



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 2021024795**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 049/2021**

**OBJETO: Eventual e futura aquisição de materiais de expediente e papelaria em geral para a Secretaria Municipal de Saúde.**

**DESPACHO**

Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Pregoeiro, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de **Pregão Presencial ARP nº 049/2021**, objetivando, a Eventual e futura aquisição de materiais de expediente e papelaria em geral para a Secretaria Municipal de Saúde, para o cumprimento das atribuições do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, apresentando-se como propostas mais vantajosas das Empresas:

**A.B.C VARIEDADES LTDA - ME**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.263.925/0001-49 estabelecida na AVENIDA ALFREDO NASSER, QUADRA 01, LOTE 05, SETOR MANDU II Bairro SETOR MANDU II LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	Caneta esferográfica 1.0 trilux na cor azul	FABER CASTEL	5000	Unid.	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
15	Caneta esferográfica 1.0 trilux na cor preta	FABER CASTEL	4500	Unid.	R\$ 1,19	R\$ 5.355,00
16	Caneta esferográfica 1.0 trilux nacor vermelha	FABER CASTEL	3000	Unid.	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
17	Caneta marca texto	MASTERPRINT	2500	Unid.	R\$ 2,23	R\$ 5.575,00
20	Carregador de pilha com pilha recarregável AA	MULTILASER	30	Unid.	R\$ 134,00	R\$ 4.020,00
21	Carregador de pilha com pilha recarregável AAA	MULTILASER	30	Unid.	R\$ 123,50	R\$ 3.705,00
54	Numerador automático com 6 dígitos	KAZ	20	Unid.	R\$ 290,00	R\$ 5.800,00
59	Papel pardo	SCRITY	200	Unid.	R\$ 0,95	R\$ 190,00
67	Pen drive 16 gb	MULTILASER	20	Unid.	R\$ 40,65	R\$ 813,00
73	Pilha comum tamanho grande (D)	PANASONIC	400	Unid.	R\$ 13,87	R\$ 5.548,00
76	Pincel atômico na cor azul	BRW	600	Unid.	R\$ 2,39	R\$ 1.434,00
77	Pincel atômico na cor preto	BRW	600	Unid.	R\$ 2,39	R\$ 1.434,00
78	Pincel atômico na cor vermelho	BRW	600	Unid.	R\$ 2,39	R\$ 1.434,00

**TOTAL DO FORNECEDOR**

**R\$ 44.828,00**

**BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.629.948/0001-27 estabelecida na RUA ARCHIMEDES TORMIN, LOTE 70, LOJA 02 nº S/N Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
------	-----------	-------	------	---------	-------	-------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

					UNITÁRIO	
68	Pen Drive 8 GB	TWIST 2 MULT	20	Unid.	R\$ 28,80	R\$ 576,00
75	Pilha comum tamanho pequena (AA)	RVAC ZINCO	4500	Unid.	R\$ 6,40	R\$ 28.800,00

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>						<b>R\$ 29.376,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

**CENTRO OESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIRELI**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 29.573.676/0001-56 estabelecida na AV. CENTRAL, QUADRA 51, LOTE 51 Bairro MONTE ALTO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
56	Papel A 4 multi-uso, extra branco	REPORT	6000	Resma	R\$ 21,00	R\$ 126.000,00

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>						<b>R\$ 126.000,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

**CRIATIVA PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA -ME**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 36.831.980/0001-11 estabelecida na RUA BENEDITO PIMENTEL nº 300 EDIFÍCIO SANTA RITA LOJA 01 Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Alfinete para mapa nº 1	Brw	50	Caixa	R\$ 3,00	R\$ 150,00
5	Apontador de lápis	Brw	1000	Unid.	R\$ 1,28	R\$ 1.280,00
7	Borracha comum de apagar	BRW	2000	Unid.	R\$ 0,52	R\$ 1.040,00
18	Caneta para retroprojektor	Brw	1000	Unid.	R\$ 1,92	R\$ 1.920,00
22	Cartolina dupla face 48x66, diversas cores	Vmp	100	Unid.	R\$ 1,00	R\$ 100,00
25	Cola branca em bastão 21 gramas	Brw	500	Unid.	R\$ 2,18	R\$ 1.090,00
26	Cola branca líquida 90 gramas	Zas traz	1000	Frasco	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00
31	Corretivo líquido à base de água	Frama	1200	Frasco	R\$ 1,95	R\$ 2.340,00
35	Fita adesiva Durex tamanho 12 mm x 30	Adelbras	300	Rolo	R\$ 1,12	R\$ 336,00
36	Fita adesiva Durex tamanho 19 mm x 50	Adelbras	600	Rolo	R\$ 2,40	R\$ 1.440,00
38	Fita crepe 50 mm x 50 metros	Adelbras	1500	Unid.	R\$ 7,45	R\$ 11.175,00
44	Grampo para grampeador 26/6	Brw	300	Caixa	R\$ 4,85	R\$ 1.455,00
51	Livro de Protocolo com 50fls	Tilibra	300	Unid.	R\$ 6,75	R\$ 2.025,00
53	Molha dedo 12 gramas	Brw	1000	Unid.	R\$ 2,93	R\$ 2.930,00
55	Papel A 4 colorido na cor azul	SENINHA	150	Resma	R\$ 23,95	R\$ 3.592,50
61	Pasta em plástico em L pp 0,15 A4	Plascony	2000	Unid.	R\$ 0,88	R\$ 1.760,00
62	Pasta em plástico transparente com elástico e abas, fina	Plascony	3500	Unid.	R\$ 2,79	R\$ 9.765,00
69	Percevejo	Brw	50	Unid.	R\$ 2,10	R\$ 105,00
80	Prancheta em MDF	Stalo	600	Unid.	R\$ 5,18	R\$ 3.108,00
81	Régua comum 30 cm	leo leo	400	Unid.	R\$ 1,90	R\$ 760,00
83	Suporte para fita tipo durex, 12mmx30mm	Brw	40	Unid.	R\$ 13,24	R\$ 529,60
85	Tesoura grande 21cm	Brw	400	Unid.	R\$ 11,80	R\$ 4.720,00

