

- RELATÓRIO -
 EDITAL Nº 4192 /
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2018 /
 REGISTRO DE PREÇOS /

CLFOR
 1450 fls
 PMF
 R

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG

OFÍCIO GS Nº 2720/2018

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/11/2018.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/11/2018, às 10h00min.

ESTIMATIVA DE PREÇOS TOTAL (fls. 547/549): R\$ 1.621.080,03

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA DE FORTALEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS 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	ARREMATANTE DOS LOTES
1 AC COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EIRELI ME	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 E 35	02, 03, 04, 12, 16, 24, 26, 28, 29, 30, 31 E 32	17
2 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	07 E 08	-	-
3 ANDRE V S MORAIS ME	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 E 35	02, 03, 12, 13, 26, 28, 31 E 32	-
4 BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34 E 35	02 E 28	05, 06, 21, 22, 23, 24, 25 E 29
5 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LT	07, 08 E 34	-	-
6 DISTRIFORT DIST DE PROD ALIMÉ & EQUIP LTDA - ME	05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 34 E 35	-	-

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR



7	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 20, 21, 22, 26, 29, 31, 32 E 34	02, 03, 04, 26, 29, 31 E 32	-
8	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	09, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 25 E 29	24 E 25	-
9	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI	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 E 35	02, 03, 04, 12, 13, 16, 26, 28, 30, 31 E 32	-
10	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34 E 35	02, 03, 04, 15, 28, 29 E 32	14
11	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	05, 09, 14, 16, 18, 22 E 24	-	16
12	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 32, 33 E 35	28, 30, 31 E 32	15, 18 E 19
13	PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20	02, 03 E 04	-
14	SUPRIMAX COMERCIAL 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, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 E 35	02, 03, 04, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 E 32	01, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 27, 33, 34 E 35

CLFOR
1151
PMF
R

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR


 Prefeitura de
Fortaleza
ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL

LOTES	VALOR ESTIMADO (R\$)	SITUAÇÃO DOS LOTES	VALOR ESTIMADO DOS LOTES ARREMATADOS	VALOR LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
			(R\$)			
1	3.207,78	ARREMATADO	3.207,78	2.040,54	1.167,24	36,39
2	11.753,28	FRACASSADO	-	-	-	-
3	2.118,06	FRACASSADO	-	-	-	-
4	8.776,90	FRACASSADO	-	-	-	-
5	81.872,12	ARREMATADO	81.872,12	41.127,35	40.744,77	49,77
6	8.560,00	ARREMATADO	8.560,00	4.300,00	4.260,00	49,77
7	156.492,00	ARREMATADO	156.492,00	119.967,75	36.524,25	23,34
8	52.164,00	ARREMATADO	52.164,00	39.989,25	12.174,75	23,34
9	85.170,93	ARREMATADO	85.170,93	54.260,77	30.910,16	36,29
10	28.386,93	ARREMATADO	28.386,93	18.084,77	10.302,16	36,29
11	74.240,00	ARREMATADO	74.240,00	23.936,00	50.304,00	67,76
12	37.595,00	FRACASSADO	-	-	-	-
13	33.588,75	FRACASSADO	-	-	-	-
14	81.283,80	ARREMATADO	81.283,80	47.446,20	33.837,60	41,63
15	2.652,00	ARREMATADO	2.652,00	1.899,00	753,00	28,39
16	334.741,05	ARREMATADO	334.741,05	220.347,75	114.393,30	34,17
17	111.576,78	ARREMATADO	111.576,78	64.695,78	46.881,00	42,02
18	128.198,31	ARREMATADO	128.198,31	75.835,62	52.362,69	40,85
19	42.732,06	ARREMATADO	42.732,06	25.278,12	17.453,94	40,85
20	3.119,20	ARREMATADO	3.119,20	2.528,78	590,42	18,93
21	11.039,82	ARREMATADO	11.039,82	10.899,78	140,04	1,27
22	80.063,97	ARREMATADO	80.063,97	37.985,36	42.078,61	52,56
23	5.134,50	ARREMATADO	5.134,50	2.436,00	2.698,50	52,56
24	81.148,74	ARREMATADO	81.148,74	31.138,47	50.010,27	61,63
25	7.740,00	ARREMATADO	7.740,00	2.970,00	4.770,00	61,63
26	7.484,40	FRACASSADO	-	-	-	-
27	642,6	ARREMATADO	642,6	639,90	2,70	0,42
28	9.922,56	FRACASSADO	-	-	-	-
29	6.165,99	ARREMATADO	6.165,99	4.992,57	1.173,42	19,03
30	1.704,48	FRACASSADO	-	-	-	-
31	44.475,78	FRACASSADO	-	-	-	-
32	16.445,96	FRACASSADO	-	-	-	-
33	19.743,08	ARREMATADO	19.743,08	19.098,24	644,84	3,27
34	13.208,00	ARREMATADO	13.208,00	9.178,00	4.030,00	30,51
35	27.931,20	ARREMATADO	27.931,20	12.988,80	14.942,40	53,50
TOTAL	1.621.080,03	-	1.447.214,86	874.064,80	573.150,06	39,60

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

- 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 04.122.0001.2016.0012, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG;

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR


 Prefeitura de
Fortaleza

 1153
 R\$

- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0009, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Governo-SEGOV; -
- Projeto Atividade 02.122.0001.2016.0006, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Procuradoria Geral do Município-PGM;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0017, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos-SCSP;
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0005, elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, do orçamento do Gabinete do Prefeito-GABVICE;
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0026 / 11.333.0026.1173.0001 / 11.333.0026.2126.0001 / 11.333.0152.1394.0001 / 11.333.0152.1856.0001, elemento de despesa 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, fonte 0101, 0101, 0101, 0101, 0101, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SDE;
- Projeto Atividade 12.368.0105.2881.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0200, do orçamento da Secretaria Municipal de Educação-SME;
- Projeto Atividade 13.122.0001.2016.0037 / 13.392.0194.2389.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza-SECULTFOR;
- Projeto Atividade 15.122.0001.2016.0029, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINF;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0033, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, 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 do Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Administração Fazendária – FIDAF / SEFIN;
- Projeto Atividade 18.122.0001.2016.0030, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiental-SEUMA;
- Projeto Atividade 16.122.0001.2016.0038, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza-HABITAFOR;
- Projeto Atividade 23.122.0001.2016.0046, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza-SETFOR;
- Projeto Atividade 17.102.06.122.0001.2016.0011, elemento de despesa 33.90.30, fonte 00101, do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza-GMF;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0035, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101 do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON;
- Projeto Atividade 18.203.10.122.0001.2016.0016, elemento de despesa 33.90.30, fonte 03303, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM SAÚDE;
- Projeto Atividade 18.202.09.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 33.90.30, fonte 03500, do orçamento do Instituto de Previdência do Município-IPM PREVFOR;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0002, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento do Instituto de Planejamento de Fortaleza-IPLANFOR;
- Projeto Atividade 08.122.0001.2016.0036 / 08.243.0181.2065.0001 / 08.243.0181.2077.0001 / 08.243.0181.2078.0001 / 08.243.0195.2081.0001 / 14.243.0186.2051.0001, elemento de despesa 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, 33.90.30, fonte 0101, 0101, 0101, 0101, 0101, 0101, do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadã-FUNCI;
- Projeto Atividade 14.125.0016.2016.0019, elemento de despesa 33.90.30, fonte 3302, do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas-IPEM;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0018, elemento de despesa 33.90.30, fonte 2800 e 0102, do orçamento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC;
- 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;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0007, elemento de despesa 33.90.30, fonte 102, do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental-ACFOR;
- Projeto Atividade 10.122.0001.2016.0024, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900 e 0700, do



orçamento do Instituto José Frota – IJF.

- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0003, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0102 da Agência de Fiscalização de Fortaleza – AGEFIS.
- Projeto Atividade 18.122.0001.2016.0020, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza - URBFOR;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0040, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional I-SR I;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0041, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional II-SR II;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0042, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional III-SR III;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0043, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional IV-SR IV;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0044, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional V-SR V;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0045, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Regional VI-SR VI;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0039 / 15.451.0010.2860.0001, elemento de despesa 33.90.30, 33.90.30, fonte 0-0101, 0-0101, do orçamento da Secretaria Regional do Centro-SERCE;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0013, elemento de despesa 33.90.30, fonte 101, do orçamento da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza-CLFOR;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0007, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição-HNSC;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0006, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota – José Walter – HDGM-JW;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0004, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira-HDMJBO;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0003, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura-HDEAM;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0001, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará-HDGMBC;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0008, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana- HDGM-M;
- Projeto Atividade 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 10.302.0123.2621.0005, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Infantil de Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima-HIF;
- Projeto Atividade 10.302.0123.2621.0009, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0900, do orçamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira-HDEBO;
- Projeto Atividade 06.122.0001.2016.0010, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã-SESEC;
- Projeto Atividade 19.122.0001.2016.0004, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação - CITINOVA;
- Projeto Atividade 04.122.0001.2016.0008, elemento de despesa 33.90.30, fonte 0101, do orçamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-CGM;
- Seq. 10 - Projeto/Atividade: 25901.10.122.0001.2016.0025; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0300 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO;
- Seq. 12 - Projeto/Atividade: 25901.10.122.0001.2016.0025; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO;
- Seq. 47 - Projeto/Atividade: 25901.10.122.0120.2479.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE;


