DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

www.guara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

Sexta-feira, 26 de julho de 2024 **Ano X | Edição nº 1693** **Página 1 de 7**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Despachos 2
Homologação / Adjudicação 2
Atas de Sessões 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guará, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guará poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guará
CNPJ 45.353.299/0001-04
Rua Washington Luiz, nº 146 - Centro
Telefone: (16) 3831-9800
Site: www.guara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

Câmara Municipal de Guará
CNPJ 60.243.342/0001-64
Av. Dr. Francisco de Paula Leão, nº 400 – Centro
Telefone: (16) 3831-3262
Site: www.camaraguara.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guará garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guara.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Despachos

Gabinete do Prefeito

DESPACHO

Em face da necessidade do aperfeiçoamento do edital referente a Concorrência Pública nº 03/24, Processo nº 07/24, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CRAS), NO MUNICÍPIO DE GUARÁ, NA RUA SÃO VICENTE, Nº 305, VILA SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A CAIXA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE FOME, CONTRATO DE REPASSE Nº 947210/2023, decido **SUSPENDER** a citada licitação para que se proceda as alterações no edital e posterior reedição do mesmo com a marcação de nova data para a realização do certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, 24 de julho de 2024.

AMAURI JORGE CHAMARELLI
Chefe do Serviço de Licitações

.....

Homologação / Adjudicação

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **5**, Processo nº **000013/24**, para a AQUISIÇÃO DE TINTAS E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS E/OU ALUGADOS, PARA COMPRA PARCELADA, CONFORME necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Proponente/Fornecedor	Qtde. Itens	Média Descto(%)	Total dos Itens
109983-A. M. DE OLIVEIRA BRANCO	42	0,00	436.690,60
113291-PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	11	0,00	250.642,60
Total	53		687.333,20

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 25 de julho de 2024.
VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

.....

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **05/24**, Processo nº 0**13/24**, para a **AQUISIÇÃO DE TINTAS E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS E/OU ALUGADOS, PARA COMPRA PARCELADA, CONFORME NECESSIDADES,** conforme necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Item	109983 Código	A. M. DE OLIVEIRA BRANCO CNPJ: 48.147.293/0001-60 AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 55 ******** - CENTRO, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 3831-1522 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	919.001.001	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	UNID	5	14,90	74,50
2	919.001.003	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UNID	10	29,00	290,00
3	919.001.004	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UNID	10	26,00	260,00
4	919.001.005	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	UNID	10	19,00	190,00
5	919.001.006	DILUENTE AGUARRAS, 5 LITROS	LTA	50	96,53	4.826,50
6	919.001.007	DILUENTE AGUARRAS, 900ML	LTA	50	19,00	950,00
7	919.001.008	DILUENTE EPOXI, 5 LITROS	LTA	50	164,00	8.200,00
8	919.001.009	DILUENTE EPOXI, 900ML	LTA	50	36,50	1.825,00
9	919.001.010	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UNID	2	336,00	672,00
10	919.001.011	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UNID	2	610,00	1.220,00
11	919.001.012	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	UNID	20	11,40	228,00
12	919.001.013	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	UNID	20	15,50	310,00
13	919.001.014	ESTOPA, 500G	PCT	100	12,00	1.200,00
14	919.001.015	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UNID	200	9,30	1.860,00
16	919.001.017	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA, 18L	LTA	50	125,50	6.275,00
18	919.001.019	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	KG	20	5,99	119,80
19	919.001.020	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	50	140,00	7.000,00
20	919.001.021	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES, 18L	LTA	50	230,00	11.500,00
21	919.001.022	KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)	UNID	2	369,90	739,80
22	919.001.023	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID	300	2,85	855,00
23	919.001.024	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID	300	4,35	1.305,00
24	919.001.025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UNID	300	2,95	885,00
25	919.001.026	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	300	6,80	2.040,00
26	919.001.027	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	300	8,10	2.430,00
28	919.001.032	PRIMER DE POLIURETANO, 900ML	LTA	100	50,00	5.000,00
29	919.001.033	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO, 3,6L	GAL	100	2,89	289,00
31	919.001.035	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 5 CM (SEM CABO)	UNID	200	4,60	920,00
32	919.001.036	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 7 CM (SEM CABO)	UNID	200	5,90	1.180,00
33	919.001.037	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UNID	200	10,50	2.100,00
34	919.001.038	ROLO DE LA DE CARNEIRO 5 CM (SEM CABO)	UNID	200	8,00	1.600,00
35	919.001.039	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM (SEM CABO)	UNID	200	10,50	2.100,00
38	919.001.042	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	150	36,50	5.475,00
39	919.001.043	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID	200	23,00	4.600,00
40	919.001.045	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS, 3,6L	GAL	300	88,00	26.400,00
45	919.001.051	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO, 3,6L	GAL	300	86,90	26.070,00
46	919.001.052	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, 3,6L	GAL	300	85,00	25.500,00
47	919.001.053	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO, 3,6L	GAL	300	110,00	33.000,00
48	919.001.058	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, 3,6L	GAL	300	84,90	25.470,00
49	919.001.059	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, 3,6L	GAL	20	275,00	5.500,00
50	919.001.061	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, 18L	LTA	300	110,52	33.156,00
52	919.001.063	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, 18L	LTA	300	206,45	61.935,00
53	919.001.064	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, FOSCO, 18L	LTA	300	403,80	121.140,00
		Total do Proponente				436.690,60
Item	113291 Código	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 59.290.569/0001-81 R OLIMPIO FERREIRA DA COSTA, 188 ******** - JD.JOAQUIM PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14065-390 Telefone: (16) 8230-3878 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	919.001.016	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO), 3,6L	LTA	30	109,77	3.293,10
17	919.001.018	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA, 3,6L	LTA	50	42,41	2.120,50
27	919.001.029	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	100	9,50	950,00

30	919.001.034	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA, 3 METROS	UNID	20	42,00	840,00
36	919.001.040	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UNID	200	15,00	3.000,00
37	919.001.041	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR, 18L	LTA	100	63,16	6.316,00
41	919.001.046	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, 18L	LTA	300	148,50	44.550,00
42	919.001.047	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR, 3,6L	GAL	300	123,75	37.125,00
43	919.001.049	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO, 3,6L	GAL	300	128,40	38.520,00
44	919.001.050	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE, 3,6L	GAL	300	123,75	37.125,00
51	919.001.062	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, FOSCO, 18L	LTA	300	256,01	76.803,00
		Total do Proponente				250.642,60

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 25 de julho de 2024.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA

Prefeito Municipal

.....

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000013/24
PREGÃO PRESENCIAL n.º 5
Sessão: 1
Objeto: **AQUISIÇÃO DE TINTAS E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS E/OU ALUGADOS, PARA COMPRA PARCELADA, CONFORME NECESSIDADES**
Detalhamento do Objeto: **AQUISIÇÃO DE TINTAS E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS E/OU ALUGADOS, PARA COMPRA PARCELADA, CONFORME NECESSIDADES**
Na data de 25 de julho de 2024, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
14700	25/04/2024	AMAURI JORGE CHAMARELLI	Pregoeiro	172.540.088-08	24204041-x
14700	25/04/2024	JANAINA APARECIDA ANDREO ABBOUD	Equipe de Apoio	256.024.948-04	25762341-3
14700	25/04/2024	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	Equipe de Apoio	395.972.088-22	463512820

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
109983 Sim	A. M. DE OLIVEIRA BRANCO LUCAS DE SOUZA	EPP 375.365.208-32	48.147.293/0001-60 42.745.010	Sim
113291 Sim	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA RENATO DE CASTRO	ME 304.459.258-50	59.290.569/0001-81 27.586.833-3	Sim

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

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.

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação.

HABILITAÇÃO

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

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas.Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Serviço de Licitação, na rua Dr. Washington Luiz, nº 188, em horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo(s) representante(s) presente(s).