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>						<b>R\$ 53.371,10</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

**LIVRARIA E PAPELARIA FUTURA LTDA - ME**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.064.836/0001-12 estabelecida na RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO nº 392-BLOJA 01 Bairro CENTRO LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Bateria para aparelho de glicemia 20x32	ELGIN	100	Unid.	R\$ 9,35	R\$ 935,00
8	Caderno Capa dura com 48 folhas, tamanho pequeno	TILIBRA	1200	Unid.	R\$ 3,26	R\$ 3.912,00
9	Caderno Capa dura com 96 folhas, tamanho grande	TILIBRA	700	Unid.	R\$ 6,35	R\$ 4.445,00
24	Clips nº02	POLY	1200	Caixa	R\$ 2,90	R\$ 3.480,00
34	Extrator de grampo	BRW	400	Unid.	R\$ 3,25	R\$ 1.300,00
42	Grampeador de mesa médio 26/6 26	TILIBRA	500	Unid.	R\$ 43,70	R\$ 21.850,00
43	Grampeador, porte grande	BRW	10	Unid.	R\$ 186,00	R\$ 1.860,00
45	Grampo trilho 80mm caixa com 50 unidade	Brw	50	Caixa	R\$ 12,39	R\$ 619,50
46	HD Externo portátil 1TB	SEAGATE	5	Unid.	R\$ 513,50	R\$ 2.567,50
48	Livro ata com 100 folhas	TILIBRA	400	Unid.	R\$ 10,19	R\$ 4.076,00
52	Livro de Registro de Psicotrópicos com 100 folhas	DIGICOR	60	Unid.	R\$ 38,90	R\$ 2.334,00
57	Papel A 4 reciclado com 500 folhas	SUZANO	150	Resma	R\$ 22,80	R\$ 3.420,00
65	Pasta Suspensa marmorizada	POLYCART	6000	Unid.	R\$ 2,79	R\$ 16.740,00
70	Perfurador para papel tipo grande	MASTERPRINT	10	Unid.	R\$ 195,00	R\$ 1.950,00
71	Perfurador para papel tipo médio	MASTER PRINT	300	Unid.	R\$ 36,99	R\$ 11.097,00
72	Pilha alcalina palito AAA	ELGIN	4500	Unid.	R\$ 5,85	R\$ 26.325,00
74	Pilha comum tamanho média (C)	RAYOVAC	1000	Unid.	R\$ 7,50	R\$ 7.500,00
86	Tinta especial para numeradores	RADEX	20	Unid.	R\$ 21,70	R\$ 434,00

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>	<b>R\$ 114.845,00</b>
----------------------------	-----------------------

**MATHEUS DONIZETE ALIPIO DE OLIVEIRA 04765609189**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 40.911.552/0001-76 estabelecida na Av. Doutor Danton Jobim nº S/N Quadra 28; Lote 08; Loja 01 Bairro Jardim Ingá LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Almofada para Carimbo nº03, na cor azul	POLY	100	Unid.	R\$ 5,83	R\$ 583,00
4	Almofada para Carimbo nº03, na cor preta	POLY	120	Unid.	R\$ 5,79	R\$ 694,80
10	Caderno Capa dura com 96 folhas, tamanho pequeno	S DOMINGOS	400	Unid.	R\$ 5,70	R\$ 2.280,00
13	Calculadora de mesa 12 dígitos	CLASSE	60	Unid.	R\$ 52,92	R\$ 3.175,20
23	Clips nº0	POLY	1000	Caixa	R\$ 1,27	R\$ 1.270,00
28	Colchete de aço metálico nº 08 caixa	ACC	150	Caixa	R\$ 7,69	R\$ 1.153,50
37	Fita crepe 19 mm x 50	ADELBRAS	600	Rolo	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00
39	Fita em PVC marrom, medindo 45mm x 40	ADELBRAS	1000	Rolo	R\$ 4,60	R\$ 4.600,00
41	Grampeador alicate 26/6	MULTLASER	100	Unid.	R\$ 29,85	R\$ 2.985,00
58	Papel autoadesivo, tipo contact,	SCRITY	60	Rolo	R\$ 60,29	R\$ 3.617,40
63	Pasta para Arquivo A Z lombo estreito	POLYCART	600	Unid.	R\$ 9,29	R\$ 5.574,00
64	Pasta para Arquivo A Z lombo largo	POLYCART	1400	Unid.	R\$ 12,28	R\$ 17.192,00
79	Pincel marcador de quadro branco	BRW	50	Unid.	R\$ 6,47	R\$ 323,50

