

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92
MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 8/2019
Processo de Licitação: 8/2019
Data do Processo: 29/01/2019

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 7 de Fevereiro de 2019, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 02/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 8/2019, Licitação nº 6/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: INICIADO O CERTAME COM O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA DE PREÇOS, DOCUMENTAÇÃO, FEITO O CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES, SEGUINDO PARA A ETAPA DE LANCES, FICANDO ASSIM CLASSIFICADAS.

Participante: 7296 - ROGERIO LUIZ ZANCHETT - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 5KG	PCT	400,00	DOCE SUCAR	0,0000	11,38	4.552,00
2	AGUA MINERAL BOTIÇÃO DE 20L	UN	400,00	IMPERATRIZ	0,0000	10,49	4.196,00
3	AGUA MINERAL C/GÁS	UN	120,00	IMPERATRIZ	0,0000	1,29	154,80
4	AGUA MINERAL S/GÁS	UN	144,00	IMPERATRIZ	0,0000	1,22	175,68
16	BOLACHA AMANTEIGA 400GR	UN	120,00	RENATA	0,0000	5,27	632,40
17	BOLACHA DOCE 400G	UN	700,00	PRODASA	0,0000	4,98	3.486,00
18	BOLACHA GERGELIM 400GR	UN	80,00	PARATI	0,0000	5,17	413,60
19	BOLACHA SALGADA EMBALAGEM COM 400G	PCT	700,00	PRODASA	0,0000	5,18	3.626,00
22	CAFE MOIDO EMBALAGEM COM 500G	PCT	700,00	OURO	0,0000	9,49	6.643,00
23	CAFE SOLUVEL LATA DE 200G	UN	6,00	PELÉ	0,0000	10,98	65,88
25	CHA PARA INFUSAO EM SABORES EMBALAGEM COM 10 SACHETS	CX	530,00	LEÃO	0,0000	3,49	1.849,70
30	CORANTE PARA CAFÉ 250G	UN	30,00	CRIS	0,0000	4,49	134,70
35	ERVA MATE 1 KG	UN	140,00	BUENAS TCHÉ	0,0000	9,69	1.356,60
45	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM COM 1L	LT	4.152,00	TERRA VIVA	0,0000	3,19	13.244,88
50	LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 750 ML	UN	30,00	DESTAC	0,0000	11,98	359,40
54	MARGARINA CREMOSA C/SAL 500G	UN	120,00	PRIME	0,0000	2,98	357,60
55	MEL PURO EMBALAGEM 500GR	UN	30,00	COLMEIA	0,0000	13,98	419,40
61	PÃO FATIADO	PCT	50,00	SUP.MONIKA	0,0000	5,49	274,50
62	PAO PARA CACHORRO QUENTE COM 50G	UN	200,00	SUP.MONIKA	0,0000	0,48	96,00
68	REPELENTE REPENTE OFF 100ML	UN	5,00	OFF	0,0000	14,49	72,45
Total do Participante ----->							42.110,59

Participante: 10412 - SUPERMERCADO MORAES LTDA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2LT	LT	30,00	Qlar	0,0000	2,39	71,70
7	ALCOOL 92%	LT	1.015,00	Mega	0,0000	5,85	5.937,75
8	ALCOOL GEL 67° INPM 480G COM BICO DOSADOR	UN	525,00	Coperalcool	0,0000	6,48	3.402,00
10	ALVEJANTE LIQUIDO SACHET 500ML, com percarbonato de sódio, álcool graxo etoxilado, alquil benzeno, sulfato de sodio, enzimas, hidrótopo, branqueador óptico e veiculos.	UN	50,00	Vanish	0,0000	7,97	398,50
11	ALVEJANTE SEM CLORO A BASE DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO PERIÓXIDO DE HIDROGENIO, SEQUESTRANTE ANTIESPUMANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA, EMB. C/450 GR EM PÓ	UN	250,00	Qlar	0,0000	6,93	1.732,50
20	BOTIÇÃO DE GAS DE COZINHA DE 13KG	UN	45,00	Pro Gás	0,0000	79,98	3.599,10
56	PÁ COLETORA DE LIXO, PLÁSTICA C/TAMPA, CABO ALTO	UN	10,00	Bompack	0,0000	33,85	338,50
57	PA DE LIXO COM BORRACHA E VASSOURA DE MÃO	UN	5,00	Bompack	0,0000	14,78	73,90
67	REFIL DE ESPONJA PARA SUPORTE MOP	UN	30,00	Bompack	0,0000	36,86	1.105,80
Total do Participante ----->							16.659,75

