

Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

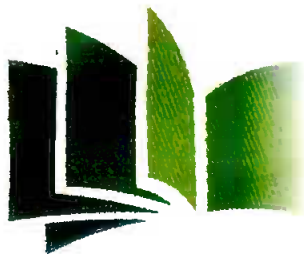
ADM. 2013 / 2016

ATA DE JULGAMENTO

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2016.
MENOR PREÇO POR ITEM;**

Às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2016, estiveram reunidos na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio respectivamente, Sr. Weverton Ancelmo Pereira de Sousa - Pregoeiro, Michely Schuh e Elcio Rodrigues dos Santos – equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 82/2016, de 18 de Janeiro de 2016 e também Rodrigo Rezende oliveira e José Eduardo da Silva Oliveira responsáveis pelo setor de informática desta prefeitura municipal, para apreciarem e julgarem a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 007/2016, em decorrência do Objeto: **Pregão Presencial modelo Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática para as Secretarias Municipais desta Prefeitura.** O Pregoeiro Oficial informou a presença de 04 (quatro) empresas sendo: **GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME - CNPJ: 04.911.902/0001-30**, representada neste ato pelo seu procurador Sr. Carlos Cezar Assis, portador da Cédula de Identidade RG 183701-SSP/MS e CPF 337.284.451-34, empresa: **COMERCIAL PRIME DE MÓVEIS – EIRELI – CNPJ: 16.831.959/0001-09**, representada neste ato pelo seu procurador Sr. Valmir Rodrigues Pena, portadora da Cédula de Identidade RG 1119226-SJ/MT e CPF 827.469.071-00. Empresa: **GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – CNPJ: 11.607.429/0001-68**, representada neste ato pelo seu procurador Sr. Thiago Freitas da Costa, portador da cédula de identidade RG 12356956 SSP-MT e CPF 719.403.241-49. Empresa: **L.P DAVILA ME – CNPJ: 20.779.069/0001-72**, representada neste ato pela sua sócia proprietária Senhora, Leini Puhl Davila, portadora da cédula de identidade RG 13.195.298 SSP-MT e CPF: 460.186.890-49. As empresas apresentaram os documentos exigidos para o seu devido credenciamento. Em seguida o Pregoeiro Oficial e sua Equipe recebeu os envelopes de Propostas de Preços e verificou-se que os mesmos estavam devidamente lacrados, sendo que foi posteriormente rubricados. Em seguida foi aberto o envelope nº 01 (proposta) e foi constatado que a empresa **L.P DAVILA ME – CNPJ: 20.779.069/0001-72**, apresentou sua proposta de preços em desconformidade com o edital, ficando portando a referida empresa desclassificada. As demais propostas estavam em conformidade com o edital. Em seguida ouve a disputa dos lances ficando a empresa: **GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME**, com o valor total de **234.397,55** (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a empresa: **COMERCIAL PRIME DE MÓVEIS – EIRELI – CNPJ: 16.831.959/0001-09**, com o valor total de **134.082,60** (cento e trinta e quatro mil oitenta e dois reais e sessenta centavos), e a empresa: **GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – CNPJ: 11.607.429/0001-68**, com o valor total de **245.732,67** (duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos). Posteriormente passou-se para a fase de abertura dos documentos de habilitação, foi verificado que os envelopes nº. 02 estavam lacrados e rubricados por todos os presentes, aberto os envelopes foi constatado que as referidas empresas apresentaram todos os documentos de acordo com as exigências do edital. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro

e-mail: prefeitura@santoantoniодоleste.mt.gov.br



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

declarou encerrados os trabalhos e agradeceu a presença de todos, lavrando a presente ata, imprimindo-as em duas vias de igual teor e forma, para que fosse assinada e posteriormente encaminhada à autoridade competente para a sua devida apreciação.

Weverton Ancelmo P. de Sousa
Pregoeiro Oficial

Michely Schuh
Membro da Comissão
de Apoio

Elcio Rodrigues dos Santos
Membro da Comissão de Apoio

GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME

CNPJ: 04.911.902/0001-30

COMERCIAL PRIME DE MÓVEIS – EIRELI

CNPJ: 16.831.959/0001-09

GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

CNPJ: 11.607.429/0001-68

José Eduardo da Silva Oliveira
Chefe do Setor de Informática

JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

RODRIGO RESENDE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

CNPJ: 04217362/0001-90

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 1 de 1

Licitação: 000007/16 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

19528 - COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	001.022.116	MAUSE USB		150	6,45	967,50
6	001.020.431	TECLADO PRETO USB	UNID	100	14,90	1.490,00
7	010.001.004	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UNID	10	1.654,29	16.542,90
8	010.001.005	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNID		5	1.189,00	5.945,00
12	001.024.672	TONNER REFIL BROTHER TN 1060		20	47,64	952,80
14	010.001.007	TONNER HP 12A	UNID	6	37,94	227,64
16	010.001.009	TONNER TN420	UNID	1	47,64	47,64
17	010.001.010	TONNER HP 83A	UNID	2	47,37	94,74
19	010.001.012	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 85 - PRETO	UNID	2	22,20	44,40
20	010.001.013	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 MAGENTA	UNID	2	18,50	37,00
21	010.001.014	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 YELLOW	UNID	2	18,50	37,00
22	010.001.015	CARTUCHO HP DESIGNJET 111 Nº 11 - BLUE	UNID	2	18,50	37,00
23	010.001.016	CILINDRO BROTHER 1060	UNID	20	46,46	929,20
28	010.001.018	PENDRIVE 8 GB	UNID	50	23,81	1.190,50
30	001.014.751	HD EXTERNO 1 TERA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇ	UNID	20	503,50	10.070,00
31	010.001.020	CASE HD		5	82,50	412,50
35	001.003.554	FONTE ATX		30	59,50	1.785,00
41	001.020.389	CARTAO DE MEMORIA 8GB	UNID	5	22,70	113,50
44	001.001.422	CABO DE REDE		3	132,68	398,04
45	001.004.642	CONECTOR RJ 45		500	0,15	75,00
46	010.001.028	CONECTOR RJ 11 MACHO	UNID	50	0,12	6,00
47	010.001.029	CONECTOR RJ 45 FEMEA (TOMADA)	UNID	30	5,22	156,60
48	010.001.030	ALICATE PARA CLIMPAR RJ 11/12/45	UNID	1	33,56	33,56
50	010.001.033	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA	UNID	20	24,75	495,00
51	001.001.241	FILTRO DE LINHA		10	18,75	187,50
52	010.001.032	ROTEADOR 3 ANTENAS 300 MBPS	UNID	5	129,72	648,60
54	001.010.097	PASTA TERMICA		2	27,09	54,18
55	010.001.035	LEITOR DE CARTAO MEMORIA USB	UNID	5	82,50	412,50
56	010.001.036	SCANNER REGUA	UNID	1	780,00	780,00
58	010.001.038	MINI RACK DE PAREDE 7U	UNID	1	329,00	329,00
59	010.001.039	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS	UNID	2	226,00	452,00
61	010.001.041	PLACA DE REDE PCI	UNID	5	41,13	205,65
62	010.001.042	FILTRO DE LINHA SECRETARIA DE SAUDE	UNID	10	18,75	187,50
63	010.001.043	MOUSE SECRETARIA DE SAUDE	UNID	30	6,45	193,50
64	010.001.044	TECLADO SEC DE SAUDE	UNID	20	14,90	298,00
67	010.001.047	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SEC DE SUNID		5	1.654,29	8.271,45
70	010.001.050	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFLUNID		5	1.189,00	5.945,00
73	010.001.053	ROTEADOR SECRETARIA DE SAUDE	UNID	10	1.297,20	12.972,00
75	010.001.055	HD EXTERNO 1 TB SECRETARIA DE SAUDE	UNID	2	503,50	1.007,00
76	010.001.056	MINI RACK PAREDE 7U SECRETARIA DE SAUDE	UNID	3	329,00	987,00
77	010.001.057	REGUA TOMADA PARA RACK 8 TOMADAS SEC DE UNID		3	226,00	678,00
79	010.001.104	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFLUNID		10	1.189,00	11.890,00
80	010.001.105	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SEC DE E UNID		10	1.654,29	16.542,90
81	010.001.106	FONTE ATX 200 WATS REAL SECRETARIA DE EDUNID		10	59,50	595,00
83	010.001.108	MOUSE SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	100	6,45	645,00
84	010.001.109	TECLADO SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	100	14,90	1.490,00
85	010.001.110	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA SECRETARIA DE EDUUNID		20	24,75	495,00
87	010.001.112	FONE DE OUVIDO SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	20	33,15	663,00
90	010.001.115	PENDRIVE 8 GB SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	60	23,81	1.428,60
91	010.001.116	CARTAO DE MEMORIA 8 GB SECRETARIA DE EDUUNID		15	22,70	340,50
92	010.001.117	ROTEADOR SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	10	129,72	1.297,20
93	010.001.118	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UNID	3	1.247,00	3.741,00
94	010.001.119	DRIVE LEITOR DE CARTAO MEMORIA USB	UNID	10	82,50	825,00
100	010.001.125	TONNER HP 12 A SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	60	37,94	2.276,40
102	010.001.127	TONNER BROTHER 1060 SECRETARIA DE EDUCACUNID		60	47,64	2.858,40
103	010.001.128	TONNER 1080	UNID	60	47,64	2.858,40
104	010.001.129	CILINDRO BROTHER DCP 1512	UNID	20	46,46	929,20
105	010.001.130	HD EXTERNO 1 TB SECRETARIA DE EDUCACAO	UNID	3	503,50	1.510,50
106	010.001.131	MINI RACK DE PAREDE 7U SECRETARIA DE EDUCUNID		5	329,00	1.645,00
107	010.001.132	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS SECRETARIA DE UNID		5	226,00	1.130,00
108	010.001.058	MAUSE USB SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIUNID		10	6,45	64,50
109	010.001.059	TECLADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNID		7	14,90	104,30
111	010.001.062	TONNER BROTHER 1060	UNID	5	47,64	238,20
112	010.001.063	CARTUCHO DCP-J 140W	UNID	20	28,68	573,60
113	010.001.064	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SECRETARIA UNID		2	1.654,29	3.308,58
114	010.001.065	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SECRETARIA DE AS UNID		1	1.247,00	1.247,00
115	010.001.066	MICROFONE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIUNID		2	1.005,00	2.010,00
116	010.001.067	APARELHO TELEFONE (TELEFONISTA)	UNID	1	40,05	40,05
118	010.001.069	APARELHO TELEFONE SEM FIO SECRETARIA DE UNID		2	112,91	225,82
120	010.001.071	PENDRIVE 08 GB SECRETARIA DE ASSISTENCIA UNID		10	23,81	238,10
122	010.001.073	CAMERA FOTOGRAFICA	UNID	1	710,00	710,00
123	010.001.074	HD EXTERNO 1 TB SECRETARIA DE ASSISTENCIA UNID		2	503,50	1.007,00
125	010.001.076	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFLUNID		1	1.189,00	1.189,00
126	010.001.077	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA SECRETARIA DE ASSI UNID		7	24,75	173,25

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with checkmarks.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

CNPJ: 04217362/0001-90

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Licitação: 000007/16 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

129	010.001.080	MINI RACK DE PAREDE 7U SECRETARIA DE ASSISUNID	1	329,00	329,00
130	010.001.081	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS SECRETARIA DE UNID	1	226,00	226,00
132	010.001.093	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SECRETAUNID	1	1.654,29	1.654,29
134	010.001.094	ROTEADOR SECRETARIA DE OBRAS UNID	1	129,72	129,72
136	010.001.096	MOUSE SECRETARIA DE OBRAS UNID	3	6,45	19,35
137	010.001.097	TECLADO SECRETARIA DE OBRAS UNID	3	14,90	44,70
140	010.001.100	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA SECRETARIA DE OBRUNID	2	24,75	49,50
141	010.001.101	MINI RACK DE PAREDE 7U SECRETARIA DE OBRAUNID	1	329,00	329,00
142	010.001.102	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS SECRETARIA DE UNID	1	226,00	226,00
144	010.001.083	MOUSE SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER UNID	3	6,45	19,35
145	010.001.084	TECLADO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER UNID	2	14,90	29,80
147	010.001.086	HD EXTERNO 1 TB SECRETARIA DE DESPORTO E UNID	1	503,50	503,50
149	010.001.088	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SECRETAUNID	1	1.654,29	1.654,29
151	010.001.090	MINI RACK DE PAREDE 7U SEC DE DESPORTO E UNID	1	329,00	329,00
152	010.001.091	REGUA PARA RACK 8 TOMADAS SECRRTARIA DE UNID	1	226,00	226,00

Valor Total Geral: 134.082,60

19564 - GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.012.033	CPU		25	2.250,00	56.250,00
9	010.001.006	IMPRESSORA LASER COLORIDA MULTIFUNCIONA UNID		1	3.682,14	3.682,14
10	001.012.405	CARTUCHO TINTA HP N. 21		10	32,40	324,00
11	001.012.406	CARTUCHO TINTA HP N. 22		15	57,60	864,00
13	001.013.679	TONNER 85A	UNID	6	37,95	227,70
15	010.001.008	TONNER TN620	UNID	1	39,60	39,60
18	010.001.011	TONNER SANSUMG ML 1610C	UNID	1	54,45	54,45
29	010.001.019	PENDRIVE 16 GB	UNID	30	35,57	1.067,10
33	010.001.022	HD 1.0 TB	UNID	30	390,98	11.729,40
37	001.013.606	MEMORIA DDR3 4GB	UNID	20	155,00	3.100,00
38	010.001.023	PLACA MAE DDR3 1155+V+R	UNID	5	377,58	1.887,90
39	010.001.024	PLACA DE VIDEO 2GB DDR3 1288 PCI EXPRESS 2. UNID		5	435,20	2.176,00
42	010.001.026	CARTAO DE MEMORIA 16 GB	UNID	3	44,23	132,69
53	010.001.034	ALICATE FIXADOR PATCH PANEL / KEYSTONE	UNID	1	53,00	53,00
60	010.001.040	NOBREAK SENOIDAL 2.4 KVA	UNID	1	3.850,55	3.850,55
71	010.001.051	IMPRESSORA LASER COLORIDA MULTIFUNCIONA UNID		1	3.682,14	3.682,14
72	010.001.052	CPU SECRETARIA DE SAUDE	UNID	20	2.250,00	45.000,00
78	010.001.103	CPU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID	31	2.250,00	69.750,00
88	010.001.113	MICROFONE MULTIMIDIA MICRO	UNID	10	1.038,50	10.385,00
97	010.001.122	MEMORIA 4 GB DDR3	UNID	20	155,00	3.100,00
98	010.001.123	CARTUCHO TINTA Nº 021 SECRETARIA DE EDUCA UNID		60	32,40	1.944,00
99	010.001.124	CARTUCHO TINTA Nº 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNID		60	57,60	3.456,00
101	010.001.126	TONNER HP 85 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNID		60	37,95	2.277,00
110	010.001.060	CARTUCHO Nº 21 SECRETARIA DE ASSISTENCIA UNID		5	32,40	162,00
128	010.001.079	CPU SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNID		5	2.250,00	11.250,00
131	001.014.278	CARTUCHO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO UNID		5	57,60	288,00
135	010.001.095	CPU SECRETARIA DE OBRAS	UNID	2	2.250,00	4.500,00
146	010.001.085	CPU SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	UNID	2	2.250,00	4.500,00

Valor Total Geral: 245.732,67

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several illegible signatures.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

CNPJ: 04217362/0001-90

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 3 de 3

Licitação: 000007/16 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

19731 - GUÉRREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	010.001.002	CPU SERVIDOR		1	23.635,00	23.635,00
3	001.015.222	MONITOR DE VIDEO TELA DE 19	UNID	30	507,35	15.220,50
4	010.001.003	MONITOR 24	UNID	1	842,27	842,27
24	001.001.425	NOBREAK 600 WA		50	282,75	14.137,50
25	001.010.168	NOBREAK 1.2K VA BIVOLT		10	427,75	4.277,50
26	001.024.381	NOTEBOOK	UNID	5	3.323,99	16.619,95
27	010.001.017	NOTEBOOK PERFORMANCE	UNID	3	5.130,43	15.391,29
32	010.001.021	HD SSD 240 GB	UNID	3	750,00	2.250,00
34	001.005.680	DATA SHOW		1	3.660,00	3.660,00
36	001.007.841	MEMORIA 2 G DDR2		20	135,15	2.703,00
40	010.001.025	LEITOR BIOMETRICO C/ SENSOR DE PRESENÇA II		2	587,25	1.174,50
43	010.001.027	ANTENA WIFI USB	UNID	10	31,90	319,00
49	010.001.031	TESTADOR CABO DE REDE RJ 11/45	UNID	1	41,20	41,20
57	010.001.037	SCANNER MESA	UNID	1	3.928,63	3.928,63
65	010.001.045	NOBREAK 600 VA SECRETARIA DE SAUDE	UNID	30	282,75	8.482,50
66	010.001.046	NOBREAK 1.2 KVA SEC DE SAUDE	UNID	5	427,75	2.138,75
68	010.001.048	NOTEBOOK SECRETARIA DE SAUDE	UNID	6	3.323,99	19.943,94
69	010.001.049	MONITOR 19 SEC DE SAUDE	UNID	20	507,35	10.147,00
74	010.001.054	ANTENA WIFI USB SECRETARIA DE SAUDE	UNID	10	31,90	319,00
82	010.001.107	NOBREAK 600 VA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID	40	282,75	11.310,00
86	010.001.111	DATASHOW SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID	4	3.660,00	14.640,00
89	010.001.114	NOTEBOOK SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID	5	3.323,99	16.619,95
95	010.001.120	MONITOR 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID	40	507,35	20.294,00
96	010.001.121	MEMORIA 2 GB DDR2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNID	20	135,15	2.703,00
117	010.001.068	APARELHO TELEFONE SECRETARIA DE ASSISTENCIA	UNID	2	579,85	1.159,70
119	010.001.070	NOBREAK 600 VA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	UNID	10	282,75	2.827,50
121	010.001.072	NOTEBOOK SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1	3.323,99	3.323,99
124	010.001.075	DATASHOW SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1	3.660,00	3.660,00
127	010.001.078	MONITOR 19 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	5	507,35	2.536,75
133	010.001.092	MONITOR 19 SECRETARIA DE OBRAS	UNID	2	507,35	1.014,70
138	010.001.098	NOBREAK 600 VA SECRETARIA DE OBRAS	UNID	2	282,75	565,50
139	010.001.099	NOTEBOOK SECRETARIA DE OBRAS	UNID	1	3.323,99	3.323,99
143	010.001.082	MONITOR 19 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	UNID	2	507,35	1.014,70
148	010.001.087	NOTEBOOK SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	UNID	1	3.323,99	3.323,99
150	010.001.089	NOBREAK 60 VA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	UNID	3	282,75	848,25

Valor Total Geral: 234.397,55

Valor Total da Licitação: 614.212,82