMPA FÁCIL	FRASCO	11.846	2,82	33.405,72
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 33.405,72 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)						
42	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, HIPOCLÓRITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% P/P A 2,5% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, LIMPEZA GERAL - FRASCO DE 1000 ML.	MARISTER	FRASCO	113.393	1,85	209.777,05
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 209.777,05 (DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)						
50	DESENTUPIDOR, SANITÁRIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, 70 CM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (UNIDADE 1 UNIDADE).	DIFRANCIS	UNIDADE	2.321	4,43	10.282,03
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.282,03 (DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)						
51	DESINFETANTE, CONCENTRADO, LÍQUIDO, USO GERAL, BACTERICIDA, PRINCÍPIO ATIVO	LIMPEMAX	FRASCO	77.865	3,68	286.543,20





Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

FL. 7 de 18

3334
FMP
RB

	CLORETO DE BENZALCÔNICO FRASCO 2 LITROS.					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 286.543,20 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE REAIS)						
56	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML.	DETERMAX	FRASCO	65.438	1,19	77.871,22
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 77.871,22 (SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)						
60	ESCOVA PLÁTISCA, PARA LIMPEZA DIVERSOS, CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL, C/ 12CM.	DIFRANCIS	UNIDADE	2.854	2,10	5.993,40
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.993,40 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)						
62	ESPANADOR DE TUCUM, CABO CURTO COM 30CM.	DIFRANCIS	UNIDADE	2.713	2,21	5.995,73
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.995,73 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)						
65	FLANELA, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, 100% ALGODÃO.	JR	UNIDADE	24.290	1,23	29.876,70
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 29.876,70 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)						
67	LIMPA VIDRO, LÍQUIDO (FRASCO DE 500ML)	LIMPEMAX	FRASCO	9.445	1,90	17.945,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 17.945,50 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
68	LIMPADOR, LIQUIDO, LIMPEZA RÁPIDA E MANUTENÇÃO DIÁRIA DE PISOS, REMOVE GORDURAS E ÓLEOS - GALÃO DE 5L.	MULTMAX	GALÃO	1.779	14,05	24.994,95
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 24.994,95 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)						
69	LIMPADOR MULTIUSO, DILUIVEL, COM PERFUME, AÇÃO PROLONGADA, PARA LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS, FRAGRÂNCIAS LAVANDA, FLORAL, LIMÃO, MARINE, PERFUME SUAVE, CAMPOS DE GIRASSOL E FOLHAS DE BAMBU (FRASCO DE 500 ML).	MULTMAX	FRASCO	21.224	1,88	39.901,12
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 39.901,12 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)						
70	LUSTRA MOVEIS, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, SECAGEM RÁPIDA (FRASCO 200 ML).	WORKER	FRASCO	12.692	2,99	37.949,08
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 37.949,08 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)						
80	PANO DE CHAO, TIPO SACO, COM DIMENSÕES 35 X 60 CM, EM 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO.	JR	UNIDADE	34.700	1,41	48.927,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 48.927,00 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS)						
83	POLIDOR DE ALUMÍNIO COM 500ML, ACIDO DODECIL BENZENO	LIMPEMAX	FRASCO	6.517	1,66	10.818,22