Participante: 10771 - junckes distribuidora ltda

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	ALCOLL LIQUIDO PERFUMADO 1LITRO	UN	500,00	FLOPS	0,0000	6,24	3.120,00
9	ALVEJANTE COM CLORO ATIVO 2 LITROS	UN	300,00	DUNAMIS	0,0000	10,78	3.234,00
12	AMACIANTE DE ROUPAS COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO ALCOOL CETOESTEARILICO, SAIS DE QUATERNARIO DE AMONIO, ACIDULANTE, CORANTE ORGANICO, FIXADOR DE FRAGRANCIA E ÁGUA 5.000ML	LT	100,00	DUNAMIS	0,0000	8,67	867,00
31	DESENGORDURANTE 500ML	UN	160,00	PRATIK	0,0000	7,93	1.268,80
33	DETERGENTE EMBALAGEM COM 500ML	UN	430,00	GIRANDO SOL	0,0000	1,77	761,10
37	ESCOVA SANITARIA VASO C/SUPORTE	UN	38,00	ARQPLAST	0,0000	6,97	264,86
42	FOSFORO CX C/ 200 PALITOS	CX	55,00	FIAT LUX	0,0000	3,46	190,30
47	LIMPA VIDROS SPRAY 500 ML	UN	1.060,00	PRATIK	0,0000	11,68	12.380,80
51	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM COM 200G	UN	180,00	PRATIK	0,0000	4,63	833,40
60	PANO DE COPA FELPUDO	UN	70,00	MARTINS	0,0000	5,95	416,50
71	SABAO EM BARRA DE 200G EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	52,00	ZAVASKI	0,0000	6,34	329,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 82.777.319/0001-92
MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 8/2019
Processo de Licitação: 8/2019
Data do Processo: 29/01/2019

Folha: 2/3

Participante: 10771 - junckes distribuidora ltda

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
74	SACO P/LIXO PRETO30LT(59 X 62CM)	UN	1.060,00	PEGA LIXO	0,0000	6,40	6.784,00
Total do Participante ----->							30.450,44

Participante: 10781 - PERFORMANCE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
29	COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100	UN	150,00	MINAPLAST	0,0000	1,78	267,00
44	LAVA ROUPAS ,BRILHO ATIVO ,PARA MANCHAS DIFICEIS,P/ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS 2KG	UN	300,00	CLASS	0,0000	13,75	4.125,00
59	PANO DE CHÃO LISTRADO P/LIMPEZA.DIVERSAS CORES,TIPO TOALHA ,COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO,TAMANHO 46CM X 96CM.LEVE E FÁCIL DE TORCER.	UN	170,00	MARTINS	0,0000	5,28	897,60
66	QUEROSENE EMBALAGEM 800ML	UN	250,00	BELLADONA	0,0000	7,96	1.990,00
69	RODO DE BORRACHA DUPL DE E.V.A COM CABO 40CM	UN	35,00	CANADA	0,0000	7,30	255,50
75	SACO P/LIXO REFORÇADO,PRETO 100L (75X105CM)	UN	560,00	BP	0,0000	6,47	3.623,20
76	SACO PARA LIXO REFORÇADO,PRETO,50LT,10KG 963X80CM)	PCT	1.015,00	BP	0,0000	6,47	6.567,05
80	TOALHA DE ROSTO SIMPLES ESCURA	UN	4,00	KGD	0,0000	12,79	51,16
81	VASSOURA CERDAS PELO SINTETICO 60CM C/CABO DE MADEIRA,resistente,para pisos lisos,tanto seco quanto molhado,60cm,com cabo de madeira plastificado e base de madeira	UN	25,00	CANADA	0,0000	21,70	542,50
Total do Participante ----->							18.319,01

