# EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

# DIÁRIO OFICIAL
## Município de Iaras

Conforme Lei Municipal nº 847 de 07 de maio de 2020.
Marcos José Rosa – Prefeito Municipal

Ano II • nº 239 | https://diariooficial.jelastic.saveincloud.net/paginas/public/diario_externo.xhtml?idCidade=60 | terça-feira, 16 de novembro de 2021


## CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

### CONTAS PÚBLICAS

08 NOV 2021
16:21:26

Câmara Municipal de Iaras

Micromap®
GA125301C
Pag: 1/1

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

| Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita | Órgão | | Previsão | Anterior | no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | | | |
| Transferência Recebida do Poder Executivo | | | | 1.062.000,00 | 118.000,00 | 1.180.000,00 | |
| **Total das Transferências** | | | | **1.062.000,00** | **118.000,00** | **1.180.000,00** | |
| **Receitas Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| **DEPÓSITOS** | | | | **124.123,26** | **14.598,09** | **138.721,35** | |
| 9.99.02.01.903 19 Irrf | 01 | | | 18.296,56 | 1.861,25 | 20.157,81 | |
| 9.99.02.02.904 19 Inss Vencimentos e Vantagens | 01 | | | 42.548,49 | 4.672,92 | 47.221,41 | |
| 9.99.02.05.907 19 Uniodonto | 01 | | | 485,10 | 59,90 | 545,00 | |
| 9.99.02.06.908 19 Rend Aplic Financeira | 01 | | | 2.194,60 | 826,55 | 3.021,15 | |
| 9.99.02.09.911 19 Empréstimo Banco do Brasil | 01 | | | 13.511,65 | 2.628,62 | 16.140,27 | |
| 9.99.02.10.912 19 Issqn | 01 | | | 5.457,42 | | 5.457,42 | |
| 9.99.02.18.922 19 Emprestimos Caixa Economica Federal | 01 | | | 41.629,44 | 4.548,85 | 46.178,29 | |
| **Total de Receitas Extra-Orçamentárias** | | | | **124.123,26** | **14.598,09** | **138.721,35** | |
| **Total de Receitas Orçamentárias + Transferências + Extras** | | | | **124.123,26** | **14.598,09** | **1.318.721,35** | |
| **Saldo de Exercícios Anteriores** | | | | | | | |
| **BANCOS C/ MOVIMENTO** | | | | | **152.928,53** | | |
| 2.001.01 BANCO BRASIL - MOVIMENTO | 01 | | | 152.928,53 | | | |
| **Total de Saldo de Exercícios Anteriores** | | | | | **152.928,53** | | |

**TOTAL GERAL DA RECEITA** **1.471.649,88**

Planexcon Cont. Asses. Consultoria Ltda
CRC SP-022899/O-4

Marilucia Pereira de Souza
Presidenta

Janilson Leonardo Alves
Resp. Controle Interno

08 NOV 2021
16:23:40

**Câmara Municipal de Iaras**
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

Micromap®
GA125402
Pag: 1/4

| 01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponivel |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| **01.031.0001.1001 MELHORIA DO PREDIO EXTERNO E INTERNO - CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 **001** OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | 26.264,58 | 0,00 | 26.264,58 | | 43.735,42 |
| | Liquidado | 26.264,58 | 0,00 | 26.264,58 | | |
| | Pago | 26.264,58 | 0,00 | 26.264,58 | | |
| **Totais da Ação** | | **50.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | | **70.000,00** |
| | **Empenhado** | **26.264,58** | **0,00** | **26.264,58** | | **43.735,42** |
| | **Liquidado** | **26.264,58** | **0,00** | **26.264,58** | | |
| | **Pago** | **26.264,58** | **0,00** | **26.264,58** | | |
| **01.031.0001.1002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 **002** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | 8.580,00 | 0,00 | 8.580,00 | | 71.420,00 |
| | Liquidado | 7.780,00 | 800,00 | 8.580,00 | | |
| | Pago | 7.780,00 | 800,00 | 8.580,00 | | |
| **Totais da Ação** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | | **80.000,00** |
| | **Empenhado** | **8.580,00** | **0,00** | **8.580,00** | | **71.420,00** |
| | **Liquidado** | **7.780,00** | **800,00** | **8.580,00** | | |
| | **Pago** | **7.780,00** | **800,00** | **8.580,00** | | |
| **01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO GERAL CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 **003** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 710.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 640.000,00 |
| | Empenhado | 448.872,30 | 48.305,06 | 497.177,36 | | 142.822,64 |
| | Liquidado | 448.872,30 | 48.305,06 | 497.177,36 | | |
| | Pago | 448.872,30 | 48.305,06 | 497.177,36 | | |
| 3.1.90.13.00 01 **004** OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 200.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | | 164.000,00 |
| | Empenhado | 103.064,87 | 12.153,60 | 115.218,47 | | 48.781,53 |
| | Liquidado | 103.064,87 | 12.153,60 | 115.218,47 | | |
| | Pago | 103.064,87 | 12.153,60 | 115.218,47 | | |
| 3.1.90.16.00 01 **005** OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.96.00 01 **006** RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA | | 55.000,00 | 33.900,00 | 0,00 | | 21.100,00 |
| | Empenhado | 21.076,91 | 0,00 | 21.076,91 | | 23,09 |
| | Liquidado | 21.076,91 | 0,00 | 21.076,91 | | |
| | Pago | 21.076,91 | 0,00 | 21.076,91 | | |

