

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 7/2019 - PR

CNPJ: 07.585.406/0001-22
 Rua José Antônio Soares, 2533
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 10/2019
 Processo de Licitação: 10/2019
 Data do Processo: 21/03/2019

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARGAS DE GÁS, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, PARA O USO DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 16 de Abril de 2019, às 09:04 horas, na sede da(o) SERVIÇO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 3243/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 10/2019, Licitação nº 7/2019 - 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:

Participante: 11349 - SUPER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ACUCAR REFINADO	KG	410,00	Guarani	0,0000	2,49	1.020,90
2	AGUA SANITARIA (GALAO 5 LKITROS)	GL	70,00	Brilho Solar	0,0000	8,49	594,30
3	ALCOOL	LT	50,00	Flops	0,0000	7,99	399,50
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL 400ML	UN	60,00	Glade	0,0000	10,99	659,40
5	BALDE 15 LITROS	PC	10,00	Arkplast	0,0000	11,99	119,90
6	CAFE EM PO 500GR	PCT	410,00	Oderbrecht	0,0000	10,25	4.202,50
7	CAIXA DE SUCO SABORES 1 LITRO	UN	200,00	Nectar Mais	0,0000	7,49	1.498,00
8	CARGA DE GÁS, GLP, 13 KG	UN	40,00	Liquigas	0,0000	78,95	3.158,00
9	CESTO PARA LIXO 30 LI	UN	5,00	Arkplast	0,0000	44,90	224,50
10	COADOR DE PANO PARA CAFE - GRANDE	UN	15,00	Zanelato	0,0000	5,19	77,85
11	COADOR DE PAPEL N° 103 CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	40,00	Brigitta	0,0000	3,45	138,00
12	CONJUNTO DE POTES PLASTICOS C/6 POTES	UN	10,00	Giplas	0,0000	18,49	184,90
13	COPO PLASTICO 180ML CX C/ 30 TIRAS	CX	30,00	Ibrasde	0,0000	119,49	3.584,70
14	COPO PLASTICO 50ML C/ 50 TIRAS	CX	20,00	Ibrasde	0,0000	145,99	2.919,80
15	DESINFETANTE MUTIUSO (5 LITROS)	GL	30,00	Brilho Solar	0,0000	12,49	374,70
16	DESODORIZADOR EM PASTILHAS ADESIVAS PARA VASO SANITÁRIO COM 35G CX COM 3 UNID.	CX	100,00	Pato	0,0000	6,20	620,00
17	DETERGENTE DE LOUÇA 5 LITROS	GL	30,00	Brilho Solar	0,0000	12,99	389,70
18	ESPONJA DE LOUÇA	UN	50,00	Brilhex	0,0000	1,10	55,00
19	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	PCT	30,00	Strawplast	0,0000	4,75	142,50
20	GARRAFA TERMICA INOX 2L	UN	5,00	Termolar	0,0000	179,90	899,50
21	GUARDANAPOS	PCT	40,00	King Cook	0,0000	1,69	67,60
22	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UN	20,00	Mat Inset	0,0000	10,49	209,80
23	LEITE INTEGRAL 12 LITROS	CX	70,00	Terra Viva	0,0000	34,60	2.422,00
24	MOP PARA LIMPEZA DE ASSOALHO	UN	6,00	Simplus	0,0000	79,90	479,40
25	PALHA DE ACO	PCT	20,00	Reluz	0,0000	2,55	51,00
26	PANO DE CHÃO ALGODÃO ALVEJADO 45X78CM	UN	100,00	Panopratic	0,0000	5,20	520,00
27	PANO DE COPA BRANCO 100% ALGODÃO 45X65CM3	UN	55,00	Panopratic	0,0000	4,70	258,50
28	PAPEL HIGIENICO EXTRA BRANCO,FOLHA DUPLA,100% CELULOSE ,INTERFOLHADO,PACOTE C/8 ROLOS DE 60,COR BRANCA , ALTA QUALIDADE	PCT	260,00	Mili	0,0000	15,94	4.144,40
29	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO PACOTE COM 8 ROLOS DE 30M	UN	70,00	Fofinho	0,0000	109,90	7.693,00
30	PAPEL TOALHA DESCARTAVEL AVULSAS P/BANHEIRO 20X21 C/1000 (BRANCA DE BOA QUALIDADE)	UN	350,00	Blupack	0,0000	11,15	3.902,50
31	PRATO DESCARTAVEL GRANDE C/10 UNI	UN	55,00	Bompack	0,0000	5,25	288,75
32	PRATO DESCARTAVEL PEQUENO C/ 10 UNIDADE	UN	55,00	Bompack	0,0000	1,75	96,25
33	REFIL RODO PARA LIMPEZA DE ASSOALHO	UN	10,00	Simplus	0,0000	11,50	115,00
34	SABÃO EM BARRA 200GR C/05 UNI	UN	30,00	Girando Sol	0,0000	7,99	239,70
35	SABÃO EM PÓ PCT 1 KG	UN	50,00	Girando Sol	0,0000	9,99	499,50
36	SABONETE LÍQUIDO (5 LITROS)	GL	35,00	Brilho Solar	0,0000	19,49	682,15
37	SACO PARA LIXO 30 LT	PCT	150,00	Versatil	0,0000	5,75	862,50
38	SACO PLASTICO DE LIXO 100LT	PCT	150,00	Versatil	0,0000	18,99	2.848,50
39	SACO PLÁSTICO DE LIXO 150 LT	PCT	70,00	Super Maxi	0,0000	29,90	2.093,00
40	SAPONÁCEO LÍQUIDO DESENGORDURANTE CREMOSO 300 ML	UN	15,00	Sanymix	0,0000	6,15	92,25
41	SUPORTE PARA COADOR DE PAPEL N° 103	UN	6,00	Tadeu	0,0000	9,99	59,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 7/2019 - PR

CNPJ: 07.585.406/0001-22
Rua José Antônio Soares, 2533
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 10/2019
Processo de Licitação: 10/2019
Data do Processo: 21/03/2019

Folha: 2/2

Participante: 11349 - SUPER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

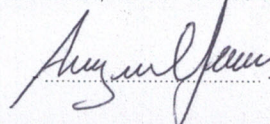
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
42	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	20,00	Aracem	0,0000	12,25	245,00
43	VASSOURA NYLON COM CABO	UN	20,00	Aracem	0,0000	12,25	245,00
Total do Participante ----->							49.379,39
Total Geral ----->							49.379,39

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.

São João Batista, 16 de Abril de 2019

COMISSÃO:

AUGUSTO CORREIA JUNIOR

 - Pregoeiro(a)

RILDO VARGAS

- - PREGOEIRO SUPLENTE

ALUISIO VENÂNCIO DA SILVA

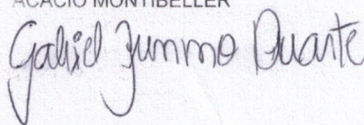
- - EQUIPE DE APOIO

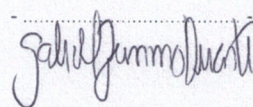
JANAÍNA PERA

- - EQUIPE DE APOIO

ACACIO MONTIBELLER

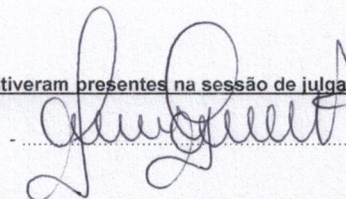
- - EQUIPE DE APOIO





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

JURILDA GONCALVES MOTRER

 - Representante