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO



	SULFÔNICO, DODECIL SULFATO DE SÓDIO, CORANTE AZUL, ESSÊNCIA E ÁGUA - FRASCO DE 500 ML.					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.818,22 (DEZ MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E VINTE E DOIS CENTAVOS)						
84	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS BRANCO. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1 LITRO.	PREMISSE	UNIDADE	1.196	20,90	24.996,40
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 24.996,40 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)						
86	RODO, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, LÂMINA BORRACHA, LIMPEZA DE CHÃO, DIMENSÃO RODO: 50CM, CABO 1.20M.	DIFRANCIS	UNIDADE	5.373	6,73	36.160,29
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 36.160,29 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E SESENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)						
88	RODO, TAMANHO PADRÃO 1.20M, BORRACHA PRETA, RESISTENTE, TAMANHO 30CM, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL PARA ARMAZENAGEM, RÓTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	DIFRANCIS	UNIDADE	5.759	3,68	21.193,12
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 21.193,12 (VINTE E UM MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS)						
92	SABÃO, LÍQUIDO, EMOLIENTES, AROMATIZANTE, PH NEUTRO - FRASCO DE IL.	SOAPMAX	FRASCO	5.152	2,71	13.961,92
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 13.961,92 (TREZE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)						
102	VASSOURA, PÊLO SINTÉTICO, BASE PLÁSTICA ROSQUEADA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 1,20 METRO, 40 CM. COM MÍNIMO DE 03 CARREIRAS DE CERDAS.	DIFRANCIS	UNIDADE	1.566	7,00	10.962,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.962,00 (DEZ MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS)						
103	VASSOURA, PÊLO SINTÉTICO, BASE PLÁSTICA ROSQUEADA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 1,20 METRO, 50 CM. COM MÍNIMO DE 03 CARREIRAS DE CERDAS.	DIFRANCIS	UNIDADE	2.076	13,96	28.980,96
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 28.980,96 (VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)						
104	VASSOURA, PIAÇA, LIMPEZA DE PIAS, BASE REDONDA MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL 30CM.	DIFRANCIS	UNIDADE	1.110	3,05	3.385,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.385,50 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
107	BALDE, PLÁSTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA, ALÇA DE METAL, CAPACIDADE 10 LITROS.	IBAP	UNIDADE	4.818	3,67	17.682,06



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO



VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 17.682,06 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)						
108	BALDE, PLÁSTICO, EM MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS.	IBAP	UNIDADE	3.334	18,14	60.478,76
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 60.478,76 (SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)						
109	BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA PLÁSTICA, CAPACIDADE 100 LITROS.	IBAP	UNIDADE	2.731	31,12	84.988,72
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 84.988,72 (OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)						
111	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESISTENTE, TELADO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, CORES VARIADAS.	IBAP	UNIDADE	2.637	2,84	7.489,08
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 7.489,08 (SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)						
112	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, TAMANHO 282 X 260MM, TRANÇADO, CAPACIDADE 09 LITROS, PARA PAPEL, PESO BRUTO 300GR (AVULSO 9 LITROS).	IBAP	UNIDADE	3.213	3,00	9.639,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 9.639,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)						
113	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 10 LITROS.	MILPLASTIC	UNIDADE	5.211	12,47	64.981,17
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 64.981,17 (SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)						
119	PÁ PARA LIXO, EM AÇO, QUADRADA, GRANDE, CABO DE MADEIRA RESISTENTE 74 MM, 248 X 295 MM.	DIFRANCIS	UNIDADE	1.206	4,14	4.992,84
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 4.992,84 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)						
122	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 LITROS, COR PRETA (PACOTE 100 UNIDADES)	RAVA	PACOTE	37.032	21,84	808.778,88
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 808.778,88 (OITOCENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)						
123	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 30 LITROS, PRETA, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, 59CM VARIAÇÃO +/- 1,0CM, ALTURA MÍNIMA 62CM, CONFORME NBR 9091 E 9191 (PACOTE 100 UNIDADE)	RAVA	PACOTE	18.736	5,32	99.675,52
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 99.675,52 (NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)						
124	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CAPACIDADE NOMINAL PARA 100	RAVA	PACOTE	19.801	23,47	464.729,47



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**



	LITROS, COR BRANCO LEITOSO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, LARGURA 75CM, PODENDO VARIAR +/- 1,0CM, ALTURA MÉDIA DE 105CM (PACOTE 100 UNIDADE)					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 464.729,47 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)						
125	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, LIXO DOMÉSTICO, RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, FABRICADO EM POLIETILENO (PACOTE 100 UNIDADE)	RAVA	PACOTE	30.238	9,25	279.701,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 279.701,50 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
126	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO DOMÉSTICO, RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ 50 LITROS, MEDINDO 63CM DE LARGURA, 80CM DE ALTURA, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,7MM ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	RAVA	PACOTE	17.460	7,32	127.807,20
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 127.807,20 (CENTO E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)						
127	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, POLIETILENO, PARA RESIDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CAPACIDADE 50 LITROS, COR BRANCA LEITOSA, DIMENSÕES 59 X 62 CM (PACOTE 100 UNIDADE)	RAVA	PACOTE	11.270	12,17	137.155,90
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 137.155,90 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)						
128	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ 40 LITROS, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,7MM ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	RAVA	PACOTE	8.996	5,61	50.467,56
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 50.467,56 (CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 4.766.225,51 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SESENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)						

JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO ME						
LOTE	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
02	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	NAPS	PCT	12.679	1,57	19.906,03



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**



EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 19.906,03 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)					
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 19.906,03 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)					

BONOPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA						
LOTES	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
20	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.	BONOPLAST	PCT C/100 UNID CX C/2.500 UNID.	171.690	1,77	303.891,30
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 303.891,30 (TREZENTOS E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)						
21	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.	BONOPLAST	PCT C/100 UNID CX C/2.500 UNID.	23.140	2,20	50.908,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 50.908,00 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS)						
22	COPO PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATÓXICO) DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 250ML. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO DE 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865. PACOTE COM 100 UNIDADES.	BONOPLAST	PCT C/100 UNID CX C/2.000 UNID.	11.460	3,05	34.953,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 34.953,00 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)						
23	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	BONOPLAST	PCT C/100 UNID CX C/2.000 UNID.	16.840	3,85	64.834,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 64.834,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)						
24	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.	BONOPLAST	PCT C/100 UNID CX C/5.000 UNID.	105.590	1,13	119.316,70
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 119.316,70 (CENTO E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)						
34	PRATO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO. DIÂMETRO 210MM -	BONOPLAST	PCT C/10 UNID CX C/500	4.116	1,31	5.391,96



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**



PACOTE COM 10 UNIDADES.	UNID.
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.391,96 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 579.294,96 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	

NORCLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

LOTES	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
121	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I. ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 40 LITROS, PRETA, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, 40CM VARIAÇÃO +/- 1,0CM - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: ECONÔMICO/ABE	PACOTE	24.718	5,05	124.825,90
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 124.825,90 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)					
129	SACO PARA LIXO 100 LITROS. COR PRETA. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: ECONÔMICO/ABE	PACOTE	25.866	12,70	328.498,20
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 328.498,20 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)					
130	SACO PARA LIXO 40 LITROS, COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: ECONÔMICO/ABE	PACOTE	2.850	8,77	24.994,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 24.994,50 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)					
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 473.318,60 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)					

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 5.843.745,10 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

LOTES	VALOR TOTAL ESTIMADO (RS)	VALOR TOTAL LICITADO (RS)	ECONOMIA (RS)	ECONOMIA (%)
01, 02, 03, 06, 07, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 41, 42, 50, 51, 56, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 80, 83, 84, 86, 88, 92, 102, 103, 104, 109, 107, 108, 111, 112, 113, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 E 130	12.463.159,57	5.843.745,10	6.619.414,47	53,11



RESULTADO:

- OS LOTES 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 131, 132, 133, 134, 135 E 136 FORAM DECLARADOS FRACASSADOS.

- OS LOTES 01, 02, 03, 06, 07, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 41, 42, 50, 56, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 80, 84, 86, 88, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129 E 130 FORAM ADJUDICADOS ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ORIGEM.

- OS LOTES 51, 60, 83, 92, 102, 104, 109, 122 E 125 FORAM CLASSIFICADOS ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHADOS PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ORIGEM, EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações consignadas abaixo:

Projeto Atividade: 02.122.0001.2408.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100 do orçamento da Procuradoria Geral do Município - PGM.

Projeto Atividade: 14.122.0001.2295.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100 do orçamento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.

Projeto Atividade: 08.122.0001.2300.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100 do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadã- FUNCI.

Projeto Atividade: 23.122.0001.2601.0001 Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Turismo - SETFOR.

Projeto Atividade: 04.122.0001.2307.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiental-SEUMA;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2814.0001, elemento de despesa 3.3.90.30, fonte 100, do orçamento do Gabinete do Prefeito-GAB.VICE.PREF;

Projeto Atividade: 16.122.0001.2949.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR;

Projeto Atividade: 19.122.0001.2327.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza CITINOVA;

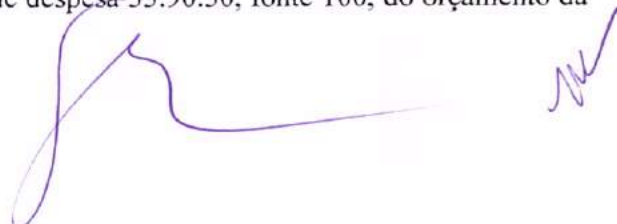
5.1: Despesas Operacionais 5.1.2: Despesas Administrativas 5.1.2.07: Despesas Gerais 5.1.2.07.03: Demais Despesas Administrativas 5.1.2.07.03.012: Material de conservação e limpeza, do orçamento da Companhia de Transporte Coletivo-CTC;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2874.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento do Instituto de Planejamento de Fortaleza-IPLANFOR;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2194.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional II-SR II;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2570.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional I-SR I;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2208.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-CGM;



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

CLFOR
PMF
RB

Projeto Atividade: 04.122.0001.2289.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos-SCSP;

Projeto Atividade: 14.125.0016.2990.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 250, do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas-IPEM;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2852.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SDE;

Projeto Atividade: 18203.10.122.0001.2929.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 285, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM SAÚDE;

Projeto Atividade: 18202.09.122.0001.2717.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 284, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM PREVFOR;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2322.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças-SEFIN;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2569.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional VI-SR VI;

Projeto Atividade: 14.122.0001.2332.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2341.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional V-SR V;

Projeto Atividade: 10.302.0123.2628.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 212, do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição-HNSC;

Projeto Atividade: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 212, do orçamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira-HDEBO;

Projeto Atividade: 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0212, do orçamento do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns NeumannHMDZAN;

Projeto Atividade: 25912.10.302.0123.2625.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0212, do orçamento do Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima-CAC;

Projeto Atividade: 10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 212, do orçamento do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira-HDMJBO;

Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 212, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura-HDEAM;

Projeto Atividade: 10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana-HDGM-M;

Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará-HDGMBC;

Projeto Atividade: 10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter-HDGM-JW;

Projeto Atividade: 10.302.0123.2622.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0212, do orçamento do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar-CEMJA;

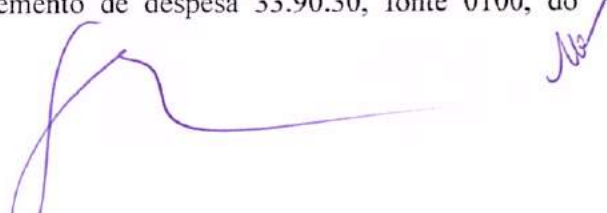
Projeto Atividade: 25.901.10.122.0001.2473.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0212, do orçamento da Ação de Manutenção e Funcionamento AdministrativoSMS;

Projeto Atividade: 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0212, do orçamento da Ação de Manutenção dos Pontos de Atenção da Rede de Urgência e Emergência-SAMU;

Projeto Atividade: 43101.04.122.0001.2246.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional IV-SR IV;

Projeto Atividade: 04.122.0001.2329.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR;

Projeto Atividade: 17.102.06.122.0001.2452.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza-GMF;



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO



Projeto Atividade: 04.122.0001.2365.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento do Gabinete do Prefeito-GAB.PREF;