Participante: 10911 - JONAS SCHUTZ

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 360ML	UN	215,00	GLADE	0,0000	9,48	2.038,20
14	BALDE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE,COM ALÇA DE ARAME ZENCADO E BORDA REFORÇADA,TRANSPARENTE EM MATERIAL DE POLIPROPILENO,10 LITROS	UN	5,00	ARQPLAST	0,0000	6,42	32,10
15	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LTS	UN	50,00	ARQPLAST	0,0000	12,95	647,50
21	BULE PARA CAFÉ 3,3LITROS	UN	2,00	PATOBANCC	0,0000	39,97	79,94
24	CERA EM PASTA PARA CHAO DE MADEIRA INCOLOR 380 GR	UN	25,00	ZAVASKI	0,0000	10,43	260,75
26		UN	2,00	PATOBANCC	0,0000	56,90	113,80
32	DESINFETANTE /ANTIBACTERICIDA SANITÁRIO 2LT	UN	1.050,00	SEQUINEL	0,0000	6,85	7.192,50
34	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE/TOALHEIRO,PLASTICO PARA BANHEIRO	UN	2,00	EMBRAST	0,0000	148,90	297,80
36	ESCOVA PLÁSTICO C/CERDAS D NYLON - USO GERAL	UN	34,00	HARACEM	0,0000	3,95	134,30
41	FLANELA PARA LIMPEZA,100% ALGODÃO,30 X 50 CM AMARELA	UN	220,00	MARTINS	0,0000	3,35	737,00
43	GUARDANAPO DE PAPEL SIMPLES C/50 FLS DE 23,5 X22 CM,ULTAMACIO E SUPER ABSORVENTE	UN	205,00	DALMATA	0,0000	1,08	221,40
46	LIMPA PISOS AZULEIJOS E CALÇADAS.LIMPEZA PESADA 2LITROS	UN	20,00	PRATIK	0,0000	8,65	173,00
48	LIMPADOR CONCENTRADO DE PISOS 2LITROS	UN	180,00	PRATIK	0,0000	8,65	1.557,00
58	PANO ALVEJADO 100%ALGODÃO C/BARRA,ESTAMPADO 50X70CM	UN	10,00	MARTINS	0,0000	4,10	41,00
63	PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES ROLO COM 60MT	PCT	580,00	FOFINHO	0,0000	5,08	2.946,40
64	PAPEL TOALHA MULTIUSO PICOTADO C/2ROLOS C/60UNIDADES COM 22CM X 20CM,COM RESISTENCIA MESMO MOLHADA.	UN	505,00	KING COOK	0,0000	3,19	1.610,95
65	PEDRA SANITÁRIA SORTIDA 25GR	UN	20,00	SANY	0,0000	1,15	23,00
70	RODO PASSA CERA DE ESPUMA COM BASE PLASTICA E CABO,para aplicação de cera e limpeza de ceraminas,porcelanatos,pisos de madeira e vidros,superfícies lisas	UN	45,00	HARACEM	0,0000	12,60	567,00
77	SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM COM 300ML	UN	324,00	PRATIK	0,0000	3,95	1.279,80
78	SUPORTE ARTICULADOR ,COM BASE ARTICULADORA,TROCA FÁCIL	UN	8,00	EMBRAST	0,0000	8,97	71,76
79	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA ,NÃO EMENDADAS,INTERCALADAS,COM RESISTÊNCIA ÚMIDA,NÃO ESFARELAM,100% BIODEGRADÁVEIS,100%CELULOSE VIRGEM,38G/M2 DE GRAMATURA,21,5 X 22,2CM DE DIMENSÕES,PACOTE COM 200 FOLHAS	PCT	710,00	TUBARÃO	0,0000	12,25	8.697,50
82	VASSOURA EM NYLON C/CERDAS MEDIAS,EM LEQUE C/CABO MULTIUSO 31,5X19X6,5CM	UN	45,00	HARACEM	0,0000	8,85	398,25
Total do Participante ----->							29.120,95

Participante: 10912 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
27	COADOR GRANDE (PANO)	UN	30,00	SOMA	0,0000	2,95	88,50
28	COPO DESCARTAVEL CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML.OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS,ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,BOLHAS,RACHADURAS,FUROS.DEFORMA E BORDAS AFIADAS OU REBARBADAS.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ,PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT: CX C/2.500 UNIDADES.	CX	56,00	ORLEPLAST	0,0000	72,95	4.085,20
38	ESFREGAO DE AÇO	UN	10,00	RELUZ	0,0000	1,20	12,00
39	ESPONJA DE AÇO 60GR C/08 UNIDADES	PCT	60,00	ASSOLAN	0,0000	1,95	117,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2019 - PR

CNPJ: 82.777.319/0001-92
MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30
C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

Processo Administrativo: 8/2019
Processo de Licitação: 8/2019
Data do Processo: 29/01/2019

Folha: 3/3

Participante: 10912 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
40	ESPONJA MULTIUSO 110X75X20 C/03 UNIDADES	UN	170,00	GOTA LIMPA	0,0000	3,95	671,50
49	LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL 500ML	UN	850,00	GOTA LIMPA	0,0000	4,97	4.224,50
52	LUVA DE BORRACHA	PA	20,00	KALIPSO	0,0000	4,30	86,00
53	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P e M,SEM COSTURA E IMPERMEAVEL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS	PA	500,00	KALIPSO	0,0000	4,40	2.200,00
72	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG	PCT	20,00	GOTA LIMPA	0,0000	5,97	119,40
73	SABONETE LIQUIDO SORTIDO COM BICO DOSADOR C/250ML	UN	210,00	QLIMPA	0,0000	7,79	1.635,90
Total do Participante ----->							13.240,00
Total Geral ----->							149.900,74

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campo Belo do Sul, 7 de Fevereiro de 2019

COMISSÃO:

ANDRESSA DE CARLI MOTA - - Pregoeiro(a)
FELISERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA - - FISCAL DE OBRAS
MAYANE MANFROI - - FISCAL DE TRIBUTOS

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

rafael pitz silverio - - Representante
ronaldo josé branco de moraes - - Representante
thiago simao weiss - - Representante
jean pierre clasen dias - - Representante
marcos luiz zanchett - - Representante
renan martins dos santos - - Representante