 0 1155
 fls

- Seq. 245 - Projeto/Atividade: 25901.10.301.0119.2504.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE;
- Seq. 591 - Projeto/Atividade: 25901.10.303.0127.2518.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO;
- Seq. 436 - Projeto/Atividade: 25901.10.302.0123.2520.0002; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DS PONTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE - CEOS;
- Seq. 401 - Projeto/Atividade: 25901.10.302.0123.2514.0002; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL – UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UA);
- Seq. 500 - Projeto/Atividade: 25901.10.302.0123.2528.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR;
- Seq. 409 - Projeto/Atividade: 25901.10.302.0123.2520.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE - POLICLÍNICAS;
- Seq. 627 - Projeto/Atividade: 25901.10.304.0128.2239.0001; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA;
- Seq. 674 - Projeto/Atividade: 25901.10.304.0128.2239.0004; Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso 0 0900 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ZOOSES.

PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS

LOTES 01, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 27, 33, 34 E 35						
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP						
CNPJ Nº 00.466.084/0001-53						
LOTES	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
01	AÇUCAREIRO, PLÁSTICO, COM COLHER.	PLASUTIL	UNID.	426	4,79	2.040,54
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.040,54 (DOIS MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).						
07	COLHER, EM POLIETILENO, MACIÇA, PLÁSTICO ATÓXICO IMPERMEÁVEL, TAMANHO GRANDE, 60 CM, RESISTENTE ATÉ 130°C.	KIT PLAY	UNID.	4.725	25,39	119.967,75
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 119.967,75 (CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).						
08	COLHER, EM POLIETILENO, MACIÇA, PLÁSTICO ATÓXICO IMPERMEÁVEL, TAMANHO GRANDE, 60 CM, RESISTENTE ATÉ 130°C	KIT PLAY	UNID.	1.575	25,39	39.989,25
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 39.989,25 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).						
09	COPO DESCARTÁVEL 250ML, PACOTE COM 100 UND.	FC	PACOTE	16.799	3,23	54.260,77
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 54.260,77 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).						

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR


 Prefeitura de
Fortaleza

10	COPO DESCARTÁVEL 250ML, PACOTE COM 100 UND.	FC	PACOTE	5.599	3,23	18.084,77
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 18.084,77 (DEZOITO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).						
11	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	FC	PACOTE	6.400	3,74	23.936,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 23.936,00 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).						
20	FACA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, BRANCA, MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, COMPRIMENTO 10CM, LARGURA 1,5CM, PACOTE COM 50 UNID.	STRAWPLAST	PACOTE	1.114	2,27	2.528,78
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.528,78 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).						
27	ESTRADOS/PALLET EM PLÁSTICO, MED. 50X50	SOS PLÁSTICOS	UNID.	30	21,33	639,90
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 639,90 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).						
33	SUPORTE PARA COPO, 2 TUBOS FABRICADOS EM PLÁSTICO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO , MISTO, PARA COPOS DE ÁGUA E CAFÉ, CAPACIDADE PARA 300 COPOS APROXIMADAMENTE	AURIMAR	UNID.	686	27,84	19.098,24
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 19.098,24 (DEZENOVE MIL, NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).						
34	TAÇA, PARA ÁGUA, EM VIDRO, CAPACIDADE 200 ML	NADIR	UNID.	2.600	3,53	9.178,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 9.178,00 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS).						
35	TAMPA DESCARTÁVEL PARA COPO DE 300 ML, MATERIAL DE POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES	CRISTAL	PACOTE	2.640	4,92	12.988,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 12.988,80 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 302.712,80 (TREZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS).						

LOTES 05, 06, 21, 22, 23, 24, 25 E 29						
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME						
CNPJ Nº 26.230.868/0001-71						
LOTES	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
05	COLHER DE PLÁSTICO GRANDE DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, BRANCA, MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, COMPRIMENTO 160MM, LARGURA 30MM, PACOTE COM 50 UND.	BELLOCOPO	PACOTE	19.129	2,15	41.127,35
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 41.127,35 (QUARENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).						
06	COLHER DE PLÁSTICO GRANDE DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO.	BELLOCOPO	PACOTE	2.000	2,15	4.300,00

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR


 Prefeitura de
Fortaleza

	BRANCA, MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, COMPRIMENTO 160MM, LARGURA 30MM, PACOTE COM 50 UND.						
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS).							
21	GARRAFA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 5 LITRO.	ALLADIN	UNID.	389	28,02	10.899,78	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.899,78 (DEZ MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).							
22	GARRAFA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1 LITRO.	INVICTA	UNID.	2.339	16,24	37.985,36	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 37.985,36 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).							
23	GARRAFA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1 LITRO.	INVICTA	UNID.	150	16,24	2.436,00	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.436,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).							
24	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 24CM X 22CM.	LIZ	PACOTÉ	31.453	0,99	31.138,47	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 31.138,47 (TRINTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).							
25	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 24CM X 22CM.	LIZ	PACOTE	3.000	0,99	2.970,00	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.970,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS).							
29	PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, ISENTO DE FUIROS E RASGOS, MEDINDO 30CM DE LARGURA E 7,5M DE COMPRIMENTO, PARA EMBALAGEM DE MANTIMENTOS.	BOMPACK	ROLO	1.107	4,51	4.992,57	
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 4.992,57 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).							
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 135.849,53 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).							

LOTE 14
LUCIANA DE OLIVEIRA ME
CNPJ Nº 27.663.583/0001-97

LOTE	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
14	COPO DESCARTÁVEL BRANCO COM CAPACIDADE DE 500 ML - PACOTE COM 50 UND.	MARATÁ	PACOTE	9.195	5,16	47.446,20
VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 47.446,20 (QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).						



LOTE 15, 18 E 19						
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI						
CNPJ Nº 40.764.896/0001-08						
LOTES	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/MODELO FABRICANTE	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
15	COPO DESCARTÁVEL BRANCO COM CAPACIDADE DE 500 ML - PACOTE COM 50 UND.	COPOBRAS / COPOBRAS S/A IND. COM DE EMBALAGENS LTDA	PACOTE COM 50 UNID.	300	6,33	1.899,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.899,00 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).						
18	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADE.	FC DE OLIVEIRA / FC DE OLIVEIRA	PACOTE COM 100 UNID.	60.187	1,26	75.835,62
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 75.835,62 (SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).						
19	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADE.	FC DE OLIVEIRA / FC DE OLIVEIRA	PACOTE COM 100 UNID.	20.062	1,26	25.278,12
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 25.278,12 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS).						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 103.012,74 (CENTO E TRÊS MIL, DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).						

LOTE 16						
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI						
CNPJ Nº 41.600.131/0001-97						
LOTE	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
16	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, PACOTE COM 100 UNIDADE.	MARATÁ	PACOTE	93.765	2,35	220.347,75
VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 220.347,75 (DUZENTOS E VINTE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).						

LOTE 17						
AC COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EIRELI ME						
CNPJ Nº 11.337.875/0001-08						
LOTE	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
17	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 150ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	FC	PACOTE	31.254	2,07	64.695,78
VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA: R\$ 64.695,78 (SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).						

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 874.064,80 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

**RESULTADOS**

LOTES	
FRACASSADOS	02, 03, 04, 12, 13, 26, 28, 30, 31 E 32
ADJUDICADOS - ENCAMINHADOS PARA HOMOLOGAÇÃO	01, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 34 E 35

ESTE PROCESSO CONTÉM 02 VOLUMES, COM FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 1.159.

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 AS QUE SE REFERIREM AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS, SOB PENA DE INCURSÃO NAS SANÇÕES LEGAIS.

FORTALEZA, 12 DE MARÇO DE 2019.

AUTORIDADE COMPETENTE:

- GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

- CARLOS GERMANO MARTINS DE VASCONCELOS

- HILDEMBERG FERNANDES PEREIRA

Samuel Alexandre de Lima
 SAMUEL ALEXANDRE DE LIMA
PREGOEIRO

João Matheus Carneiro Bezerra
 JOÃO MATHEUS CARNEIRO BEZERRA
 RESPONSÁVEL - RELATÓRIO

MAT. 113167

Matile Facó de Paula Pessoa Queiroz
 MATILE FACÓ DE PAULA PESSOA QUEIROZ

REVISORA - RELATÓRIO

MAT. 97091

Luana Victoria Rocha Matos
 LUANA VICTORIA ROCHA MATOS

REVISORA - RELATÓRIO

MAT. 105950