

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 028/2018



LICITAÇÃO N.º PP028/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA

MODALIDADE: Pregão Presencial

ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 028/2018

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

IDALVO VIANA DE MELO ME ** CPF/CNPJ : 05016324000198					
** VENCEU OS ITENS **					
Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	Total
907805	DESINFETANTE 1 LITRO	LITRO	1800	1,07	1,926,00
907806	DESINFETANTE 2 LITROS	LITRO	1100	2,65	2,915,00
907811	ESPONJA DUPLA FACE	UNID	2000	0,54	1,080,00
907817	LIMPA PISO 500 ML	UNID	300	1,47	735,00
907821	ODORIZADOR DE AMBIENTE 300 ML	UNID	400	8,48	3,392,00
907824	PRENDIDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO	PCT	1000	1,10	1,100,00
907846	SABÃO EM BARRA 500 G	UNID	1700	1,64	2,460,00
907834	SABONETE INFANTE 90G	UNID	500	1,74	870,00
907841	SHAMPOO INFANTIL 100 ML	UNID	700	4,45	3,115,00
907834	SODA CAUSTICA 330 G	UNID	150	7,08	1,062,00
907889	VENENO BARATICIDA GEL BERNAGA COM 10G	UNID	120	8,96	1,294,00
TOTAL DO FORNECEDOR					20,555,00
IDALVO VIANA DE MELO ME					
CENTRAL VAREJISTA LTDA ** CPF/CNPJ : 08293840000106					
** VENCEU OS ITENS **					
Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	Total
907791	ACIDO MURIATICO	LITRO	200	2,59	518,00
907794	ALCOOL GEL COM 500 ML	UNID	800	5,50	4,400,00
907796	CESTO PARA LIXO TELADO 70 LITROS	UNID	100	17,23	1,723,00
907797	CESTO PARA LIXO TELADO 30 LITROS	UNID	80	19,99	1,599,20
907803	CREME DENTAL 50G INFANTIL	UNID	200	4,36	872,00
907806	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNID	500	1,96	980,00
907813	FLANELA	UNID	700	1,54	1,078,00
907818	LIMPA VIDRO 500 ML	UNID	200	3,19	638,00
907821	FANO DE PRATO PALATE COM 12 UNIDADES	PCT	100	21,84	2,184,00
907836	QUEROZENE IL	LITRO	200	8,02	1,604,00
907831	RODO GRANDE, CABO MADEIRA	UNID	120	13,88	1,665,60
907833	SABONETE CUBUM 80G	UNID	500	0,98	490,00
907838	SACO PARA LIXO COM 10 L PACOTE COM 20 UNID	PCT	600	1,99	1,188,00
907840	SACO PLASTICO 3KG COM 100 UNID	PCT	1000	4,97	4,970,00
907846	TOALHA DE BANDO FELPUDA	UNID	200	6,99	1,398,00
907847	TOALHA DE MÃO FELPUDA	UNID	200	3,77	754,00
907844	VASSOURA DE PALHA	UNID	800	1,99	1,592,00
907842	VASSOURÃO COM CABO DE MADEIRA	UNID	300	21,98	6,594,00
907830	VENENO FORMICIDA GEL BERNAGA COM 10 G	UNID	150	8,92	1,338,00
TOTAL DO FORNECEDOR					48,151,30
CENTRAL VAREJISTA LTDA					
GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME ** CPF/CNPJ : 0970812000111					
** VENCEU OS ITENS **					

Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	
907790	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	LITRO	2500	1.11	
907800	COLÔNIA INFANTIL 100 ML	UNID	800	7.24	5792.00
907806	DETERGENTE LÍQUIDO COM 500 ML	UNID	2000	0.98	1960.00
907807	DETERGENTE NEUTRO COM 500 ML	UNID	700	0.98	686.00
907812	ESPONJA DE AÇO	UNID	1200	0.87	1044.00
907814	FÓSFORO MACIO	MACIO	300	2.09	627.00
907824	PAPO DE LÃO	PCT	300	2.17	651.00
907828	PAPEL HIGIÊNICO, NA COR BRANCA, COM FOLHA MICROSERILHADAS, PACOTE COM 4 UNIDADES C/ 30 M	UNID	4000	1.94	7760.00
907830	PROTECTOR SOLAR FATEIR 30	UNID	800	33.92	27136.00
907852	ROLO PAPEL ALUMINIO 7,5X4CM	ROLO	150	2.29	343.50
907843	SABÃO EM PÓ PACOTE C/ 500 G	UNID	7000	1.41	9870.00
907834	SACO PARA LIXO 100 L PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	2000	1.29	2580.00
907831	SACO PARA LIXO COMUM DE 30 L PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	3000	1.85	5550.00
907811	VASSOURA RECICLADA PETI	UNID	120	8.44	1012.80

TOTAL DO FORNECEDOR
GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME 62.211.10

R DE ARAUJO SILVA ME ** CPECN71 : 1800009000100

** VENCEU OS ITENS **

Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	Total
907793	ALCOOL LÍQUIDO COM 500 ML	UNID	400	5.34	2136.00
907855	AMACIANTANTE PARA ROUPAS 2L	UNID	120	4.05	486.00
907793	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 LITROS	UNID	120	7.15	858.00
907801	CORDA EM NYLON PARA VAREAL 10 M	UNID	120	1.90	228.00
907802	CREME DENTAL 800 COMUM	UNID	200	1.90	380.00
907808	ESCOVA COM DEPOSITO PARA SANITÁRIO	UNID	100	6.65	665.00
907810	ESCOVOÇA PARA UNHA	UNID	100	1.92	192.00
907819	LINEIRA COM PEDAL EM PLÁSTICO 3 L	UNID	80	10.83	866.40
907819	LUSTRA MOVIM 50ML	UNID	120	3.85	462.00
907822	PÁ DOMÉSTICA CABO DE MADEIRA	UNID	120	18.75	2250.00
907826	PASTILHA SANITÁRIA	UNID	1000	1.13	1130.00
907829	PORTA SABÃO	UNID	100	2.14	214.00
907832	RODO PEQUENO BORDACHA DEPLA	UNID	120	4.28	513.60
907837	SACO PARA LIXO COM 30 L PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	900	2.38	2142.00
907839	SACO PLÁSTICO 200 COM 10 UNID	PCT	3000	4.40	13200.00
907840	VASSOURA NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	100	5.44	544.00

TOTAL DO FORNECEDOR
R DE ARAUJO SILVA ME 26.501.80

Valor Total da Contratação R\$ 157.909,00(Cento e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Nove Reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Timbóba dos Batistas/RN, 08 de Junho de 2018.

RIVANILSON ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador: C0D3B3AA

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/06/2018, Edição 1787

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>