Câmara Municipal de Iaras

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::



| 01 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Econômica / Fonte | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 **007** MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | 54.733,96 | 2.455,16 | 57.189,12 | | 12.810,88 |
| | Liquidado | 53.818,96 | 3.010,16 | 56.829,12 | | 360,00 |
| | Pago | 51.895,03 | 3.727,02 | 55.622,05 | 1.567,07 | 1.207,07 |
| 3.3.90.32.00 01 **008** MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 **009** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | 0,00 | 800,11 | 800,11 | | 6.199,89 |
| | Liquidado | 0,00 | 800,11 | 800,11 | | |
| | Pago | 0,00 | 800,11 | 800,11 | | |
| 3.3.90.39.00 01 **010** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 185.000,00 | 0,00 | 98.900,00 | | 283.900,00 |
| | Empenhado | 204.303,98 | 10.167,76 | 214.471,74 | | 69.428,26 |
| | Liquidado | 147.261,27 | 23.903,20 | 171.164,47 | | 43.307,27 |
| | Pago | 141.828,78 | 17.803,39 | 159.632,17 | 54.839,57 | 11.532,30 |
| 3.3.90.40.00 01 **011** SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | | 75.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | 48.601,40 | 560,00 | 49.161,40 | | 30.838,60 |
| | Liquidado | 35.791,38 | 4.913,34 | 40.704,72 | | 8.456,68 |
| | Pago | 35.291,38 | 5.163,34 | 40.454,72 | 8.706,68 | 250,00 |
| **Totais da Ação** | | **1.286.000,00** | **175.900,00** | **155.900,00** | | **1.266.000,00** |
| | **Empenhado** | **880.653,42** | **74.441,69** | **955.095,11** | | **310.904,89** |
| | **Liquidado** | **809.885,69** | **93.085,47** | **902.971,16** | | **52.123,95** |
| | **Pago** | **802.029,27** | **87.952,52** | **889.981,79** | **65.113,32** | **12.989,37** |
| **Totais da Unidade Executora** | | **1.416.000,00** | **175.900,00** | **175.900,00** | | **1.416.000,00** |
| | **Empenhado** | **915.498,00** | **74.441,69** | **989.939,69** | | **426.060,31** |
| | **Liquidado** | **843.930,27** | **93.885,47** | **937.815,74** | | **52.123,95** |
| | **Pago** | **836.073,85** | **88.752,52** | **924.826,37** | **65.113,32** | **12.989,37** |
| **Totais da Unidade Orçamentária** | | **1.416.000,00** | **175.900,00** | **175.900,00** | | **1.416.000,00** |
| | **Empenhado** | **915.498,00** | **74.441,69** | **989.939,69** | | **426.060,31** |
| | **Liquidado** | **843.930,27** | **93.885,47** | **937.815,74** | | **52.123,95** |
| | **Pago** | **836.073,85** | **88.752,52** | **924.826,37** | **65.113,32** | **12.989,37** |

Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil

Diário Oficial do Município de Iaras
Ano II • nº 239 terça-feira, 16 de novembro de 2021 Página 3 de 21

08 NOV 2021
16:23:40

**Câmara Municipal de Iaras**

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

Micromap®
GA125402
Pag: 3/4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totais do Poder/Órgão Governo** | | 1.416.000,00 | 175.900,00 | 175.900,00 | | 1.416.000,00 |
| | Empenhado | 915.498,00 | 74.441,69 | 989.939,69 | | 426.060,31 |
| | Liquidado | 843.930,27 | 93.885,47 | 937.815,74 | | 52.123,95 |
| | Pago | 836.073,85 | 88.752,52 | 924.826,37 | 65.113,32 | 12.989,37 |
| **Total Orçamentário** | | 1.416.000,00 | 175.900,00 | 175.900,00 | | 1.416.000,00 |
| | Empenhado | 915.498,00 | 74.441,69 | 989.939,69 | | 426.060,31 |
| | Liquidado | 843.930,27 | 93.885,47 | 937.815,74 | | 52.123,95 |
| | Pago | 836.073,85 | 88.752,52 | 924.826,37 | 65.113,32 | 12.989,37 |

08 NOV 2021
16:23:40

**Câmara Municipal de Iaras**

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

Micromap®
GA125402
Pag: 4/4

| Despesas Extra Orçamentárias | Contábil | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|---|---|---|---|---|
| **CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA** | | 274.857,19 | 13.771,54 | 288.628,73 |
| **EXTRA** | | 274.857,19 | 13.771,54 | 288.628,73 |
| **RESTOS A PAGAR** | | 152.928,53 | | 152.928,53 |
| 9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Não Processados | | 152.928,53 | | 152.928,53 |
| **DEPÓSITOS** | | 121.928,66 | 13.771,54 | 135.700,20 |
| 9.99.02.01.903 19 Irrf | 2.1.8.8.1.01.04 | 18.296,56 | 1.861,25 | 20.157,81 |
| 9.99.02.02.904 19 Inss Vencimentos e Vantagens | 2.1.8.8.1.01.02 | 42.548,49 | 4.672,92 | 47.221,41 |
| 9.99.02.05.907 19 Uniodonto | 2.1.8.8.1.01.11 | 485,10 | 59,90 | 545,00 |
| 9.99.02.09.911 19 Empréstimo Banco do Brasil | 2.1.8.8.1.01.15 | 13.511,65 | 2.628,62 | 16.140,27 |
| 9.99.02.10.912 19 Issqn | 2.1.8.8.1.01.06 | 5.457,42 | | 5.457,42 |
| 9.99.02.18.922 19 Emprestimos Caixa Economica Federal | 2.1.8.8.1.01.15 | 41.629,44 | 4.548,85 | 46.178,29 |
| **Total das Despesas Extra Orçamentárias :** | | 274.857,19 | 13.771,54 | 288.628,73 |

| Interferências Passivas | Valor |
|---|---|
| **Total das Interferências Passivas :** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas Orçamentárias + Extra :** | 1.110.931,04 | 102.524,06 | 1.213.455,10 |
| **Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :** | 1.110.931,04 | 102.524,06 | 1.213.455,10 |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Contábil | | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **BANCOS C/ MOVIMENTO** | | | | 258.194,78 |
| 2.001.01 BANCO BRASIL - MOVIMENTO | 1.1.1.1.1.19.00 | 01 | 258.194,78 | |
| | | | **Total do Saldo Disponível:** | 258.194,78 |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 1.471.649,88**

Planexcon Cont. Asses. Consultoria Ltda
CRC SP-022899/O-4

Marilucia Pereira de Souza
Presidenta

Janilson Leonardo Alves
Resp. Controle Interno

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

## LICITAÇÕES E CONTRATOS

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 134/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021**