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	109983 Código	A. M. DE OLIVEIRA BRANCO CNPJ: 48.147.293/0001-60 AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 55 ******** - CENTRO, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 3831-1522 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	919.001.001	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	UNID	5	14,90	74,50
2	919.001.003	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	UNID	10	29,00	290,00
3	919.001.004	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UNID	10	26,00	260,00
4	919.001.005	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	UNID	10	19,00	190,00
5	919.001.006	DILUENTE AGUARRAS, 5 LITROS	LTA	50	96,53	4.826,50
6	919.001.007	DILUENTE AGUARRAS, 900ML	LTA	50	19,00	950,00
7	919.001.008	DILUENTE EPOXI, 5 LITROS	LTA	50	164,00	8.200,00
8	919.001.009	DILUENTE EPOXI, 900ML	LTA	50	36,50	1.825,00
9	919.001.010	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	UNID	2	336,00	672,00
10	919.001.011	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UNID	2	610,00	1.220,00
11	919.001.012	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	UNID	20	11,40	228,00
12	919.001.013	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	UNID	20	15,50	310,00
13	919.001.014	ESTOPA, 500G	PCT	100	12,00	1.200,00
14	919.001.015	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UNID	200	9,30	1.860,00
16	919.001.017	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA, 18L	LTA	50	125,50	6.275,00
18	919.001.019	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	KG	20	5,99	119,80
19	919.001.020	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	50	140,00	7.000,00
20	919.001.021	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES, 18L	LTA	50	230,00	11.500,00
21	919.001.022	KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)	UNID	2	369,90	739,80
22	919.001.023	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID	300	2,85	855,00
23	919.001.024	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID	300	4,35	1.305,00
24	919.001.025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UNID	300	2,95	885,00
25	919.001.026	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E	M2	300	6,80	2.040,00

		= 200 MICRA				
26	919.001.027	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	300	8,10	2.430,00
28	919.001.032	PRIMER DE POLIURETANO, 900ML	LTA	100	50,00	5.000,00
29	919.001.033	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO, 3,6L	GAL	100	2,89	289,00
31	919.001.035	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 5 CM (SEM CABO)	UNID	200	4,60	920,00
32	919.001.036	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 7 CM (SEM CABO)	UNID	200	5,90	1.180,00
33	919.001.037	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UNID	200	10,50	2.100,00
34	919.001.038	ROLO DE LA DE CARNEIRO 5 CM (SEM CABO)	UNID	200	8,00	1.600,00
35	919.001.039	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM (SEM CABO)	UNID	200	10,50	2.100,00
38	919.001.042	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	150	36,50	5.475,00
39	919.001.043	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNID	200	23,00	4.600,00
40	919.001.045	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS, 3,6L	GAL	300	88,00	26.400,00
45	919.001.051	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO, 3,6L	GAL	300	86,90	26.070,00
46	919.001.052	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, 3,6L	GAL	300	85,00	25.500,00
47	919.001.053	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO, 3,6L	GAL	300	110,00	33.000,00
48	919.001.058	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, 3,6L	GAL	300	84,90	25.470,00
49	919.001.059	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, 3,6L	GAL	20	275,00	5.500,00
50	919.001.061	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, 18L	LTA	300	110,52	33.156,00
52	919.001.063	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, 18L	LTA	300	206,45	61.935,00
53	919.001.064	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, FOSCO, 18L	LTA	300	403,80	121.140,00
		Total do Proponente				436.690,60
Item	113291 Código	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 59.290.569/0001-81 R OLIMPIO FERREIRA DA COSTA, 188 ******** - JD.JOAQUIM PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14065-390 Telefone: (16) 8230-3878 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	919.001.016	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO), 3,6L	LTA	30	109,77	3.293,10
17	919.001.018	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA, 3,6L	LTA	50	42,41	2.120,50
27	919.001.029	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	100	9,50	950,00
30	919.001.034	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA, 3 METROS	UNID	20	42,00	840,00
36	919.001.040	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UNID	200	15,00	3.000,00
37	919.001.041	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR, 18L	LTA	100	63,16	6.316,00
41	919.001.046	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, 18L	LTA	300	148,50	44.550,00
42	919.001.047	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR, 3,6L	GAL	300	123,75	37.125,00

43	919.001.049	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO, 3,6L	GAL	300	128,40	38.520,00
44	919.001.050	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE, 3,6L	GAL	300	123,75	37.125,00
51	919.001.062	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, FOSCO, 18L	LTA	300	256,01	76.803,00
		Total do Proponente				250.642,60

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

AMAURI JORGE CHAMARELLI
Representante: LUCAS DE SOUZA
CPF.: 375.365.208-32
RG.: 42.745.010
Empresa: A. M. DE OLIVEIRA BRANCO-
Representante: RENATO DE CASTRO
CPF.: 304.459.258-50
RG.: 27.586.833-3
Empresa: PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA