

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 15/2014 - PR

CNPJ: 11.430.533/0001-20
PRACA JOAO MACAGNAN, 322
C.E.P.: 89654-000 - Água Doce - SC

Processo Administrativo: 19/2014
Processo de Licitação: 19/2014
Data do Processo: 04/06/2014

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 26 de Junho de 2014, às 14:16 horas, na sede da(o) FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 23/2014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 19/2014, Licitação nº 15/2014 - 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: INICIALMENTE FORAM IDENTIFICADOS OS PROPONENTES E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA - DINÂMICA PAPELARIA CREDENCIOU FABIO ANDRE LORASCHI E A EMPRESA OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA APENAS MANDOU OS ENVELOPES SEM REPRESENTANTE PRESENTE. OS ITENS 01, 16, 29, 30 DO EDITAL FORAM CLASSIFICADOS MANUALMENTE, JÁ QUE OS PARTICIPANTES HAVIAM FICADO DESCLASSIFICADOS EM VIRTUDE DO PREÇO FICAR ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO, PORTANTO, PARA NÃO IMPLICAR NO PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO FICAR SEM OS MATERIAIS ESTA COMISSÃO ASSIM DECIDIU. APÓS RUBRICADOS OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO PELOS PRESENTES, FORAM ABERTOS OS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS. EM SEGUIDA FORAM INICIADOS OS LANCES FEITOS ATRAVÉS DO SISTEMA. TERMINADOS OS LANCES, FORAM ABERTOS E CONFERIDOS OS DOCUMENTOS DA EMPRESA VENCEDORA SENDO QUE ESTES ESTAVAM DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. APÓS FOI ABERTO PRAZO DE RECURSO, SENDO QUE NENHUM DOS PROPONENTES MANIFESTOU INTERESSE. DESTA FORMA A PREGOEIRA TANIA CARON DOS SANTOS, ADJUDICOU OS ITENS DA PRESENTE LICITAÇÃO. LIDA E APROVADA ESTA ATA, VAI ASSINADA PELA PREGOEIRA, EQUIPE DE APOIO E DEMAIS PRESENTES.

Participante: 6814 - DINÂMICA PAPELARIA ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	50,00	frama	0,0000	4,70	235,00
2	RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	35,00	WALEU	0,0000	0,40	14,00
3	PINCEL N° 10	UN	20,00	ROMA	0,0000	2,00	40,00
4	CANETINHAS C/ 12 CORES	UN	5,00	LYKE	0,0000	2,30	11,50
5	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA - CAIXA C/ 12 UN 0,07 MM FABRICAÇÃO NACIONAL	CX.	2,00	COMPACTOR	0,0000	6,30	12,60
7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA C/ 5000	UN	38,00	OFFICE	0,0000	2,20	83,60
8	GRAMPEADOR 26/6 DE FERRO - BASE MINIMO 21 CM	UN	7,00	LYKE	0,0000	15,40	107,80
10	ARQUIVO MORTO	UN	150,00	BRAGAGNOLC	0,0000	1,20	180,00
11	MOLHA DEDO TIPO PASTA - MINIMO 12 GR	UN	10,00	JAPAN STAMP	0,0000	1,30	13,00
12	REFIL COLA QUENTE - BISNAGA	UN	100,00	RENDICOLA	0,0000	0,65	65,00
13	PAPEL A4 (219 X 297MM) RESMA COR AZUL	UN	5,00	EXXATO	0,0000	16,50	82,50
15	LAPIS PRETO CAIXA COM 50 UNIDADES - FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	8,00	LABRA	0,0000	9,45	75,60
16	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - PRETA	UN	2,00	JAPAM	0,0000	3,80	7,60
17	BASTÃO DE COLA BRANCA	UN	10,00	RENDICOLA	0,0000	0,60	6,00
18	CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 840C 6625A ORIGINAL	UN	2,00	HP ORIGINAL	0,0000	114,80	229,60
19	CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 840C 6615A ORIGINAL	UN	4,00	HP	0,0000	92,00	368,00
20	BORRACHA BRANCA N° 4 - CX. C/ 45	CX.	2,00	ZAP	0,0000	6,45	12,90
22	CORRETIVO LÍQUIDO CX. C/ 12 FRASCOS C/ 18 ML CADA	CX.	2,00	FRAMA	0,0000	7,80	15,60
23	FITA ADESIVA PARDA 19MM X 50 M SCOTCH	UN	30,00	EMBALANDO	0,0000	2,80	84,00
24	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO - CX. C/ 50 UNID.	CX.	15,00	BRW	0,0000	7,00	105,00
25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50 M	UN	30,00	EMBALANDO	0,0000	2,65	79,50
26	PRANCHETA	UN	30,00	STALO	0,0000	1,90	57,00
27	SACOLA TAMANHO M, CX CM 1000 UN	CX.	6,00	ORLAPLAST	0,0000	22,50	135,00
29	FITA PARA MAQUINA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642	UN	6,00	MASTER	0,0000	9,90	59,40
30	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 CAIXA C/ 500 GR	UN	4,00	WIREPLAST	0,0000	6,90	27,60
32	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50 UNID - 0,7 MM FABRICAÇÃO NACIONAL	CX.	2,00	COMPACTOR	0,0000	29,50	59,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

CNPJ: 11.430.533/0001-20
PRACA JOAO MACAGNAN, 322
C.E.P.: 89654-000 - Água Doce - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 15/2014 - PR

Processo Administrativo: 19/2014
Processo de Licitação: 19/2014
Data do Processo: 04/06/2014

Folha: 2/3

Participante: 6814 - DINÂMICA PAPELARIA ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50 UNID - 0,7 MM FABRICAÇÃO NACIONAL	CX.	2,00	COMPACTOR	0,0000	29,50	59,00
34	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50 UNID	CX.	8,00	COMPACTOR	0,0000	29,50	236,00
35	PAPEL A4 (210 X 297MM) - 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS - FABRICAÇÃO NACIONAL	CX.	100,00	NACIONAL EXXATO	0,0000	113,00	11.300,00
40	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	2,00	CIS	0,0000	18,20	36,40
41	TINTA GUACHE 250 ML - CORES DIVERSAS	UN	100,00	PIRATININGA	0,0000	1,90	190,00
42	FITA ADESIVA PARDA 25 X 50	UN	30,00	FORONI	0,0000	3,90	117,00
48	CADERNO GRANDE 96 FOLHAS	UN	50,00	PANAMERICA	0,0000	2,90	145,00
49	CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS	UN	50,00	PANAMERICA	0,0000	1,25	62,50
50	CANETA AZUL	CX.	1,00	C/12 JAPAM	0,0000	12,90	12,90
51	CANETA VERDE	CX.	1,00	C/12 JAPAM	0,0000	12,90	12,90
52	CANETA VERMELHO	CX.	1,00	C/A2 JAPAM	0,0000	12,90	12,90
53	CARTUCHO CÓD. 21	UN	10,00	ORIGINAL HP	0,0000	32,99	329,90
54	CARTUCHO CÓD. 22	UN	10,00	ORIGINAL HP	0,0000	57,50	575,00
55	CANETÃO PRETO	CX.	1,00	C/12 JAPAM	0,0000	12,90	12,90
56	COLA GLITER DOURADA	CX.	1,00	C/12 HONNEI	0,0000	19,00	19,00
57	COLA GLITER PRATA	CX.	1,00	C/12 HONNEY	0,0000	19,00	19,00
58	COLA GLITER VERDE	CX.	1,00	C/12 HONEY	0,0000	19,00	19,00
59	COLA GLITER VERMELHA	CX.	1,00	C/12 HONEY	0,0000	19,00	19,00
62	FICHARIO DE ARQUIVO	UN	50,00	ACP	0,0000	6,90	345,00
63	MOCHILA MÉDIA	UN	25,00	OBER	0,0000	30,00	750,00
65	PAPEL PARDO MÉDIO	RL.	2,00	FORONI	0,0000	35,50	71,00
71	TNT AZUL GRANDE	RL.	1,00	SULBRASIL	0,0000	42,00	42,00
72	TNT BRANCO GRANDE	RL.	1,00	SULBRASIL	0,0000	42,00	42,00
73	TNT PRETO GRANDE	RL.	1,00	SULBRASIL	0,0000	42,00	42,00
74	TNT ROSA GRANDE	RL.	1,00	SULBRASIL	0,0000	42,00	42,00
75	TNT VERDE GRANDE	RL.	1,00	SULBRASIL	0,0000	42,00	42,00
76	TNT VERMELHO GRANDE	RL.	1,00	SULBRASIL	0,0000	43,00	43,00
77	ROLETE IR-40T PARA CALCULADORA CASIO HR-150 TM	UN	3,00	MASTER	0,0000	14,00	42,00
78	MOLAS ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM PCTE C/ 100	PCTE	1,00	MARES	0,0000	10,80	10,80
79	MOLAS ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 25 MM PCTE C/ 48	PCTE	1,00	MARES	0,0000	15,90	15,90
Total do Participante ----->							16.832,90

Participante: 7280 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	CANETA DESTACA TEXTO AMARELA	UN	24,00	LYKE	0,0000	0,65	15,60
9	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	UN	2,00	FRAMA	0,0000	1,00	2,00
14	PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO AZUL	UN	4,00	ACP	0,0000	1,48	5,92
21	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS	UN	6,00	CLASSE	0,0000	9,50	57,00
28	BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA CALCULAR 57 MM	UN	12,00	NEWSPAPER	0,0000	0,55	6,60
31	TESOURA GRANDE	UN	15,00	KIT	0,0000	3,00	45,00
36	PASTA SANFONADA COM DOZE DIVISÕES	UN	30,00	ACP	0,0000	8,30	249,00
37	PERFURADOR GRANDE + 10 FOLHAS	UN	6,00	GRAMPLINE	0,0000	5,85	35,10
38	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES- FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3,00	EBRAS	0,0000	0,60	1,80
39	PEN DRIVE 8 GB	UN	2,00	SANDISC	0,0000	15,00	30,00
43	APONTADOR CAIXA COM 12 UNIDADES	CX.	3,00	EBRAS	0,0000	5,00	15,00
44	CORRETIVO EM FITA	CX.	1,00	LYKE	0,0000	50,00	50,00
45	ENVELOPE PARDO A4	M	4.000,00	SCRIPTY	0,0000	0,13	520,00
46	ESTILETE TAMANHO GRANDE	UN	10,00	LYKE	0,0000	1,00	10,00
47	CDs NÃO REGRAVÁVEIS	UN	20,00	MULTILAZER	0,0000	0,50	10,00
60	COLA TENAZ 1 LITRO	UN	3,00	FRAMA	0,0000	4,90	14,70
61	DESTACA TEXTO	CX.	2,00	LYKE	0,0000	7,35	14,70
64	PAPEL CELOFANE COM 25 FOLHAS	PCTE	1,00	VMP	0,0000	15,00	15,00
66	PAPEL VERGE BRANCO 120 GR C/ FOLHAS	CX.	5,00	PHILIPAPER	0,0000	3,50	17,50
67	PILHA ALCALINA 9V	UN	10,00	ELGIN	0,0000	5,40	54,00
68	PILHAS AA C/ 4	PCTE	100,00	PANASSINIC	0,0000	2,15	215,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 15/2014 - PR

**CNPJ: 11.430.533/0001-20
PRACA JOAO MACAGNAN, 322
C.E.P.: 89654-000 - Água Doce - SC**

**Processo Administrativo: 19/2014
Processo de Licitação: 19/2014
Data do Processo: 04/06/2014**

Folha: 3/3

Participante: 7280 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
69	PILHAS AAA2 C/ 4	PCTE	200,00	ELGIN	0,0000	1,65	330,00
70	PILHAS C MÉDIA	UN	72,00	PANASSINIC	0,0000	1,35	97,20
Total do Participante ----->							1.811,12
Total Geral ----->							18.644,02

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.

Água Doce, 26 de Junho de 2014

COMISSÃO:

CAMILA RAQUEL MACAGNAN - - Pregoeiro(a)
TÂNIA CARON DOS SANTOS - - PREGOEIRO SUPLENTE
CAMILA RAQUEL MACAGNAN - - PROGOEIRO SUPLENTE
GLÁUCIA REGINA VARASCHIN - - EQUIPE DE APOIO
LUCIANI CRISTINA ALVES - - EQUIPE DE APOIO
EVARISTA BERNADETE TRENTO - - EQUIPE DE APOIO
ANDRÉIA TURRA - - EQUIPE DE APOIO

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

FABIO ANDRE LORASCHI - - Representante
- - Representante