**MARCOS JOSÉ ROSA, PREFEITO MUNICIPAL DE IARAS, ESTADO DE SÃO PAULO**, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo Decreto nº 1.400/2021, de 28 de janeiro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, do Decreto Estadual nº 63.722, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, e das demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e de acordo com a Ata da Sessão Pública realizada no dia 03/11/2021, às 09h30, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedoras do certame as **EMPRESAS: INOVAMED HOSPITALAR LTDA.**, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com sede na Rua Doutor Joao Caruso nº 2115 – Bairro Industrial – CEP 99.706-250 –Erechim –RS, pelo valor total de R$ 162.702,65 (cento e sessenta e dois mil e setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), **FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 25.034.906/0001-58, com sede na Rua Machado de Assis nº 1237 – Bairro Bela Vista – CEP 99.704-066 – Erechim – RS, pelo valor total de R$ 14.477,00 (quatorze mil e quatrocentos e setenta e sete reais), **R.A.P.- APARECIDA – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 06.968.107/0001-04, com sede na Rua Rodrigues Cezar nº 174 – Bairro Vila dos Lavradores – CEP 18.609-082 – Botucatu – SP, pelo valor total de R$ 201.881,58 (duzentos e um mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**, CNPJ nº 25.279.552/0001-01, com sede na Rua Peru nº 454 – Bairro Centro – CEP 85.933-000 – Ouro Verde do Oeste – PR, pelo valor total de R$ 17.615,43 (dezessete mil e seiscentos e quinze reais e quarenta e três centavos), **CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, com sede na Rodovia BR-480 nº 795 – Bairro Centro – CEP 99.740-000 – Barrão de Cotegipe – RS, pelo valor total de R$ 111.851,00 (cento e onze mil e oitocentos e cinquenta e um reais), **L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, CNPJ nº 35.250.918/0001-73, com sede na Avenida Antônio Silvio Barbieri nº 1099 – Bairro Pinheirinho – CEP 85.603-000 – Francisco Beltrão – PR, pelo valor total de R$ 102.448,01 (cento e dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo), **FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ nº 08.231.734/0001-93, com sede na Rua Doutor Gualter Nunes nº 100 – Bairro Chácara Junqueira – CEP 18.271-210– Tatuí – SP, pelo valor total de R$ 47.430,35 (quarenta e sete mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), **COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI**, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com sede na Rua Presidente Costa e Silva nº 231 – Bairro Centro – CEP 85.935-000 – Assis Chateaubriand – PR, pelo valor total de R$ 77.977,50 (setenta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), **JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 34.027.398/0001-71, com sede na Rua Bahia nº 69 – Bairro Presidente Kennedy – CEP 85.605-270 – Francisco Beltrão – PR, pelo valor total de R$ 23.302,50 (vinte e três mil e trezentos e dois reais e cinquenta centavos), **INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.**, CNPJ nº 43.295.831/0001-40, com sede na Avenida Água Fria nº 981 – Bairro Água Fria – CEP 02.333-001 – São Paulo – SP, pelo valor total de R$ 32.553,00 (trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais), **CIRURGICA OLIMPIO – EIRELI**, CNPJ nº 01.140.868/0001-50, com sede na Rua João Antônio Sicoli nº 560 – Bairro Jardim Maracanã – CEP 15.092-050 – São José do Rio Preto – SP, pelo valor total de R$

70.087,50 (setenta mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), **FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 39.749.232/0001-82, com sede na Rua Carlos Barbosa nº 2261 – Bairro Vila Industrial – CEP 85.904-210 – Toledo – PR, pelo valor total de R$ 33.273,00 (trinta e três mil e duzentos e setenta e três reais), **FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 14.271.474/0001-82, com sede na Rua Manoel Deodoro Pinheiro Machado nº 1218 – Bairro Vila Santa Therezinha de Menino Jesus – CEP 18.606-710 – Botucatu – SP, pelo valor total de R$ 15.837,88 (quinze mil e oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.**, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, com sede na Praça Emilio Marconato nº 1000 – Bairro Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif – CEP 13.916-074 – Jaguariúna – SP, pelo valor total de R$ 25.877,25 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), **MED CENTER COMERCIAL LTDA.**, CNPJ nº 00.874.929/0001-40, com sede na Rodovia JK – BR 459 Km. 99 s/nº – Bairro Santa Edwiges – Ribeirão das Mortes – CEP 37.552-484 – Pouso Alegre – MG, pelo valor total de R$ 1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais), **EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 14.905.502/0001-76, com sede na Rua Sergipe nº 1645 – Bairro Bela Vista – CEP 99.704-228 – Erechim – RS, pelo valor total de R$ 33.182,00 (trinta e três mil e cento e oitenta e dois reais), **TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 35.959.514/0001-53, com sede na Rua das Camélias nº 230 – Bairro Jardim La Salle – CEP 85.902- 460 – Toledo – PR, pelo valor total de R$ 50.155,00 (cinquenta mil e cento e cinquenta e cinco reais), **M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, CNPJ nº 33.735.524/0001-80, com sede na Rua 24 de Outubro nº 157 – Bairro Santa Cruz – CEP 13.974-391 – Itapira – SP, pelo valor total de R$ 5.884,60 (cinco mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), **PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 37.374.797/0001-05, com sede na Rua Quadra 13 Orla Oeste nº Lote 15 – Bairro Vila Luzimangues – CEP 77.500-000 – Porto Nacional – TO, pelo valor total de R$ 18.892,52 (dezoito mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), **DROGA NOVA BARRINHA LTDA.**, CNPJ nº 12.589.567/0001-24, com sede na Avenida Presidente Costa e Silva nº 740 – Bairro Jardim Paulista – CEP 14.860-000 – Barrinha – SP, pelo valor total de R$ 13.220,25 (treze mil e duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), **JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO**, CNPJ nº 21.940.274/0001-30, com sede na Avenida José Antunes de Lisboa nº 56 – Bairro Jardim do Bosque – CEP 13.613-130 – Leme – SP, pelo valor total de R$ 17.697,93 (dezessete mil e seiscentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), **MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 30.754.325/0001-20, com sede na Avenida Rudolf Dafferner nº 400 – Bairro Boa Vista – CEP 18.085-005 – Sorocaba – SP, pelo valor total de R$ 18.301,50 (dezoito mil e trezentos e um reais e cinquenta centavos), **AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 65.817.900/0001-71, com sede na Avenida Visconde de Nova Granada nº 1105 – Bairro Vila Grossklauss – CEP 13.617-400 – Leme – SP, pelo valor total de R$ 19.046,77 (dezenove mil e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), **TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI**, CNPJ nº 22.862.531/0001-26, com sede na Rua José Bonifácio nº 531 – Bairro Centro – CEP 99.740-000 – Barão de Cotegipe – RS, pelo valor total de R$ 16.695,00 (dezesseis mil e seiscentos e noventa e cinco reais), **PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**, CNPJ nº 27.656.480/0001-08, com sede na Rua São Paulo nº 69 – Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida – CEP 13.890-000 – Águas da Prata – SP, pelo valor total de R$ 721,50 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), **BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, CNPJ nº 38.329.458/0001-61, com sede na Rua Antônio Virgílio Busnello nº 237 – Bairro Bela Vista – CEP 99.704-056 – Erechim – RS, pelo valor total de R$ 6.927,50 (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), **DAKFILM COMERCIAL LTDA.**, CNPJ nº 61.613.881/0001-00, com sede na Rua Ouro Grosso nº 1343 – Bairro Casa Verde – CEP 02.531-011 – São Paulo – SP, pelo valor total de R$ 2.785,85 (dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e **CECHETTI & CADINI – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE**

**MEDICAMENTOS LTDA.**, CNPJ nº 26.965.609/0001-99, com sede na Rua Pernambuco nº 1173 – Bairro Linho – CEP 99.704-448 – Erechim – RS, pelo valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 030/2021, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

**IARAS, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**MARCOS JOSÉ ROSA**

**PREFEITO MUNICIPAL DE IARAS**

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO Nº 56/2021

PROCESSO Nº 142/2021

Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais paraDecoração Natalina da Praça Monção e demais pontos do Município de Iaras, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

PREÂMBULO

No dia 16 de Novembro de 2021, às 09:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações,, situada na PRAÇA MONÇÃO, 683, CENTRO, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dosenvelopes contendo as propostas de preços e a documentação da habilitação, apresentados em razão docertame licitatório na modalidade PREGÃO Nº 56/2021, cujo objeto é A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais para Decoração Natalina da Praça Monção e demais pontos do Município de Iaras, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I., a saber:

ITEM 1 - MANGUEIRA DE LED COR AZUL ESPESSURA DE 13MM- FIXA- 100 MT - 220 V - Quant: 50 - Unid: RL

ITEM 2 - MANGUEIRA NEON FLEXIVEL - 5MM- AZUL - 50 MT - 200V - Quant: 20 - Unid: RL

ITEM 3 - PISCA 100 LED 3000 K - LUZ BRANCA - 10MT - COM FIO VERDE- FIXO-PARA USO EXTERNO- BLINDADO-220VCOM EMENDA FEMEA PARA INTERLIGAR UM PISCA NO OUTRO. - Quant: 500 - Unid: CX

ITEM 4 - PISCA 100 LED 3000 K - LUZ AMARELA - 10MT - COM FIO VERDE-FIXO- PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V - Quant: 100 - Unid: CX

