

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CNPJ: 18.137.082/0001-86
AV BORGES DE MEDEIROS, 4111
C.E.P.: 95670-000 - Gramado - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 113/2018 - PR

Processo Administrativo: 174/2018
Processo de Licitação: 174/2018
Data do Processo: 11/10/2018

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA GRAMADOTUR E ATENDIMENTO AO COMPLEXO DA EXPOGRAMADO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 143/2018 (Sequência: 1)

Ao(s) 5 de Novembro de 2018, às 14:00 horas, na sede da(o) AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 10/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 174/2018, Licitação nº 113/2018 - 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: SUPERADA A FASE DE LANCES, COM A OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, FOI ABERTO O ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA QUE OFERTOU A MELHOR PROPOSTA, BUSCANDO A HABILITAÇÃO DESTA AO CERTAME, QUE ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL. FOI ABERTO ESPAÇO PARA MANIFESTAÇÕES DOS REPRESENTANTES QUANTO À PROPOSTA E À DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA. NÃO HÁ INTENÇÃO DE RECURSO. O PROCESSO SERÁ REMETIDO AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, RECOMENDANDO-SE SUA HOMOLOGAÇÃO. ENCERRA-SE ASSIM A PRESENTE SESSÃO. DA QUAL LAVROU-SE ESTA ATA, QUE SEGUE ASSINADA PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E POR TODOS OS REPRESENTANTES PRESENTES AO CERTAME.

Participante: 4093 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA BRANCO, 23 X 20 CM, COM 1000 FOLHAS, NÃO RECICLADO, NEUTRO.	PCT	3.000,00		0,0000	5,25	15.750,00
39	Rodo de Alumínio	UN	50,00		0,0000	44,00	2.200,00
Total do Participante ----->							17.950,00

Participante: 4094 - VIDEQUÍMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Detergente 1 litro	UN	200,00		0,0000	2,25	450,00
9	Pedra Sanitaria	UN	1.000,00		0,0000	0,83	830,00
10	Alvejante Galão de 5 lts.	GL	800,00		0,0000	4,72	3.776,00
24	Sabão Líquido BB 5L	UN	100,00		0,0000	10,40	1.040,00
30	Saponáceo em pó - 300g	UN	300,00		0,0000	1,61	483,00
32	Alcool Gel	UN	600,00		0,0000	8,55	5.130,00
34	Saponaceo liquido/cremoso 300ml	UN	200,00		0,0000	1,55	310,00
44	Limpa Vidros	UN	100,00		0,0000	7,79	779,00
Total do Participante ----->							12.798,00

Participante: 5045 - CARLOS ANDRE NEVES - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Pano limpa vidros	UN	1.000,00		0,0000	0,95	950,00
15	Balde Plastico 20 lts	UN	150,00		0,0000	5,50	825,00
18	Escova Sanitaria c/ Dois Lados	UN	200,00		0,0000	1,65	330,00
27	Saco de Lixo 100 Litros	PCT	150,00		0,0000	16,00	2.400,00
35	Escova Limpeza	UN	150,00		0,0000	1,15	172,50
36	Escova para chão - fibras duras	UN	150,00		0,0000	2,00	300,00
37	Pá para Lixo	UN	150,00		0,0000	2,17	325,50
40	Rodo de Borracha	UN	80,00		0,0000	2,88	230,40
43	Pano de tirar pó (tipo flanela)	UN	1.000,00		0,0000	0,85	850,00
45	Bruxa sem cabo p/ limpeza.	UN	100,00		0,0000	3,85	385,00
Total do Participante ----->							6.768,40

Participante: 5671 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Vassoura de Nylon c/cabo rosqueável (tipo noviça)	UN	500,00		0,0000	2,40	1.200,00
16	Balde escorredor para bruxa	UN	150,00		0,0000	10,50	1.575,00
17	Dispenser	UN	100,00		0,0000	23,25	2.325,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CNPJ: 18.137.082/0001-86
AV BORGES DE MEDEIROS, 4111
C.E.P.: 95670-000 - Gramado - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 113/2018 - PR

