



Processo 23080.065056/2018-08

Dados da Autuação

Autuado em: 25/09/2018 às 16:02

Setor origem: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Interessado: Mateus Brusco de Freitas

Assunto: Licitação

Detalhamento: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 061674/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 25/09/2018.

Simone Duarte Leoncio Silva



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 062482/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 25/09/2018.

Simone Duarte Leoncio Silva



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 050030/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 25/09/2018.

Simone Duarte Leoncio Silva

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Nº do processo: 23080.065056/2018-08

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.

Justificativa: Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido CAF/CFM 78/2018: Memorando em anexo.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Tipo: Licitação

Data de autuação: 25/09/2018

Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	4	4	
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4	
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5	
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	UN	6	6	
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	UN	4	4	
0006	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	500	500	
0007	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	500	500	
0008	099.09.291993	CHAPA DE MDF DE 15 MM BRANCA - DIMENSÃO 1,87 x 2, 20M	UN	30	30	
0009	099.09.292057	COLA CONTATO	UN	10	10	
0010	099.09.292180	DILUENTE TINTA	LA	10	10	
0011	099.09.291987	LIXA DE CINTA	UN	15	15	
0012	099.09.070742	MADEIRA CONSTRUÇÃO	UN	30	30	
0013	099.09.291992	PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS	UN	10	10	
0014	099.09.292148	SELADOR PARA MADEIRA	LA	6	6	
0015	099.09.292178	VERNIZ	LA	5	5	
0016	099.24.000155	CADEADO	UN	10	10	
0017	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	UN	200	200	

Detalhamento dos Itens da Licitação

Item: 0001 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0002 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0003 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0004 - TRENA DE 50M
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: A FITA EM FIBRA DE VIDRO.
NÚMEROS IMPRESSOS EM AMBOS OS LADOS.
CORPO EM PLÁSTICO ABS COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA.
COMPRIMENTO DA TRENA: 50 M PELO MENOS.
LARGURA DA TRENA: 13 MM.
REFERÊNCIA: TRENA ABERTA IRWIN 14915

Item: 0005 - SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: SERROTE PARA PODA 12, LÂMINA CURVA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, 6 DENTES POR POLEGADAS, CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DO PRODUTO(CXLXA): 45 x 2 x 7 CM.

Item: 0006 - BUCHA PARA PARAFUSO
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: BUCHA PARA PARAFUSO
Detalhamento: BUCHA 6

Item: 0007 - BUCHA PARA PARAFUSO
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: BUCHA PARA PARAFUSO
Detalhamento: BUCHA 8

Item: 0008 - CHAPA DE MDF DE 15 MM BRANCA - DIMENSÃO 1,87 x 2,20M
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: CHAPA DE MDF DE 15 MM COR BRANCA. DIMENSÃO 1,87 x 2,20M

Item: 0009 - COLA CONTATO
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: COLA CONTATO
Detalhamento: 3,6 LITROS

Item: 0010 - DILUENTE TINTA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: DILUENTE TINTA
Detalhamento: THINER 900 ML

Item: 0011 - LIXA DE CINTA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: LIXA DE CINTA

Detalhamento: LIXA DE CINTA GRÃO 80 720CM

Item: 0012 - MADEIRA CONSTRUÇÃO

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: MADEIRA CONSTRUÇÃO.

Detalhamento: MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 4,5 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRATAMENTO, ACABAMENTO APLAINADA, APLICAÇÃO MARCENARIA.

Item: 0013 - PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 4 METROS DE COMPRIMENTO CADA UNIDADE

Item: 0014 - SELADOR PARA MADEIRA

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: SELADOR PARA MADEIRA

Detalhamento: LATA DE 3,6 LITROS, SELADOR DE ACABAMENTO

Item: 0015 - VERNIZ

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: VERNIZ

Detalhamento: VERNIZ MARÍTIMO, ACABAMENTO BRILHANTE, 3,6L

Item: 0016 - CADEADO

Família: MATERIAIS DIVERSOS

Esp. Técnica: CADEADO

Detalhamento: CADEADO Nº 40

Item: 0017 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA. LATA.

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência, incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente de -15°C à +160°C. Com bico de aplicação.

Locais de Entrega dos Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				5	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	Imediata por imóvel	UN	6
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				6	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0006	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	Imediata por imóvel	UN	500
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				500	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0007	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	Imediata por imóvel	UN	500
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				500	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0008	099.09.291993	CHAPA DE MDF DE 15 MM BRANCA - DIMENSÃO 1,87 x 2,20M	Imediata por imóvel	UN	30
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				30	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0009	099.09.292057	COLA CONTATO	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0010	099.09.292180	DILUENTE TINTA	Imediata por imóvel	LA	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0011	099.09.291987	LIXA DE CINTA	Imediata por imóvel	UN	15
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				15	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0012	099.09.070742	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Imediata por imóvel	UN	30
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				30	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0013	099.09.291992	PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0014	099.09.292148	SELADOR PARA MADEIRA	Imediata por imóvel	LA	6
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				6	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0015	099.09.292178	VERNIZ	Imediata por imóvel	LA	5
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				5	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0016	099.24.000155	CADEADO	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0017	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local				Qtde Licitar	
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção				200	

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 25/09/2018 16:03
Parecer: Para realizar a triagem.

Simone Duarte Leoncio Silva - Matrícula: 1668746
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 062480/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 28/09/2018.

Ana Corina Faustino da Silva

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.
Justificativa: Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Tipo: Registro de preço
Data de autuação: 25/09/2018

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
 Pedido CAF/CFM 78/2018: Memorando em anexo.
 Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	4	4	
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4	
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5	
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	UN	6	6	
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	UN	4	4	
0006	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	500	500	
0007	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	500	500	
0008	099.09.291993	CHAPA DE MDF DE 15 MM BRANCA - DIMENSÃO 1,87 x 2, 20M	UN	30	30	
0009	099.09.292057	COLA CONTATO	UN	10	10	
0010	099.09.292180	DILUENTE TINTA	LA	10	10	
0011	099.09.291987	LIXA DE CINTA	UN	15	15	
0012	099.09.070742	MADEIRA CONSTRUÇÃO	UN	30	30	
0013	099.09.291992	PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS	UN	10	10	
0014	099.09.292148	SELADOR PARA MADEIRA	LA	6	6	
0015	099.09.292178	VERNIZ	LA	5	5	
0016	099.24.000155	CADEADO	UN	10	10	
0017	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	UN	200	200	
0018	099.26.000037	ESQUADRO 14"	UN	2	2	
0019	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	10	
0020	099.26.000134	MACHADINHA	UN	2	2	
0021	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	2	
0022	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	2	
0023	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	2	
0024	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5"#148; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	30	
0025	099.26.000044	ESPÁTULA	UN	2	2	

Detalhamento dos Itens da Licitação

Item: 0001 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0002 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0003 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0004 - TRENA DE 50M

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: A FITA EM FIBRA DE VIDRO.
NÚMEROS IMPRESSOS EM AMBOS OS LADOS.
CORPO EM PLÁSTICO ABS COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA.
COMPRIMENTO DA TRENA: 50 M PELO MENOS.
LARGURA DA TRENA: 13 MM.
REFERÊNCIA: TRENA ABERTA IRWIN 14915

Item: 0005 - SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE PARA PODA 12, LÂMINA CURVA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, 6 DENTES POR POLEGADAS, CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DO PRODUTO(CXLXA): 45 x 2 x 7 CM.

Item: 0006 - BUCHA PARA PARAFUSO

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: BUCHA PARA PARAFUSO

Detalhamento: BUCHA 6

Item: 0007 - BUCHA PARA PARAFUSO

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: BUCHA PARA PARAFUSO

Detalhamento: BUCHA 8

Item: 0008 - CHAPA DE MDF DE 15 MM BRANCA - DIMENSÃO 1,87 x 2,20M

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: CHAPA DE MDF DE 15 MM COR BRANCA. DIMENSÃO 1,87 x 2,20M

Item: 0009 - COLA CONTATO

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: COLA CONTATO
Detalhamento: 3,6 LITROS

Item: 0010 - DILUENTE TINTA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: DILUENTE TINTA
Detalhamento: THINER 900 ML

Item: 0011 - LIXA DE CINTA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: LIXA DE CINTA
Detalhamento: LIXA DE CINTA GRÃO 80 720CM

Item: 0012 - MADEIRA CONSTRUÇÃO
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: MADEIRA CONSTRUÇÃO.
Detalhamento: MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM PEDRA, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 4,5 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRATAMENTO, ACABAMENTO APLAINADA, APLICAÇÃO MARCENARIA.

Item: 0013 - PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 4 METROS DE COMPRIMENTO CADA UNIDADE

Item: 0014 - SELADOR PARA MADEIRA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: SELADOR PARA MADEIRA
Detalhamento: LATA DE 3,6 LITROS, SELADOR DE ACABAMENTO

Item: 0015 - VERNIZ
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: VERNIZ
Detalhamento: VERNIZ MARÍTIMO, ACABAMENTO BRILHANTE, 3,6L

Item: 0016 - CADEADO
Família: MATERIAIS DIVERSOS
Esp. Técnica: CADEADO
Detalhamento: CADEADO Nº 40

Item: 0017 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA. LATA.
Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência, incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente de -15°C à +160°C. Com bico de aplicação.

Item: 0018 - ESQUADRO 14"
Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Item: 0019 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Item: 0020 - MACHADINHA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Item: 0021 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Item: 0022 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0023 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Item: 0024 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Item: 0025 - ESPÁTULA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO; ESPÁTULA EM METAL

Locais de Entrega dos Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	
				15	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				5	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	Imediata por imóvel	UN	6
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				6	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0006	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	Imediata por imóvel	UN	500
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				500	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0007	099.09.292067	BUCHA PARA PARAFUSO	Imediata por imóvel	UN	500
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				500	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0008	099.09.291993	CHAPA DE MDF DE 15 MM BRANCA - DIMENSÃO 1,87 x 2,20M	Imediata por imóvel	UN	30
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				30	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0009	099.09.292057	COLA CONTATO	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0010	099.09.292180	DILUENTE TINTA	Imediata por imóvel	LA	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0011	099.09.291987	LIXA DE CINTA	Imediata por imóvel	UN	15
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				15	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0012	099.09.070742	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Imediata por imóvel	UN	30
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				30	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0013	099.09.291992	PERNA DE SERRA DE ANGELIM 5X10 - COMPRIMENTO 4 METROS	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0014	099.09.292148	SELADOR PARA MADEIRA	Imediata por imóvel	LA	6
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				6	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0015	099.09.292178	VERNIZ	Imediata por imóvel	LA	5
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				5	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0016	099.24.000155	CADEADO	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0017	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local				Qtde Licitar	
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção				200	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0018	099.26.000037	ESQUADRO 14"	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0019	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0020	099.26.000134	MACHADINHA	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0021	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0022	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0023	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0024	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	Imediata por imóvel	MT	30
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				30	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0025	099.26.000044	ESPÁTULA	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 23/10/2018 15:57
Parecer: Para análise da pesquisa de preços.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



Solicitação 062480/2018

Dados do Cadastro

Entrada: 15/09/2018 às 03:34

Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Interessado: Eduardo Francisco Silva de Souza

Assunto: Licitação - processo

Detalhamento: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS

MÉDIA

R\$ 25,60

MEDIANA

R\$ 25,58

MENOR

R\$ 24,84

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

UNIDADE, UN, UND, UNID. ESQUADRO 13 of 908869 SISRP

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2018	00016	Pregão	217673	ESQUADRO	ESQUADRO, TIPO FIXO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO RÉGUA 12 POL, TIPO GRADUAÇÃO DUPLA, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL E INGLÊS, ESCALA GRADUAÇÃO 0,50 MM E 1/32 , APLICAÇÃO CARPINTARIA	UNIDADE	1	R\$24,84	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	155848 - IF - MS/ CAMPUS DOURADOS	11/04/2018

00002/2018	00087	Pregão	217672	ESQUADRO	ESQUADRO, TIPO FIXO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO RÉGUA 10 POL, TIPO GRADUAÇÃO DUPLA, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL E INGLÊS, ESCALA GRADUAÇÃO 1 MM E 1/64", APLICAÇÃO CARPINTARIA	UNIDADE	10	R\$25,58	FERGAVI COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	28/05/2018
00007/2018	00290	Pregão	445051	ESQUADRO	ESQUADRO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANGULO: 45º	UNIDADE	5	R\$26,38	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158460 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	07/06/2018

MÉDIA
R\$ 3,20

MEDIANA
R\$ 3,20

MENOR
R\$ 2,80

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

PINCEL **11 of 908869** **SISRP**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2018	00042	Pregão	402521	PINCEL	PINCEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CERDAS NATURAL, TAMANHO 30 MM	UNIDADE	120	R\$2,80	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	23/07/2018
00018/2018	00017	Pregão	402521	PINCEL	PINCEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CERDAS NATURAL, TAMANHO 30 MM	UNIDADE	60	R\$3,20	GRAFICA PORFIRIO EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	19/07/2018
00009/2018	00061	Pregão	390316	PINCEL	PINCEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CERDAS PLÁSTICO DISSIPATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ESTÁTICO, FORMATO CHATO, TAMANHO 150 MM	UNIDADE	30	R\$3,60	R.D. OLIVA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E OUTROS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	09/08/2018

MÉDIA

R\$ 39,74

MEDIANA

R\$ 40,43

MENOR

R\$ 36,50

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

MACHADO

23 of 908869

SISRP

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2018	00063	Pregão	8150	MACHADO	MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 17 CM, PESO 2,5 LB, CARACTERÍSTI CAS ADICIONAIS COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1M	UNIDADE	50	R\$36,50	BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA	10/07/2018
00014/2018	00021	Pregão	8150	MACHADO	MACHADO 4LB COM CABO DE MADEIRA RÍGIDA 88 CM, FIO DA LÂMINA DE 12 CM, COMPRIME NTO DE 19 CM, AÇO FORJADO E DUREZA DE 51 A 55 HC.	UNIDADE	400	R\$40,43	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	03/09/2018
00004/2018	00147	Pregão	8150	MACHADO	MACHADO FORJADO DE CABEÇA REDONDA COM CABO DE EUCALIPTO 100CM.	UNIDADE	62	R\$42,28	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	26/07/2018

MÉDIA

R\$ 4,11

MEDIANA

R\$ 4,09

MENOR

R\$ 3,45

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

UNIDADE, UN, UND, UNID. CHAVE ALLEN 16 of 908869 SISRP

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2018	00079	Pregão	399711	CHAVE ALLEN	CHAVE ALLEN, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO HEXAGONAL, MEDIDA REFERÊNCIA 7 A 10 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO	UNIDADE	8	R\$3,45	FERGAVI COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	782801 - BASE NAVAL DE ARATU - BA	17/05/2018
00003/2018	00209	Pregão	234230	CHAVE ALLEN	CHAVE ALLEN, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, FORMATO SEXTAVADO, MEDIDA REFERÊNCIA 7 MM	UNIDADE	63	R\$4,09	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	03/08/2018
00014/2018	00030	Pregão	66397	CHAVE ALLEN	CHAVE ALLEN 3/8 , FOSFATIZADA	UNIDADE	300	R\$4,79	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	03/09/2018

MÉDIA
R\$ 23,60

MEDIANA
R\$ 22,80

MENOR
R\$ 20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

UND, UNID., UNIDADE FORMAO DE ACO CARBONO 8 of 908869 SISRP

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2018	00018	Pregão	90980	FORMAO DE ACO CARBONO	FORMÃO ¼ . FORMÃO PROFISSIONAL PARA MADEIRA COM LARGURA DE LÂMINAS DE ¼ E CAB O EM POLIPROPILENO RESISTENTE A DEFORMAÇÃO. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TEMPE RADO E ENDURECIDO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE TROCA CASO O PRODUTO VENHA COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	10	R\$20,00	SCORPION SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	04/05/2018
00006/2017	00060	Pregão	90980	FORMAO DE ACO CARBONO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO BORACHA, BITOLA 3/4 POL	UNID.	26	R\$22,80	SEBASTIAO ANDRE DE PAES	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA	15/02/2018
00013/2017	00203	Pregão	90980	FORMAO DE ACO CARBONO	FORMÃO DE 2	UND	20	R\$28,00	JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	14/08/2018

MÉDIA

R\$ 15,66

MEDIANA

R\$ 14,00

MENOR

R\$ 14

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

LIMA CHATA

27 of 908869

SISRP

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2018	00106	Pregão	225671	LIMA CHATA	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO DESBASTE RÁPIDO, MATERIAIS FERROSOS/NÃO FERROSOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA	UNIDADE	300	R\$14,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194003 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO	28/08/2018
00005/2018	00105	Pregão	225671	LIMA CHATA	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO DESBASTE RÁPIDO, MATERIAIS FERROSOS/NÃO FERROSOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA	UNIDADE	50	R\$14,00	OURO FINO COMERCIO DE MAQUINAS & ACESSORIOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ	158160 - INSTITUTO FEDERAL CAMPUS LARANJAL DO JARI	30/08/2018

8

00004/2018	00120	Pregão	225669	LIMA CHATA	LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 4 POL, USO DESBASTE RÁPIDO, MATERIAIS FERROSOS/NÃO FERROSOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS AS FACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA	UNIDADE	36	R\$18,98	KEZIA SANTOS DO NASCIMENTO	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200396 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB	28/08/2018
------------	-------	--------	--------	------------	--	---------	----	----------	----------------------------	---------------------------------	---	------------

MÉDIA
R\$ 10,85

MEDIANA
R\$ 10,57

MENOR
R\$ 9,98

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra

CORDA, LINHA NÁILON 70 of 908869

SISRP

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00043/2018	00088	Pregão	151061	CORDA	CORDA DE POLIETILENO TORCIDO NA COR AZUL, DIÂMETRO 38MM	METRO	10.000	R\$9,98	R. FREDERICO CAMPOS LOREDO - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	06/08/2018
00014/2018	00048	Pregão	151061	CORDA	CORDA, NOME CORDA	METRO	300	R\$10,57	BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DE FRONTEIRA(3. BIS)-MEX/AP	23/07/2018

00001/2018	00147	Pregão	151061	CORDA	<p>CORDA - CORDELETE (RETINIDA) CORDELETE CONSTRUÍDO NO FORMATO CAPA E ALMA COM E SPOSSURA DE 8 MM, É FABRICADO 100% EMPOLIAMIDA E POSSUÍ UMA RESISTÊNCIA DE 1.1 70 KG. - INDICADO PARA USO EM ESCALADA EM ROCHA, GELO OU NO RAPEL PRINCIPALMEN TE PARA A CONFECÇÃO DE NÓS BLOCANTES COMO PRUSSIK BACHMAM E MACHARD. ESPECIFIC AÇÕES: - CERTIFICAÇÃO: CE - EN 564 / UIAA - RESISTÊNCIA: 11,7 KN - RESISTÊNCIA FECHADO EM ANEL: 16,8 KN - RESISTÊNCIA: 810 KG - PESO POR METRO: 31 GRAMAS - COR: PRETO OU SIMILAR - FORNECIMENTO: UNIDADE ENTENDE-SE METRO. - FABRICANTE: BEAL (EQUIVALENTE OU SIMILAR)</p>	METRO	100	R\$11,99	BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	26/07/2018
------------	-------	--------	--------	-------	---	-------	-----	----------	--	---------------------	--	------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Versão atualizada em 16/ago/2018

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.


1. DATA: 14/09/2018

2. OBJETO: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS

3. REQUERENTE: CAF/CFM

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Eduardo Francisco Silva de Souza
LOTAÇÃO: CAF/CFM
CPF: 028.584.819-46
SIAPE: 1775701
RAMAL: 6321
E-MAIL eduardo.francisco@ufsc.br


Eduardo Francisco Silva de Souza/CAF/CFM
SIAPE 1775701

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: _____
LOTAÇÃO: _____
CPF: _____
SIAPE: _____
RAMAL: _____
E-MAIL: _____

Nome do membro/Lotação
SIAPE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Florianópolis, 14 de setembro de 2018.

DECLARAÇÃO
Versão atualizada em 16/ago/2018

Objeto da licitação: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS

Setor solicitante/sigla SOLAR: CAF/CFM

Ref. Pesquisa de Preços n.º 42/2018 - Data: 14/09/2018

Declaro que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos conferidos, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaro ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

Assinatura do Titular da Equipe de Apoio
Eduardo Francisco Silva de Souza
SIAPE 1775701

DE ACORDO

Assinatura do Suplente da Equipe de Apoio
Nome legível e SIAPE



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 SLTI/MPOG de 27 de julho de 2014 e o Anexo à Nota Técnica nº 376 PFUFSC/PGF/AGU, segue breve relato dos mecanismos utilizados na realização da pesquisa de preço referente às **Pesquisa de preços nº 42/2018/CAF/CFM** para a contratação, por meio de processo licitatório, de pessoa jurídica para **aquisição de material de consumo – Grupo: 099.26 – FERRAMENTAS – 6ª etapa para o Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM.**

1) Pesquisa no Painel de Preços

Em atendimento ao Acórdão nº 2816/2014 do Plenário do Tribunal de Contas da União, que exige que a pesquisa de preços seja composta, para além dos orçamentos junto a fornecedores, por outra referência e; em atendimento à Instrução Normativa nº 03/SEGES/MP de 20 de abril de 2017 (atualiza a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014), que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, em seu inciso I do Art. 2º, tem como primeiro parâmetro a pesquisa junto ao Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>.

Forma de consulta

- a) Período da realização da consulta: 14/09/2018.
- b) Servidor(a) responsável: Eduardo Francisco Silva de Souza – SIAPE 1775701.
- c) Endereço consultado: <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>
- d) Data de vigência da ata pesquisada: Filtro: Conforme anexos.
- e) Palavras-chave empregadas (Descrição de material): Conforme anexos.
- f) Código(s) SIASG buscado(s): Conforme anexos.

Os resultados obtidos através desta forma de consulta foram compatíveis com o objeto a ser contratado e os Relatórios resumidos obtidos na pesquisa do painel de preços que foram utilizadas para composição da Pesquisa de Preços encontram-se anexados no pedido.

2) Conclusões, medidas adotadas e outras observações relevantes

Concluimos, após análise da pesquisa e confecção deste relatório que as informações obtidas e lançadas na **Pesquisa de preços** atendem às necessidades a que se propõe referente aquisição do(s) material(is) dentro da 6ª etapa do calendário de compras de 2018.

3) Rol de documentos utilizados para a pesquisa de preços:

- Relatório resumido do painel de preços - Anexado no pedido de compras

Florianópolis, 14 de setembro de 2018.

Relator Eduardo Francisco Silva de Souza
SIAPE 1775701



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
Fone: (48) 3721.9406 - Fax: (48) 3721.9688
Florianópolis - Santa Catarina
<http://www.cfm.ufsc.br>



Memorando nº 017/2018/CAF/CFM

Em 14 de setembro de 2018.

Ao Departamento de Compras / DCOM
Guilherme Krause Alves

Assunto: Compra de material de consumo – 6ª etapa

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição, por Pregão, de material de consumo para atender a demanda do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM referente à sexta etapa do Calendário de Compras 2018.

Os materiais solicitados através da pesquisa de preços nº 42/2018 atenderão às necessidades do setor de infraestrutura referente às necessidades de pequenos reparos bem como para auxílio na realização de serviços de manutenção corriqueiros no respectivo setor do CFM por um período previsto de 12 meses, referente ao grupo 099.26 - FERRAMENTAS.

Informamos que haverá agrupamento em lotes de itens. A aquisição será por “Sistema de Registro de Preços” conforme inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Atenciosamente,


Eduardo Francisco Silva de Souza
Coordenador de Apoio Financeiro CFM/UFSC
SIAPE 1775701 Portaria 1199/2016/GR

De acordo em 14/09/2018.


Prof. Licio Hernanes Bezerra

Diretor do CFM/UFSC
Portaria nº 2860/2016/GR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, Reitoria 2 – 6º andar, sala 601
CEP: 88040-400 – Trindade – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-2794 – E-mail: saa@contato.ufsc.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 5/2018

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, [clique aqui](#).

Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.

Máximo de 50 itens por pedido

ATENÇÃO: Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e não podem ser fornecidos pelo Almoxarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir se todos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

- **ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas** estão dispostas ao longo deste *checklist*: clique nos links ao longo do texto e/ou consulte o Manual de Compras e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. Leia também: Pesquisa de Preços.

- Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.

- Em observância às novas exigências* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFC/PGF/AGU), a **Direção do DCOM solicita que:**

- o Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);
- o Todos os documentos técnicos e orçamentos sejam nomeados e agrupados conforme as instruções da seção Passo 5 – Anexos, do Manual de Compras.

- **Dúvidas:** para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails.** Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.

***O descumprimento desta orientação fará com que a Solicitação seja devolvida para ajustes.**

Após preenchimento desta lista de verificação (*checklist*) o responsável pela verificação deve imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.

O Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra deve **obrigatoriamente** conter as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4.

1 - **Justificativa fundamentada** expondo motivo/finalidade (para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos) da compra, com assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente. Caso o memorando consolide e encaminhe memorandos setoriais internos e suas justificativas, ainda assim deverá conter assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor que cadastrar o pedido de compra.

2 - "De acordo" do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo.

3 - Informar se a licitação será por fornecimento imediato (pronta-entrega) ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).

4 - Caso seja por SRP, informar qual (apenas um) dos incisos do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013 fundamenta a adoção.

Informações técnicas do processo de compra	Sim	Não	Justificativa/Obs.
5 - Foi inserido Memorando de Solicitação com as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4?	X		
6 - Foram inseridos o 'Formulário de Indicação de Equipe de Apoio' e a 'Declaração Sem Direcionamento de Marca', na última versão disponibilizada no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ ?	X		Está assinado somente pelo titular. Vamos encaminhar novos formulários com as duas assinaturas.
7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada pelos membros da Equipe de Apoio?	-	-	Não se aplica.
8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros?	X		caf.cfm@contato.ufsc.br
9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de	-	-	Não se aplica.



metodologia de análise e nos moldes da Política Interna 1/2014/DPL-DCOM?	-	-	Não se aplica.
10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no caso de Pregão Pronta-Entrega?	-	-	Não se aplica.
11 - Ainda nos casos de Pregão Pronta-Entrega, foi inserida a 'Ficha de Tombamento' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), quando se tratar de material permanente?	-	-	Não se aplica.

Informações técnicas dos itens	Sim	Não	Justificativa/Obs.
12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo "Qtde. licitar") e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si?	X		
13 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi solicitada correção da catalogação ao setor responsável (PROAD http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/) ou, sendo possível, o ajuste/complementação no detalhamento do item?	-	-	Não se aplica.
14 - Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida?	X		
15 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi incluída tabela de equiparação/conversão das unidades de medida? Clique aqui para esclarecimentos.	-	-	Não se aplica.
16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? Conforme Manual de Compras. Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo "Justificativa/Obs." desta linha.	X		Consta no memorando.
17 - Em caso de <u>agrupamento em lotes</u> : foram inseridas a planilha informando número e descrição dos itens agrupados e a justificativa para o agrupamento? Clique aqui para exemplos.		X	Vamos encaminhar a planilha dia 17/09/2018.

Mapa Comparativo de Preços:	Sim	Não	Justificativa/Obs.
18 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços com as informações obrigatórias descritas no Manual de Compras (clique aqui)?	X		
19 - Declaro que pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços.	X		
20 - A pesquisa foi realizada por outro(s) servidor(es). Em caso positivo, preencher item 21.	-	-	Não se aplica.
21 - As declarações dos servidores responsáveis pela pesquisa de preços informando que ela foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços foram anexadas à pasta digital ou constam no Relatório de Pesquisa de Preços assinado por eles?	X		
22 - Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no Painel de Preços do MP* de ao menos três resultados ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas? Leia: http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/	X		
23 - Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital?	X		
24 - Em caso de não haver ao menos um preço do Painel de Preços para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: Art. 2 IV § 3º da IN SLTI/MP n° 5, de 2014	-	-	Não se aplica.
25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)?	X		

Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO*: Clique aqui para esclarecimentos e exemplos.	Sim	Não	Justificativa/Obs.
26 - Os orçamentos obtidos <u>diretamente com os fornecedores</u> são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal?	-	-	Não se aplica.
27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de solicitação formal por parte da UFSC (exigência da IN SLTI/MPOG n° 5/2014)?	-	-	Não se aplica.
28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e nº. de matrícula SIAPE?	-	-	Não se aplica.
29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas legíveis , como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias?	-	-	Não se aplica.

Orçamentos de sítios eletrônicos (sítos) especializados	Sim	Não	Justificativa/Obs.
30 - O arquivo da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) informa o CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014)? Dica: o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas.	-	-	Não se aplica.
31 - Foi anexado o espelho/cartão do CNPJ para arquivos da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) em que não consta o CNPJ da empresa?	-	-	Não se aplica.
Para todos os preços obtidos fora do Pannel de Preços	Sim	Não	Justificativa/Obs.
32 - Foram informados os preços unitários integrais, não promocionais e sem frete (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário.	-	-	Não se aplica.
Lista de verificação	Sim	Não	Justificativa/Obs.
33 - Esta é a última versão disponibilizada no <u>site do DCOM</u> e será anexada ao pedido <u>devidamente</u> preenchida/rubricada/assinada?	X		

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.

Assinatura do responsável pelo preenchimento da lista

Nome legível: Eduardo Francisco Silva de Souza
 SIAPE n.º 1775701

Assunto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores
Data da pesquisa: 14/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	00.489.828/0001-55	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000037 - ESQUADRO 14"

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	25,6000	51,20
VI. referência:	25,6000	51,20

Item: 0002 - 099.26.000081 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Qtde. licitar: 10 UN

Especificação: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3,2000	32,00
VI. referência:	3,2000	32,00

Item: 0003 - 099.26.000134 - MACHADINHA

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	39,7400	79,48
VI. referência:	39,7400	79,48

Item: 0004 - 099.26.000155 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	4,1100	8,22
VI. referência:	4,1100	8,22

Item: 0005 - 099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	23,6000	47,20
VI. referência:	23,6000	47,20

Item: 0006 - 099.26.000265 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	15,6600	31,32
VI. referência:	15,6600	31,32

Item: 0007 - 099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Qtde. licitar: 30 MT

Especificação: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	10,8500	325,50
VI. referência:	10,8500	325,50

Item: 0008 - 099.26.000044 - ESPÁTULA

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO; ESPÁTULA EM METAL

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	15,2200	30,44
VI. referência:	15,2200	30,44

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Eduardo Francisco Silva de Souza
Emissor: Eduardo Francisco Silva de Souza
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000076/2018
Objeto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Justificativa: Memorando em anexo.

Tipo: Licitação
Emissão: 15/09/2018
Nº do Protocolo: 062480/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	UN	2	2
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	10
0003	099.26.000134	MACHADINHA	UN	2	2
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	2
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	2
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	2
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	30
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	UN	2	2

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - ESQUADRO 14"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Item: 0002 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Item: 0003 - MACHADINHA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Item: 0004 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

21

Item: 0005 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0006 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Item: 0007 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Item: 0008 - ESPÁTULA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO; ESPÁTULA EM METAL

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	Imediata por imóvel	UN	10
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					10
0003	099.26.000134	MACHADINHA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	Imediata por imóvel	MT	30
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					30

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Anexos

Data	Descrição	Tipo
15/09/2018	099.26.000037	Peça do processo
15/09/2018	099.26.000081	Peça do processo
15/09/2018	099.26.000134	Peça do processo
15/09/2018	099.26.000155	Peça do processo
15/09/2018	099.26.000222	Peça do processo
15/09/2018	099.26.000265	Peça do processo
15/09/2018	099.26.000387	Peça do processo
15/09/2018	Equipe de apoio	Peça do processo
15/09/2018	Declaração não direcionamento de marca	Peça do processo
15/09/2018	Relatório de pesquisa de preços	Peça do processo
15/09/2018	Memorando	Peça do processo
15/09/2018	Checklist	Peça do processo
15/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo

REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 15/09/2018	Data da Solicitação 15/09/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Nº do protocolo: 062480/2018
Data do protocolo: 15/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 15/09/2018 03:34
Parecer: Pedido de licitação gerado.

Eduardo Francisco Silva de Souza - Matrícula: 1775701
CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Nº do protocolo: 062480/2018
Data do protocolo: 15/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/09/2018 10:29

Parecer: Por gentileza, os documentos listados abaixo devem ser assinados pelo titular e suplente da equipe de apoio:

- Formulário de Indicação de Equipe de Apoio;
- Declaração de não direcionamento de marca.

Anexar também a planilha com o agrupamento em lotes.

Simone Duarte Leoncio Silva - Matrícula: 1668746
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Versão atualizada em 16/ago/2018

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.

1. DATA: 14/09/2018

2. OBJETO: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS

3. REQUERENTE: CAF/CFM

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Eduardo Francisco Silva de Souza


LOTAÇÃO: CAF/CFM

CPF: 028.584.819-46

SIAPE: 1775701

RAMAL: 6321

E-MAIL eduardo.francisco@ufsc.br


Eduardo Francisco Silva de Souza/CAF/CFM
SIAPE 1775701

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Fernando Garcia Xavier

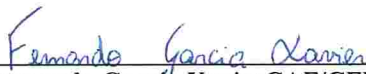
LOTAÇÃO: CAF/CFM

CPF: 045.198.129-41

SIAPE: 2416238

RAMAL: 4676

E-MAIL fernando.gx@ufsc.br


Fernando Garcia Xavier/CAF/CFM
SIAPE 2416238

Fernando Garcia Xavier
Assistente em Administração
CFM/UFSC SIAPE 2416238



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

Florianópolis, 20 de setembro de 2018.

DECLARAÇÃO

Versão atualizada em 16/ago/2018

Objeto da licitação: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS

Setor solicitante/sigla SOLAR: CAF/CFM

Ref. Pesquisa de Preços n.º 42/2018 - Data: 14/09/2018

Declaro que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos conferidos, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaro ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

Assinatura do Titular da Equipe de Apoio
Eduardo Francisco Silva de Souza
SIAPE 1775701

Fernando Garcia Xavier

DE ACORDO

Assinatura do Suplente da Equipe de Apoio
Fernando Garcia Xavier
SIAPE 2416238

Fernando Garcia Xavier
Assistente em Administração
CFM/UFSC SIAPE 2416238



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
Fone: (48) 3721.9406 - Fax: (48) 3721.9688
Florianópolis - Santa Catarina
<http://www.cfm.ufsc.br>



Memorando nº 017/2018/CAF/CFM

Em 26 de setembro de 2018.

Ao Departamento de Compras / DCOM
Guilherme Krause Alves

Assunto: Compra de material de consumo – 6ª etapa

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição, por Pregão, de material de consumo para atender a demanda do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM referente à sexta etapa do Calendário de Compras 2018.

Os materiais solicitados através da pesquisa de preços nº 42/2018 atenderão às necessidades do setor de infraestrutura referente às necessidades de pequenos reparos bem como para auxílio na realização de serviços de manutenção corriqueiros no respectivo setor do CFM por um período previsto de 12 meses, referente ao grupo 099.26 - FERRAMENTAS.

Informamos que não haverá agrupamento em lotes de itens. A aquisição será por “Sistema de Registro de Preços” conforme inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Atenciosamente,


Eduardo Francisco Silva de Souza
Coordenador de Apoio Financeiro CFM/UFSC
SIAPE 1775701 Portaria 1199/2016/GR

De acordo em: 26/09/2018.


Prof. Lício Hernanes Bezerra
Diretor do CFM/UFSC
Portaria nº 2860/2016/GR

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Nº do protocolo: 062480/2018
Data do protocolo: 15/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 27/09/2018 15:59

Parecer: Os documentos Formulário de Indicação de Equipe de Apoio e Declaração de não direcionamento de marca foram assinados pelo titular e suplente da equipe de apoio e o memorando foi alterado informando que não haverá agrupamento em lotes.

Eduardo Francisco Silva de Souza - Matrícula: 1775701
CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Nº do protocolo: 062480/2018
Data do protocolo: 15/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 26/10/2018 12:18

Parecer: A análise da pesquisa de preço foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos pelo Requerente, sob sua integral responsabilidade, no âmbito de competência dessa Coordenadoria, conforme o Memorando Circular n.º 12/DCL/2013 e o Memorando Circular n.º 5/DCOM/2014, ressalvado o nosso reduzidíssimo domínio sobre a realidade de mercado e as especificidades técnicas dos materiais.
Informa-se que conforme o Art. 24. da Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Assim, solicita-se o cumprimento do prazo. Devolve-se o processo para que os ajustes a seguir sejam realizados.

- Itens 3, 6 e 8 - Informar o material do cabo no detalhamento. Emborrachado? Plástico? Madeira?

- Item 7 - solicitar correção da especificação à seção de catalogação da PROAD conforme instruções do link <http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/>, para retirar os caracteres especiais acrescentados por bug do SOLAR: De 099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5” CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)
para: 099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kg)

- Item 8 - Anexar o resultado do Painel de Preços para o material em questão.

Realizar os ajustes de modo idêntico nos itens da pesquisa e do pedido e anexar o Mapa Comparativo atualizado.

Após a conferência dos ajustes pela Equipe de Apoio, anexar ao processo o documento Declaração de conferência de ajustes (disponível no link <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) preenchido e assinado.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

MÉDIA

R\$ 14,60

MEDIANA

R\$ 13,39

MENOR

R\$ 10,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Identificação do Item de Compra Forma da Compra Período da Compra

UNIDADE ESPÁTULA 11 of 1044070 SISRP Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2018	00084	Pregão	28533	ESPÁTULA	ESPÁTULA CURVA. ESPÁTULA CURVA. LÂMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. MEDINDO: ESPESSURA: 1,20MM; COMPRIMENTO: 258,60MM; L ARGURA: 60,00MM.	UNIDADE	50	R\$10,40	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160473 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	22/05/2018
00002/2018	00044	Pregão	28533	ESPÁTULA	ESPÁTULA FORJADA EM AÇO TEMPERADO DE 8CM, CABO EM MADEIRA.	UNIDADE	12	R\$13,39	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO	16/05/2018
00001/2018	00071	Pregão	402226	ESPÁTULA	ESPÁTULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 310 CM, APLICAÇÃO CONFEITAR BOLO, ESPESSURA 35 MM, LARGURA 75 CM	UNIDADE	30	R\$20,02	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	154629 - IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS	09/05/2018

31

Assunto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores
Data da pesquisa: 14/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	00.489.828/0001-55	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000037 - ESQUADRO 14"

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	25,6000	51,20
VI. referência:	25,6000	51,20

Item: 0002 - 099.26.000081 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Qtde. licitar: 10 UN

Especificação: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3,2000	32,00
VI. referência:	3,2000	32,00

Item: 0003 - 099.26.000134 - MACHADINHA

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	39,7400	79,48
VI. referência:	39,7400	79,48

Item: 0004 - 099.26.000155 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	4,1100	8,22
VI. referência:	4,1100	8,22

Item: 0005 - 099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	23,6000	47,20
VI. referência:	23,6000	47,20

Item: 0006 - 099.26.000265 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Detalhamento: CABO DE PLÁSTICO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	15,6600	31,32
VI. referência:	15,6600	31,32

Item: 0007 - 099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Qtde. licitar: 30 MT

Especificação: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	10,8500	325,50
VI. referência:	10,8500	325,50

Item: 0008 - 099.26.000044 - ESPÁTULA

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	14,6000	29,20
VI. referência:	14,6000	29,20

33

Responsável pela pesquisa

Conferida por: _____
Em: ____/____/____



Eduardo Francisco Silva de Souza - 028.584.819-46



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Este documento deve obrigatoriamente ser assinado pela Equipe de Apoio após conferência dos ajustes nos itens sempre que o Mapa Comparativo for atualizado.

DECLARAÇÃO DE
CONFERÊNCIA DE AJUSTES
Versão atualizada em 3/out/2018

Setor solicitante/sigla SOLAR: CAF/CFM


¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) n.º 42/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 14/09/2018

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **revisados** após os ajustes solicitados no despacho da página 30 do processo nº 062480/2018 estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do respectivo Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.


DE ACORDO
Eduardo Francisco Silva de Souza
SIAPE 1775701


DE ACORDO
Fernando Garcia Xavier
SIAPE 2416238

Local/data: Florianópolis, 31 de outubro de 2018.

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6ª etapa do CFM - 099.26 - FERRAMENTAS
Nº do protocolo: 062480/2018
Data do protocolo: 15/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 31/10/2018 17:21

Parecer: Pedido revisado. Foi informado o material do cabo no detalhamento dos Itens 3, 6 e 8. Foi corrigida a especificação do Item 7. Foi anexado o resultado do Painel de Preços para o material do Item 8. Foram realizados os ajustes de modo idêntico nos itens da pesquisa e do pedido e anexado o Mapa Comparativo atualizado. Foi anexado o documento Declaração de conferência de ajustes preenchido e assinado pela Equipe de Apoio após a conferência dos ajustes.

Eduardo Francisco Silva de Souza - Matrícula: 1775701
CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 062480/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 01/11/2018.

Ana Corina Faustino da Silva



Solicitação 050030/2018

Dados do Cadastro

Entrada: 31/07/2018 às 10:19

Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Interessado: João Leonardo Oster

Assunto: Licitação - processo

Detalhamento: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).



Assunto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores

Data da pesquisa: 27/07/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.09.292041 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA

Qtde. licitar: 200 UN

Especificação: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA. LATA.

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência, incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente de -15°C à +160°C. Com bico de aplicação.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	50,3500	10.070,00
VI. referência:	50,3500	10.070,00

 Responsável pela pesquisa
 João Leonardo Oster - 006.093.371-22

Conferida por: _____
 Em: ____/____/____

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: João Leonardo Oster
Emissor: João Leonardo Oster
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000007/2018
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Justificativa: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Tipo: Licitação
Emissão: 31/07/2018
Nº do Protocolo: 050030/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	UN	200	200

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA. LATA.
Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência, incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente de -15°C à +160°C. Com bico de aplicação.

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local					Quantidade
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção					200

Anexos

Data	Descrição	Tipo
31/07/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo



REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 31/07/2018	Data da Solicitação 31/07/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 31/07/2018 10:19
Parecer: Pedido de licitação gerado.

João Leonardo Oster - Matrícula: 186346
NUMA/PU - Núcleo de Manutenção



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO (NUMA)
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: + 55 (48) 3721- 6233
www.numa.paginas.ufsc.br/ - - numa@contato.ufsc.br

Memorando n.º 025/2018/NUMA/PU


Florianópolis, 25 de julho de 2018.

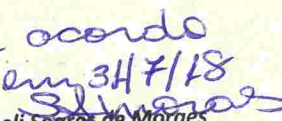
Ao Senhor Diretor de Compras - PROAD

Assunto: Pedido de Licitação Núcleo de Manutenção (PU) – Peças e Equipamentos de Informática.

1. Encaminhamos o pedido de compras do Núcleo de Manutenção informo que optamos pela modalidade de Sistema de Registro de Preços, para que a aquisição dos materiais ocorra “quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa”, item II, Decreto 7.892.
2. A justificativa da aquisição dos materiais reside no objetivo do NUMA/PU de atuar em manutenções, consertos e apoio técnico aos mais diversos setores da UFSC, principalmente no suporte de ferramentas e peças as Áreas de Eletroeletrônica, Mecânica e de Informática.
3. A partir de reuniões com os setores Gerenciais da Instituição ficou estabelecido que o NUMA/PU, dado a sua capacidade técnica específica e a partir dos relatórios patrimoniais, atuaria na construção de um Edital englobando as necessidades de peças da UFSC e de ferramentas para viabilizar sua atuação, evitando assim uma provável paralisação dos setores dependentes de computadores.
4. Devido à natureza específica e insubstituível, as aquisições dos itens de Informática são parte imprescindível para a realização do atendimento as demandas de Ordens de Serviços, a qual ficará impossibilitada sem os corretos insumos ou a quantidade adequada.
5. Saliento que não haverá agrupamento em lotes.
6. Pelo exposto, peço sua atenção a este processo dado a importância fundamental e ao impacto que sua ausência acarretará.

Atenciosamente,


IANIO SCHEFFER
Coordenador do Núcleo de Manutenção

De acordo
em 31/7/18

Soeli Soares de Moraes
Prefeita do Campus Universitário UFSC
Portaria nº 1006/2016/GR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.

1. DATA: _____

2. OBJETO: Equipamentos, Periféricos e Peças para Informática 2018.

3. REQUERENTE: Núcleo de Manutenção (NUMA/PU)

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: NEWTON NEVES DE CARVALHO

LOTAÇÃO: NUMA/PU

CPF: 607.096.429-20

SIAPE: 1158717

RAMAL: 6249/ 8740

E-MAIL anderson.f.l@ufsc.br/ informatica.numa@contato.ufsc.br

Nome do membro/Lotação
SIAPE

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: ANDERSON FERNANDES LUIZ

LOTAÇÃO: NUMA/PU

CPF: 016.765.969-33

SIAPE: 2350716

RAMAL: 6249/ 8740

E-MAIL anderson.f.l@ufsc.br/ informatica.numa@contato.ufsc.br

Nome do membro/Lotação
SIAPE

Anderson F. Luiz
Técnico em Eletrônica
SIAPE: 2350716



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

Florianópolis, 16/07/2018.

DECLARAÇÃO

Objeto da licitação: Equipamentos, Periféricos e Peças para Informática 2018.