ITEM 5 - PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERMELHA - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V - Quant: 100 - Unid: CX

ITEM 6 - PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERDE - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V -Quant: 100 - Unid: CX

ITEM 7 - REFLETOR DE LED COLORIDO 200W BIVOLT COM CONTROLE - Quant: 6 - Unid: UN

ITEM 8 - FIO PARALELO 1,5MM, 100MT - Quant: 35 - Unid: RL

ITEM 9 - FIO PARALELO 2,5MM, 100MT, - Quant: 20 - Unid: RL

ITEM 10 - FITA ISOLANTE DE 20MT CADA ROLO - Quant: 100 - Unid: RL

ITEM 11 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM COR BRANCA COM 200 UNIDADES. - Quant: 40 - Unid: PCT

ITEM 12 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20CM COR BRANCA COM 200UN - Quant: 20 - Unid: PCT

ITEM 13 - PREGO 13X18 PACOTE DE 1KG - Quant: 10 - Unid: PCT

ITEM 14 - PARAFUSO Nº6 - Quant: 300 - Unid: UN

ITEM 15 - BUCHA Nº6 - Quant: 300 - Unid: UN

ITEM 16 - BROCA DE VIDEA Nº6 - Quant: 4 - Unid: UN

ITEM 17 - TOMADA FEMEA 10 ÂMPERES - Quant: 20 - Unid: UN

ITEM 18 - TOMADA MACHO 10 ÂMPARES - Quant: 20 - Unid: UN

Presentes o Pregoeiro Jaqueline Antunes Duarte Vitor, bem como a Equipe de Apoio constituída pelos servidores: Camila Falci dos Santos, Josiane Aparecida Pereira da Silva, André Luiz Liberato. Presentes, também, os representantes das empresas licitantes, conforme relação constante na Lista de Credenciamento.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visandoà comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

Empresas Credenciadas e Representantes

1 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE

MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP

JOSE AUGUSTO ALVES - RG: 8.608.134-2 - CPF: 589.767.368-34

2 - CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

- RG: - CPF:

Após o pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as Declarações das Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo selecionados todas as Propostas, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos , nos termos dos incisos VIIIe IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

O pregoeiro promoveu a classificação das empresas (menor preço) na forma como segue:

PROPOSTAS

ITEM 1: MANGUEIRA DE LED COR AZUL ESPESSURA DE 13MM- FIXA- 100 MT - 220 V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA LUZ SOLLAR com o valor de R$ 1.158,0000);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 2: MANGUEIRA NEON FLEXIVEL - 5MM- AZUL - 50 MT - 200V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP - *SEM PROPOSTA*

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 3: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ BRANCA - 10MT - COM FIO VERDE- FIXO-PARA USO EXTERNO- BLINDADO- 220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA BRILLIANT com o valor de R$ 25,6700);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 4: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ AMARELA - 10MT - COM FIO VERDE-FIXO- PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP - *SEM PROPOSTA*

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 5: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERMELHA - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA BRILLIANT com o valor de R$ 25,6700);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 6: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERDE - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA BRILLIANT com o valor de R$ 25,6700);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 7: REFLETOR DE LED COLORIDO 200W BIVOLT COM CONTROLE

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCA SOVER com o valor de R$ 140,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP - *SEM PROPOSTA*

ITEM 8: FIO PARALELO 1,5MM, 100MT

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA ENERGY com o valor de R$ 323,8000);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCA COBRECOM com o valor de R$ 290,0000);

ITEM 9: FIO PARALELO 2,5MM, 100MT

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCA COBRECOM com o valor de R$ 450,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP - *SEM PROPOSTA*

ITEM 10: FITA ISOLANTE DE 20MT CADA ROLO

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA SOPRANO com o valor de R$ 7,5700);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 11: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM COR BRANCA COM 200 UNIDADES.

