



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DAS LEIS 8.666/93 E 8.883/94, RESOLVE:

ADJUDICAR:

O objeto da Licitação nº 80/2015, Tomada de Preços nº 19/2015, às empresas **MARLENE T. F. GIRARDI ME, MERCADO ALAE LTDA, PAGANELLA & PAGANELLA, PATRICIA MARQUES MULLER, DISTRIBUIDORA MASUEL LTDA ME, AMANDA COM PAPEIS E EMB LTDA EPP, MARI INES DALL AGNOL ME, JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP e ADEJOR DO BRASIL LTDA** por terem sido declaradas vencedoras pela Comissão de Licitações na modalidade supramencionada.

Nova Bassano, 30 de Setembro de 2015.

DARCILO LUIZ PAULETTO
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DAS LEIS 8.666/93 E 8.883/94, RESOLVE:

HOMOLOGAR:

O objeto da Licitação nº 80/2015, Tomada de Preços nº 19/2015, às empresas **MARLENE T. F. GIRARDI ME, MERCADO ALAE LTDA, PAGANELLA & PAGANELLA, PATRICIA MARQUES MULLER, DISTRIBUIDORA MASUEL LTDA ME, AMANDA COM PAPEIS E EMB LTDA EPP, MARI INES DALL AGNOL ME, JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP e ADEJOR DO BRASIL LTDA** por terem sido declaradas vencedoras pela Comissão de Licitações na modalidade supramencionada.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO ADMINISTRATIVO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPASSE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

FORNECEDOR: MARLENE T. F. GIRARDI ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0037	PAPEL PARDOS GROSSO DE 1,20 DE ALTURA	KG	50,00	284,50
0043	PAPEL A4 - 75G/M PC C/ 500 FOLHAS	PCT	164,00	1.902,40
0046	ETIQUETAS MÉDIAS ROLO COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES	UND	2,00	0,60
0053	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO DE 60M	UND	15,00	14,25
0055	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, NA COR PRETO, CX COM 12 UN	CX	5,00	29,50
0084	COLA BRANCA, LAVAVEL, Não TÓXICA, 40 GR	UND	15,00	8,40
0095	ATILIO (ELASTICOS)	PCT	15,00	13,50
0098	GRAMPEADOR GRANDE DE METAL	UND	5,00	69,50

FORNECEDOR: MERCADO ALAE LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0001	FÓSFOROS GRANDES, CAIXA C/ 240 PALITOS	CX	50,00	99,00
0006	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, EMBALAGEM DE 500ML	UND	440,00	418,00
0062	SACOS P/ FREEZER, CAPACIDADE 5KG, ROLO C/ 50 UND	UND	5,00	17,45
0070	SACOS P/ FREEZER CAPACIDADE 5 KG, ROLO COM 100 UND	UND	6,00	26,70
0104	FARINHA DE TRIGO, PC 5KG, RÓTULO E VALID MÍN 120 DIAS	PCT	40,00	351,20
0106	FARINHA DE MILHO, PC DE 2KG	PCT	40,00	131,20
0107	BISCOITO DOCE SORTIDO, PC 800G	PCT	40,00	219,60
0110	MASSA TIPO MACARRÃO, PC 500G	PCT	80,00	151,20
0111	ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 200G	UND	40,00	65,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações



0112	SACOLA PLÁSTICA RESISTENTE PARA MÍNIMO 20KG	UND	80,00	31,20
------	---	-----	-------	-------

FORNECEDOR: PAGANELLA & PAGANELLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0003	PANO DE PRATO EM ALGODÃO, BRANCO, MÍNIMO 77X43CM	UND	32,00	65,28
0004	SABÃO EM PÓ EM CAIXA , EMBALAGEM DE 1KG	UND	125,00	411,25
0008	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO P	PR	6,00	12,54
0013	LUVAS LATEX DESCARTÁVEL T MÉDIO C/ 100 UNI	CX	40,00	628,00
0014	RODO PLASTICO COM CABO DE INOX DE 55CM DE LARGURA POR 1,50 DE ALTURA	UND	6,00	43,98
0015	DESINFETANTE EMBALAGEM 5LT FLORAL E/OU LAVANDA E/OU TALCO	UND	120,00	708,00
0016	SAPONÁCEO CREMOSO, EMBALAGEM DE 300 ML	UND	60,00	99,00
0017	FIBRA ABRASIVA MULTIUSO DE APROX. 26CM X 10CM	UND	160,00	150,40
0019	TOALHA DE BANHO FELPUDA TAMANHO APROX. DE 0,60CM POR 1M40CM	UND	10,00	86,90
0023	SACO DE LIXO, EXTRA FORTE DE 200LT	UND	300,00	210,00
0025	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LT	UND	130,00	624,00
0028	ALCOOL 70 GEL EMBALAGEM DE 480 ML	FR	50,00	165,00
0029	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS EXTRA FORTE	UND	2.500,00	575,00
0030	LUVA DE LATEX TAMANHO MÉDIO FORRADA	PR	35,00	71,05
0038	APONTADOR DE LÁPIS, TAMANHO MÉDIO	UND	20,00	3,40
0054	ENVELOPE MÉDIO AMARELO	UND	50,00	6,50
0063	SACO P/ LIXO, 50 L, EXTRA FORTE COM 10 UNIDADES CADA PACOTE	PCT	60,00	101,40
0072	PANO DE CHÃO, NA COR CINZA 100% ALGODÃO MEDIDA APROX. 58X78 CM.	UND	20,00	24,00
0078	PERFURADOR EM FERRO GRANDE	UND	4,00	85,80
0083	COLA BASTÃO 20G	UND	20,00	18,20
0090	CAFÉ SOLÚVEL, EMBALAGEM DE 200G, VALIDADE 6 MESES	UND	64,00	569,60
0092	CDS PARA GRAVAÇÃO	UND	30,00	23,40
0096	LUVA CANO LONGO REFORÇADA TAMANHO M	PR	10,00	60,00
0101	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, PCT DE 1KG, VALIDADE E RÓTULO	PCT	80,00	231,20
0102	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 360G	PCT	80,00	474,40
0103	ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML, REGISTRO MINIST DA SAÚDE	UND	40,00	119,60
0105	SAL REFINADO, PC DE 1KG. IODADO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	PCT	40,00	35,60
0108	AÇÚCAR CRISTALIZADO, PCT DE 5 KG, DTA D FABRIC, VALID E RÓTULO	PCT	40,00	319,60
0109	ARROZ TIPO 1, PC DE 5KG	PCT	40,00	360,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações



FORNECEDOR: PATRICIA MARQUES MULLER ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0010	COADOR DE CHÁ GRANDE DE PLÁSTICO	UND	1,00	1,80
0011	COADOR DE CHÁ MÉDIO DE PLÁSTICO	UND	1,00	1,50
0012	COADOR DE CHÁ PEQUENO DE PLÁSTICO	UND	1,00	1,30
0036	PILHA ALCALINA AA	UND	45,00	54,00
0039	CLIPS 2/0, NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20,00	24,00
0040	LÁPIS DE COR, GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10,00	28,00
0041	CANETA ESFEROGRÁFICA, VERMELHA, ESCRITA MACIA, 1,0MM	UND	110,00	36,30
0042	CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MACIA, 1,0mm	UND	200,00	66,00
0050	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	20,00	16,00
0052	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, ROLO GRANDE DE 45MM X 45 M	UND	28,00	61,60
0066	PINCEL ATOMICO PONTA FINA PRETO	UND	40,00	36,00
0067	BARBANTE ALGODÃO CRU, FIOS, 800GR	UND	1,00	10,40
0068	FITA CREPE 18 MM X 50 M	ROL	10,00	22,40
0075	FACA COM LÂMINA EM AÇO INOX DE 5 POLEGADAS COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO.	UND	20,00	20,00
0086	PILHA ALCALINA AAA	UND	25,00	28,75
0087	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA AZUL	UND	15,00	17,25
0088	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA VERDE	UND	15,00	17,25
0089	CLIPS 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20,00	24,00
0094	BORRACHA GRANDE (VERDE)	UND	20,00	9,00
0097	GRAFITE 0,5MM	UND	48,00	24,00