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>	<b>R\$ 46.322,40</b>
----------------------------	----------------------

**PRIMOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.276.811/0001-73 estabelecida na PRAÇA EVAGELINO MEIRELES nº 1ASALA 01 Bairro LUZIANIA LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITEM	NOME ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	Carbono na cor azul	VMP	300	Caixa	R\$ 33,81	R\$ 10.143,00
33	Estilete, espessura 18mm	BRW	1000	Unid.	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00
40	Fita em PVC medindo 45 mm x 45	ADELBRAS	1200	Rolo	R\$ 5,13	R\$ 6.156,00
47	Lápis grafite nº02	BRW	2500	Unid.	R\$ 1,07	R\$ 2.675,00
49	Livro ata com 200 folhas	TILIBRA	600	Unid.	R\$ 20,44	R\$ 12.264,00
82	Suporte para carimbo divisão de 6 lugares	WALEU	30	Unid.	R\$ 19,86	R\$ 595,80
87	Tinta para carimbo na cor azul	RADEX	150	Unid.	R\$ 5,65	R\$ 847,50
88	Tinta para carimbo na cor preto	RADEX	200	Unid.	R\$ 5,65	R\$ 1.130,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>						<b>R\$ 36.231,30</b>
<b>TOTAL DO CERTAME</b>						<b>R\$ 450.973,80</b>

Importa-se o presente Pregão na importância total de **R\$ 450.973,80** (Quatrocentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.301.0015.2526 – Manutenção do Programa de Saúde da Família</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.1227/102000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>102 (A2)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.301.0015.2526 – Manutenção do Programa de Saúde da Família</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.0494/114008</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>114 (A8)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.301.0015.2526 – Manutenção do Programa de Saúde da Família</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.0495/125000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>125 (AJ)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0031.2696 – Manutenção dos Serviços de Atenção a Saúde de Média Complexidade</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.1153/102000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>102 (A2)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0031.2696 – Manutenção dos Serviços de Atenção à Saúde de Média Complexidade</b>
-----------------------------	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0560/114017
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DESPESA	DA 3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021.0301.10.302.0031.2696 – Manutenção dos Serviços de Atenção à Saúde de Média Complexidade
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1352/125000
FONTE DE RECURSO	125 (AJ)
NATUREZA DESPESA	DA 3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021.0301.10.302.0032.2693 – Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1154/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)
NATUREZA DESPESA	DA 3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021.0301.10.302.0032.2693 – Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0646/114020
FONTE DE RECURSO	114 (A8)
NATUREZA DESPESA	DA 3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021.0301.10.302.0032.2693 – Manutenção do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.0647/125000
FONTE DE RECURSO	125 (AJ)
NATUREZA DESPESA	DA 3390.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021.0301.10.302.0035.2746 – Manutenção do CAPS AD III
DOTAÇÃO COMPACTADA	2021.1213/102000
FONTE DE RECURSO	102 (A2)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>
----------------------------	---

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0035.2746 – Manutenção do CAPS AD III</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.0675/114017</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>114 (A8)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0035.2746 – Manutenção do CAPS AD III</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.1264/125000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>125 (AJ)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0035.2567 – Manutenção do CAPS II</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.0662/114017</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>114 (A8)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0035.2567 – Manutenção do CAPS II</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.0663/125000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>125 (AJ)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0035.2567 – Manutenção do CAPS II</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.1156/102000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>102 (A2)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0031.2775 – Manutenção da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.0575/114017</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>114 (A8)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2021.0301.10.302.0031.2775 – Manutenção da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.1210/102000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>102 (A2)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

  

<b>DOTAÇÃO</b>	<b>2021.0301.10.302.0031.2775 – Manutenção da Unidade de</b>
----------------	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Acolhimento Infante Juvenil - UAI</b>
<b>DOTAÇÃO COMPACTADA</b>	<b>2021.1353/125000</b>
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>125 (AJ)</b>
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>3390.30.00 – Material de Consumo</b>

**PUBLIQUE-SE.**

**Luziânia, 13 de Setembro de 2021**

**MARCELLE MACHADO DE ARAÚJO MELO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**