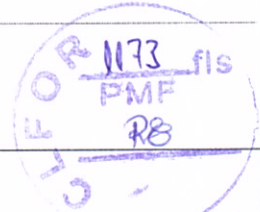




**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº	272/2016 - A REGISTRO DE PREÇOS	
ORIGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG	
OFÍCIO GSE Nº	681/2016	
AVISO DE 1ª NOVA CONVOCAÇÃO	09/11/2016.	
ABERTURA DAS PROPOSTAS	24/11/2016	ÀS 10h00min
ESTIMATIVA DE PREÇO TOTAL (R\$)	1.887.279,20	
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.		
DO TIPO: MENOR PREÇO		

PROponentes:

PROponentes	PARA OS LOTES	DESCLASSIFICADOS QUANTO AOS LOTES
ACQUA RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01 E 02	-
DISTRIFORT DIST DE PROD ALIME & EQUIP LTDA - ME	01 E 02	01 E 02
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ - ME	01 E 02	01 E 02
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA	01 E 02	01 E 02
O A POMPEO LICITAÇÕES LTDA - EPP	01 E 02	01 E 02
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01	01
PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO	01 E 02	01 E 02
PE'ROGAS REVENDA DE GLP LTDA - ME	01 E 02	01 E 02
RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	01 E 02	01 E 02
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME	01 E 02	01 E 02

EMPRESA VENCEDORA:

LOTES	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ
01 E 02	ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA ME	08.666.193/0001-26

PROPOSTAS:

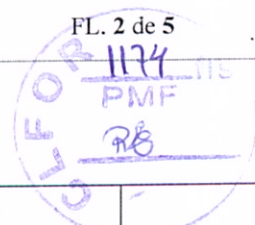
ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA ME						
LOTES	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
01	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, acondicionada em garrações plásticas de 20 (vinte) litros, transparentes, higienizados na parte interna e externa dos garrações, com protetor na parte superior e lacre de segurança, fornecido mediante a troca de vasilhames (reposição), disponibilizados pela empresa contratada, que atendam as normas da ABNT e devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle.	LÍMPIDA	GARRAFÃO	174.656	6,01	1.049.682,56
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.049.682,56 (UM MILHÃO, QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).						

4



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO



02	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, acondicionada em garrafas plásticas de 20 (vinte) litros, transparentes, higienizados na parte interna e externa dos garrafas, com protetor na parte superior e lacre de segurança, fornecido mediante a troca de vasilhames (reposição), disponibilizados pela empresa contratada, que atenda as normas da ABNT e devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle	LÍMPIDA	GARRAFÃO	55.500	6,01	333.555,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 333.555,00 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.383.237,56 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).						

VALOR GLOBAL DA EMPRESA VENCEDORA:

- VALOR GLOBAL: R\$ 1.383.237,56 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

LOTES	VALOR TOTAL ESTIMADO (RS)	VALOR TOTAL LICITADO (RS)	ECONOMIA (RS)	ECONOMIA (%)
01 E 02	1.887.279,20	1.383.237,56	504.041,64	26,71

RESULTADO:

- OS LOTES 01 E 02 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:

Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0009, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG;
 Projeto Atividade 19.201.04.122.0001.2016.0013, elemento de despesa 33.90.30, fonte 280 e 0102, do orçamento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC;
 Projeto Atividade 10.302.0123.2622.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar-CEMJA;
 Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0007, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-CGM;
 Projeto Atividade 11205.19.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza-CITINOVA;
 Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0010, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR; 1.1.5.02.01.004: Utensílios e Materiais de Copa e Cozinha, do orçamento da Companhia de Transporte Coletivo-CTC;
 Projeto Atividade 18.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza - URBFOR; 3.01.01.03.08.0009-7 Copa e Cozinha (custo) e 3.01.01.07.06.0010-2 Copa e Cozinha (administração), do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza-ETUFOR;

(Handwritten signature)

Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento do Gabinete do Prefeito-GAB.PREF;

Projeto Atividade 17.102.06.122.0001.2016.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza-GMF;

Projeto Atividade 16.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza-HABITAFOR;

Projeto Atividade 25910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura-HDEAM;

Projeto Atividade 25916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira-HDEBO;

Projeto Atividade 10.302.0031.2043.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará-HDGMBC;

Projeto Atividade 25915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana -HDGM-M;

Projeto Atividade 25911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira-HDMJBO;

Projeto Atividade 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann-HMDZAN;

Projeto Atividade 10.302.0123.2628.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição-HNSC;

Projeto Atividade 18201.04.122.0001.2016.0011, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0102, do orçamento do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos-IMPARH;

Projeto Atividade 14.125.0016.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 3302, do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas-IPEM;

Projeto Atividade 11202.04.122.0001.2016.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento do Instituto de Planejamento de Fortaleza-IPLANFOR;

Projeto Atividade 18203.10.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 03303, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM SAÚDE;

Projeto Atividade 18202.09.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 00500, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM PREVFOR;

Projeto Atividade 02.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Procuradoria Geral do Município-PGM;

Projeto Atividade 39101.04.122.0001.2016.0019, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional do Centro-SERCE;

Projeto Atividade 14.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos-SCDH;

Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0012, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos-SCSP;

Projeto Atividade 27.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SECEL;

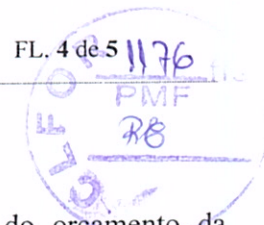
Projeto Atividade 13.122.0001.2016.0001 / 13.392.0109.2389.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza-SECULTFOR;

Projeto Atividade 27101.15.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINF;

Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0020, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional I-SR I; Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0022, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional III-SR III;

Projeto Atividade 43101.04.122.0001.2016.0023, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional IV-SR IV; Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0024, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional V-SR V;

Projeto Atividade 45101.04.122.0001.2016.0025, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional VI-SR VI;

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO


Projeto Atividade 06.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã-SESEC;

Projeto Atividade 23.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza-SETFOR;

Projeto Atividade 08.122.0001.1917.0001 / 08.122.0001.2016.0001 / 08.122.0001.2906.0001 / 08.122.0001.2909.0001 / 08.122.0001.2910.0001 / 08.122.0001.2911.0001 / 08.122.0001.2912.0001 / 08.122.0001.1005.0002 / 08.122.0160.1857.0001 / 08.306.0160.1859.0001 / 08.306.0160.2008.0001 / 08.306.0160.2012.0001 / 08.306.0160.2018.0001 / 08.306.0160.2023.0001 / 08.306.0160.2726.0001 / 20.605.0160.1858.0001 / 11.331.0152.1856.0001 / 11.333.0152.1520.0001 / 11.333.0152.1526.0001 / 11.333.0152.1527.0001 / 11.333.0152.2042.0001 / 11.333.0152.2697.0001 / 11.334.0152.1513.0001 / 08.244.0141.1105.0001 / 08.244.0141.1117.0001 / 08.244.0141.1389.0001 / 08.244.0141.1868.0001 / 08.244.0142.2578.0001 / 08.244.0142.2579.0001 / 08.244.0142.2579.0002 / 08.244.0142.2579.0003 / 08.244.0142.2581.0001 / 08.244.0171.2014.0001 / 08.244.0171.2015.0001 / 08.244.0171.2773.0001 / 08.244.0171.2774.0001 / 08.244.0171.2775.0001 / 08.244.0172.1869.0001 / 08.244.0172.2780.0001,

Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de recurso 0101, 2100, 3102, 2400, 3301, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA / FMAS;

Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0006, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0102, do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental-ACFOR;

Projeto Atividade 28101.12.122.0001.2016.0018, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiental-SEUMA;

Projeto Atividade 25912.10.302.0123.2625.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima R. G. Sá-CAC;

Projeto Atividade 24901.12.368.0105.2881.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0200, do orçamento da Secretaria Municipal de Educação-SME;

Projeto Atividade 26101.04.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SDE;

Projeto Atividade 08.122.0001.2016.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadã-FUNCI;

Projeto Atividade 15101.04.122.0001.2016.0008, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Governo-SEGOV;

Projeto Atividade 25.901.10.122.0001.2016.0003, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento da Ação de Manutenção e Funcionamento Administrativo- Secretaria Municipal de Saúde - SMS;

Projeto Atividade 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento da Ação de Manutenção dos Pontos de Atenção da Rede de Urgência e Emergência-SAMU / SMS;

Projeto Atividade 10.302.0124.2470.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Instituto José Frota – IJF. Projeto Atividade 14.122.0001.2016.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101 do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON;

ESTE PROCESSO CONTÉM 1178 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 1178,
 CONSTANTES EM 02 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.**



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**



FORTALEZA, 05 DE JANEIRO DE 2017.

AUTORIDADE COMPETENTE:

➤ GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

- MARIA CLECIE LIMA JANJA
- CLEITON GABRIEL RODRIGUES CARVALHO

CARLOS HENRIQUE ROCHA DE ALMEIDA
PREGOEIRO

RUBISLENE CORDEIRO BEZERRA
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 78312

EMANUELA SANTANA FELIX DE SOUZA CARDOSO
REVISORA - RELATÓRIO
MAT. 11121701



Ofício nº 056/2017

Fortaleza, 06 de janeiro de 2017

A Sua Excelência o Senhor
PHILIPPE THEOPHILO NOTTINGHAM
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Av. Desembargador Moreira, 2875 – Aldeota
60170-002 - Fortaleza – CE



Assunto: encaminhamento dos AUTOS do Processo Administrativo – SPU nº P171697/2016, ref. ao PE nº 272/2016-SEPOG, p/ ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

Senhor Secretário,

Com os mais sinceros cumprimentos, vimos, por meio deste, **ENCAMINHAR** a V. Exa., os **AUTOS** do Processo Administrativo – SPU nº P171697/2016, referentes, ao **PE nº 272/2016-SEPOG**, apresentados em **02** (dois) volumes, com páginas numeradas do **01** ao **1177**, cujo objeto é o Registro de Preços, para futuras e eventuais aquisições de água mineral sem gás, acondicionada em garrafas plásticas de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades dos órgãos e entidades do município de Fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo A – termo de referência deste edital, para a devida **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO**, ao mesmo tempo em que solicitamos, empós, enviar os referidos autos a esta Central de Licitações para a sua conclusão, observados os prazos de lei.

Solicitamos, que seja anexada aos referidos AUTOS a **NAD (Nota de Autorização de Despesa)**, com o valor licitado, para podermos cadastrar o processo no Sistema GRPFOR.

Informamos, nesta oportunidade, que nos termos do art. 8º da IN nº 04/2015 do TCM/CE, até 05 (cinco) dias após a conclusão da licitação, com a devida homologação, deverá essa Secretaria providenciar a **FINALIZAÇÃO** da mesma no Sistema do Portal de Licitações do TCM/CE, ou, caso pretenda deixar essa providência ao encargo da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR, que faça o envio do Termo de Homologação, para que providenciemos a publicação e, ato contínuo, cuidaremos da mencionada finalização.

Sem mais para o momento, nos aproveitamos da oportunidade para reiterarmos o nosso apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANE DA SILVA

Presidente Adjunta da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR