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA MASUEL LTDA ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0007	ESPONJA PARA LOUÇA DE INOX	UND	30,00	15,00
0018	PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS, BRANCO, APROX 23 X 21CM PCT 1.000	PCT	410,00	2.644,50
0026	ALCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LT	LT	320,00	1.024,00
0032	SAPONÁCEO EM Pó EMBALAGEM DE 300 GR	UND	70,00	78,40
0034	LIMPADOR DE VIDRO, C/ ALCOOL, EMBALAGEM 500ML	UND	30,00	40,50
0047	TNT AZUL CLARO DE BOA QUALIDADE	MT	15,00	17,25
0048	TNT VERMELHO DE BOA QUALIDADE	MT	15,00	17,25
0049	TNT VERDE DE BOA QUALIDADE	MT	15,00	17,25
0064	BASTAO COLA QUENTE FINO DE 30 CM	UND	100,00	21,00
0077	TESOURA GRANDE MULTIUSO, CABO DE PLÁSTICO COM LÂMINA DE	UND	10,00	32,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações



	INO X			
0079	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 16 PC COM 04 ROLOS CADA PACOTE, ROLOS DE 30M	FD	10,00	200,00
0080	PAPEL TOALHA BRANCO, 22X19CM, 12PC COM 1000 UNIDADES POR PACOTE.	FD	10,00	780,00
0091	CADERNO PEQUENO ASPIRAL	UND	10,00	11,00

FORNECEDOR: AMANDA COM PAPEIS E EMB LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0071	GUARDANAPO BRANCO, PC C/ 50 UN DE 24X33CM.	PCT	30,00	36,00
0081	SABONETE LÍQUIDO P/ SABONETEIRA, REFIL DE 800ML	UND	10,00	52,00
0082	VASSOURA DE PALHA, REFORÇADA	UND	15,00	172,50
0100	NAFTALINA, PACOTES DE 50G	PCT	30,00	30,00

FORNECEDOR: MARI INES DALL AGNOL ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0044	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 650 ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO.	UND	5,00	1.600,00
0045	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC J6710DW PRINTER SENDO 02 MAGENTA E 07 CYANO ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO.	UND	9,00	837,00
0051	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSO	UND	30,00	10,50
0069	COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO 80 ML	UND	6.000,00	113,40

FORNECEDOR: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0002	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	14,00	13,44
0005	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, DE BOA QUALIDADE	UND	150,00	52,50
0009	TOCA DESCARTAVEL P/ CABELOS DE TNT, BRANCA, COM ELÁSTICO	UND	1.000,00	80,00
0020	CERA EM PASTA AMARELA, LATA DE 13 KG	UND	1,00	119,00
0022	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, EM FARDOS DE 16 PCT 30M PACOTES CONTENDO 4 ROLOS	FD	55,00	2.772,00
0024	SACO PARA LIXO 30 L, EXTRA FORTE COM 10 UNIDADES	PCT	300,00	255,00
0073	ESPONJA DE Lã DE Aço	PCT	20,00	19,20
0074	CERA EM PASTA VERMELHA EMBALAGEM DE 180 GRAMAS	UND	30,00	186,00
0085	SACO P/ LIXO, CAPACIDADE 15L, PC COM 20 UND	PCT	30,00	31,80

FORNECEDOR: ADEJOR DO BRASIL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	TOTAL
0021	BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 39	PR	1,00	26,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações



0027	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2 LT	UND	200,00	450,00
0031	PAPEL TOALHA BRANCO, PC COM 2 ROLOS	PCT	410,00	971,70
0035	TOALHA DE BANHO FAVO TAM MÍNIMO 0,60X1,00	UND	20,00	109,80
0061	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 750 ML	UND	60,00	171,00
0076	HIPOCLORETO EMBALAGEM DE 5 LITROS.	UND	5,00	72,50

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:

O Contrato será a própria nota de empenho, exceto para os gêneros alimentícios (item 101 ao 111).

Para os gêneros alimentícios, cuja entrega será solicitada parcelada, será firmado contrato de fornecimento.

O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocorrerá no término da entrega total dos itens contratados ou em 31 de dezembro de 2015, prevalecendo a situação que ocorrer primeiro.

DO PRAZO DE ENTREGA:

A entrega dos gêneros alimentícios dar-se-á de forma parcelada (até o número de 04 entregas), conforme necessidade do Município e mediante solicitação feita através de Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente – Secretaria da Saúde/ Departamento de Assistência Social.

A empresa vencedora deverá disponibilizar ao Município a quantidade solicitada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ordem referida no item anterior.

Para os demais itens não previstos no caso anterior, a entrega será única e deverá ser efetuada em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, que será encaminhada pelo Depto de Licitações, prazo este que poderá vir a ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido pela licitante de forma motivada e durante o transcurso do prazo inicial.

DO LOCAL DE ENTREGA:

O objeto desta licitação deverá ser entregue nos seguintes locais: EMEI Criança Feliz, EMEI Magia e Saber, EMEF 15 de Novembro, EMEF Teodolinda Reginatto, Centro Administrativo Municipal e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, neste Município, conforme tabela do Anexo IV deste Edital.

DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante o recebimento da fatura/nota fiscal acompanhada de documento de verificação da efetiva entrega do objeto, em conta bancária corrente da empresa a ser fornecida ao Município.

Obs: Obrigatoriamente, deverá constar o nº da agência e da conta bancária na própria Nota Fiscal, ou juntamente com esta.

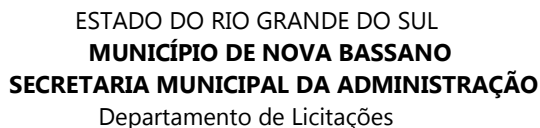
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5 % ao mês *pro rata*.

Serão processadas as retenções previdenciárias e/ou outras obrigatórias e legais decorrentes da contratação, nos termos da legislação pertinente em vigor.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	Uni	Fun.	Prog.	S.Prog.	D	P/A	Rec	Cat.Desp.	Despesa	Cod.
003	001	004	0002	000	0	220	1	33390300	GENEROS DE ALIMENTACAO	52/651
SECRETARIA	DA	ADMINISTRACAO								
003	001	004	0002	000	0	220	1	33390301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52/653
SECRETARIA	DA	ADMINISTRACAO								
003	001	004	0002	000	0	220	1	33390301	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	52/654
SECRETARIA	DA	ADMINISTRACAO								
003	001	004	0002	000	0	220	1	33390302	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52/655
SECRETARIA	DA	ADMINISTRACAO								
003	001	004	0002	000	0	220	1	33390302	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	52/656
SECRETARIA	DA	ADMINISTRACAO								
003	001	004	0002	000	0	220	1	33390309	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/662



SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	003 001 004 0003 000 0 220 1	33390301 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	68/701
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	006 002 012 0011 000 0 222 20	33390301 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	216/951
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	006 002 012 0011 000 0 222 20	33390301 MATERIAL DE EXPEDIENTE	218/954
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	006 002 012 0011 000 0 222 20	33390302 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	218/957
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	006 002 012 0011 000 0 111 20	33390301 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	232/986
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	006 002 012 0011 000 0 222 20	33390301 MATERIAL DE EXPEDIENTE	244/1012
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	006 002 012 0011 000 0 222 20	33390302 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	244/1013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	008 004 008 0028 000 0 225 1	33390395 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	460/1459
SECRETARIA DA SAUDE E ASSIST SOCIAL			

DARCILO LUIZ PAULETTO
Prefeito Municipal