CN-SIAM CONAM

Camara Municipal de Itaquaquecetuba

Quadro resumo da Licitacao PREGAO No. 00004 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DATA 17/04/2019 PAGINA 1

FORNECEDOR : 01406 J.I. COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA ME
ENDERECO : R CABO DIOGO OLIVER No. : 274
BAIRRO : VILA MOGILAR
CIDADE : MOGI DAS CRUZES - SP FONE : 11 4790 9013 FAX : 11 99357 5370
CNPJ/CPF : 29.035.461/0001-81 CONTATO : JULIANA
INSCR.ESTADUAL: 454.554.382.114 EMAIL : jicomerciomercadorias@gmail.com

ITEM	OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	001.00023.0014-01 PAPEL VERGE COR BRANCO, 180GR PACOTE COM 50 FOLHAS	20,000 PCT	17,8800	357,60
10	001.00015.0007-01 ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADA 12MM PCT 210UN	60,000 PCT	2,9000	174,00
14	001.00008.0006-01 COLA ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO 20 GRAMAS	15,000 UN	7,0000	105,00
17	001.00057.0003-01 FURADOR GRANDE PARA 45 FOLHAS	10,000 UN	45,0000	450,00

00004 Itens deste Fornecedor TOTAL: 1.086,60

FORNECEDOR : 01407 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME
ENDERECO : R SANTA EDITH No. : 292
BAIRRO : JARDIM HELENA
CIDADE : SAO PAULOS - SP FONE : 1111 2557 8522 FAX : 11 94755 6598
CNPJ/CPF : 15.706.346/0001-87 CONTATO : RAMOM
INSCR.ESTADUAL: 148.099.425.110 EMAIL : azuos@azuos.com.br

ITEM	OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001.00023.0006-01 PAPEL ALCALINO A4	1.000,000 PCT	19,0000	19.000,00
2	001.00023.0011-01 PAPEL VERGE COR BEGE, 180GR PACOTE COM 50 FOLHAS	20,000 PCT	22,9000	458,00
3	001.00023.0012-01 PAPEL VERGE COR VERDE, 180GR PACOTE COM 50 FOLHAS	20,000 PCT	22,9000	458,00
4	001.00023.0013-01 PAPEL VERGE COR AZUL CLARO 180GR PACOTE COM 50 FLS	20,000 PCT	22,9000	458,00
6	001.00023.0007-01 PAPEL FOTOGRAFICO A4	30,000 PCT	21,3000	639,00
7	001.00013.0011-01 ENVELOPE COR BEGE 16CM X 22CM GRAMATURA 80GR	4.000,000 UN	0,2800	1.120,00
8	001.00013.0012-01 ENVELOPE COR VERDE 16CM X 22CM GRAMATURA 80GR	2.000,000 UN	0,2800	560,00
9	001.00013.0013-01 ENVELOPE COR AZUL CLARO 16CM X 22CM GRAMATURA 80GR	2.000,000 UN	0,2800	560,00
11	001.00017.0021-01 FITA DEMARCACAO DE SOLO COR PRETA 48MM X 30M	20,000 ROL	21,8800	437,60
12	001.00017.0023-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	30,000 UN	3,0500	91,50
13	001.00059.0004-01 TESOURA PICOTAR PROFISSIONAL	2,000 UN	37,1200	74,24
15	001.00005.0007-01 CANETA ESFEROGRAFICA 07 AZUL	100,000 UN	0,6700	67,00
18	001.00045.0027-01 KIT RIBBON COLORIDO YMCKT SD260/SD360	4,000 UN	435,0000	1.740,00
19	001.00015.0005-01 ETIQUETA PARA IMPRESSORA ELGIN	20,000 ROL	29,0000	580,00
20	001.00045.0023-01 RIBBON CERA IMPRESSORA ETIQUETA	24,000 ROL	11,9500	286,80

00015 Itens deste Fornecedor TOTAL: 26.530,14

CN-SIAM CONAM

Camara Municipal de Itaquaquecetuba

Quadro resumo da Licitacao PREGAO No. 00004 /2019

FINALIDADE OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DATA 17/04/2019 PAGINA 2

FORNECEDOR : 01407 AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME

ENDERECO : R SANTA EDITH No. : 292

BAIRRO : JARDIM HELENA

CIDADE : SAO PAULOS - SP FONE : 1111 2557 8522 FAX : 11 94755 6598

CNPJ/CPF : 15.706.346/0001-87 CONTATO : RAMOM

INSCR.ESTADUAL: 148.099.425.110 EMAIL : azuos@azuos.com.br

ITEM	OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DE ACORDO , EM 17/04/2019 A COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

00019 Itens solicitados VALOR TOTAL ACUMULADO: 27.616,74

C.M.I.	DEP.COMPRAS
Fls.	
Ass.:	

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Pregão Presencial nº 04/2019
Processo nº 010/2019
Objeto: "***Aquisição de materiais para escritório necessário para os Gabinetes e departamentos desta Edilidade***".

Diante de toda instrução dos autos e ainda manifestação do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme consta em Ata da Sessão Pública Única, datada em 17/04/2019, resolvo **Adjudicar** o seu objeto às empresas **AZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME.** com os itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 18, 19 e 20, no valor global de **R$ 26.530,14 (Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Catorze Centavos);** e **J.I COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA. - ME.** com os itens: 05, 10, 14 e 17, no valor global de **R$ 1.086,60 (Um Mil, Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos);** e **Homologar o certame licitatório.**

DETERMINO a remessa dos autos ao Departamento de Compras e Licitações, para formalizações dos Contratos junto às empresas supramencionadas, notificando-as para assinaturas.

Após, encaminhe-se os autos ao Departamento de Contabilidade e Finanças, para as emissões dos respectivos empenhos nas codificações pertinentes, bem como, emissões das Autorizações dos Fornecimentos dos Produtos.

Ademais, caso haja necessidade da aquisição do **item: 16 "refiladora de mesa",** declarado deserto, **DETERMINO** a instauração de novo procedimento de compras.

Gabinete do Presidente, 22 de abril de 2019.

VER. EDSON RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal