

3865
CLFO
JTB

EDITAL Nº 3760/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2018 – COMPRA
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG
OFÍCIO GS Nº: 2609/2017
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/01/2018.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/01/2018, às 10h00min.
AVISO DE ADIAMENTO (PUBLIC.): 25/01/2018.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/02/2018, às 10h00min.
ESTIMATIVA DE PREÇOS TOTAL (fls. 1389/1403): R\$ 31.752.924,59
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	DESCCLASSIFICADOS QUANTO AOS LOTES	ARREMATANTE DOS LOTES
5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 06, 07 E 09	- ✓
ANDRÉ V S MORAIS ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 09	-
ATACADÃO DA EMBALAGEM LTDA - EPP	01, 02, 06, 09 E 10	01, 02, 06, 09 E 10	- ✓
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 09	08
C MOREIRA DE ALMEIDA - ME	02	02	-
COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP	10	10	- ✓
COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ LTDA - ME	03 E 04	03 E 04	-
DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIAL DE PAPÉIS EIRELI ME	01, 02, 03 E 04	01, 02, 03 E 04	-
DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 07 E 09	06 E 10 ✓
DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP	01, 02 E 10	01, 02 E 10	- ✓
E DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 09	-

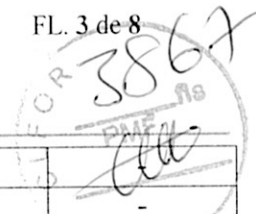
Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



ECOMED-COMERCIAL ODONTOLÓGICA LTDA	MÉDICA	09	09	-
FERNANDA DE JESUS ABREU - ME		02, 03, 04, 07, 09 E 10	02, 03, 04, 07, 09 E 10	-
J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI		01, 02, 09 E 10	01, 02, 09 E 10	-
LIGA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA		09 E 10	09	-
MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FÉLIX - ME		09 E 10	09 E 10	-
MELHOR PROPOSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	-
MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA		07	07	-
NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		01, 02 E 10	01 E 02	-
NK COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME		01, 02	01, 02	-
OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI		10	10	-
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		03	03	-
PAPEL RISCADO IMPORTAÇÃO LTDA EPP		04 E 10	04	-
Q OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME		02, 06 E 10	02, 06 E 10	-
R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09	-
RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP		09 E 10	09	-
RODRIGO CÉSAR DA SILVA MOLINA - ME		07, 08 E 10	07, 08 E 10	-
S R DOS SANTOS COMÉRCIO ME		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	-
S. S. VASCONCELOS - ME		01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10	-
T REBECKA MONTE MACHADO - ME		03, 04 E 08	03, 04 E 08	-
WT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		01	01	-

SITUAÇÃO DOS LOTES

LOTES	VALOR ESTIMADO (R\$)	SITUAÇÃO DOS LOTES	ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL			
			VALOR ESTIMADO DOS LOTES ARREMATADOS (R\$)	VALOR LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
01	11.940.889,66	FRACASSADO	-	-	-	-
02	2.783.225,39	FRACASSADO	-	-	-	-
03	1.436.126,11	FRACASSADO	-	-	-	-

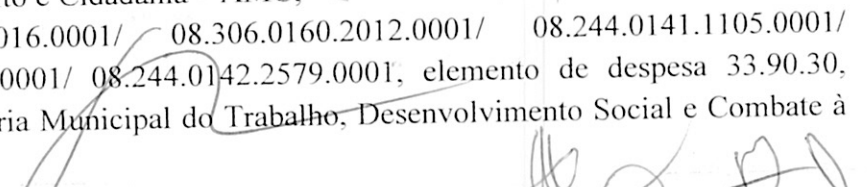


04	321.810,10	FRACASSADO	-	-	-	-
05	5.439.957,62	FRACASSADO	-	-	-	-
06	771.692,40	ARREMATADO	771.692,40	679.993,50	91.698,90	11,88
07	1.528.457,31	FRACASSADO	-	-	-	-
08	120.584,17	ARREMATADO	120.584,17	47.564,55	73.019,62	60,55
09	6.195.254,33	FRACASSADO	-	-	-	-
10	1.214.927,50	ARREMATADO	1.214.927,50	374.999,50	839.928,00	69,13
TOTAL	31.752.924,59	-	2.107.204,07	1.102.557,55	1.004.646,52	47,68

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

- Projeto Atividade: 02.122.0001.2016.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0101 do orçamento da Procuradoria Geral do Município - PGM.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2016.0002/ 08.243.0044.1103.0001/ 08.243.0044.1106.0001/ 08.243.0064.1109.0001/ 08.243.0044.2047.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 101 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: 101 do orçamento da Secretaria Municipal do Turismo - SETFOR.
- Projeto Atividade: 28101.18.122.0001.2016.0018, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiental-SEUMA;
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0005, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento do Gabinete do Prefeito-GAB.VICE.PREF;
- 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: 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: 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: 41.101.04.122.0001.2016.0021, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0100, do orçamento da Secretaria Regional II-SER II;
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0020, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional I-SER I;
- Projeto Atividade: 14101.04.122.0001.2016.0007, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-CGM;
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0012, elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, do orçamento da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos-SCSP;
- 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: 04.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SDE;
- Projeto Atividade: 18203.10.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 3303, 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 0500, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM PREVFOR;

- Projeto Atividade: 23.901.04.122.0001.2016.0014, elemento de despesa 3.3.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças-SEFIN;
 - Projeto Atividade: 45101.04.122.0001.2016.0025, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional VI-SR VI;
 - Projeto Atividade: 14.122.0001.2016.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON;
 - Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0024, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional V-SER V;
 - 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: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira-HDEBO;
 - Projeto Atividade: 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: 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-CAC;
 - Projeto Atividade: 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: 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: 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: 10.302.0126.2621.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, 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 0900, 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 0900, do orçamento do Instituto Dr. José Frota - IJF;
 - 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: 25.901.10.122.0001.2016.0003, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento da Ação de Manutenção e Funcionamento Administrativo-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;
 - 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: 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: 04.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento do Gabinete do Prefeito-GAB.PREF;
 - Projeto Atividade: 19.201.04.122.0001.2016.0013, elemento de despesa 33.90.30, fonte 2800 e 0102, do orçamento da Autarquia Municipal de Transito e Cidadania – AMC;
 - Projeto Atividade: 08.122.0001.2016.0001/ 08.306.0160.2012.0001/ 08.244.0141.1105.0001/ 08.244.0141.1868.0001/ 08.244.0142.2578.0001/ 08.244.0142.2579.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101 e 2400 do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome-SETRA;
- 

- 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: 04.122.0001.2016.0011, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0102, do orçamento do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos-IMPANH;
- Projeto Atividade: 19.206.18.122.0001.2016.0052, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização-EMLURB;
- Projeto Atividade: 27101.15.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, 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), 3.01.01.03.08.0005-4/ 3.01.01.03.08.009-7 Copa e Cozinha (custo), 3.01.01.07.06.0028-5/ 3.01.01.07.06.0010-2 Copa e Cozinha (Administração) do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza-ETUFOR;
- Projeto Atividade: 13.122.0001.2016.0001/ 13.392.0109.2389.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, do orçamento da Secretaria de Cultura de Fortaleza-SECULTFOR;
- Projeto Atividade: 27.122.0001.2016.0001/ 27.813.0005.2834.0001 elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, do orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SECEL;
- 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: 04.122.0001.2016.0009, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG;
- Projeto Atividade: 04.125.0138.2559.0001, 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: Projeto Atividade: 17.101.06.122.0001.2016.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, 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 0200, do orçamento da Secretaria Municipal da Educação - SME / FME.
- Projeto Atividade: Projeto Atividade: 39101.04.122.0001.2016.0019/ 39101.15.451.0010.2860.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Centro - SERCE.
- Projeto Atividade: Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0003, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Agência de Fiscalização de Fortaleza -AGEFIS.

PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS

LOTES 06 E 10						
DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME						
CNPJ N° 17.602.864/0001-86						
ITENS	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
LOTE 06						
6.1	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, CAIXA ACOPLADA, CONSISTÊNCIA SÓLIDA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. REG/NOT ANVISA: 25351.803124/2016-66. FABRICANTE: SANY DO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA. ESTADO DE ORIGEM: RN.	SANY	UNIDADE	11.580	2,10	24.318,00

6.2	<p>ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIAÇÃO +/- 10MM, PARA LIMPEZA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. FABRICANTE: 3M DO BRASIL LTDA. ESTADO DE ORIGEM: RN.</p>	3M	UNIDADE	11.080	2,15	23.822,00
6.3	<p>SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 500G REG/NOT ANVISA: 25351.316365/2014-16. FABRICANTE: MARILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ESTADO DE ORIGEM: RN.</p>	MARILUX DUQUESA	CAIXA	20.000	7,90	158.000,00
6.4	<p>DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO, CONTENDO GLICERINA, BIODEGRADÁVEL, TAMPA C/ REGULAGEM DE FLUXO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CONTROLADOR DE PH, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIRBEZENO, SULFATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, ACONDIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, (INDICAR A DILUIÇÃO), COM A INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REG/NOT ANVISA: 25352.048324/2018-05. DILUIÇÃO - USAR 1 PARTE DE PRODUTO PARA 5 PARTES DE ÁGUA. FABRICANTE: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. ESTADO DE ORIGEM: RN.</p>	DELTA	FRASCO	13.550	2,15	29.132,50
6.5	<p>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 - GARRAFA PLÁSTICA DE 1000ML. REG/NOT</p>	MARILUX	FRASCO	47.660	3,49	166.333,40

3870




CLF OR 3871
PMF
[Handwritten signature]

	ANVISA: 335490001. FABRICANTE: MARILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ESTADO DE ORIGEM: RN.					
6.6	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMÃO, DILUIÇÃO 1 PARA 20 LITROS DE ÁGUA - FRASCO DE 1 LITRO. REG/NOT ANVISA: 371940011. FABRICANTE: INDÚSTRIAS BECKER. ESTADO DE ORIGEM: RN.	BECKER	FRASCO	39.540	6,69	264.522,60
6.7	ALGODÃO, PARA USO GERAL COM 500 G. FABRICANTE: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. ESTADO DE ORIGEM: RN.	DELTA	PACOTE	4.700	2,95	13.865,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 679.993,50 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

LOTE 10

10.1	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, PLÁSTICO, RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE P/ 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES. FABRICANTE: INPLARN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DE RN LTDA. ESTADO DE ORIGEM: RN.	TÁ LIMPO	PACOTE	22.150	16,93	374.999,50
------	--	----------	--------	--------	-------	------------

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 374.999,50 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

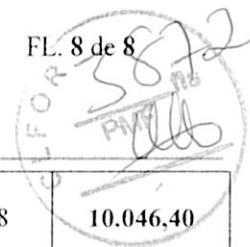
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.054.993,00 (UM MILHÃO, CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).

LOTE 08

**BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – ME
CNPJ Nº 26.230.868/0001-71**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
8.1	BALDE PLÁSTICO, COM TAMP, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS E COM CORES VARIADAS.	LIBAP	UNIDADE	546	8,74	4.772,04
8.2	PÁ PARA LIXO, DE PLÁSTICO RESISTENTE, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEÁVEL, 30 CM DE LARGURA.	DIFRANCIS	UNIDADE	1.650	1,89	3.118,50
8.3	BALDE, PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALÇA DE METAL, CAPACIDADE 10 LITROS, PESO BRUTO 1,2KG	LUMAR	UNIDADE	1.280	2,77	3.545,60
8.4	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, RESISTENTE, TELADO, COM CAPACIDADE PARA 9,6 LITROS, CORES VARIADAS.	LUMAR	UNIDADE	1.821	2,33	4.242,93
8.5	DEPOSITO PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS, LIXEIRA REFORÇADA/RESISTENTE, COM TAMP E PEDAL, PARA USO NAS ENFERMARIAS E AMBIENTES ONDE HAJA PRODUÇÃO DE LIXO SÉPTICO.	MILPLASTIC	UNIDADE	751	29,08	21.839,08

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



8.6	BALDE, PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE 20 LITROS.	LUMAR	UNIDADE	1.380	7,28	10.046,40
-----	---	-------	---------	-------	------	-----------

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 47.564,55 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 47.564,55 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 1.102.557,55 (UM MILHÃO, CENTO E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

RESULTADOS

- OS LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 07 E 09 FORAM DECLARADOS FRACASSADOS.
- OS LOTES 06, 08 E 10 FORAM ADJUDICADOS ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ORIGEM.

ESTE PROCESSO CONTÉM 07 VOLUMES, COM FOLHAS NUMERADAS DE 01 A

3872

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.

FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018.

AUTORIDADE COMPETENTE:

- GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

- ANTÔNIA ROSIVÂNIA DOS SANTOS
- LUANA VICTÓRIA ROCHA MATOS

RÔMERO RAMONY HOLANDA LIMA MARINHO

PREGOEIRO

JOÃO MATHEUS CARNEIRO BEZERRA
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 113167

RUBISLENE CORDEIRO BEZERRA
REVISORA - RELATÓRIO
MAT. 73812

WASHINGTON LUIS LOPES DE SOUSA
REVISOR - RELATÓRIO
MAT. 105940

DIGITALIZADO POR:

Arquivamento 17/08/18

MATRÍCULA: 107837

JA

AUDITADO POR:

MATRÍCULA: 910418