Projeto Atividade: 19.201.04.122.0001.2233.0001, elemento de despesa 3.3.90.30, fonte 280, do orçamento da Autarquia Municipal de Transito e Cidadania – AMC;

Projeto Atividade: 08.244.0141.1105.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, 210 e 211 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0141.1117.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0141.1398.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0141.1868.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0142.2577.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0142.2577.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0142.2578.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, 210 e 211 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0142.2579.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0142.2581.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0171.2014.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0171.2015.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0171.2773.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0171.2774.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0171.2775.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0172.1579.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0172.1869.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

COPIA
PMF
RB

orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.244.0172.2782.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 e 210 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade: 08.122.0001.1088.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.126.0001.1947.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.122.0001.2903.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.122.0001.2906.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.122.0001.2909.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.122.0001.2910.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.122.0001.2911.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.122.0001.2912.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.334.0152.1513.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.333.0152.1520.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.333.0152.1526.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.333.0152.1527.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.331.0152.1856.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.333.0152.2042.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 11.333.0152.2697.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.306.0160.1857.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 20.601.0160.1858.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.306.0160.1859.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.306.0160.2008.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.306.0160.2012.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.306.0160.2018.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;

Projeto Atividade: 08.306.0160.2023.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;





**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

Projeto Atividade: 08.306.0160.2726.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;
Projeto Atividade: 04.122.0001.2820.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Governo-SEGOV;
Projeto Atividade: 18201.04.122.0001.2961.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 280, do orçamento do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos IMPARH;
Projeto Atividade: 19.202.18.122.0001.2278.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização-EMLURB;
Projeto Atividade: 27101.15.122.0001.2337.0001, elemento de despesa 33.90.39, fonte 100, do orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINF;
3.01.01.03.08.0042-9 Material de limpeza (custo), 3.01.01.07.06.0037-4 Material de limpeza (Administração), 3.01.01.03.08.0009-7 Copa e Cozinha (custo), 3.01.01.07.06.0023-4 Copa e Cozinha (Administração) do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza-ETUFOR;
Projeto Atividade: 13.122.0001.2716.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Secretaria de Cultura de Fortaleza-SECULTFOR;
Projeto Atividade: 13.392.0109.2389.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Secretaria de Cultura de Fortaleza-SECULTFOR;
Projeto Atividade: 27.122.0001.2349.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 100, do orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SECEL;
Projeto Atividade: 04.122.0001.2604.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional III-SR III;
Projeto Atividade: 04.122.0001.2576.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG;
Projeto Atividade: 04.122.0001.2395.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0280, do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental-ACFOR;
Projeto Atividade: Projeto Atividade: 17.101.06.122.0001.2432.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã-SESEC.
Projeto Atividade: Projeto Atividade: 17.101.06.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã-SESEC.
Projeto Atividade: Projeto Atividade: 24.901.12.368.0105.2881.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, do orçamento da Secretaria Municipal da Educação - SME / FME .

ESTE PROCESSO CONTÉM 3345 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 3345,
CONSTANTES EM 08 VOLUMES.

ADVERTE-SE DE 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.



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

FORTALEZA, 02 DE AGOSTO DE 2016.


AUTORIDADE COMPETENTE:

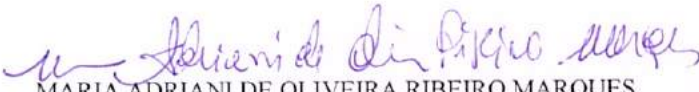
> GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

- > MIATE BONTE CO
- > MANOEL AIRTON RIBEIRO DA SILVA


GLÁUCIA DA SILVA BARBOSA
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 105947


RUBISTENE CORDEIRO BEZERRA
REVISORA - RELATÓRIO
MAT. 78312


MARIA ADRIANI DE OLIVEIRA RIBEIRO MARQUES
PREGOEIRA