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA RAYCO com o valor de R$ 17,0000);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 12: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20CM COR BRANCA COM 200UN

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA RAYCO com o valor de R$ 25,2100);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 13: PREGO 13X18 PACOTE DE 1KG

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA GERDAU com o valor de R$ 32,1300);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 14: PARAFUSO Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP - *SEM PROPOSTA*

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 15: BUCHA Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP - *SEM PROPOSTA*

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 16: BROCA DE VIDEA Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA THOMPSON com o valor de R$ 9,6700);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 17: TOMADA FEMEA 10 ÂMPERES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA VOLTIM com o valor de R$ 6,5300);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

ITEM 18: TOMADA MACHO 10 ÂMPARES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA VOLTIM com o valor de R$ 6,1300);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *SEM PROPOSTA*

CLASSIFICAÇÃO

As Propostas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

ITEM 1: MANGUEIRA DE LED COR AZUL ESPESSURA DE 13MM- FIXA- 100 MT - 220 V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA LUZ SOLLAR com o valor de R$ 1.158,0000);

ITEM 2: MANGUEIRA NEON FLEXIVEL - 5MM- AZUL - 50 MT - 200V

ITEM 3: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ BRANCA - 10MT - COM FIO VERDE- FIXO-PARA USO EXTERNO- BLINDADO- 220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA BRILLIANT com o valor de R$ 25,6700);

ITEM 4: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ AMARELA - 10MT - COM FIO VERDE-FIXO- PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ITEM 5: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERMELHA - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA BRILLIANT com o valor de R$ 25,6700);

ITEM 6: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERDE - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA BRILLIANT com o valor de R$ 25,6700);

ITEM 7: REFLETOR DE LED COLORIDO 200W BIVOLT COM CONTROLE

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCA SOVER com o valor de R$ 140,0000);

ITEM 8: FIO PARALELO 1,5MM, 100MT

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCA COBRECOM com o valor de R$ 290,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA ENERGY com o valor de R$ 323,8000);

ITEM 9: FIO PARALELO 2,5MM, 100MT

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCA COBRECOM com o valor de R$ 450,0000);

ITEM 10: FITA ISOLANTE DE 20MT CADA ROLO

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA SOPRANO com o valor de R$ 7,5700);

ITEM 11: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM COR BRANCA COM 200 UNIDADES.

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA RAYCO com o valor de R$ 17,0000);

ITEM 12: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20CM COR BRANCA COM 200UN

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA RAYCO com o valor de R$ 25,2100);

ITEM 13: PREGO 13X18 PACOTE DE 1KG

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA GERDAU com o valor de R$ 32,1300);

ITEM 14: PARAFUSO Nº6

ITEM 15: BUCHA Nº6

ITEM 16: BROCA DE VIDEA Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA THOMPSON com o valor de R$ 9,6700);

ITEM 17: TOMADA FEMEA 10 ÂMPERES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA VOLTIM com o valor de R$ 6,5300);

ITEM 18: TOMADA MACHO 10 ÂMPARES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP, MARCA VOLTIM com o valor de R$ 6,1300);

LANCES

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM 1: MANGUEIRA DE LED COR AZUL ESPESSURA DE 13MM- FIXA- 100 MT - 220 V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 1.150,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 1.150,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 1.150,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 1.150,0000);

ITEM 2: MANGUEIRA NEON FLEXIVEL - 5MM- AZUL - 50 MT - 200V

*** Fracassado ***

ITEM 3: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ BRANCA - 10MT - COM FIO VERDE- FIXO-PARA USO EXTERNO- BLINDADO- 220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ITEM 4: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ AMARELA - 10MT - COM FIO VERDE-FIXO- PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

*** Fracassado ***

ITEM 5: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERMELHA - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ITEM 6: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERDE - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);

ITEM 7: REFLETOR DE LED COLORIDO 200W BIVOLT COM CONTROLE

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor de R$ 140,0000);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor de R$ 140,0000);

ITEM 8: FIO PARALELO 1,5MM, 100MT

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 280,0000);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *DECLINOU*

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 280,0000);

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - *DECLINOU*

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 280,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 280,0000);

ITEM 9: FIO PARALELO 2,5MM, 100MT

*** Fracassado ***

ITEM 10: FITA ISOLANTE DE 20MT CADA ROLO

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 7,5000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 7,5000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 7,5000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 7,5000);

ITEM 11: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM COR BRANCA COM 200 UNIDADES.

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 16,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 16,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 16,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 16,0000);

ITEM 12: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20CM COR BRANCA COM 200UN

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,0000);

ITEM 13: PREGO 13X18 PACOTE DE 1KG

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 32,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 32,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 32,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 32,0000);

ITEM 14: PARAFUSO Nº6

*** Fracassado ***

ITEM 15: BUCHA Nº6

*** Fracassado ***

ITEM 16: BROCA DE VIDEA Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 9,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 9,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 9,6000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 9,6000);

ITEM 17: TOMADA FEMEA 10 ÂMPERES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,5000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,5000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,5000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,5000);

ITEM 18: TOMADA MACHO 10 ÂMPARES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,0000);

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,0000);

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

ITEM 1: MANGUEIRA DE LED COR AZUL ESPESSURA DE 13MM- FIXA- 100 MT - 220 V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 1.150,0000);-

ITEM 3: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ BRANCA - 10MT - COM FIO VERDE- FIXO-PARA USO EXTERNO- BLINDADO- 220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);-

ITEM 5: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERMELHA - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);-

ITEM 6: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERDE - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);-

ITEM 7: REFLETOR DE LED COLORIDO 200W BIVOLT COM CONTROLE

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor de R$ 140,0000);-

ITEM 8: FIO PARALELO 1,5MM, 100MT

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 280,0000);-

ITEM 9: FIO PARALELO 2,5MM, 100MT

*** Fracassado ***

ITEM 10: FITA ISOLANTE DE 20MT CADA ROLO

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 7,5000);-

ITEM 11: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM COR BRANCA COM 200 UNIDADES.

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 16,0000);-

ITEM 12: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20CM COR BRANCA COM 200UN

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,0000);-

ITEM 13: PREGO 13X18 PACOTE DE 1KG

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 32,0000);-

ITEM 16: BROCA DE VIDEA Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 9,6000);-

ITEM 17: TOMADA FEMEA 10 ÂMPERES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,5000);-

ITEM 18: TOMADA MACHO 10 ÂMPARES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,0000);-

RECURSOS

Ato contínuo, neste momento, o Pregoeiro oferece a palavra aos presentes para qualquer manifestação ou impugnação do direito de interpor recursos, concordando com todos os atos realizados pela Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou os itens aos vencedores acima relacionados.

ITEM 1: MANGUEIRA DE LED COR AZUL ESPESSURA DE 13MM- FIXA- 100 MT - 220 V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 1.150,0000);-

ITEM 3: PISCA 100 LED 3000 K - LUZ BRANCA - 10MT - COM FIO VERDE- FIXO-PARA USO EXTERNO- BLINDADO- 220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);-

ITEM 5: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERMELHA - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);-

ITEM 6: PISCA 100 LED 3000K - LUZ VERDE - 10MT- COM FIO VERDE-FIXO-PARA USO EXTERNO-BLINDADO-220V

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,6000);-

ITEM 7: REFLETOR DE LED COLORIDO 200W BIVOLT COM CONTROLE

CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA com o valor de R$ 140,0000);-

ITEM 8: FIO PARALELO 1,5MM, 100MT

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 280,0000);-

ITEM 10: FITA ISOLANTE DE 20MT CADA ROLO

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 7,5000);-

ITEM 11: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM COR BRANCA COM 200 UNIDADES.

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 16,0000);-

ITEM 12: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 20CM COR BRANCA COM 200UN

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 25,0000);-

ITEM 13: PREGO 13X18 PACOTE DE 1KG

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 32,0000);-

ITEM 16: BROCA DE VIDEA Nº6

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 9,6000);-

ITEM 17: TOMADA FEMEA 10 ÂMPERES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,5000);-

ITEM 18: TOMADA MACHO 10 ÂMPARES

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI-EPP com o valor de R$ 6,0000);-

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10:05horas. Eu Jaqueline Antunes Duarte Vitor, lavrei *o* presente registro *de* acontecimentos que, após lido *e* achado conforme, segue assinado pelo pregoeiro, pela equipe de apoio, e pelos representantes das empresas licitantes que permaneceram até a lavratura da mesma, e será disponibilizado para consulta dos interessados no sítio eletrônico da municipalidade.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Não houve Ocorrências (Inabilitados).

Não houve Ocorrências (Desclassificados).

_____

Jaqueline Antunes Duarte Vitor

PREGOEIRO

_____

Camila Falci dos Santos

EQUIPE DE APOIO

_____

Josiane Aparecida Pereira da Silva

EQUIPE DE APOIO

_____

André Luiz Liberato

EQUIPE DE APOIO

_____

Eletrica Luz Comercial De Materiais Eletricos Eirelli-Epp

_____

Contattos Rio Preto Materiais Eletricos Ltda

MUNICIPIO DE IARAS:57263949000100

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE IARAS:57263949000100
Dados: 2021.11.16 16:51:51 -03'00'