Processo Administrativo: 174/2018
Processo de Licitação: 174/2018
Data do Processo: 11/10/2018

Folha: 2/3

Participante: 5671 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
19	Lixeira de Plastico	UN	50,00		0,0000	2,84	142,00
20	Luvas Latex	PAR	100,00		0,0000	2,07	207,00
21	Luvas em Malha Pigmentada	PAR	300,00		0,0000	3,75	1.125,00
25	Saco de Lixo 20 Lt c/ 100 un	PCT	150,00		0,0000	4,20	630,00
26	Saco de Lixo 60 Lt c/100 un 7 micras	PCT	150,00		0,0000	6,20	930,00
28	Saco de lixo 130 Lt c/ 100 un 12 micras	PCT	150,00		0,0000	38,00	5.700,00
29	Saco de Lixo de 240 Litros, 12 Micras, c/ 50 un.	PCT	150,00		0,0000	35,00	5.250,00
41	Sabão em Barra Azul	UN	100,00		0,0000	1,00	100,00
46	Bruzas com cabo	UN	100,00		0,0000	6,30	630,00

Total do Participante -----> 19.814,00

Participante: 10518 - GD ATACADISTA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	Pano de Chão - Tipo Saco Alvejado	UN	1.000,00		0,0000	2,30	2.300,00
14	Papel Higienico 10 x 40 mts - fardo c/ 64 unidades	FAR	100,00		0,0000	37,50	3.750,00
31	Sabão em Pó - cxs ou sacos de 01 kg	KG	100,00		0,0000	3,20	320,00
33	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM - EMBALAGEM DE 25 LITROS, COM TEOR ALCOÓLICO ENTRE 92,6° A 93,8°, INPM P/P A 15°, COM SELO INMETRO, VALIDADE 3 ANOS.	UN	600,00		0,0000	4,95	2.970,00
42	Papel Higênico Rolo 8 x 300 - fardo c/ 8 unidades branco	FAR	500,00		0,0000	19,20	9.600,00

Total do Participante -----> 18.940,00

Participante: 11606 - LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UN	100,00		0,0000	24,50	2.450,00

Total do Participante -----> 2.450,00

Participante: 11607 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Desinfetante 5 L	UN	600,00		0,0000	4,95	2.970,00
2	Esponja Duas Faces tamanho 110 x 75 x 23 mm	UN	500,00		0,0000	0,50	250,00
3	Desengordurante limpeza pesada - frascos de 500 ml	FR	400,00		0,0000	2,20	880,00
5	Aromatizador de Ar	UN	2.000,00		0,0000	6,10	12.200,00
7	Cera Liquida Amarela	UN	50,00		0,0000	14,80	740,00
13	CERA AUTO BRILHO	UN	50,00		0,0000	5,30	265,00
23	Saboneteira parede	UN	100,00		0,0000	23,00	2.300,00

Total do Participante -----> 19.605,00

Total Geral -----> 98.325,40

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CNPJ: 18.137.082/0001-86
AV BORGES DE MEDEIROS, 4111
C.E.P.: 95670-000 - Gramado - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 113/2018 - PR

Processo Administrativo: 174/2018
Processo de Licitação: 174/2018
Data do Processo: 11/10/2018

Folha: 3/3

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.

Gramado, 5 de Novembro de 2018

COMISSÃO:

JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - - Pregoeiro(a)
DANIELE PINTO AFFONSO - - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
VANESSA BUBOLZ DE LIMA - - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
KATHIA DA ROSA RIELLA - - MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO

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

JONHATHAN AFONSO DO PRADO - - Representante
BENONI FRANCISCO DUARTE - - Representante
CARLOS ANDRÉ NEVES - - Representante
DIEGO PALOSKI - - Representante
JERRI BERNARDI - - Representante
SERGIO LUIS ZANGALLI - - Representante
WLADEMIR DA ROSA - - Representante