Setor solicitante: Núcleo de Manutenção – NUMA/PU

Ref. Solicitação Digital n.º _____

Declaro que os itens constantes no Termo de Referência referente à solicitação digital em epígrafe, ou à qual consta esta declaração, têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

NEWTON NEVES DE CARVALHO
Nome legível do Suplente da Equipe de Apoio
SIAPE n.º: 1158717

ANDERSON FERNANDES LUIZ
Nome legível do Titular da Equipe de Apoio
SIAPE n.º: 2350716

Anderson F. Luiz
Técnico em Eletrônica
SIAPE: 2350716

MÉDIA

R\$ 50,35

MEDIANA

R\$ 47,43

MENOR

R\$ 43,75

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Identificação do Item de Compra

Modalidade da Compra

UN, UNIDADE GRAXA\, GRAXA LUBRIFICANTE 1206440500057201700017, 1603530500002201800426, 1680080500033201700008, 9430010500274201800001 Pregão

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00274/2018	00001	Pregão	127655	GRAXA	GRAXA PARA CASTANHA	UNIDADE	24	R\$43,75	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	23/05/2018
00033/2017	00008	Pregão	127655	GRAXA	TUBO DE GRAXA STIHL	UNIDADE	12	R\$45,50	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	03/07/2017

00057/2017	00017	Pregão	127655	GRAXA	GRAXA, GRAXA LUBRIFICANTE - GRAXA LUBRIFICANTE COM ESPESSANTE À BASE DE LÍTIO, COM ADITIVAÇÃO PARA EXTREMA PRESSÃO E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E MANC AIS DE ROLAMENTOS, GRAU NLGI 2 OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO, EMBALADA PELO FABRICANTE EM POTES DE 01 KG. PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X (0,1MM): 280. PONTO DE GOTA: 187 °C. CARGA TIMKEN (LB): >50. VISCOSIDADE A 40°C (CST): 190. VISCOSIDADE A 100°C (CST): 15,8. DEVE TER APROVAÇÃO EM UMA DAS SEGUINTE MONTADORAS: GM, BREVET, VILLARES, FALK, VOEST-APLINE E KRUPP POLYSIUS. REF.: LUBRAX LITH EP2. O PRODUTO OFERTADO DEVE CONTER	UN	30	R\$49,36	ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120644 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	16/01/2018
00002/2018	00426	Pregão	127655	GRAXA	SOLUPAN DESENGRAXANTE CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL E LIMPEZA DE FROTA. GALÃO 20 LITROS.	UNIDADE	200	R\$62,77	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	11/05/2018



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO (NUMA)
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: + 55 (48) 3721- 6233
www.numa.paginas.ufsc.br/ - - numa@contato.ufsc.br

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Florianópolis, 31 de julho 2018.

Ao Senhor Pró-reitor de Administração

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 SLTI/MPOG (27/07/14), IN nº 3/2017/MP e o Anexo à Nota Técnica nº 376 PFUFSC/PGF/AGU, segue breve relato dos mecanismos utilizados na realização da pesquisa de preço referente ao processo de compras do Núcleo de Manutenção.

1. A partir do Memorando Circular 28/2017/DCOM, a Coordenação do NUMA e Chefes de Subsetores foram informados por e-mail (22/12/2017) da necessidade de realizar o envio de suas propostas de licitações para posterior agrupamento e detalhamento via Secretaria, conforme documento e anexos instrutivos. Seguiu-se assim o processo posteriormente.
2. O processo de coleta de dados para a Compra de Insumos e Ferramentas de Informática para a UFSC ocorreu simultaneamente no site Pannel de Preços do Ministério do Planejamento, busca em sítios da internet, e/ou busca de orçamentos por e-mail/contato telefônico com possíveis fornecedores, seguindo esta hierarquia, os quais foram realizados pelo servido Joao Leonardo Oster (SIAPE 1972934).
3. A busca por referências de preços iniciou-se a partir de 20/07/2018. Sempre que, aproveitado um orçamento e, existindo outra referência do mesmo preço, mas de hierarquia inferior, este foi desconsiderado. O (s) anexo (s) traz (em) a data do arquivo.
4. Metodologia da pesquisa.
 - 4.1 O processo de busca pelos preços seguiu a hierarquia de fontes previstas nos documentos referidos e nas instruções internas a UFSC (Manual DCOM). Em todos os casos seguiu-se a orientação do TCU quanto à aceitação de uma fonte e/ou Edital, no qual *“os preços coletados devem ser pesquisados em condições semelhantes às solicitadas no procedimento licitatório e se referir a objeto idêntico ao da licitação”*.
 - 4.2 Em todos os casos às características técnicas e preços de referência utilizados como aceitáveis dos materiais foi definido após consulta ao subsetor específico do NUMA/PU (Informática).
 - 4.3 A busca dos itens no site Pannel de Preços seguiu utilizando o (s) filtro (s) disponível (eis) no software de forma a trazer o objeto pretendido. Em todos os casos só foram aproveitados as fontes que se referiam ao disposto no catálogo do Solar, as observações específicas técnicas inseridas na hora do registro da Pesquisa de Preço e considerando o volume pretendido.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO (NUMA)
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: + 55 (48) 3721- 6233
www.numa.paginas.ufsc.br/ - - numa@contato.ufsc.br

4.4 Sempre que o sistema retornava quantidade maior de 03 resultados foi utilizado à média/ mediana do grupo, conforme instrução do documento ‘Exemplo de Consulta ao Painel de Preços’, item 6. Todos os filtros podem ser conferidos no anexo ao processo.

4.5 Em todos os casos em que foram aproveitadas, as faixas de preços apresentam variação entre os valores de menor/igual a até 200% (duzentos). Informação dirimida pela Direção do DCOM via e-mail (21/07/2017).

4.6 Sempre na inexistência de fontes do Painel de Preços foram anexados comprovantes do retorno negativo do sítio.

4.7 Nos casos de Atas foi considerado que estas apresentam um resultado fruto de negociação proposta pelo (s) fornecedor (es) e que poderia ser difícil novas reduções a partir do preço final negociado. Para tanto não foram aproveitados preços irreais que prejudicariam a Licitação

4.8 Nos sítios eletrônicos a busca dos itens seguiu a descrição fornecida pela área técnica.

4.9 Quando realizada a busca pelo (s) Fornecedor (es), foi considerado o Calendário de Compras do DCOM e, a categoria dos itens cadastrados. Assim, as solicitações de orçamentos, quando realizada ativamente via contato telefônico ou por e-mail, eram agrupadas dentre as categorias interessadas (daquele período), no sentido de tornar atrativo o envio das informações. Todos registrados por escrito.

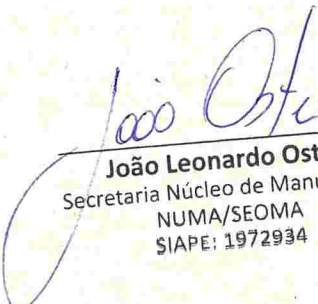
4.10 Esta ‘estratégia’ foi montada dado a multiplicidade de itens e a otimização do tempo. Individualmente eles também representam um baixo valor e tal situação poderia desestimular os fornecedores a se manifestarem, porque o preço referente à quantidade demandada pode não ser significativo em comparação ao valor do conjunto (produto + envio).

4.11 Em todos os casos foram vedados valores obtidos de sítios de Leilão ou de empresas que não apresentavam as informações mínimas aceitáveis (CNPJ, identificação, bom histórico de vendas, entre outros).

5. Análise de Resultados.

5.1 Todos os demais preços foram utilizados do sítio Painel.

Atenciosamente,


João Leonardo Oster
Secretaria Núcleo de Manutenção
NUMA/SEOMA
SIAPE: 1972934



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, Reitoria 2 – 6º andar, sala 601
 CEP: 88040-400 – Trindade – Florianópolis – SC
 Telefone: (48) 3721-2794 – E-mail: saa@contato.ufsc.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 4/2018

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, [clique aqui](#).

Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.

Máximo de 50 itens por pedido

ATENÇÃO: Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e não podem ser fornecidos pelo Almoxarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir se todos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

- **ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas** estão dispostas ao longo deste *checklist*: clique nos links ao longo do texto e/ou consulte o Manual de Compras e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. Leia também: Pesquisa de Preços.

- Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.

- Em observância às novas exigências* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFSC/PGF/AGU), a **Direção do DCOM solicita que:**

- o Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);
- o Todos os documentos técnicos e orçamentos sejam nomeados e agrupados conforme as instruções da seção **Passo 5 – Anexos, do Manual de Compras.**

- **Dúvidas:** para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails.** Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.

***O descumprimento desta orientação fará com que a Solicitação seja devolvida para ajustes.**

Após preenchimento desta lista de verificação (checklist) o responsável pela verificação deve imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.

O Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra deve obrigatoriamente conter as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4.

- 1 - **Justificativa fundamentada expondo** motivo/finalidade (para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos) da compra, com assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente. Caso o memorando consolide e encaminhe memorandos setoriais internos e suas justificativas, ainda assim deverá conter assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor que cadastrar o pedido de compra.
- 2 - "De acordo" do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo.
- 3 - Informar se a licitação será por fornecimento imediato (pronta-entrega) ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).
- 4 - Caso seja por SRP, informar **qual** (apenas um) dos incisos do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013 fundamenta a adoção.

Informações técnicas do processo de compra	Sim	Não	Justificativa/Obs.
5 - Foi inserido Memorando de Solicitação com as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4?	X		Pag (s). 06
6 - Foram inseridos o 'Formulário de Indicação de Equipe de Apoio', datado e assinado por um titular e um suplente, e a 'Declaração Sem Direcionamento de Marca' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), datada e assinada pelo titular da Equipe de Apoio?	X		Pag (s). 07 - 08
7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada pelos membros da Equipe de Apoio?		X	Não se Aplica.
8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros?	X		
9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de metodologia de análise e nos moldes da Política Interna 1/2014/DPL-DCOM?		X	Não se Aplica.

10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no caso de Pregão Pronta-Entrega?	X		
11 - Ainda nos casos de Pregão Pronta-Entrega, foi inserida a 'Ficha de Tombamento' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), quando se tratar de material permanente?	X		

Informações técnicas dos itens	Sim	Não	Justificativa/Obs.
12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo "Qtde. licitar") e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si?	X		
13 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi solicitada correção da catalogação ao setor responsável (PROAD http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/) ou, sendo possível, o ajuste/complementação no detalhamento do item?		X	Não se Aplica.
14 - Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida?	X		
15 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi incluída <u>tabela de equiparação/conversão das unidades de medida?</u> Clique aqui para esclarecimentos.		X	Não se Aplica.
16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? Conforme Manual de Compras, Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo "Justificativa/Obs." desta linha.	X		
17 - Em caso de <u>agrupamento em lotes:</u> foram inseridas a planilha informando número e descrição dos itens agrupados e a justificativa para o agrupamento? Clique aqui para exemplos.		X	Não se Aplica.

Mapa Comparativo de Preços:	Sim	Não	Justificativa/Obs.
18 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços (clique aqui) em atendimento ao exigido pelo anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU?	X		Pag (s). 11 - 12
19 - Declaro que pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços.	X		
20 - A pesquisa foi realizada por outro(s) servidor(es). Em caso positivo, preencher item 21.		X	
21 - As declarações dos servidores responsáveis pela pesquisa de preços informando que ela foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços foram <u>anexadas à pasta digital</u> ou constam no Relatório de Pesquisa de Preços assinado por eles?		X	Não se Aplica.
22 - Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no Painel de Preços do MP* de ao menos três resultados ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas? Leia: http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/	X		Pag (s). 02
23 - Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital?	X		Pag (s). 09 - 10
24 - Em caso de <u>não</u> haver ao menos um preço do Painel de Preços para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: Art. 2 IV § 3º da N SLTI/MP n° 5, de 2014	X		
25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)?	X		

Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO*: Clique aqui para esclarecimentos e exemplos.	Sim	Não	Justificativa/Obs.
26 - Os orçamentos obtidos <u>diretamente</u> com os fornecedores são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal?	X		
27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de solicitação formal por parte da UFSC (exigência da IN SLTI/MPOG n° 5/2014)?		X	Não se Aplica.
28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e nº. de matrícula SIAPE?		X	Não se Aplica.
29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas legíveis , como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias?		X	Não se Aplica.

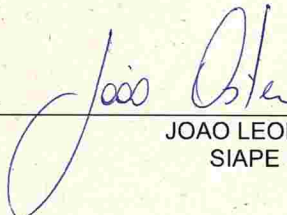
Orçamentos de sítios eletrônicos (sites) especializados	Sim	Não	Justificativa/Obs.
30 - O arquivo da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) informa o CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014)? Dica: o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas.		X	Não se Aplica.
31 - Foi anexado o espelho/cartão do CNPJ para arquivos da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) em que não consta o CNPJ da empresa?	X		

Para todos os preços obtidos fora do Pannel de Preços	Sim	Não	Justificativa/Obs.
32 - Foram informados os preços unitários integrais, não promocionais e sem frete (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário.	X		

Lista de verificação	Sim	Não	Justificativa/Obs.
33 - Esta é a última versão disponibilizada no <u>site do DCOM</u> e será anexada ao pedido <u>devidamente</u> preenchida/rubricada/assinada?	X		Pag (s). 13 - 15

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.



 JOAO LEONARDO OSTER
 SIAPE n.º 1972934

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: João Leonardo Oster
Emissor: João Leonardo Oster
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000007/2018
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Justificativa: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Tipo: Licitação
Emissão: 31/07/2018
Nº do Protocolo: 050030/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	UN	200	200

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA
Família: MATERIAIS DE ALVENARIA
Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA. LATA.
Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência, incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente de -15°C à +160°C. Com bico de aplicação.

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY 300ML BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local					Quantidade
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção					200

Anexos

Data	Descrição	Tipo
31/07/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo



REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 02/08/2018	Data da Solicitação 02/08/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 02/08/2018 08:50
Parecer: ciente

Janio Scheffer - Matrícula: 1157462
NUMA/PU - Núcleo de Manutenção

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 02/08/2018 13:24

Parecer: Pedido devolvido para que seja arquivado e encaminhado dentro do prazo estabelecido para a etapa correspondente no Calendário de Compras do ano seguinte.
Todos os itens de materiais de alvenaria já foram encaminhados na 1ª etapa do Calendário de Compras, cujo prazo para envio de pedidos terminou em 09/03/2018.

Por gentileza, respeitar os prazos amplamente divulgados para todas as unidades para não comprometer o planejamento realizado para as atividades desenvolvidas pelo Departamento e o atendimento de toda a demanda recebida pelo DCOM.

Simone Duarte Leoncio Silva - Matrícula: 1668746
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 18/09/2018 16:05
Parecer: Conforme solicitado. Para análise. Att,

João Leonardo Oster - Matrícula: 186346
NUMA/PU - Núcleo de Manutenção

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 24/10/2018 09:39

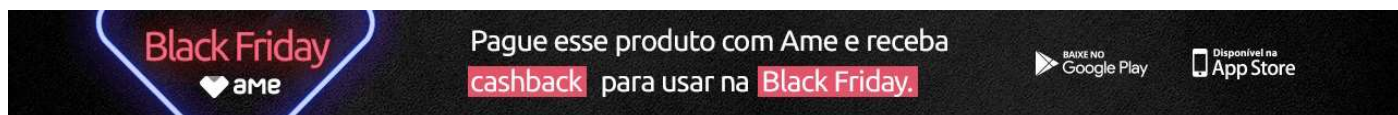
Parecer: A análise da pesquisa de preço foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos pelo Requerente, sob sua integral responsabilidade, no âmbito de competência dessa Coordenadoria, conforme o Memorando Circular n.º 12/DCL/2013 e o Memorando Circular n.º 5/DCOM/2014, ressalvado o nosso reduzidíssimo domínio sobre a realidade de mercado e as especificidades técnicas dos materiais.

Informa-se que conforme o Art. 24. da Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Assim, solicita-se o cumprimento do prazo. Devolve-se o processo para que os ajustes a seguir sejam realizados.

- Anexar Memorando e Relatório de Pesquisa de Preços condizentes com a natureza do material, especificando no Memorando em quais equipamentos a graxa será utilizada e justificando a compra fora da etapa condizente (099.09 - 1ª Etapa);
- Realizar nova pesquisa de preços, pois os resultados do Painel não são para a mesma graxa a licitar, inclusive não são condizentes entre si nem em natureza do produto, nem em tamanho das embalagens: pregão 274/2018 - graxa automotiva, 50g; pregão 33/2017 - graxa para roçadeiras, tubo de 80g, pregão 572017 - graxa para aplicações industriais - 'EMBALADA PELO FABRICANTE EM BALDES DE 18,9kg' e pregão 2/2018 é de 'DESENGRAXANTE CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL E LIMPEZA DE FROTA. GALÃO 20 LITROS';
- Anexar Declaração de Não Direcionamento de Marca e Formulário de Equipe de Apoio atualizados (disponíveis em <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>).

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



(https://www.americanas.com.br/hotsite/amedigital?chave=prf_hm_0_hd_00_produto)

página inicial > casa e construção > materiais elétricos >
 (/) (/categoria/casa-e-construcao) (/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos)

transformador de energia >
 (/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/transformador-de-energia)

inversor de tensão
 (/categoria/casa-e-construcao/materiais-eletricos/transformador-de-energia/inversor-de-tensao)



(https://images-americanas.b2w.io/9/16389934_1)

Graxa Branca De Lítio Aerossol Contra Ferrugem 400ml - 497681 - Wd40

(Cód.16389934)

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido e entregue por **lizot ferragens (/lojista/90462003000130)**

R\$ 36,50

comprar

(/garantia/16389934?buyboxfield=&buyboxtoken=smartbuybox-acom-v2-73a848e2-f367-48e2-944c-b241c5b43b95&condition=new&offertype&productid=16389934&productsku=16389933&sellerid=90462003000130)



R\$ 36,50 em até 3x de R\$ 12,16 s/ juros com Ame e receba R\$ 7,30 (20% de volta) [saiba mais](#)



R\$ 36,50 no cartão americanas.com em até 3x de R\$ 12,16 s/ juros



Este produto é vendido por uma loja parceira. A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

calcular frete e prazo

_____ - _____

ok



powerpro

R\$ 68,25



[americanas.com](https://www.americanas.com)

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com (<https://www.americanas.com.br/central-de-atendimento>)

[mapa do site \(https://www.americanas.com.br/mapa-do-site\)](https://www.americanas.com.br/mapa-do-site)



Login



Ver mais ▾

Ferramentas elétricas

Ferramentas à bateria

Ferramentas manuais

Construção Civil

Jardim e Agrícola

Compressores de Ar

Limpeza

Automotivo

S...

DutraMaquinas.com.br > Automotivo > Lubrificação > Graxas

Graxa lítio branca aerosol 400ml

WD-40



Quantidade:

- 1 +

De R\$ 46,90

Por **R\$ 44,56** (desc.)

Economize 5% à vista com Boleto y

ou R\$ 46,90 em 3x de R\$ no cartão de crédito

Adicio

Parcelamento nos cartões de c

1x de R\$ 46,90 sem

Calcule seu frete

CEP

Retira na loja gráti:

Frete grátis Grat aci



Avz



Alguma dúvida?

Escrever avaliação...

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Tags

- graxa
- graxa lítio
- graxa lítio branca
- graxa lítio branca aerosol
- graxa lítio branca aerosol 400ml
- wd-40

Televendas: (11) 2795-8800 Atendimento Site: (11) 2795-8844

Institucional

- Sobre Nós
- Nossas Lojas, Tour Virtual
- Tabelas de Conversão
- Eventos

Dúvidas

- Políticas
- Trocas e Devoluções
- Atendimento
- Fale Conosco
- Atendimento Online

Formas de Pagamento



Certificados e Selos



Glossário

- A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U

Nos siga nas redes sociais!

Acompanhe todas as novidades no

Todas as marcas referidas neste website são ou podem ser marcas comerciais registradas e protegidas por leis internacionais de propriedade industrial e pertencem aos seus respectivos fabricantes e proprietários. As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. Os preços mencionados são válidos somente para compras on-line, vale ressaltar que os preços previstos no site prevalecem aos demais meios de comunicação e sites de buscas. DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA, sua matriz com sede em São Paulo, SP - Rua Gonçalves Pereira, 340 - Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP - CEP 02179-000. Inscrita no CNPJ sob o nº 50.970.342/0001-02, inscrita no ISENTIDOR nº 110.721.769.116.

Alguma dúvida?



Cód: 12704

Em estoque

~~67,28~~

Hoje: R\$ **51,99** à Vista

(15% de desconto já aplicado)

R\$ 51,99 em 1x R\$ 51,99 (Já com 15% OFF)

R\$ 55,04 em 5x R\$ 11,01

(Já com 10% OFF)

Quantidade

-	1	+
---	---	---

Comprar
Compra Segura

(<https://www.facebook.com/FerramentasKennedy/>)

(<https://plus.google.com/u/0/b>

[/103042475430820784964/+ferramentaskennedy](https://www.facebook.com/FerramentasKennedy/))

(<https://www.instagram.com/ferramentaskennedy/>)

(https://www.youtube.com/channel/UCsnBTcFTTC_RvJ9iAF-zY5g)

(<http://www.ferramentaskennedy.com.br/loja/blog/>)

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/18/6/disponibilidade-de-estoque>)

Avaliação

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/24/6/avaliacao>)

Cupom de Desconto

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/23/6/cupom-de-desconto>)

Regra Frete Grátis

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/19/6/regra-frete-gratis>)

Entrega Expressa

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/37/6/entrega-expressa>)

Assistência Técnica

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/16/6/assistencia-tecnica>)

Troca e Devolução

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/15/6/troca-e-devolucao>)

Cancelamento e ressarcimento

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/17/6/cancelamento-e-ressarcimento>)

Cancelamento e estorno

(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/22/6/cancelamento-e-estorno>)

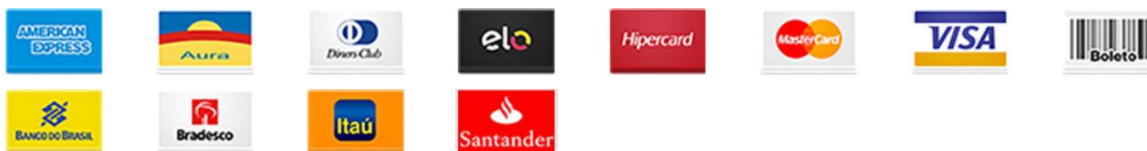
Todos os preços e condições de pagamento são válidos para compras no site e também em nossa loja física.

Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda. 00.915.086/0001-82 | Loja Física: Av. Presidente Kennedy, 860 – 80220-201 - Rebouças

Centro de Distribuição e Retira: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651 - 81280-140 – Cidade Industrial - Curitiba - PR
Bem-vindo à Ferramentas Kennedy!

Aqui você encontra a mais completa linha de ferramentas, máquinas e equipamentos de diversos segmentos para o dia a dia, para uso profissional e para a indústria.

Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.



No nosso site sua compra está segura



PROTECT SITE



(<https://selo.clearsale.com.br/Loja/ExibirDetalhesLoja>)

/e4e78df5-0799-48d0-acdc-30f7c060cde2) (<https://safeweb.norton.com/report>)

/show?url=ferramentaskennedy.com.br) (<http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.ferramentaskennedy.com.br>)

//www.ferramentaskennedy.com.br)



(<http://www.ebit.com.br/ferramentas-kennedy/selo>)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO
Versão atualizada em 16/ago/2018

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.


1. DATA: 05/11/2018

2. OBJETO: Produtos para utilização no setor de Informática

3. REQUERENTE: NUMA/PU

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

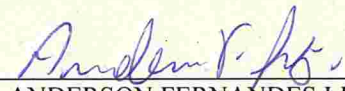
NOME: NEWTON NEVES DE CARVALHO
LOTAÇÃO: NUMA/PU
CPF: 607.096.429-20
SIAPE: 1158717
RAMAL: 6249/ 8740
E-MAIL newton.n@ufsc.br/ informatica.numa@contato.ufsc.br


NEWTON NEVES DE CARVALHO
SIAPE n.º: 1158717

Newton Neves de Carvalho
Coordenador do Núcleo de Manutenção
NUMA/PU/SEOMA
SIAPE: 1158717

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: ANDERSON FERNANDES LUIZ
LOTAÇÃO: NUMA/PU
CPF: 016.765.969-33
SIAPE: 2350716
RAMAL: 6249/ 8740
E-MAIL anderson.f.l@ufsc.br/ informatica.numa@contato.ufsc.br


ANDERSON FERNANDES LUIZ
SIAPE n.º: 2350716

Anderson F. Luiz
Chefe Divisão de Informática
DMEI/NUMA/PU/SEOMA
SIAPE: 2350716



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

**DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO DE MARCA
E DE CONFERÊNCIA DOS ITENS**

Versão atualizada em 3/out/2018

Objeto da licitação: Produtos para utilização no Setor de Informática 2018.

Setor solicitante/sigla SOLAR: NUMA/PU

¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) n.º0000015/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 05/11/2018

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **conferidos**, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

NEWTON NEVES DE CARVALHO

SIAPE n.º: 1158717

Newton Neves de Carvalho

Coordenador do Núcleo de Manutenção

NUMA/PU/SEOMA

SIAPE: 1158717

DE ACORDO

ANDERSON FERNANDES LUIZ

SIAPE n.º: 2350716

Anderson F. Luiz

Chefe Divisão de Informática

DMEI/NUMA/PU/SEOMA

SIAPE: 2350716

Local/data: Florianópolis, 05/11/2018.

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

Este documento deve obrigatoriamente ser assinado pela Equipe de Apoio após conferência dos ajustes nos itens sempre que o Mapa Comparativo for atualizado.

DECLARAÇÃO DE
CONFERÊNCIA DE AJUSTES
Versão atualizada em 3/out/2018

Setor solicitante/sigla SOLAR: NUMA/PU

¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) n.º0000015/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 05/11/2018

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **revisados** após os ajustes solicitados no despacho da página 021 do processo n° 23080.065056/2018-08 estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do respectivo Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

NEWTON NEVES DE CARVALHO

SIAPE n.º: 1158717

Newton Neves de Carvalho
Coordenador do Núcleo de Manutenção

NUMA/PU/SEOMA
SIAPE: 1158717

DE ACORDO

ANDERSON FERNANDES LUIZ

SIAPE n.º: 2350716

Anderson F. Luiz
Chefe Divisão de Informática
DMEI/NUMA/PU/SEOMA

SIAPE: 2350716

Local/data: Florianópolis, 05/11/2018.

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO (NUMA)
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: + 55 (48) 3721- 6233
www.numa.paginas.ufsc.br/ - - numa@contato.ufsc.br

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Florianópolis, 05/11/ 2018.

Ao Senhor Pró-reitor de Administração

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 SLTI/MPOG (27/07/14), IN nº 3/2017/MP e o Anexo à Nota Técnica nº 376 PFUFSC/PGF/AGU, segue breve relato dos mecanismos utilizados na realização da pesquisa de preço referente ao processo de compras do Núcleo de Manutenção.

1. A partir do Memorando Circular 28/2017/DCOM, a Coordenação do NUMA e Chefes de Subsetores foram informados por e-mail (22/12/2017) da necessidade de realizar o envio de suas propostas de licitações para posterior agrupamento e detalhamento via Secretaria, conforme documento e anexos instrutivos. Seguiu-se assim o processo posteriormente.
2. O processo de coleta de dados para a Compra de Insumos e Ferramentas de Informática para a UFSC ocorreu simultaneamente no site Painel de Preços do Ministério do Planejamento, busca em sítios da internet, e/ou busca de orçamentos por e-mail/contato telefônico com possíveis fornecedores, seguindo esta hierarquia, os quais foram realizados pelo servido Joao Leonardo Oster (SIAPE 1972934).
3. A busca por referências de preços iniciou-se a partir de 20/07/2018. Sempre que, aproveitado um orçamento e, existindo outra referência do mesmo preço, mas de hierarquia inferior, este foi desconsiderado. O (s) anexo (s) traz (em) a data do arquivo.
4. Metodologia da pesquisa.
 - 4.1 O processo de busca pelos preços seguiu a hierarquia de fontes previstas nos documentos referidos e nas instruções internas a UFSC (Manual DCOM). Em todos os casos seguiu-se a orientação do TCU quanto à aceitação de uma fonte e/ou Edital, no qual *“os preços coletados devem ser pesquisados em condições semelhantes às solicitadas no procedimento licitatório e se referir a objeto idêntico ao da licitação”*.
 - 4.2 Em todos os casos às características técnicas e preços de referência utilizados como aceitáveis dos materiais foi definido após consulta ao subsetor específico do NUMA/PU (Informática).
 - 4.3 A busca dos itens no site Painel de Preços seguiu utilizando o (s) filtro (s) disponível (eis) no software de forma a trazer o objeto pretendido. Em todos os casos só foram aproveitados as fontes que se referiam ao disposto no catálogo do Solar, as observações específicas técnicas inseridas na hora do registro da Pesquisa de Preço e considerando o volume pretendido.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO (NUMA)
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: + 55 (48) 3721- 6233
www.numa.paginas.ufsc.br/ - - numa@contato.ufsc.br

4.4 Sempre que o sistema retornava quantidade maior de 03 resultados foi utilizado à média/ mediana do grupo, conforme instrução do documento "Exemplo de Consulta ao Painel de Preços", item 6. Todos os filtros podem ser conferidos no anexo ao processo.

4.5 Em todos os casos em que foram aproveitadas, as faixas de preços apresentam variação entre os valores de menor/igual a até 200% (duzentos). Informação dirimida pela Direção do DCOM via e-mail (21/07/2017).

4.6 Sempre na inexistência de fontes do Painel de Preços foram anexados comprovantes do retorno negativo do sítio.

4.7 Nos casos de Atas foi considerado que estas apresentam um resultado fruto de negociação proposta pelo (s) fornecedor (es) e que poderia ser difícil novas reduções a partir do preço final negociado. Para tanto não foram aproveitados preços irreais que prejudicariam a Licitação

4.8 Nos sítios eletrônicos a busca dos itens seguiu a descrição fornecida pela área técnica.

4.9 Em todos os casos foram vedados valores obtidos de sítios de Leilão ou de empresas que não apresentavam as informações mínimas aceitáveis (CNPJ, identificação, bom histórico de vendas, entre outros).

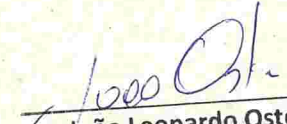
5. Análise de Resultados.

5.1 Devido à ausência de referência de Preço no sítio "Painel de Preços", foram considerados fontes sequenciais autorizadas para a composição do preço.

5.2 A realização do pedido fora do Calendário Institucional foi embasada em autorização fornecida via Sra. Prefeita, posteriormente cientificada e-mail aos Srs. Jair Napoleão filho e Guilherme K. Alves.

5.3 Com relação a cobrança que pedia a quais equipamentos o item licitado atenderá, segue resposta do setor interessado: "A graxa branca tem por finalidade, o uso em partes móveis de equipamentos leitores de cd e dvd, ventoinhas, encaixes de gabinetes de computadores, dobradiças de notebooks, além da possibilidade de utilização em contatos elétricos, potenciômetros e partes elétricas ou eletrônicas que possuem contato com umidade constante".

Atenciosamente,


João Leonardo Oster
Secretaria Núcleo de Manutenção
NUMA/SEOMA
SIAPE: 1972934

Assunto **Re: RES: Fwd: Licitação da Informática - NUMA/PU/SEOMA**
De Jair Napoleão Filho <jair.napoleao@ufsc.br>
Para Guilherme Krause Alves <guilherme.k.alves@ufsc.br>
Cópia 'Paulo Roberto Pinto da Luz' <paulo.luz@ufsc.br>, 'Vladimir Arthur Fey' <vladimir.arthur@ufsc.br>, 'Núcleo de Manutenção (NUMA)' <numa@contato.ufsc.br>, 'Newton Neves de Carvalho' <newton.n@ufsc.br>, 'Janio Scheffer' <janio.scheffer@ufsc.br>, 'Simone Duarte' <simone.duarte@ufsc.br>
Data 02.08.2018 15:58



Muito obrigado, Guilherme.

Att,

Jair

Em 02.08.2018 15:46, Guilherme Krause Alves escreveu:

Boa tarde Jair;

Conforme conversamos em reunião, tal procedimento é aceito como condição para que a Unidade se estruture para atender ao Calendário. Nesse sentido, definimos uma série de ajustes no Calendário de modo a propiciar o encaminhamento dos pedidos da PU em tempo hábil no próximo ano.

Encaminho com cópia à Simone para que dê andamento aos pedidos.

Respeitosamente;

Guilherme Krause Alves

Diretor do Departamento de Compras - DCOM
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, CEP 88040-970
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
Fone: (48) 3721-4956

["O DCOM prioriza o atendimento quando realizado por e-mail"](#)

-

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

De: Jair Napoleão Filho <jair.napoleao@ufsc.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de agosto de 2018 14:20
Para: Guilherme Krause Alves <guilherme.k.alves@ufsc.br>
Cc: Paulo Roberto Pinto da Luz <paulo.luz@ufsc.br>; Vladimir Arthur Fey <vladimir.arthur@ufsc.br>; Núcleo de Manutenção (NUMA) <numa@contato.ufsc.br>; Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>; Janio Scheffer <janio.scheffer@ufsc.br>
Assunto: Re: Fwd: Licitação da Informática - NUMA/PU/SEOMA

Boa tarde, Guilherme.

Precisamos do apoio do DCOM afim de resolver essas solicitações da PU.

Muito obrigado!

Jair

Em 02.08.2018 09:24, soeli Soares de Moraes escreveu:

Prezados Jair e Paulo,

Conforme encaminhamento na reunião realizada em 13/07/18, com a participação da SEOMA, PU, NUMA, SEPLAN e PROAD, o NUMA protocolou as solicitações para licitação de matérias e ferramentas para a manutenção dos computadores da UFSC, que serão executados pela Divisão de Informática do NUMA/PU /SEOMA.

Portanto solicito uma atenção especial já que conforme destacado na reunião este processo está fora do calendário de compras, no entanto o Sr. Jair Pró-Reitor da PROAD se comprometeu na reunião em encaminhar o referido processo, visando agilizar o processo de licitação.

As solicitações Digital são: **50008/2018. 50030/2018. 50298/2018. 50450/2018.**

Atenciosamente,

Soeli

----- Mensagem original -----

Assunto:Licitação da Informática - NUMA

Data:02.08.2018 08:53

De:Núcleo de Manutenção (NUMA) <numa@contato.ufsc.br>

Para:Soeli Soares de Moraes <soeli.moraes@ufsc.br>, Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>, Janio Scheffer <janio.scheffer@ufsc.br>

Bom dia,

1. Conforme solicitado foram criados os processos de Licitação referente aos materiais específicos de Informática, tanto para a aquisição da UFSC, quanto o instrumentos e objetos para viabilizar o setor.
2. Reforço que foram criados mais de um processo haja vista que os itens estão em categorias diferentes.
3. Solicitação Digital: **50008/2018. 50030/2018. 50298/2018. 50450/2018.**

Atenciosamente,

--

João Oster

Secretaria do Núcleo de Manutenção

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

TELEFONE: +55 (48) 3721-6233

E-MAIL: numa@contato.ufsc.br

SITE: www.numa.paginas.ufsc.br



Saiba mais em ufsc.sustentavel.ufsc.br/colefaseletiva



--

Soeli Soares de Moraes

Prefeita do Campus Universitário/UFSC

portaria nº1006/2016/GR
fone:(48)37216044

Secretaria de Obras Manutenção e Ambiente
Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro
Trindade Florianópolis - SC - CEP:88.040-900

--

Jair Napoleão Filho
Pró-Reitor de Administração
UFSC - SIAPE 1158534

--

Jair Napoleão Filho
Pró-Reitor de Administração
UFSC - SIAPE 1158534

MÉDIA

R\$ 1.333,67

MEDIANA

R\$ 1.333,67

MENOR

R\$ 1.333,67

FILTROS APLICADOS

Descrição

Descrição Complementar

GRAXA\, GRAXA LUBRIFICANTE, GRAXA - SILICONE\, GRAXA - SILICONE GRAXA BRANCA BALDE 20KG

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2017	00002	Pregão	127655	GRAXA	GRAXA BRANCA BALDE 20KG	UNIDADE	5	R\$1.333,67	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	22/05/2018

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 05/11/2018 16:30

- Parecer:**
1. Anexado novas referências de preços.
 2. Anexado novos documentos referentes a Equipe de Apoio.
 3. Anexado novo Relatório de Preços. Foi reforçado a justificativa do pedido fora de época - conforme constava justificado no memorando anexado a época.
 4. Anexado troca de e-mails entre Direção do DCOM e PROAD referente ao pedido fora de época.
 5. Anexado espelho do Painel de Preços mostrando ausência de itens similares.

João Leonardo Oster - Matrícula: 186346
NUMA/PU - Núcleo de Manutenção

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 06/11/2018 08:19

Parecer: Devolve-se para que os ajustes listados sejam realizados:

- Documento "Declaração de Não Direcionamento de Marca" deve informar o número e a data da criação da pesquisa de preço criada para o pedido (conforme Mapa Comparativo anexado na página 2). Conforme resultado da busca realizada de acordo com as instruções no rodapé do documento, a pesquisa do NUMA/PU que diz respeito ao pedido é a nº14/2018, data da pesquisa: 27 de julho;

- Rever a Pesquisa de Preço
ou

- Solicitar à PROAD o ajuste do nome e especificação do material, pois o texto de ambos informa 'SPRAY 300ML' e nenhum dos orçamentos é de 300ml;

- Anexar Relatório de Pesquisa de Preços sem texto genérico, específico para a realidade da pesquisa em questão, inicialmente realizada apenas no Painel de Preços e posteriormente realizada no Painel e em sites de amplo domínio e explicando a busca que resultou em apenas uma marca (não é possível direcionar marca);

- Sugere-se que a pesquisa busque por marcas distintas para representar o valor de referência do material no mercado;

- Anexar Mapa Comparativo de Preços atualizado.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Assunto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção
 NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 27/07/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - B2W COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0006-60	
P002 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	00.915.086/0001-82	
P003 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970.342/0001-02	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.09.292041 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Qtde. licitar: 200 UN

Especificação: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - B2W COMPANHIA DIGITAL	36,5000	7.300,00
P002 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	67,2800	13.456,00
P003 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	46,9000	9.380,00
VI. referência:	50,2267	10.045,34

Responsável pela pesquisa
 João Leonardo Oster - 006.093.371-22

Conferida por: _____
 Em: ____/____/____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

**DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO DE MARCA
E DE CONFERÊNCIA DOS ITENS**

Versão atualizada em 3/out/2018

Objeto da licitação: Produtos para utilização no Setor de Informática 2018.

Setor solicitante/sigla SOLAR: NUMA/PU

¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) n.º0000014/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 27/07/2018

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **conferidos**, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

NEWTON NEVES DE CARVALHO
SIAPE n.º: 1158717

Newton Neves de Carvalho
Coordenador do Núcleo de Manutenção
NUMA/PU/SEOMA
SIAPE: 1158717

DE ACORDO

ANDERSON FERNANDES LUIZ
SIAPE n.º: 2350716

Anderson F. Luiz
Chefe Divisão de Informática
DMEI/NUMA/PU/SEOMA
SIAPE: 2350716

Local/data: Florianópolis, 06/11/2018.

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO (NUMA)
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: + 55 (48) 3721- 6233
www.numa.paginas.ufsc.br/ - - numa@contato.ufsc.br

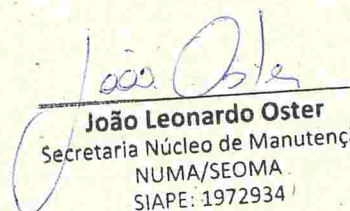
RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS (COMPLEMENTAR II)

Florianópolis, 07 de novembro 2018.

Ao Senhor Pró-reitor de Administração

1. Complemento da Análise de Resultados.
 - 1.1 Em respostas as cobranças segue.
 - 1.2 Não é correto que o Relatório possui texto genérico. O Relatório é composto de partes cuja alteração não faz sentido: A parte inicial que se refere as Legislações observadas durante o processo de busca e composição dos preços e a parte Metodológica que narra os passos durante o processo.
 - 1.3 Talvez a crítica possa ser lançada sobre a análise de resultados, onde são inseridos detalhes aos quais fogem a análise dos documentos constantes no processo. Nesta parte sou conciso porque entendo que os anexos e demais documentos trazem um fundo interpretativo espontâneo. A fim de agilizar tal processo ambas foram suprimidas neste último documento.
 - 1.4 Em relação a sugestão da busca por marcas distintas, complementada pelo e-mail com sugestões de busca, inicialmente agradeço o apoio na tarefa. Reitero que o NUMA não realiza licitações direcionadas a marcas específicas. Quando o fizer anexará os documentos pertinentes.
 - 1.5 Para todo fim, reforço que o corpo técnico do NUMA realiza atividades em equipamentos sensíveis que exigem produtos que entreguem minimamente características confiáveis. Não é possível uma análise só do nome comercial ou designação genérica informada pelas Empresas.
 - 1.6 Todos os questionamentos foram discutidos e revistos pelos técnicos que elencaram características gerais e confiáveis que, caso qualquer marca ou fornecedor comprove, será aceita. A composição da média de preço foi feita baseada em marcas e vendedores habituais que representam a realidade do mercado.
 - 1.7 Lamento o esquecimento do Mapa de Preços no Processo anterior.

Atenciosamente,


João Leonardo Oster
Secretaria Núcleo de Manutenção
NUMA/SEOMA
SIAPE: 1972934

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 07/11/2018 11:18
Parecer: 1. Segue para conhecimento.
Atenciosamente,

João Leonardo Oster - Matrícula: 186346
NUMA/PU - Núcleo de Manutenção

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 07/11/2018 13:11

Parecer: Solicita-se que seja realizada nova pesquisa de preços para o item, pois o orçamento da página é de embalagem de 200m.

Recomenda-se que a nova pesquisa busque por outras marcas para compor o valor de referência do item.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Parcele em até 20x sem juros.*

Calculadoras Nossas Lojas O C da Questão

Televendas:SP e RJ 4001-0100 | Outras Cidades: (11) 4001-0100
Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00 às 18:00 Entre[Todos Departamentos](#) [Decoração](#) [Iluminação](#) [Material de Construção](#) [Material Hidráulico](#)[HOME](#) • [TINTAS E ACESSÓRIOS](#) • [SELADORES E FUNDOS](#) • [SELADORES PARA PAREDES](#) • [GRAXA BRANCA DE LÍTIO SPECIALIST 400ML](#)

Imagem ilustrativa



WD-40

Graxa Branca de Lítio Specialist 400ml

Cód: 425535

R\$ 59,90 un

Quantidade: (un)

[Consultar Frete e Prazo](#)[Retira na loja](#)[Comprar](#)[Consultar Frete e Prazo](#)

Disponibilidade de estoque: Imediata

Preços e Condições exclusivas para compras no site.

Descrição

A Graxa Branca de Lítio 400ml WD-40 da Worker evita atrito metal contra metal. Aplicada sobre a superfície ou peça, a graxa vai penetrar rapidamente e se transformará em uma espessa camada protetora. Produto com alto poder de lubrificação e ótima aderência.

Ficha Técnica

Marca: WD-40

Produto: Lubrificante

Uso Indicado: Indicado para uso em engrenagens, rodas dentadas, correntes, rolamentos, trincos ao ar livre, dobradiças, trilhos de portas e portões, nollas e cabos de aço, máquinas.

[Ler +](#)

Opinião dos clientes

9.8

165
Avaliações



Avalie o produto



Enviar comentário

Guilherme Thees Sollero

★★★★ 9.812

★★ Agosto, 2017



90% dos consumidores recomendaram essa resposta

Positivo: Muito Prático, Barato

Negativo: acabamento

Essa opinião te ajudou?

Receba ofertas e promoções exclusivas

Que tipo de novidades gostaria de receber?

Construir
 Reformar
 Decorar
 Todos

Cadastrar

Televendas

São Paulo e Rio: 4001-0100
Demais cidades: (11) 4001-0100

SAC

São Paulo e Rio: 4004-1444
Demais cidades: (11) 4004-1444

Sobre a Loja ▾

Institucional ▾

Serviços C&C ▾

Facilidades C&C ▾

Todos os direitos reservados.

C&C Casa e Construção Ltda.
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 230
Vila Cordeiro São Paulo/SP – CEP: 04583-110
CNPJ: 63.004.030.0030-20
Inscrição Estadual: 116.152.875.111



Pagamento

Segurança

Credibilidade

Design

Desenvolvimento

Preços e condições exclusivas para o site www.cec.com.br podendo sofrer alterações sem prévia notificação. **Saiba mais**
Endereço das nossas lojas / Atendimento ao Cliente no número SP/RJ 4004-1444 e demais cidades 0xx11 4004-1444, ou pelo e-mail centralderelacionamento@cec.com.br

Assunto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção
NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 27/07/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - B2W COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0006-60	
P002 - C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	63.004.030/0030-20	
P003 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970.342/0001-02	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.09.292041 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Qtde. licitar: 200 UN

Especificação: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - B2W COMPANHIA DIGITAL	36,5000	7.300,00
P002 - C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	59,9000	11.980,00
P003 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	46,9000	9.380,00
VI. referência:	47,7667	9.553,34

Responsável pela pesquisa
João Leonardo Oster - 006.093.371-22

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: NUMA/PU - Núcleo de Manutenção
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Abertura de Licitação para compra de Materiais para o Núcleo de Manutenção NUMA (Informática/ Peças para as Unidades da UFSC - - IV).
Nº do protocolo: 050030/2018
Data do protocolo: 31/07/2018

Encaminhamento

Data/hora: 07/11/2018 15:29

Parecer: 1. Para análise.
2. Lamento o erro.
Atenciosamente,

João Leonardo Oster - Matrícula: 186346
NUMA/PU - Núcleo de Manutenção



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 050030/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 08/11/2018.

Ana Corina Faustino da Silva



Solicitação 061674/2018

Dados do Cadastro

Entrada: 13/09/2018 às 15:06

Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Interessado: Mateus Brusco de Freitas

Assunto: Licitação - processo

Detalhamento: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, Reitoria 2 – 6º andar, sala 601
CEP: 88040-400 – Trindade – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-2794 – E-mail: saa@contato.ufsc.br

- LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 5/2018

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, [clique aqui](#).

Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.

Máximo de 50 itens por pedido

ATENÇÃO: Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e não podem ser fornecidos pelo Almoarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir se todos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

- ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas estão dispostas ao longo deste *checklist*: [clique nos links ao longo do texto](#) e/ou consulte o [Manual de Compras](#) e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. **Leia também:** Pesquisa de Preços.

- Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.

- Em observância às novas exigências* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFC/PGF/AGU), a **Direção do DCOM solicita que:**

- o Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);
- o Todos os documentos técnicos e orçamentos sejam nomeados e agrupados conforme as instruções da seção Passo 5 – Anexos, do Manual de Compras.

- **Dúvidas:** para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails**. Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.

***O descumprimento desta orientação fará com que a Solicitação seja devolvida para ajustes.**

Após preenchimento desta lista de verificação (checklist) o responsável pela verificação deve imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.

O Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra deve obrigatoriamente conter as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4.

1 - **Justificativa fundamentada expondo** motivo/finalidade (para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos) da compra, com assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente. Caso o memorando consolide e encaminhe memorandos setoriais internos e suas justificativas, ainda assim deverá conter assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor que cadastrar o pedido de compra.

2 - "De acordo" do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo.

3 - Informar se a licitação será por fornecimento imediato (pronta-entrega) ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).

4 - Caso seja por SRP, informar qual (apenas um) dos incisos do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013 fundamenta a adoção.

Informações técnicas do processo de compra	Sim	Não	Justificativa/Obs.
5 - Foi inserido Memorando de Solicitação com as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4?			
6 - Foram inseridos o 'Formulário de Indicação de Equipe de Apoio' e a 'Declaração Sem Direcionamento de Marca', na última versão disponibilizada no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ ?	X		
7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada pelos membros da Equipe de Apoio?		X	Não há necessidade.
8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros?	X		Mateus.brusco@ufsc.br fit@contato.ufsc.br
9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de metodologia de análise e nos moldes da Política Interna 1/2014/DPL-DCOM?		X	Não há necessidade.

10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no caso de Pregão Pronto-Entrega?		X	Não será pronta-entrega.
11 - Ainda nos casos de Pregão Pronto-Entrega, foi inserida a 'Ficha de Tombamento' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), quando se tratar de material permanente?		X	Não será pronta-entrega.

Informações técnicas dos itens	Sim	Não	Justificativa/Obs.
12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo "Qtde. licitar") e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si?	X		
13 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi solicitada correção da catalogação ao setor responsável (PROAD http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/) ou , sendo possível , o ajuste/complementação no detalhamento do item?	X		
14 - Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida?	X		
15 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi incluída tabela de equiparação/conversão das unidades de medida? Clique aqui para esclarecimentos.	X		
16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? Conforme Manual de Compras. <u>Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo "Justificativa/Obs." desta linha.</u>	X		
17 - Em caso de <u>agrupamento em lotes</u> : foram inseridas a planilha informando número e descrição dos itens agrupados e a justificativa para o agrupamento? Clique aqui para exemplos.		X	Não haverá agrupamento em lotes.

Mapa Comparativo de Preços:	Sim	Não	Justificativa/Obs.
18 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços com as informações obrigatórias descritas no Manual de Compras (clique aqui)?	X		
19 - Declaro que pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços.	X		
20 - A pesquisa foi realizada por outro(s) servidor(es). Em caso positivo, preencher item 21.		X	
21 - As declarações dos servidores responsáveis pela pesquisa de preços informando que ela foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços foram anexadas à pasta digital ou constam no Relatório de Pesquisa de Preços assinado por eles?		X	
22 - Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no Painel de Preços do MP* de ao menos três resultados ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas? Leia: http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/	X		
23 - Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital?	X		
24 - Em caso de não haver ao menos um preço do Painel de Preços para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: Art. 2 IV § 3º da N SLTI/MP n° 5, de 2014		X	Pelo menos três preços foram utilizados.
25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)?	X		

Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO* : Clique aqui para esclarecimentos e exemplos.	Sim	Não	Justificativa/Obs.
26 - Os orçamentos obtidos <u>diretamente com os fornecedores</u> são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal?		X	Não utilizamos orçamentos obtidos diretamente de fornecedores.
27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de solicitação formal por parte da UFSC (exigência da IN SLTI/MPOG n° 5/2014)?		X	Não utilizamos orçamentos obtidos diretamente de fornecedores.
28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e nº. de matrícula SIAPE?		X	Não utilizamos orçamentos obtidos diretamente de fornecedores.

29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas legíveis , como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias?	X		
--	---	--	--

Orçamentos de sítios eletrônicos (sites) especializados	Sim	Não	Justificativa/Obs.
30 - O arquivo da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) informa o CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014)? Dica: o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas.		X	Não utilizamos orçamentos de sítio eletrônicos.
31 - Foi anexado o espelho/cartão do CNPJ para arquivos da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) em que não consta o CNPJ da empresa?		X	Não utilizamos orçamentos de sítio eletrônicos.

Para todos os preços obtidos fora do Painel de Preços	Sim	Não	Justificativa/Obs.
32 - Foram informados os preços unitários integrais, não promocionais e sem frete (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário.		X	Não utilizamos preços fora do Painel de Preços.

Lista de verificação	Sim	Não	Justificativa/Obs.
33 - Esta é a última versão disponibilizada no site do DCOM e será anexada ao pedido devidamente preenchida/rubricada/assinada?	X		

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.



Assinatura do responsável pelo preenchimento da lista

Mateus Brusco de Freitas
SIAPE n.º 2193212



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Florianópolis, 13 de setembro de 2018.

DECLARAÇÃO
Versão atualizada em 16/ago/2018

Objeto da licitação: 099.26 - Ferramentas (6ª Etapa do calendário – 2018)

Setor solicitante/sigla SOLAR: FIT/CCA

Ref. Pesquisa de Preços n.º18 - Data: 13/09/2018

Declaro que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos conferidos, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaro ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

Assinatura do Titular da Equipe de Apoio
Mateus Brusco de Freitas, SIAPE 2193212

DE ACORDO

Assinatura do Suplente da Equipe de Apoio
Livia Dalla Costa, SIAPE 300134



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Versão atualizada em 16/ago/2018

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.

1. DATA: 13/09/2018

2. OBJETO: Licitação de ferramentas

3. REQUERENTE: Departamento de Fitotecnia/CCA

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Mateus Brusco de Freitas

LOTAÇÃO: Departamento de Fitotecnia/CCA

CPF: 052.361.559-08

SIAPE: 2193212

RAMAL: 5423/5425

E-MAIL: mateus.brusco@ufsc.br

Mateus Brusco de Freitas/FIT/CCA
SIAPE 2193212

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Lívia Dalla Costa

LOTAÇÃO: Departamento de Fitotecnia/CCA

CPF: 001.177.640-43

SIAPE: 300134

RAMAL: 5330

E-MAIL: fit@contato.ufsc.br

Lívia Dalla Costa/FIT/CCA
SIAPE 300134
SIAPE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ITACORUBI
CEP: 88034-001 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: (48) 3721-5404

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 SLTI/MPOG de 27 de julho de 2014 e o Anexo à Nota Técnica nº 376 PFUFSC/PGF/AGU, segue breve relato dos mecanismos utilizados na realização da pesquisa de preço referente ao pedido para **aquisição de ferramentas para atender o Departamento de Fitotecnia na 6ª etapa de material de consumo – 2018**. Para tanto, realizou-se, no dia 13 de setembro de 2018, pesquisa no portal Painel de Preços (paineldeprecos.planejamento.gov.br) filtrando-se o período para compras realizadas entre os anos de 2018 e 2017. Em seguida, buscou-se por cada item na opção Descrição. Após a seleção do item adequado, a identificação da unidade de fornecimento foi realizada. Após a visualização de todos os preços, utilizou-se a ferramenta de laço para a seleção de, no mínimo, três preços representativos. Em seguida, para a composição do mapa comparativo de preços, utilizou-se a média dos preços obtidos para cada item no Painel de Preços. Os valores obtidos no Painel de Preços foram comparados com aqueles praticados efetivamente no mercado por meio de buscas em sites de empresas na internet.

Forma de consulta

- a) Período de realização da consulta: 13 de setembro de 2018
- b) Servidor responsável: Mateus Brusco de Freitas – SIAPE 2193212
- c) Endereço consultado: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Conclusões, medidas adotadas e outras observações relevantes

Utilizou-se, no mapa comparativo de preços, a média dos valores obtidos para cada item. Concluímos, após análise da pesquisa e confecção deste relatório, que as informações obtidas e inseridas na solicitação citada acima atendem às necessidades a que se propõem.

Florianópolis, 13 de setembro de 2018

Mateus Brusco de Freitas
SIAPE 2193212

MÉDIA

R\$ 15,87

MEDIANA

R\$ 15,99

MENOR

R\$ 14,91

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE **TRENA, MATERIAL:FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA:13 MM, COMPRIMENTO:20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2017	00547	Pregão	239308	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	65	R\$14,91	D. LAMP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	11/01/2018
00011/2016	00096	Pregão	239308	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	10	R\$15,99	FERGAVI COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	25/04/2017
00008/2017	00176	Pregão	239308	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	20	R\$16,72	K DE T H AGRA	COMANDO DO EXERCITO	160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	23/11/2017

MÉDIA

R\$ 20,12

MEDIANA

R\$ 19,00

MENOR

R\$ 15,74

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

MARRETA\, MATERIAL:AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, PESO:1 KG\, TIPO:OITAVADO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA

Identificação do Item de Compra

1350310500018201700043, 1581960500101201700024, 1600010500037201600015, 1601110500009201700094, 1601650500007201800023, 1940310500002201800019

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2018	00023	Pregão	377500	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE	4	R\$15,74	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	10/04/2018
00009/2017	00094	Pregão	377500	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE	39	R\$16,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	28/03/2018

00018/2017	00043	Pregão	377500	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE	1	R\$18,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135031 - EMBRAPA/CPACT	05/12/2017
00101/2017	00024	Pregão	377500	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE	5	R\$20,00	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	18/10/2017
00002/2018	00019	Pregão	377500	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE	300	R\$25,00	M. ROBERTO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGÚ - MT	20/06/2018
00037/2016	00015	Pregão	377500	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	UNIDADE	5	R\$26,00	FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	02/05/2017

MÉDIA

R\$ 19,00

MEDIANA

R\$ 19,00

MENOR

R\$ 18

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE FACÃO, MATERIAL LÂMINA:AÇO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO:18 POL, TIPO:PARA MATO

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2018	00056	Pregão	215170	FACÃO	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO	UNIDADE	75	R\$18,00	CUTELARIA IPE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	16/05/2018
00505/2017	00009	Pregão	215170	FACÃO	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO	UNIDADE	5	R\$19,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	15/12/2017
00007/2018	00030	Pregão	215170	FACÃO	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO	UNIDADE	46	R\$20,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ	01/08/2018

MÉDIA
R\$ 23,93

MEDIANA
R\$ 25,30

MENOR
R\$ 18

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Identificação do Item de Compra

UNIDADE TRENA, MATERIAL:FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO:50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL 24 of 2134187

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2017	00185	Pregão	234033	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	18	R\$18,00	ARMAZEM AVENIDA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	05/02/2018
00002/2018	00548	Pregão	234033	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	5	R\$25,00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	26/06/2018
00026/2016	00293	Pregão	234033	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	6	R\$25,59	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	02/06/2017
00023/2018	00194	Pregão	234033	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	25	R\$27,11	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 12	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	02/08/2018

MÉDIA

R\$ 25,39

MEDIANA

R\$ 25,38

MENOR

R\$ 21,66

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Identificação do Item de Compra Ano da Compra
UNIDADE SERROTE PODA\, SERROTE DE PODA 21 of 2134187 2018

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00032/2018	00071	Pregão	60593	SERROTE PODA	SERROTE PROFISSIONAL, 18 POL, , LAMINA DE AÇO ALTO CARBONO SAE 1070, TRAVADO, 8 DENTES POR POLEGADA, POLIDO, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 3 PARAFUSO, CO M PROTETOR DE DENTES.	UNIDADE	6	R\$21,66	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	26/07/2018
00026/2018	00109	Pregão	60593	SERROTE PODA	SERROTE DE PODA 12" SERROTE DE PODA LÂMINAS CURVA EM AÇO ALTO CARBONO TEMPÉRADO E LIXADO CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO DENTES TRAVADOS 5 DENTES P OR POLEGADAS. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES. TAMANHO: 12".	UNIDADE	3	R\$23,88	FERGAVI COMERCIAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	10/07/2018

00186/2017	00066	Pregão	60593	SERROTE PODA	SERROTE COM VÍDEA 20"	UNIDADE	6	R\$26,89	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	19/06/2018
00022/2017	00128	Pregão	60593	SERROTE PODA	SERROTE DE PODA 12 - SUBMETIDA A TESTES DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA GARANTIR S UA RESISTÊNCIA MECÂNICA EM USO INTENSO - É APLICADA UMA CAMADA DE VERNIZ OU P INTURA ANTI CORROSIVA SOBRE AS LÂMINAS PARA GARANTIR UMA MAIOR VIDA ÚTIL DA FE RRAMENTA - PRODUZIDA E TESTADAS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS - LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO - CABO DE PLÁSTICO - DENTES TRAVADOS - 7 DENTES POR POLEGADA - PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES - TAMANHO: 12"	UNIDADE	6	R\$29,14	HYDROLUZ COMERCIO EM GERAL EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240114 - INST. NACIONAL DO SEMI- ARIDO-INSA	16/05/2018

Assunto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 11/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	15,8700	63,48
VI. referência:	15,8700	63,48

Item: 0002 - 099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	20,1200	80,48
VI. referência:	20,1200	80,48

Item: 0003 - 099.26.000280 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	19,0000	95,00
VI. referência:	19,0000	95,00

Item: 0004 - 099.26.000212 - TRENA DE 50M

Qtde. licitar: 6 UN

Especificação: A FITA EM FIBRA DE VIDRO.
NÚMEROS IMPRESSOS EM AMBOS OS LADOS.
CORPO EM PLÁSTICO ABS COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA.
COMPRIMENTO DA TRENA: 50 M PELO MENOS.
LARGURA DA TRENA: 13 MM.

15



REFERÊNCIA: TRENA ABERTA IRWIN 14915

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	23,9300	143,58
VI. referência:	23,9300	143,58

Item: 0005 - 099.26.000088 - SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA**Qtde. licitar:** 4 UN**Especificação:** SERROTE PARA PODA 12, LÂMINA CURVA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, 6 DENTES POR POLEGADAS, CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DO PRODUTO(CXLXA): 45 x 2 x 7 CM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	25,3900	101,56
VI. referência:	25,3900	101,56

Responsável pela pesquisa
Mateus Brusco de Freitas - 052.361.559-08

Conferida por: _____
Em: ____/____/____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA

RODOVIA ADMAR GONZAGA, 1336, ITACORUBI – CEP 88034-000 - FLORIANÓPOLIS – SC
TELEFONE (048) 3721-5330
E-mail: fit@contato.ufsc.br

Memorando n.º 059/2018/FIT

Florianópolis, 13 de Setembro de 2018.

Ao Departamento de Compras – DCOM/UFSC

Assunto: Solicitação de licitação de Materiais de Consumo - 6ª Etapa do Calendário de Compras 2018.

Através do presente vimos encaminhar a solicitação de abertura de licitação para aquisição de Materiais de Consumo referentes à 6ª Etapa do Calendário de Compras 2018 a ser realizada por Sistema de Registro de Preços baseada no inciso II do Artigo 3º do Decreto 7892/2013.

As solicitações referem-se a ferramentas (099.26), que atenderão às demandas do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias, que envolvem os cursos de Agronomia e Zootecnia, e que serão utilizadas, principalmente, para as aulas práticas.

Após a realização dos orçamentos necessários, o valor médio total apurado para a aquisição de todos materiais a serem licitados foi de R\$ 484,10.

Salientamos que não haverá agrupamento dos itens em lotes.

Por fim, informamos que os servidores Livia Dalla Costa e Mateus Brusco podem ser contatados por meio do e-mail fit@contato.ufsc.br ou ramal 5330 para esclarecimentos referentes à presente demanda.

Atenciosamente,

Profª. Cristina Magalhães Ribas dos Santos
Chefe do Departamento de Fitotecnia
Departamento Fitotecnia/CCA/UFSC
Portaria 1968/2017/GR

Prof. Dr. Walter Quadros Sciffert
Centro de Ciências Agrárias/UFSC
Diretor
Portaria nº 2862/GR/2016

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Mateus Brusco de Freitas
Emissor: Mateus Brusco de Freitas
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000023/2018

Tipo: Licitação
Emissão: 13/09/2018
Nº do Protocolo: 061674/2018

Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Justificativa: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	4	4
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	UN	6	6
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	UN	4	4

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0002 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0003 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0004 - TRENA DE 50M

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: A FITA EM FIBRA DE VIDRO.
 NÚMEROS IMPRESSOS EM AMBOS OS LADOS.
 CORPO EM PLÁSTICO ABS COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA.
 COMPRIMENTO DA TRENA: 50 M PELO MENOS.
 LARGURA DA TRENA: 13 MM.
 REFERÊNCIA: TRENA ABERTA IRWIN 14915

Item: 0005 - SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE PARA PODA 12, LÂMINA CURVA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, 6 DENTES POR POLEGADAS, CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DO PRODUTO(CXLXA): 45 x 2 x 7 CM.

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	Imediata por imóvel	UN	6
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					6

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Anexos

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Check List	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de não direcionamento de marcas	Peça do processo
13/09/2018	Formulário de indicação de equipe de apoio	Peça do processo
13/09/2018	Relatório de pesquisa de preços	Peça do processo
13/09/2018	Painel de Preços ordenado	Peça do processo
13/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo
13/09/2018	Memorando assinado	Peça do processo



REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 13/09/2018	Data da Solicitação 13/09/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 13/09/2018 15:06
Parecer: Pedido de licitação gerado.

Mateus Brusco de Freitas - Matrícula: 20150208
FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Mateus Brusco de Freitas
Emissor: Mateus Brusco de Freitas
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000023/2018
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Justificativa: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Tipo: Licitação
Emissão: 13/09/2018
Nº do Protocolo: 061674/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	4	4
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	UN	6	6
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	UN	4	4

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0002 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0003 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0004 - TRENA DE 50M

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: A FITA EM FIBRA DE VIDRO.
 NÚMEROS IMPRESSOS EM AMBOS OS LADOS.
 CORPO EM PLÁSTICO ABS COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA.
 COMPRIMENTO DA TRENA: 50 M PELO MENOS.
 LARGURA DA TRENA: 13 MM.
 REFERÊNCIA: TRENA ABERTA IRWIN 14915

Item: 0005 - SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE PARA PODA 12, LÂMINA CURVA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, 6 DENTES POR POLEGADAS, CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DO PRODUTO(CXLXA): 45 x 2 x 7 CM.

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0004	099.26.000212	TRENA DE 50M	Imediata por imóvel	UN	6
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					6

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0005	099.26.000088	SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Anexos

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Check List	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de não direcionamento de marcas	Peça do processo
13/09/2018	Formulário de indicação de equipe de apoio	Peça do processo
13/09/2018	Relatório de pesquisa de preços	Peça do processo
13/09/2018	Painel de Preços ordenado	Peça do processo
13/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo
13/09/2018	Memorando assinado	Peça do processo



REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 14/09/2018	Data da Solicitação 14/09/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 14/09/2018 08:50
Parecer: Pedido aprovado.

Livia Dalla Costa - Matrícula: 210990
FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 24/10/2018 13:38
Parecer: Análise da pesquisa em anexo.
Anexo: Na página seguinte consta documento anexado ao despacho/parecer.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Florianópolis, 24 de outubro de 2018.

Ao Depto. FIT/CCA**Em referência à SD nº61674/2018, ajuntada ao processo 23080.065056/2018-08.**

A análise da pesquisa de preço foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos pelo Requerente, sob sua integral responsabilidade, no âmbito de competência dessa Coordenadoria, conforme o Memorando Circular n.º 12/DCL/2013 e o Memorando Circular n.º 5/DCOM/2014, ressalvado o nosso reduzidíssimo domínio sobre a realidade de mercado e as especificidades técnicas dos materiais.

Informa-se que conforme o Art. 24. da Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no **prazo de cinco dias**, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação”. Assim, **solicita-se o cumprimento do prazo**.

Devolve-se o processo para que os ajustes a seguir sejam realizados.

Itens

Solicitar à PROAD as correções a seguir, de modo a não direcionar marca/modelo e não restringir concorrência.

Item 1

De

099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Especificação:

TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Para

099.26.000087 - TRENA EM CAIXA ABERTA - 20M

Especificação:

FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Item 4

De

099.26.000212 - TRENA DE 50M

Especificação:

A FITA EM FIBRA DE VIDRO.

NÚMEROS IMPRESSOS EM AMBOS OS LADOS.

CORPO EM PLÁSTICO ABS COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA.

COMPRIMENTO DA TRENA: 50 M PELO MENOS.

LARGURA DA TRENA: 13 MM.

REFERÊNCIA: TRENA ABERTA IRWIN 14915

Para

099.26.000212 - TRENA CAIXA FECHADA - 50M

Especificação: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Item 5

De

099.26.000088 - SERROTE PARA PODA - 6 DENTES POR POLEGADA

Especificação:

SERROTE PARA PODA 12, LÂMINA CURVA DE AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, 6 DENTES POR POLEGADAS, CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DO PRODUTO(CXLXA): 45 x 2 x 7 CM.

Para

099.26.000088 - SERROTE PARA PODA - 12 POLEGADAS

Especificação:

SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Para atualizar as informações após a PROAD realizar os ajustes no Catálogo de Materiais, basta abrir cada item (na pesquisa e no pedido), apagar o código e apertar a tecla 'Tab' no teclado do computador. Isso apagará as informações do nome e especificação do material, sem alterar a sequência dos itens e a quantidade de cada um. Em seguida, é só preencher o código e apertar a tecla 'Tab' no teclado do computador novamente. As novas informações serão carregadas.

Por favor, realizar os ajustes de modo idêntico nos itens da pesquisa e do pedido e anexar o Mapa Comparativo atualizado.

Após a conferência dos ajustes pela Equipe de Apoio, anexar ao processo o documento “Declaração de conferência de ajustes” (disponível no link <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) preenchido e assinado.

Atenciosamente,
Ana Corina F. Silva
SIAPE 1968711

Assunto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 11/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	15,8700	63,48
VI. referência:	15,8700	63,48

Item: 0002 - 099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	20,1200	80,48
VI. referência:	20,1200	80,48

Item: 0003 - 099.26.000280 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	19,0000	95,00
VI. referência:	19,0000	95,00

Item: 0004 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: 6 UN

Especificação: TRENA

29

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA

MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	23,9300	143,58
VI. referência:	23,9300	143,58

Item: 0005 - 099.26.000364 - SERROTE

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: SERROTE

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	25,3900	101,56
VI. referência:	25,3900	101,56

Responsável pela pesquisa
Mateus Brusco de Freitas - 052.361.559-08

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 13/11/2018 14:54
Parecer: Segue pedido revisado conforme solicitado. Pedimos desculpas pelo atraso.

Mateus Brusco de Freitas - Matrícula: 20150208
FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 14/11/2018 09:06

Parecer: Devolve-se, pois

- Ajuste requerido para o item 1 não foi realizado;
- Detalhamento do item 4 não foi realizado na pesquisa de preços, apenas no pedido.

Justificar os motivos para troca de código de material nos itens 4 e 5.

Solicita-se que as correções sejam encaminhadas ainda hoje.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Assunto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 11/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	15,8700	63,48
VI. referência:	15,8700	63,48

Item: 0002 - 099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	20,1200	80,48
VI. referência:	20,1200	80,48

Item: 0003 - 099.26.000280 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	19,0000	95,00
VI. referência:	19,0000	95,00

Item: 0004 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: ³³6 UN

Especificação: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	23,9300	143,58
VI. referência:	23,9300	143,58

Item: 0005 - 099.26.000364 - SERROTE

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: SERROTE

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	25,3900	101,56
VI. referência:	25,3900	101,56

Responsável pela pesquisa
Mateus Brusco de Freitas - 052.361.559-08

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Nº do protocolo: 061674/2018

Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 19/11/2018 08:17

Parecer: Segue processo revisado conforme solicitado. Trocamos os códigos dos itens 1, 4 e 5 para de códigos com descrição restrita para ampla e inserimos o detalhamento necessário no campo detalhamento. A troca de códigos foi necessária pois não tivemos tempo hábil para solicitar a alteração da descrição dos itens.

Mateus Brusco de Freitas - Matrícula: 20150208
FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 19/11/2018 08:39

Parecer: Devolve-se, pois o ajuste 'Detalhamento do item 4 não foi realizado na pesquisa de preços, apenas no pedido.' não foi realizado, conforme relatório do pedido anexado a este despacho.

Solicita-se correção e devolução até as 12h de hoje, para que o processo seja encaminhado para elaboração do Termo de Referência.

Atenciosamente,

Anexo: Na página seguinte consta documento anexado ao despacho/parecer.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Mateus Brusco de Freitas
Emissor: Mateus Brusco de Freitas
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000023/2018
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Justificativa: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Tipo: Licitação
Emissão: 13/09/2018
Nº do Protocolo: 061674/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000213	TRENA	UN	4	4
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5
0004	099.26.000213	TRENA	UN	6	6
0005	099.26.000364	SERROTE	UN	4	4

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - TRENA
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: TRENA
Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Item: 0002 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0003 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0004 - TRENA
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: TRENA
Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 50 METROS. LARGURA

MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Item: 0005 - SERROTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0003	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0004	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	6
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					6

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0005	099.26.000364	SERROTE	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Quantidade
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4

Anexos

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Check List	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de não direcionamento de marcas	Peça do processo
13/09/2018	Formulário de indicação de equipe de apoio	Peça do processo
13/09/2018	Relatório de pesquisa de preços	Peça do processo
13/09/2018	Painel de Preços ordenado	Peça do processo
13/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo



Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Memorando assinado	Peça do processo

REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 19/11/2018	Data da Solicitação 19/11/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Assunto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 11/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	15,8700	63,48
VI. referência:	15,8700	63,48

Item: 0002 - 099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	20,1200	80,48
VI. referência:	20,1200	80,48

Item: 0003 - 099.26.000280 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	19,0000	95,00
VI. referência:	19,0000	95,00

Item: 0004 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: ⁴⁰6 UN

Especificação: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	23,9300	143,58
VI. referência:	23,9300	143,58

Item: 0005 - 099.26.000364 - SERROTE

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	25,3900	101,56
VI. referência:	25,3900	101,56

Responsável pela pesquisa
Mateus Brusco de Freitas - 052.361.559-08

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.
Nº do protocolo: 061674/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 19/11/2018 08:49
Parecer: Segue pedido corrigido conforme solicitado. O detalhamento do item 5 foi inserido na pesquisa de preços.

Mateus Brusco de Freitas - Matrícula: 20150208
FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 061674/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 19/11/2018.

Ana Corina Faustino da Silva

Assunto **Re: SD 62482/2018**
De Eduardo Francisco Silva de Souza
<eduardo.francisco@ufsc.br>
Para CAPL/DCOM/PROAD <capl@contato.ufsc.br>
Data 19.11.2018 08:55



Bom dia, também arquivamos esta demanda.

O processo poderá ser tramitado para elaboração do TR sem a demanda do CFM para o item.

Atenciosamente,

Eduardo Francisco Silva de Souza
Coordenadoria de Apoio Financeiro - CAF/CFM
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - SEC/CFM
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Telefone: |48| 3721-9406

Em 19.11.2018 08:49, CAPL/DCOM/PROAD escreveu:

Caros, bom dia.

Em relação ao despacho de 8/11/2018 para a SD62482/2018, precisamos saber se o item 0011 - 099.24.000155 - CADEADO será encaminhado para licitação. Caso contrário, o processo será tramitado para elaboração do TR sem a demanda do CFM para o item.

Atenciosamente,

Ana Corina

--

Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras (CAPL)
Departamento de Compras (DCOM)
Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
capl@contato.ufsc.br

"O DCOM prioriza o atendimento quando realizado por e-mail."

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6ª etapa do CFM - Carpintaria do CFM
Nº do protocolo: 062482/2018
Data do protocolo: 15/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 08/11/2018 07:39

Parecer: Devolve-se para que todos os itens da família '099.09 - Materiais de Alvenaria' sejam excluídos e encaminhados na etapa pertinente do Calendário de Compras (1ª Etapa).

Os materiais solicitados são todos disponibilizados no código 099.09 justamente porque podem ser licitados pelas Unidades, não havendo necessidade de fornecimento por parte da Prefeitura Universitária (PU). De todo modo, quando houver necessidade de compra algum item com o código específico da Prefeitura (203), é preciso anexar ao pedido a solicitação dos itens à PU e posterior negativa de atendimento.

Ao devolver o pedido com o item restante - 099-24-000155 - CADEADO, será preciso:

- Complementar o detalhamento, informando-se material, quantidade de chaves (se houver) e demais características que possibilitem a compra de um material com qualidade mínima para atender às necessidades do CFM;
- Refazer a pesquisa de preços, pois nenhum dos cadeados cotados é de 40mm, conforme pede o detalhamento e
- Refazer o relatório de pesquisa de preços.

Solicita-se que os ajustes sejam realizados de modo idêntico nos itens da pesquisa e do pedido e que a nova versão do Mapa Comparativo seja anexada.

Após a conferência dos ajustes pela Equipe de Apoio, anexar ao processo o documento Declaração de conferência de ajustes (disponível no link <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) preenchido e assinado.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Nº do processo: 23080.065056/2018-08

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.

Justificativa: Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Tipo: Registro de preço
Data de autuação: 25/09/2018

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido CAF/CFM 78/2018: Memorando em anexo.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	UN	2	2	
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	10	
0003	099.26.000134	MACHADINHA	UN	2	2	
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	2	
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	2	
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	2	
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	30	
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	UN	2	2	
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	200	
0010	099.26.000213	TRENA	UN	4	4	
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4	
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5	
0013	099.26.000213	TRENA	UN	6	6	
0014	099.26.000364	SERROTE	UN	4	4	

Detalhamento dos Itens da Licitação

Item: 0001 - ESQUADRO 14"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Item: 0002 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Item: 0003 - MACHADINHA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Item: 0004 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Item: 0005 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0006 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Detalhamento: CABO DE PLÁSTICO

Item: 0007 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Item: 0008 - ESPÁTULA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO; ESPÁTULA EM METAL

Item: 0009 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Item: 0010 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO . EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Item: 0011 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0012 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0013 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Item: 0014 - SERROTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Locais de Entrega dos Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0003	099.26.000134	MACHADINHA	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	Imediata por imóvel	MT	30
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					30
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local					Qtde Licitar
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção					200
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0010	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Qtde Licitar
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local					Qtde Licitar
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					4
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Qtde Licitar
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0013	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	6
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				6	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0014	099.26.000364	SERROTE	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 19/11/2018 10:46
Parecer: Para pesquisa: análises realizadas. CFM arquivou a SD62482 (conforme págs. 23 e 24 do processo). Verificar possibilidade com a Coordenação da CAPL no sentido de agrupar demandas deste processo com outro da mesma etapa que ainda esteja em tramitação.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



Solicitação 061995/2018

Dados do Cadastro

Entrada: 13/09/2018 às 20:47

Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Interessado: Kátia Regina Faraco

Assunto: Licitação - processo

Detalhamento: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA TRINDADE
CEP: 88040900 – FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-9330

Memorando nº 146/2018/SEC/CFH

Em 12 de setembro de 2018.

**Ao Senhor Pró-Reitor de Administração,
DCOM/PROAD**

Assunto: Compras – 6ª Etapa de Compras – Consumo 099.26 (Ferramentas)

1. Em atendimento ao inciso I do artigo 3º do Decreto 7.892/2013, solicita-se a adoção do Sistema de Registro de Preços para a aquisição dos materiais solicitados no presente pedido e descritos abaixo, sem agrupamentos de lotes, que visam atender ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que atualmente oferece 9 cursos regulares de Graduação, 08 cursos de Pós-graduação, além das atividades de pesquisa e extensão.

Item	Código	Nome do Item	Quantidade
01	099.26.000303	ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM	100 unidades
02	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	3 unidades
03	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	3 unidade
04	099.26.000362	FORMÃO GOIVA -JOGO COM 4 UNIDADES	2 unidades
05	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	3 unidades
06	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	2 caixas
07	099.26.000218	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10	100 unidades
08	099.26.000216	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.	100 unidades
09	099.26.000217	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8	100 unidades
10	099.26.000304	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 5/8"	2 caixas

11	099.26.000305	PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16"	100 unidades
12	099.26.000396	TESOURA COSTURA	5 unidades
13	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	2 unidades

2. Os itens solicitados foram requisitados pela Secretaria do Centro e seu pedido se fundamenta nas necessidades de reposição, manutenção e recuperação de equipamentos, mobiliários e demais itens utilizados e necessários para as salas de aula e áreas administrativas do centro.

Atenciosamente,


MIRIAM FURTADO HARTUNG
Diretora do CFH
Prof.^a Dr.^a Miriam Furtado Hartung
Diretora do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas
CFH/UFSC
Portaria nº 2858/2016/GR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.

1. DATA: 31/07/2018

2. OBJETO: 6ª etapa de compras

3. REQUERENTE: Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: PRISCILLA RODENBUSCH POLETTI CORRÊA

LOTAÇÃO: SEC/CFH

CPF: 068.714.589-99

SIAPE: 2410129

RAMAL: 4143

E-MAIL: compras.cfh@contato.ufsc.br

Priscilla R. P. Corrêa
Administradora
SEC/CFH/UFSC
SIAPE 2410129

Priscilla Corrêa
PRISCILLA RODENBUSCH POLETTI CORRÊA
SEC/CFH
SIAPE: 2410129

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO

NOME: KÁTIA REGINA FARACO

LOTAÇÃO: SEC/CFH

CPF: 912.463.189-20

SIAPE: 2224954

RAMAL: 3501

E-MAIL: katia.faraco@ufsc.br

Kátia Regina Faraco
KÁTIA REGINA FARACO
SEC/CFH
SIAPE: 2224954

Kátia Regina Faraco
Assistente em Administração
Coordenadoria de Apoio Administrativo
CFH/UFSC
Siape: 2224954



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Florianópolis, 31 de julho de 2018.

DECLARAÇÃO

Objeto da licitação: 6ª etapa de compras – (099.26) Ferramentas

Setor solicitante: SEC/CFH

Ref. Solicitação Digital n.º: 0000027/2018.

Declaro que os itens constantes no Termo de Referência referentes à solicitação digital em epígrafe, ou à qual consta esta declaração, têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

Priscilla Corrêa

Priscilla Rodenbusch Poletto Corrêa

SIAPE n.º: 2410129

Priscilla R. P. Corrêa
Administradora
SEC/CFH/UFSC
SIAPE 2410129



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, Reitoria 2 – 6º andar, sala 601
CEP: 88040-400 – Trindade – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-2794 – E-mail: saa@contato.ufsc.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 4/2018

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, clique aqui.

Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.

Máximo de 50 itens por pedido

ATENÇÃO: Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e não podem ser fornecidos pelo Almoxarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir se todos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

- **ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas** estão dispostas ao longo deste *checklist*: clique nos links ao longo do texto e/ou consulte o Manual de Compras e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. **Leia também:** Pesquisa de Preços.

- Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.

- Em observância às novas exigências* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFSC/PGF/AGU), a **Direção do DCOM solicita que:**

- o Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);
- o Todos os documentos técnicos e orçamentos sejam nomeados e agrupados conforme as instruções da seção Passo 5 – Anexos, do Manual de Compras.

- **Dúvidas:** para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails**. Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.

***O descumprimento desta orientação fará com que a Solicitação seja devolvida para ajustes.**

Após preenchimento desta lista de verificação (checklist) o responsável pela verificação deve imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.

O Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra deve obrigatoriamente conter as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4.

1 - **Justificativa fundamentada** expondo motivo/finalidade (para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos) da compra, com assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente. Caso o memorando consolide e encaminhe memorandos setoriais internos e suas justificativas, ainda assim deverá conter assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor que cadastrar o pedido de compra.

2 - "De acordo" do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo.

3 - Informar se a licitação será por fornecimento imediato (pronta-entrega) ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).

4 - Caso seja por SRP, informar **qual** (apenas um) dos incisos do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013 fundamenta a adoção.

Informações técnicas do processo de compra	Sim	Não	Justificativa/Obs.
5 - Foi inserido Memorando de Solicitação com as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4?	X		
6 - Foram inseridos o 'Formulário de Indicação de Equipe de Apoio', datado e assinado por um titular e um suplente, e a 'Declaração Sem Direcionamento de Marca' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), datada e assinada pelo titular da Equipe de Apoio?	X		
7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada pelos membros da Equipe de Apoio?			NÃO SE APLICA
8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros?	X		
9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de metodologia de análise e nos moldes da Política Interna 1/2014/DPL-DCOM?			NÃO SE APLICA

10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no caso de Pregão Pronta-Entrega?			NÃO SE APLICA
11 - Ainda nos casos de Pregão Pronta-Entrega, foi inserida a 'Ficha de Tombamento' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), quando se tratar de material permanente?			NÃO SE APLICA

Informações técnicas dos itens	Sim	Não	Justificativa/Obs.
12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo "Qtde. licitar") e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si?	X		
13 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi solicitada correção da catalogação ao setor responsável (PROAD http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/) ou, sendo possível, o ajuste/complementação no detalhamento do item?			NÃO SE APLICA
14 - Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida?	X		
15 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi incluída <u>tabela de equiparação/conversão das unidades de medida?</u> Clique aqui para esclarecimentos.			NÃO SE APLICA
16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? Conforme <u>Manual de Compras. Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo "Justificativa/Obs."</u> desta linha.	X		
17 - Em caso de <u>agrupamento em lotes:</u> foram inseridas a planilha informando número e descrição dos itens agrupados e a justificativa para o agrupamento? Clique aqui para exemplos.			NÃO SE APLICA

Mapa Comparativo de Preços:	Sim	Não	Justificativa/Obs.
18 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços (clique aqui) em atendimento ao exigido pelo anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU?	X		
19 - Declaro que pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na <u>IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações</u> e no <u>MEM C 5/DCOM/PROAD/2017</u> e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços.	X		
20 - A pesquisa foi <u>realizada por outro(s) servidor(es)</u> . Em caso positivo, preencher item 21.		X	
21 - As declarações dos servidores responsáveis pela pesquisa de preços informando que ela foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na <u>IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações</u> e no <u>MEM C 5/DCOM/PROAD/2017</u> e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços foram <u>anexadas à pasta digital</u> ou constam no <u>Relatório de Pesquisa de Preços assinado por eles?</u>			NÃO SE APLICA
22 - Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no <u>Painel de Preços do MP*</u> de ao menos três resultados ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas? <u>Leia: http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/</u>	X		
23 - Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital?	X		
24 - Em caso de <u>não haver ao menos um preço do Painel de Preços</u> para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: <u>Art. 2 IV § 3º da IN SLTI/MP n° 5, de 2014</u>			NÃO SE APLICA
25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)?	X		

Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO* : Clique aqui para esclarecimentos e exemplos.	Sim	Não	Justificativa/Obs.
26 - Os orçamentos obtidos diretamente com os fornecedores são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal?	X		
27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de solicitação formal por parte da UFSC (exigência da <u>IN SLTI/MPOG n° 5/2014</u>)?			NÃO SE APLICA
28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e nº. de matrícula SIAPE?			NÃO SE APLICA
29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas legíveis , como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias?	X		

Orçamentos de sítios eletrônicos (sites) especializados	Sim	Não	Justificativa/Obs.
30 - O arquivo da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) informa o CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014)? Dica: o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas.	X		
31 - Foi anexado o espelho/cartão do CNPJ para arquivos da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) em que não consta o CNPJ da empresa?	X		
Para todos os preços obtidos fora do Painel de Preços	Sim	Não	Justificativa/Obs.
32 - Foram informados os preços unitários integrais, não promocionais e sem frete (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário.	X		
Lista de verificação	Sim	Não	Justificativa/Obs.
33 - Esta é a última versão disponibilizada no <u>site do DCOM</u> e será anexada ao pedido <u>devidamente</u> preenchida/rubricada/assinada?	X		

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.

Priscilla Corrêa

PRISCILLA RODENBUSCH POLETTO CORREA
SIAPE n.º 2410129

Priscilla R. P. Corrêa
Administradora
SEC/CFH/UFSC
SIAPE 2410129



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA TRINDADE
CEP: 88040900 – FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-9330

Florianópolis, 31 de julho de 2018.

Ao Departamento de Compras - DCOM

Assunto: Relatório de Pesquisa de Preço – 6ª etapa de compras – (099.26) – Ferramentas

Visando atender a Instrução Normativa nº 3 de 20 de abril de 2017 e a Nota Técnica nº 376, seguem abaixo os mecanismos utilizados na realização da pesquisa de preço referente aos pedidos de licitação para materiais de consumo do Centro de Filosofia e Ciências Humanas.


- 1) Servidores responsáveis pela pesquisa de preço:
Priscilla Rodenbusch Poletto Corrêa, SIAPE 2410129;
Kátia Regina Faraco, SIAPE 2224954.
- 2) O período de realização da pesquisa foi de 02/07/2018 a 31/07/2018.
- 3) A metodologia da pesquisa foi balizada pela coleta de orçamentos no painel de preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br/>), utilizando os filtros de descrição dos itens.
- 4) Foram obtidos no mínimo três orçamentos para cada item solicitado pelos departamentos, conforme tabela:

6ª ETAPA DE COMPRAS – 099.26	ORÇAMENTO
------------------------------	-----------

Nº	ITEM	PAINEL DE PREÇOS	SÍTIO ELETRÔNICO	E-MAIL
01	ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM	3	0	0
02	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	3	0	0
03	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	3	0	0
04	FORMÃO GOIVA -JOGO COM 4 UNIDADES	0	3	0
05	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	1	2	0
06	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	0	3	0
07	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10	3	0	0
08	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.	3	0	0
09	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8	3	0	0
10	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 5/8"	1	2	0
11	PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16"	1	2	0
12	TESOURA COSTURA	2	1	0
13	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	2	1	0

5) Para os itens não encontrados em Atas, foi realizado um *print screen* da pesquisa, posteriormente anexado ao Processo de Solicitação de compras no SPA, justificando a ausência de orçamento dessa fonte. Para todos os orçamentos foi observada se a descrição do item conferia com a especificação do material a ser licitado, assim como se os valores não apresentavam discrepância superior a 100%. Para os itens orçados em sítios eletrônicos especializados, considerou-se apenas o preço não promocional sem a inclusão do valor do frete.

Atenciosamente,


Priscilla Rodenbusch Poletto Corrêa

Priscilla R. P. Corrêa
Administradora
SEC/CFH/UFSC
SIAPE 2410129


Kátia Regina Faraco
Assistente em Administração
Coordenadoria de Apoio Administrativo
CFH/UFSC
SIAPE: 2224954



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO
Versão atualizada em 16/ago/2018

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.

1. **DATA:** 12/09/2018

2. **OBJETO:** 6ª Etapa de Compras – Material de Consumo – 99.26 (Ferramentas)

3. **REQUERENTE:** CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: KÁTIA REGINA FARACO

LOTAÇÃO: CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFH

CPF: 912.463.189-20

SIAPE: 2224954

RAMAL: 3501

E-MAIL: katia.faraco@ufsc.br

Nome do membro/Lotação
SIAPE

Kátia Regina Faraco
Assistente em Administração
Coordenadoria de Apoio Administrativo
CFH/UFSC
Siape: 2224954

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: HOMERO FARIAS

LOTAÇÃO: CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFH

CPF: 915.404.108-00

SIAPE: 1669296

RAMAL: 4140

E-MAIL: homero.farias@ufsc.br

Nome do membro/Lotação
SIAPE

Homero Farias
Técnico Contabilidade
CRC: SC - 025124/O-5
SIAPE: 1669296



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Florianópolis, 12 de setembro de 2018.

DECLARAÇÃO
Versão atualizada em 16/ago/2018

Objeto da licitação: 6ª Etapa de Compras – Material de Consumo – 99.26 (Ferramentas)

Setor solicitante/sigla SOLAR: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/ SEC/CFH

Ref. Pesquisa de Preços n.º 27/2018 - Data: 25/07/2018

Declaro que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos conferidos, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaro ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO

Assinatura do Titular da Equipe de Apoio
Nome legível e SIAPE

Kátia Regina Faraco
Assistente em Administração
Coordenadoria de Apoio Administrativo
CFH/UFSC
Siape: 2224954

DE ACORDO

Assinatura do Suplente da Equipe de Apoio
Nome legível e SIAPE

Homero Farias
Técnico Contabilidade
SIAPE: 1669296
CRC: SC - 025124/O-5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, Reitoria 2 – 6º andar, sala 601
CEP: 88040-400 – Trindade – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-2794 – E-mail: saa@contato.ufsc.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 4/2018

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, [clique aqui](#).

Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.

Máximo de 50 itens por pedido

ATENÇÃO: Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e não podem ser fornecidos pelo Almoxarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir se todos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

- **ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas** estão dispostas ao longo deste *checklist*: [clique nos links ao longo do texto](#) e/ou consulte o [Manual de Compras](#) e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. **Leia também:** [Pesquisa de Preços](#).

- Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.

- Em observância às novas exigências* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFSC/PGF/AGU), a **Direção do DCOM solicita que:**

- Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);
- Todos os documentos técnicos e orçamentos sejam nomeados e agrupados conforme as instruções da seção [Passo 5 – Anexos, do Manual de Compras](#).

- **Dúvidas:** para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails**. Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.

***O descumprimento desta orientação fará com que a Solicitação seja devolvida para ajustes.**

Após preenchimento desta lista de verificação (*checklist*) o responsável pela verificação deve imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.

O Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra deve **obrigatoriamente** conter as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4.

1 - **Justificativa fundamentada** expondo motivo/finalidade (para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos) da compra, com assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente. Caso o memorando consolide e encaminhe memorandos setoriais internos e suas justificativas, ainda assim deverá conter assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor que cadastrar o pedido de compra.

2 - “De acordo” do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo.

3 - Informar se a licitação será por fornecimento imediato (pronta-entrega) ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).

4 - Caso seja por SRP, informar **qual** (apenas um) dos incisos do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013 fundamenta a adoção.

Informações técnicas do processo de compra	Sim	Não	Justificativa/Obs.
5 - Foi inserido Memorando de Solicitação com as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4?	X		
6 - Foram inseridos o 'Formulário de Indicação de Equipe de Apoio', datado e assinado por um titular e um suplente, e a 'Declaração Sem Direcionamento de Marca' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), datada e assinada pelo titular da Equipe de Apoio?	X		
7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada pelos membros da Equipe de Apoio?			NÃO SE APLICA
8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros?	X		
9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de metodologia de análise e nos moldes da Política Interna 1/2014/DPL-DCOM?			NÃO SE APLICA

10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no caso de Pregão Pronta-Entrega?			NÃO SE APLICA
11 - Ainda nos casos de Pregão Pronta-Entrega, foi inserida a 'Ficha de Tombamento' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), quando se tratar de material permanente?			NÃO SE APLICA

Informações técnicas dos itens	Sim	Não	Justificativa/Obs.
12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo "Qtde. licitar") e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si?	X		
13 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi solicitada correção da catalogação ao setor responsável (PROAD http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/) ou, sendo possível, o ajuste/complementação no detalhamento do item?			NÃO SE APLICA
14 - Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida?	X		
15 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi incluída <u>tabela de equiparação/conversão das unidades de medida?</u> Clique aqui para esclarecimentos.			NÃO SE APLICA
16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? Conforme Manual de Compras. Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo "Justificativa/Obs." desta linha.	X		
17 - Em caso de agrupamento em lotes: foram inseridas a planilha informando número e descrição dos itens agrupados e a justificativa para o agrupamento? Clique aqui para exemplos.			NÃO SE APLICA

Mapa Comparativo de Preços:	Sim	Não	Justificativa/Obs.
18 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços (clique aqui) em atendimento ao exigido pelo anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU?	X		
19 - Declaro que pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/D/COM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços.	X		
20 - A pesquisa foi realizada por outro(s) servidor(es). Em caso positivo, preencher item 21.		X	
21 - As declarações dos servidores responsáveis pela pesquisa de preços informando que ela foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/D/COM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços foram <u>anexadas à pasta digital</u> ou constam no Relatório de Pesquisa de Preços assinado por eles?			NÃO SE APLICA
22 - Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no Painel de Preços do MP* de ao menos três resultados ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas? Leia: http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/	X		
23 - Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital?	X		
24 - Em caso de não haver ao menos um preço do Painel de Preços para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: Art. 2 IV § 3º da N SLTI/MP n.º 5, de 2014			NÃO SE APLICA
25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)?	X		

Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO*: Clique aqui para esclarecimentos e exemplos.	Sim	Não	Justificativa/Obs.
26 - Os orçamentos obtidos <u>diretamente com os fornecedores</u> são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal?	X		
27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de solicitação formal por parte da UFSC (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5/2014)?			NÃO SE APLICA
28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e n.º. de matrícula SIAPE?			NÃO SE APLICA
29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas legíveis , como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias?	X		

Orçamentos de sítios eletrônicos (sítios) especializados	Sim	Não	Justificativa/Obs.
30 - O arquivo da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) informa o CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014)? <i>Dica: o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas.</i>	X		
31 - Foi anexado o espelho/cartão do CNPJ para arquivos da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) em que não consta o CNPJ da empresa?	X		
Para todos os preços obtidos fora do Painel de Preços	Sim	Não	Justificativa/Obs.
32 - Foram informados os preços unitários integrais, não promocionais e sem frete (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário.	X		
Lista de verificação	Sim	Não	Justificativa/Obs.
33 - Esta é a última versão disponibilizada no site do DCOM e será anexada ao pedido devidamente preenchida/rubricada/assinada?	X		

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.



— KÁTIA REGINA FARACO
SIAPE n.º 2224954

MÉDIA
R\$ 8,94

MEDIANA
R\$ 8,93

MENOR
R\$ 7,99

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FORMÃO, CROMO VANÁDIO, MADEIRA, 1 POL 2018

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2017	00138	Pregão	249757	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 POL	UNIDADE	13	R\$7,99	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	05/02/2018
00004/2017	00201	Pregão	249757	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 POL	UNIDADE	60	R\$8,93	JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES & CIA LTDA - EPP	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	22/03/2018
00003/2017	00244	Pregão	249757	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 POL	UNIDADE	41	R\$9,89	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	COMANDO DO EXERCITO	160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	05/02/2018

MÉDIA

R\$ 26,21

MEDIANA

R\$ 20,88

MENOR

R\$ 13,40

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FORMÃO, CROMO VANÁDIO, MADEIRA, 1 1/2 POL 2017, 2018

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00027/2017	00329	Pregão	249755	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 1/2 POL	UNIDADE	200	R\$13,40	JOEL AMARAL DE ALMEIDA - ME	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	09/03/2018
00027/2017	00873	Pregão	249755	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 1/2 POL	UNIDADE	60	R\$13,81	CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	09/03/2018
00006/2017	00390	Pregão	249755	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 1/2 POL	UNIDADE	3	R\$20,88	NACIONAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	30/08/2017

X LIMPAR

<< OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

Código Material

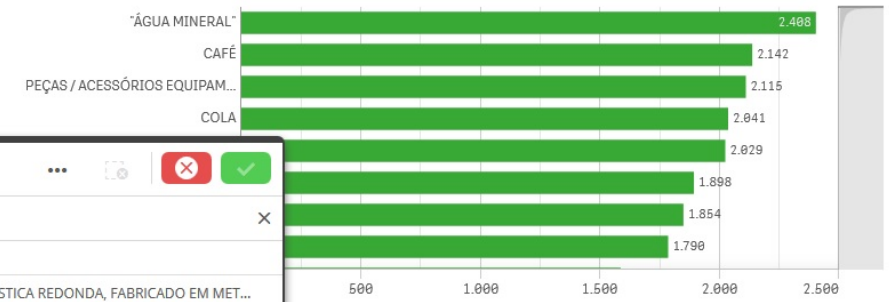
Descrição do Item

Descrição Complementar

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

114.176

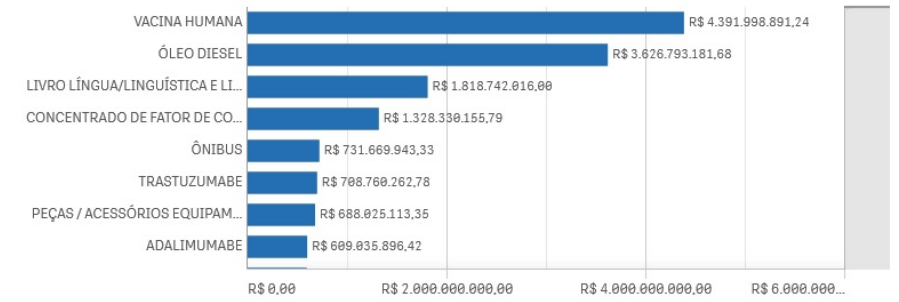
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 59.843.716.394,89

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



Modalidade da Compra

Período da Compra

Forma da Compra

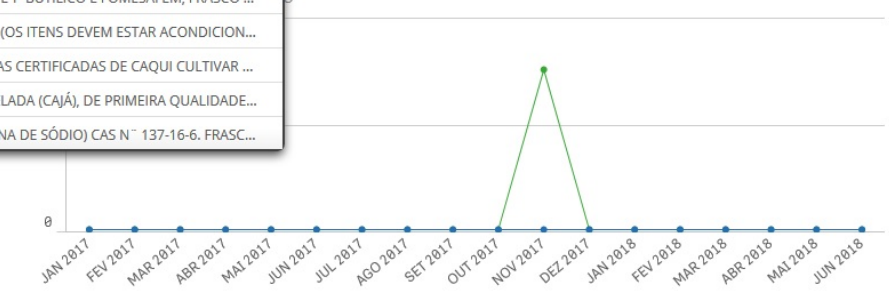
Esfera

Modalidade da Compra

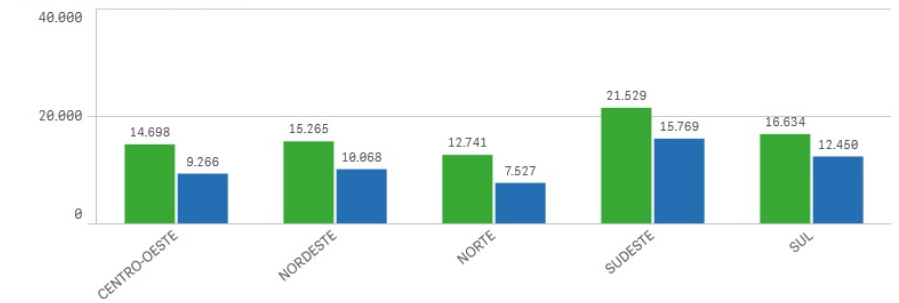
Período da Compra

Forma da Compra

Esfera



QUANTIDADE DE FORNECEDORES





MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Você está em análise de **MATERIAIS**
Atualizado em 08/06/2018



X LIMPAR

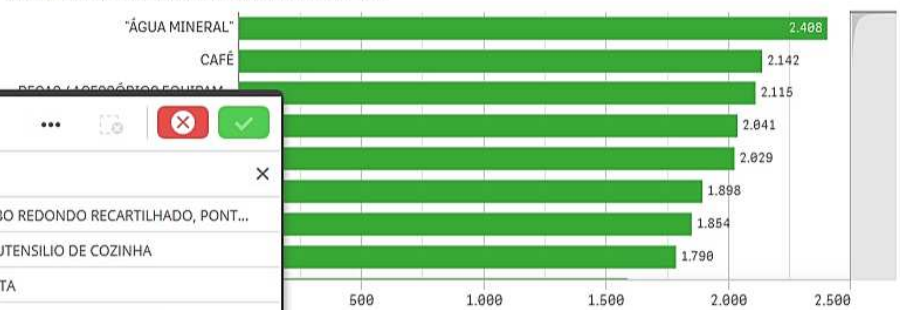
OCULTAR FILTROS

- Ano da Compra
- Nome do Material (PDM)
- Código Material
- Descrição do Item

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

114.176

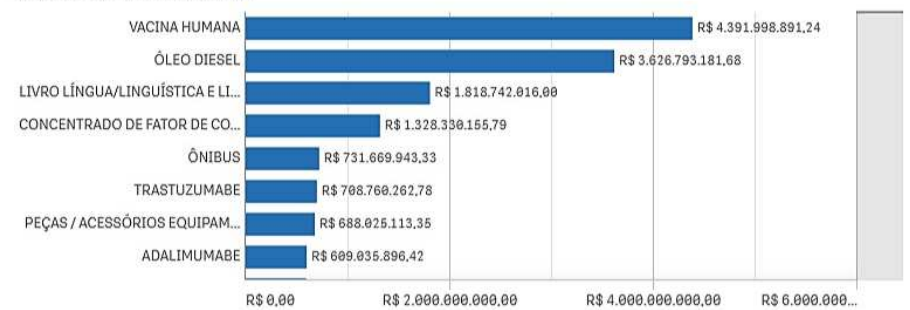
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

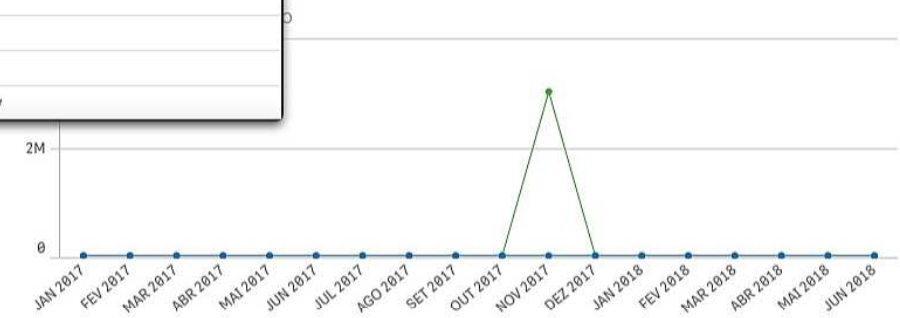
R\$ 59.843.716.394,89

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL

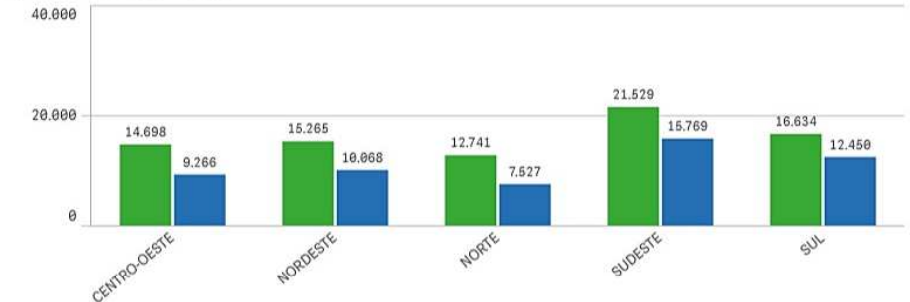


Search results for 'JOGO FORMÃO GOIVA':

- FORMÃO, AÇO INOXIDÁVEL, GOIVA COM CABO REDONDO RECARTEADO, PONT...
- JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, JOGO DE UTENSILIO DE COZINHA
- JOGO DE FERRAMENTA, JOGO DE FERRAMENTA
- JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO
- JOGO CHAVE, JOGO CHAVE
- JOGO XADREZ, JOGO DE XADREZ
- FORMÃO, FORMA
- JOGO CONTATO, CONTACTORA, 3TF44, 220 V



QUANTIDADE DE FORNECEDORES





MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Você está em análise de **MATERIAIS**
Atualizado em 08/06/2018



X LIMPAR

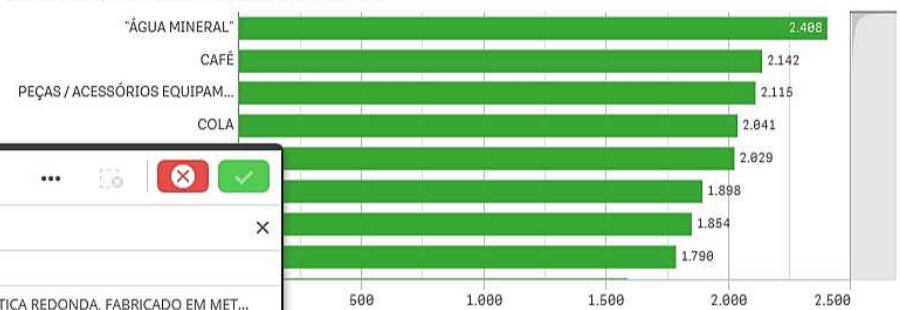
OCULTAR FILTROS

- Ano da Compra
- Nome do Material (PDM)
- Código Material
- Descrição do Item
- Descrição Complementar

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

114.176

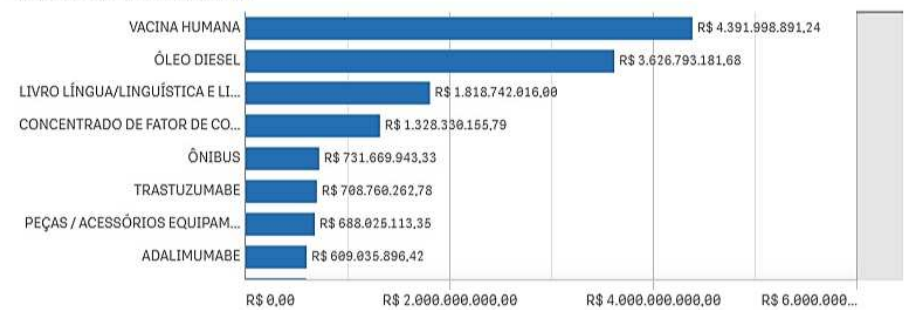
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 59.843.716.394,89

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



Q JOGO FORMÃO GOIVA X

'ALFINETE PARA MAPAS - COM CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, FABRICADO EM MET...

'ENVELOPE COM TIMBRE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, FORMATO: LA...

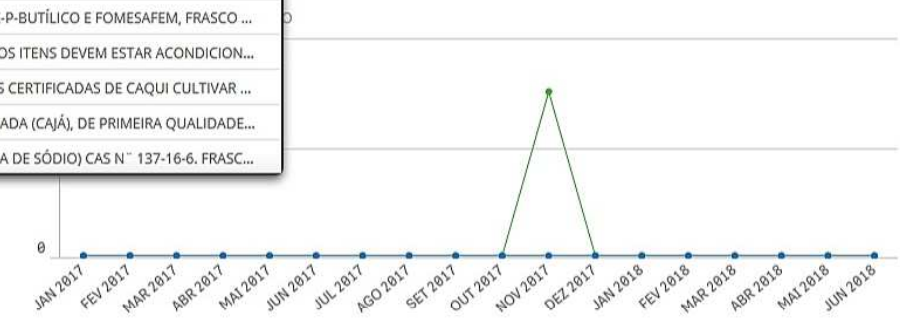
'HERBICIDA PRINCÍPIOS ATIVOS: FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO E FOMESAFEM, FRASCO ...

'KIT DE PRIMEIROS SOCORROS CONTENDO (OS ITENS DEVEM ESTAR ACONDICION...

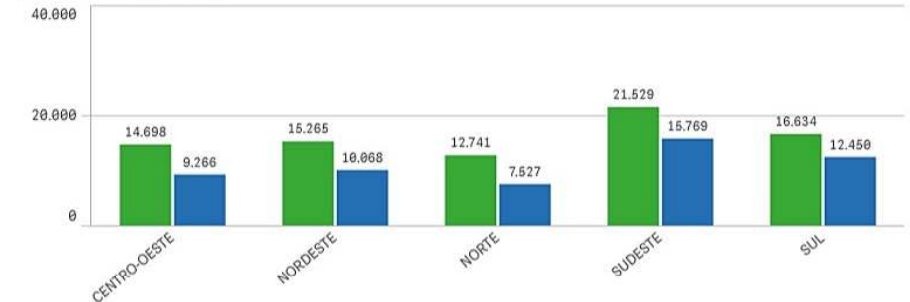
'MUDA DE CAQUI DA CULTIVAR FUYU MUDAS CERTIFICADAS DE CAQUI CULTIVAR ...

'POLPA DE FRUTA CONCENTRADA E CONGELADA (CAJÁ), DE PRIMEIRA QUALIDADE...

'REAGENTE SARKOSYL (N-LAUROILSARCOSINA DE SÓDIO) CAS N° 137-16-6. FRASC...



QUANTIDADE DE FORNECEDORES



Universidade ... (209) Re: Com... Universidade ... (209) Caixa de... http://p...teriais x Bucha 10mm ... PARAFUSO P... Parafuso de F... Parafuso phill... http://pa...materiais G FORMÃO GOL... Jogo de Form... Jogo de Form... Jogo 4 Goivas... +

paineldeprescos.planejamento.gov.br/analise-materiais

BRASIL Serviços Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Você está em análise de **MATERIAIS**
Atualizado em 08/06/2018

X LIMPAR

<< OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

Código Material

Descrição do Item

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

114.176

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL

Material	Quantidade
ÁGUA MINERAL	2.488
CAFÉ	2.142
...	2.115
...	2.041
...	2.029
...	1.898
...	1.854
...	1.790

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 59.843.716.394,89

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL

Material	Valor
VACINA HUMANA	R\$ 4.391.998.891,24
ÓLEO DIESEL	R\$ 3.626.793.181,68
LIVRO LÍNGUA/LINGUÍSTICA E LI...	R\$ 1.818.742.016,00
CONCENTRADO DE FATOR DE CO...	R\$ 1.328.330.155,79
ÔNIBUS	R\$ 731.669.943,33
TRASTUZUMABE	R\$ 708.760.262,78
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAM...	R\$ 688.025.113,35
ADALIMUMABE	R\$ 609.035.896,42

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

Região	Quantidade
CENTRO-OESTE	14.698
NORDESTE	15.265
NORTE	12.741
SUDESTE	21.529
SUL	16.634

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MÊS

Mês	Quantidade
JAN 2017	0
FEV 2017	0
MAR 2017	0
ABR 2017	0
MAI 2017	0
JUN 2017	0
JUL 2017	0
AGO 2017	0
SET 2017	0
OUT 2017	0
NOV 2017	0
DEZ 2017	2.000
JAN 2018	0
FEV 2018	0
MAR 2018	0
ABR 2018	0
MAI 2018	0
JUN 2018	0

JOGO FORMÃO GOIVA

- FORMÃO, AÇO INOXIDÁVEL, GOIVA COM CABO REDONDO RECARTEADO, PONT...
- JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, JOGO DE UTENSILIO DE COZINHA
- JOGO DE FERRAMENTA, JOGO DE FERRAMENTA
- JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO
- JOGO CHAVE, JOGO CHAVE
- JOGO XADREZ, JOGO DE XADREZ
- FORMÃO, FORMAO
- JOGO CONTATO, CONTACTORA, 3TF44, 220 V

UASG

Modalidade da Compra

Período da Compra

Forma da Compra

Esfera

17:46 25/07/2018



Digite aqui o que você procura

Maquinas Ferramentas Manuais Formão

LOTUS

Jogo 4 Goivas 6/12/18/24 MM Lotus - 4013

Cod. do Produto: 57329

Avalie esse produto



⊕ Passe o mouse para ampliar

Clique na imagem para ampliar

R\$ 65,31

Envie-nos uma mensagem



R\$ 62,04 à vista no boleto (5% Desconto)

[Mais formas de pagamento >](#)

Quantidade:

1

COMPRAR

EM ESTOQUE 01 UNIDADE

Calcular Frete

Informações

Indique

Envie uma pergunta

Descrição do Produto

Avaliações dos clientes

Cadastre-se e
GANHE

R\$ 30,00
DE DESCONTO

Entrega | [Rastrear Pedido](#)

[Formas de pagamento](#)

[Institucional](#)

[Dúvidas](#)

[Compras](#)

[Segurança](#)

[Central de Atendimento](#)



Av. Expedicionário José Pedro Coelho, 940 - Sala 01
Centro - 88.704-306 - Tubarão -

H.FER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA ME - 03.711.020/0001-69

Todos os direitos reservados - Reposição Online - 2017





CENTRAL DE ATENDIMENTO

5% DE DESCONTO À VISTA
no boleto ou depósito

MEU CARRINHO
0 item

[Minha Conta](#)

[Meus Pedidos](#)

[Cadastre-se](#)

BUSQUE POR
Ferramentas

BUSQUE POR
Peças

BUSQUE POR
Marcas

Digite aqui o que você procura



Cadastre-se e **GANHE** **R\$ 30,00** DE DESCONTO na sua primeira compra*
*sendo acima de R\$:

Nome:

Email:

CADASTRAR



Tem alguma dúvida?

Entre em contato através de um de nossos canais de atendimento abaixo

Central de Atendimento

26

atendimento@reposicaoonline.com.br

Institucional	Dúvidas	Compras
Quem Somos	Troca, Devolução	Meus Pedidos
Política de Privacidade	Garantia	Minha Conta
BLOG	Como Comprar	Rastrear Pedido

27

Envie-nos uma mensagem



28

Envie-nos uma mensagem



29

Envie-nos uma mensagem



30

Envie-nos uma mensagem





BUSCAR

CARRINHO: 0 produto(s) . R\$ 0,00 (/cart)

SANTA RITA FERRAMENTAS (/) / Agro, Indústria e Comércio (/agro-industria-comercio_qO22933655XtOcxSM)
/ Ferramentas (/ferramentas_qO22933656XtOcxSM) / Ferramentas Manuais (/Ferramentas-manuais_qO22933657XtOcxSM)
/ Formão Goiva Entalhar 04 Peças 6 12 18 24mm Titanium - 5216

Este anúncio está pausado

▶ Início (/) ▶ Pa



▶ Contato (/contact)

Formão Goiva Entalhar 04 Peças 6 12 18 24mm Titanium - 5216

R\$ 74,90

(https://static.mercadoshops.com/formao-goiva-entalhar-04-pecas-12-18-24mm-titanium-5216_iZ940497679XsZ75926989XpZ1XfZ75926989-991970878-1X20180720_085242)

👍 Gosto 0

Tweet

DESCRIÇÃO:

- Jogo de 4 formões tipo goiva é indicado para serviços de acabamento em carpintaria e marcenaria.
- ▶ [Início \(/\)](#)
 - ▶ [Pagamento e Envio \(/shipping\)](#)
 - ▶ [Contato \(/contact\)](#)
- Permite uso em esculturas de madeira, trabalhos técnicos, de arte, entre outros.

As lâminas são fabricadas em aço com geometria diferenciada e resistente.
Conta com cabo de madeira envernizado, proporcionando alta durabilidade.

- Lâmina de aço
- Cabo em madeira envernizado
- Composto por 4 peças
- Medidas de cada peça: 6 . 12 . 18 . 24mm

- Marca: TITANIUM

SANTA RITA NAS REDES

f Facebook
(<https://www.facebook.com/santaritaferramentas>)

CONTATO

SANTA RITA FERRAMENTAS

Justino Franca 352, Sumaré,
São Paulo

Tel: 1938731616

Santa Rita Comércio de Máquinas e Ferramentas CNPJ: 06188493/000111

Powered by MercadoShops (<https://www.mercadoshops.com.br>).

FERRAMENTAS

HIDRÁULICA

ROLAMENTOS

MEUS PEDIDOS ATENDIMENTO

COFERMETA



Digite aqui o que você procura...



Todos

Dia dos Pais

Automotivo

Ferramentas Elétricas Casa e Jardim

Construção

Solda e Corte

Ferramentas Manuais

Máquinas

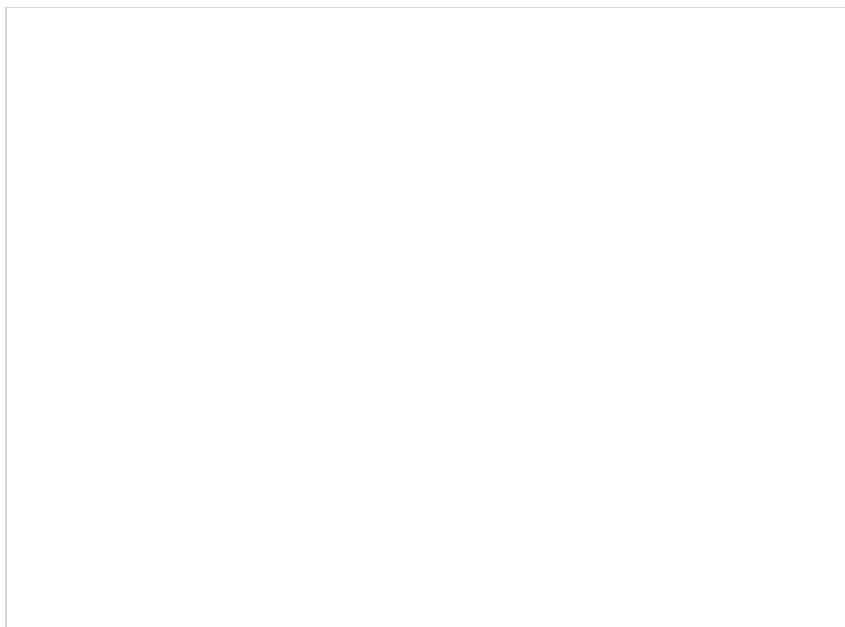
Pneumáticos

Ferramentas Diversas

Lubrificação

Medição

Página Inicial \ Ferramentas Diversas \ Formões



Passa o mouse e veja detalhes

Jogo de Formão Goiva com 4 peças 4013 - Lotus

★★★★★ (1 Avaliação)

Código:1090484 Marca: IMP Referência:090484
4013 6-12-18-24MM



Frete Grátis para cidades selecionadas nas compras acima de R\$ 150

R\$70,85

à vista com desconto no Boleto

ou

R\$74,58

2x de R\$37,29 sem juros no cartão de crédito

SOLICITAR ORÇAMENTO
PARA EMPRESA

1

COMPRAR



OPÇÕES DE PAGAMENTO

Precisa de Ajuda?

CALCULE O FRETE

34

Chat - (31) 3290-2000

CALCULAR

[NÃO SEI MEU CEP](#)

ADICIONAR A LISTA

Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas


DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

Kit Jogo Formão Goiva Profissional com 4 Peças Lotus Medidas: 6mm, 12mm, 18mm, 24mm

- Fabricado em aço carbono
- Ideal para entalhar madeiras com maior precisão em cortes manuais.

35

 Chat - (31) 3290-2000

APROVEITE TAMBÉM ESSAS OFERTAS!

 <p>JOGO DE FORMÃO CHANFRADO COM 3 PEÇAS</p> <p>R\$ 88,03 à vista com desconto no Boleto ou 3x de R\$ 30,89</p>	 <p>JOGO DE FORMÃO PARA ENTALHE COM 6 PEÇAS 16-120</p> <p>R\$ 57,81 à vista com desconto no Boleto ou 2x de R\$ 30,43</p>	 <p>JOGO DE FORMÃO PARA ENTALHE COM 8 PEÇAS 6XQ -</p> <p>R\$ 10,47 à vista com desconto no Boleto</p>	 <p>JOGO DE FORMÃO PARA ENTALHE E ESCULTURA COM 6</p> <p>R\$ 42,45 à vista com desconto no Boleto</p>
---	---	--	--

AVALIAÇÕES DO PRODUTO



Baseado em 1 avaliação



Alvaro Bueno Munhoz

“★★★★★” Há 4 mes(es)

Minha primeira experiência em trabalhar com esse produto, fácil e confortável no manuseio, ótimo produto.

Compra Verificada

0 0

Compartilhar...

36

Chat - (31) 3290-2000

ESCREVER AVALIAÇÃO...

DÚVIDAS DOS CONSUMIDORES

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

ENVIAR PERGUNTA



Rosariopereira Há 3 mes(es) 0

Qual tipo de aço é feito esse formão?



Responder



Cofermeta Há 3 mes(es) 0

Cofermeta Ferramentas Olá! Aço Carbono. Cofermeta Ferramentas



RECEBA NOSSAS NOVIDADES

RECEBA TODAS AS NOVIDADES DA COFERMETA NO SEU E-MAIL.

SEU E-MAIL

ASSINAR

ATENÇÃO

PESSOA JURÍDICA

POSSUI CNPJ?
TEMOS CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA SUA EMPRESA.

SAIBA MAIS



DEPOIMENTOS DOS CLIENTES

★★★★★ • 14/07/2018

Ótima!

★★★★★



Daniel Guarnieri
São Bernardo do Campo/SP

★★★★☆ • 13/07/2018

O carrinho só veio um pouco amassado, mas o produto é maravilhoso! Super recomendo! A loja me surpreendeu tbm!

★★★★☆



Amanda Domingues
Rio de Janeiro/RJ

 **Cofermeta**
1.087 curtidas

Curtir Página

Comprar agora

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

SIGA-NOS



Crédito



Débito



Envio



38

Chat - (31) 3290-2000



QUEM SOMOS

NOSSAS LOJAS

TROCA E DEVOLUÇÕES

TERMOS E CONDIÇÕES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

TRABALHE CONOSCO

CONTAGEM

Av. José Faria da Rocha,
3867 Eldorado
Tel: (31) 3392-7666
Contagem, MG

**BARRO PRETO -
BELO HORIZONTE**

Rua Paracatu, 282
Barro Preto
Tel: (31) 3290-2000
Belo Horizonte, MG

CENTRO - BELO HORIZONTE

Av. Paraná, 145
Centro
Belo Horizonte, MG

BETIM

Av. Edméia Matos Lazzarotti,
677 Centro
Tel: (31) 3595-5757
Betim, MG

IPATINGA

Av. Brasil, 90 Iguaçú
Tel: (31) 3829-6944
Ipatinga, MG

VENDAS

Telefone:

De 8 às 18 horas de segunda à sexta-feira
horário de Brasília (exceto feriados).

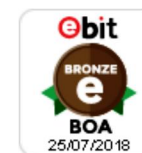
ATENDIMENTO SITE

Telefone: (31) 3290-2000

De 8 às 18 horas de segunda à sexta-feira
horário de Brasília (exceto feriados).

E-mail: contato@cofermeta.com.br

SEGURANÇA



Preços e condições estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e SÃO VÁLIDOS APENAS PARA COMPRAS PELA INTERNET, nesta data ou enquanto houver estoque na Loja Virtual. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. © Cofermeta S/A - Todos direitos reservados - Rua Manoel Pereira Mendes, 333 - Contagem/MG - CEP 32010-040 CNPJ: 17.281.973/0013-82

TECNOLOGIA **TRAYCORPORATIVO**

MÉDIA

R\$ 12,89

MEDIANA

R\$ 12,89

MENOR

R\$ 12,89

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

MARTELO\, AÇO FORJADO\, MADEIRA\, 100 G\, PENA 2017, 2018

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2017	00098	Pregão	237887	MARTELO	MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA	UNIDADE	100	R\$12,89	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	158467 - INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	24/11/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,89	R\$ 12,89	R\$ 12,89

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
MARTELO, AÇO FORJADO, MADEIRA, 100 G, PENA	2017, 2018

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2017

Número do Item: 00098

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de consumo: Tomadas, lâmpadas, condutores, brocas, martelos, alicates, arco de serra e afins.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$12,89

Valor Unitário do Item: R\$ 12,89

Código do CATMAT: 237887

Descrição do Item: MARTELO, AÇO FORJADO, MADEIRA, 100 G, PENA

Descrição Complementar: MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COLLINS

Data do Resultado: 24/11/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 26469541000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158467 - INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Login



Lista de desejos



Carrinho



Ver mais

Ferramentas elétricas

Ferramentas à bateria

Ferramentas manuais

Construção Civil

Jardim e Agrícola

Compressores de Ar

Limpeza

Automotivo

Solda

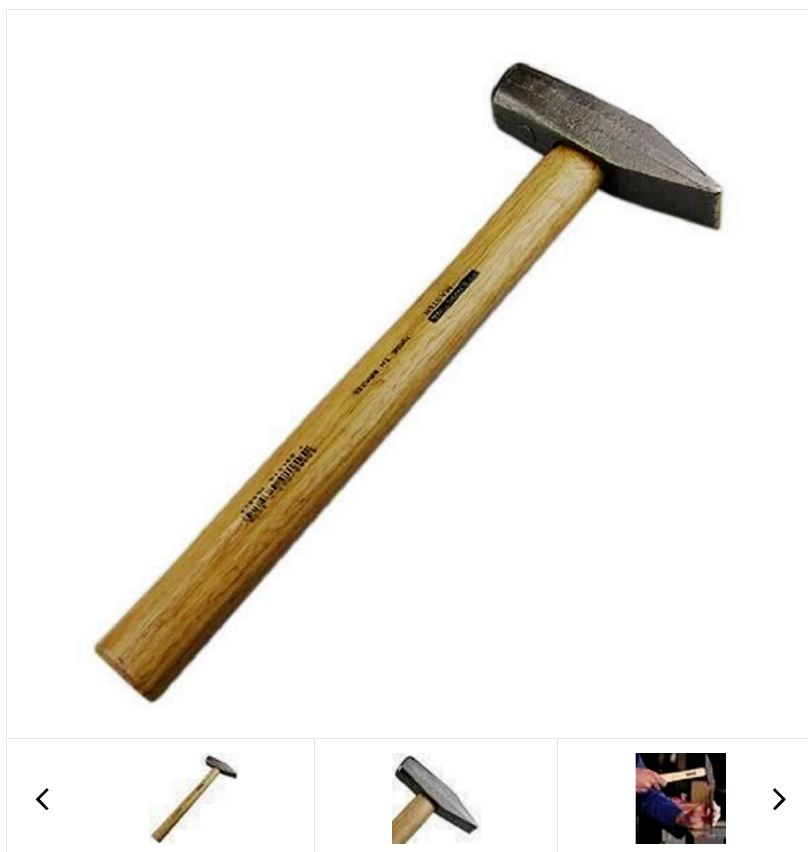
Movimentação de carga

DutraMaquinas.com.br > Ferramentas Manuais > Martelos

Martelo pena 100 gramas

Tramontina PRO

Cód. 40443/002



Quantidade:

De R\$ 19,90

Por **R\$ 18,91** (desc. de R\$1,00 já aplicado)

Economize 5% à vista com Boleto [ver mais](#)

Adicionar ao

Parcelamento nos cartões de crédito

1x de **R\$ 19,90** sem juros

Calcule seu frete

CEP

Frete grátis

Grande SP / Capital nas compras acima de R\$ 297,00. [Ver mais](#)



1 Avaliação
★★★★☆

Garantia de 12 meses

Alguma dúvida?

Você está vendo

Compre junto

Martelo pena 100 gramas

Tramontina PRO



R\$19,90
R\$ 18,91
no boleto



Martelo chapeador pena reta

Tramontina PRO



R\$46,90
R\$ 44,56
no boleto



Martelo chapeador ponta curta

Tramontina PRO



R\$47,90
R\$ 45,51
no boleto



Leve os 3 itens

R\$114,70

R\$108,98

Comprar Junto

Produtos visitados por quem procura este item

Martelo pena 100 g

Nove54

R\$13,98
R\$ 13,28
no boleto

Martelo pena 50 gramas

Tramontina PRO



R\$17,90
R\$ 17,01
no boleto

Martelo pena 300 gramas

Tramontina PRO



R\$27,49
R\$ 26,12
no boleto

Martelo pena com cabo de madeira 21 gramas Stanley

R\$19,90
R\$ 18,91
no boleto

Descrição do Produto

Aplicações: golpear punções e pinos e para rebitar, deformar ou endireitar metais não endurecidos.

Características do produto



Alguma dúvida?



Código:	40443/002
Especificações Técnicas:	Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial. Acabamento jateado e cabeça envernizada. Cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica.
Quantidade(s):	1 peça
Peso:	0.20 kg
Profundidade:	2.70 cm
Altura:	0.70 cm
Largura:	1.30 cm
Garantia:	12 meses

Vídeos



Institucional Dutra Máquinas

O que dizem sobre nós

★★★★☆ ~ 18/07/2018
Foi tudo muito bom

🛒★★★★☆ 🚚★★★★☆ 🌐★★★★☆

Rsz&m Advogados

★★★★☆ ~ 28/06/2018
Avaliei o atendimento como médio, pois não precisei de atendimento para compra. O produto chegou em bom estado e no(mais)

🛒★★★★☆ 🚚★★★★☆ 🌐★★★★☆

Rondon Cardoso

★★★★★ ~ 26/06/2018
Produto boa

🛒★★★★★ 🚚★★★★★ 🌐★★★★★

Daniel Silva

Avaliação do Produto

★★★★☆
Baseado em 1 avaliação

Marcos Roberto Santos Malta (Itamaraju - BA)

✔ Compra Verificada
~★★★★☆ ~ Há 4 ano(s)
Ainda não usei, aparentemente é bom!

👍 0 🗨️ 0

Alguma dúvida?

Escrever avaliação...

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Tags

martelo

martelo pena

tramontina pro

Teleendas: (11) 2795-8800

Atendimento Site: (11) 2795-8844

Institucional

Sobre Nós
Nossas Lojas, Tour Virtual
Tabelas de Conversão
Eventos
Trabalhe Conosco

Dúvidas

Políticas
Trocas e Devoluções
Atendimento
Fale Conosco
Atendimento Online

Formas de Pagamento



Certificados e Selos



Glossário

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Nos siga nas redes sociais!



Acompanhe todas as novidades no nosso blog!



Todas as marcas referidas neste website são ou podem ser marcas comerciais registradas e protegidas por leis internacionais de copyright e propriedade industrial e pertencem aos seus respectivos fabricantes e proprietários. As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. Os valores mencionados são validos somente para compras on-line, vale ressaltar que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA, sua matriz com sede na Av. Serafim Gonçalves Pereira, 340 . Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP . CEP 02179-000. Inscrita no CNPJ sob o nº 50.970.342/0001-02, Inscrição Estadual 110.721.769.116.

Alguma dúvida?



Busque aqui, e receba em casa ou retire na loja...

Home > FERRAMENTAS > MANUAIS > Marretas e Martelos

MARTELO PENA 100G WORKER

SKU 316



Informações principais

[+ informações](#)**Comprimento do Cabo**

24,5cm

Peso do Produto

100g

Produto

Martelo Pena

Uso Indicado

Manutenção de €

POR R\$ 15,96OU R\$ 15,64 À VISTA (COM 2,00% DE
DESCONTO NO BOLETO)

QUANTIDADE

[Consulte opções de
parcelamento](#)[Consulte frete e prazo de
entrega](#)**COMPRAR**

Q Passe o mouse para ver mais detalhes

SIMULE O FRETE E O PRAZO DE
ENTREGA:[NÃO SABE O CEP?](#)

Total segurança na sua entrega



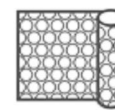
Caixa preparada

Utilizamos caixas preparadas e com lacres personalizados para que todos os pedidos sejam entregues com total segurança.



Acomodação dos produtos

Nossa equipe está capacitada a acomodar os produtos dentro das caixas de maneira que a entrega ocorra com a maior segurança.



Plástico Bolha

Utilizamos o plástico bolha entre os produtos para criar uma estabilidade interna na acomodação dos produtos e gerar a maior segurança na entrega.



Conferência e teste antes da entrega

Nossa equipe confere e testa todos os produtos antes da entrega do pedido garantindo aos clientes o recebimento dos produtos em plenas condições e funcionamento.



Garantia

Todos os produtos contam com a garantia dos fabricantes. Garantimos a entrega de todos os pedidos, e em até 7(sete) dias de efetuada a entrega garantimos a devolução dos produtos de forma parcial ou total.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aviso	Utilize sempre equipamentos de proteção individual
Composição do Material	Cabo em madeira e cabeça em aço forjado
Comprimento do Cabo	24,5cm
Dica	Utilize a ferramenta de maneira correta
Material	Aço
Modelo	102202
Observações sobre a Garantia do Fabricante	SAC: (41) 2109 8005 posvendascwb@worker.com.br
Peso do Produto	100g
Produto	Martelo Pena
Produto Acompanha Embalagem	Não
Uso Indicado	Manutenção de equipamentos
Material da Cabeça	Aço Forjado
Altura da Cabeça	1,5cm
Comprimento da Cabeça	8cm
Largura da Cabeça	1,5cm

Avaliar produto

Preencha seus dados, avalie e clique no botão Avaliar Produto.

NOME

E-MAIL

COMENTÁRIOS



Excelente

AVALIAR PRODUTO

ATENDIMENTO**SOBRE NÓS**

Quem somos
 Privacidade e Segurança
 Condições de uso do site

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartões de crédito



Boleto

**AJUDA E SUPORTE**

Dúvidas Frequentes
 Trocas e devoluções
 Formas de pagamento
 Política de Entrega

CERTIFICADOS E**SEGURANÇA****REDES SOCIAIS**

Eletrorastro
 53.434 curtidas

Curtir Página

MAIOR PROMOÇÃO



lojaeletrorastro

Seguir

Central de Atendimento

☎ **41 3661 3130**

📞 **41 99946 3898**

Segunda a Sexta 8:00 às 18:00 h



NOSSAS LOJAS

Compras pelo Telefone

☎ **41 3661 3100**

📞 **41 99507 0022**

Segunda a Sábado 8:00 às 18:00 h

A ELETRORASTRO está há mais de 25 anos acreditando no Paraná, e é considerada referência no mercado paranaense e nacional, sendo especialista em Materiais Elétricos, Iluminação Decorativa e LED, Ferramentas e Automação Industrial. Atualmente conta com 4 lojas físicas na região metropolitana de Curitiba (Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária e Fazenda Rio Grande) e a loja online (aonde realizando sua compra nela você pode optar por receber em casa ou retirar em qualquer uma das quatro lojas físicas). Atua com as melhores marcas do mercado, sendo elas: [PHILIPS](#), [EMPALUX](#), [FOXLUX](#), [LUMINATTI](#), [METALTEX](#), [SCHNEIDER](#), [SIEMENS](#), [CORFIO](#), [3M](#), [TIGRE](#), [VENTIDELTA](#), [IRIEL](#), [INTELBRAS](#), [ENERBRAS](#), [FAME](#), [ELETRORASTRO](#), [LORENZETTI](#), [VONDER](#), [BOSCH](#), [SKIL](#), [STARRETT](#), [WEG](#), [ARQUITETIZZE](#), [BELLA](#), [DITAL](#), [TASCHIBRA](#), [BRONZEART](#), [AVANT](#), [ACCORD](#), [BRILIA](#), [STARTEC](#), [NEW LINE](#), [SAVE ENERGY](#), [SEGURIMAX](#), [SPOTLINE](#), [STARTEC](#), [STELLA](#), [DWT](#), [WORKER](#). A sua marca é vender os melhores produtos pelo menor preço, sendo que na Eletrorastro você encontrará sempre os melhores produtos das melhores marcas em promoção e saldão. Lustres, luminárias, pendentes, painéis de LED, spots, plafons, lâmpadas LED, fios, tomadas, interruptores, chuveiros, projetores e refletores LED, disjuntores, ventiladores, fitas LED estão sempre em ofertas com preços imbatíveis. Aproveite e compre agora, pois entregamos para todo o Brasil com agilidade, garantia e segurança.

© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Eventuais promoções, descontos e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras via internet. As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização. Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda - CNPJ 85.014.793/0001-50 - Endereço: Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, nº 11.922 - Centro - Pinhais / PR

[\(211\) Caixa de entrada](#) x [Universidade Federal de Sa...](#) x [PARAFUSO COM GANCH...](#) x [http://paineldep...alise-materiais](#) x

[paineleprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais](#)

BRASIL | Serviços | Simplifique! | Participe | Acesso à informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Você está em análise de **MATERIAIS**
 Atualizado em 08/06/2018

Painel de Preços | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

X LIMPAR

<< OCULTAR FILTROS

Ano da Compra
 Nome do Material (PDM)
 Código Material
 Descrição do Item

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA
114.176

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL

Material	Quantidade
ÁGUA MINERAL	2.488
CAFÉ	2.142
...	2.115
...	2.041
...	2.029
...	1.898
...	1.854
...	1.790

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS
R\$ 59.843.716.394,89

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL

Material	Valor
VACINA HUMANA	R\$ 4.391.998.891,24
ÓLEO DIESEL	R\$ 3.626.793.181,68
LIVRO LÍNGUA/LINGUÍSTICA E LI...	R\$ 1.818.742.016,00
CONCENTRADO DE FATOR DE CO...	R\$ 1.328.330.155,79
ÔNIBUS	R\$ 731.669.943,33
TRASTUZUMABE	R\$ 708.760.262,78
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAM...	R\$ 688.025.113,35
ADALIMUMABE	R\$ 609.035.896,42

QUANTIDADE DE FORNECEDORES

Região	Participantes (VERDE)	Vencedores (AZUL)
CENTRO-OESTE	14.698	9.266
NORDESTE	15.265	10.068
NORTE	12.741	7.527
SUDESTE	21.529	15.769
SUL	16.634	12.450

Quantidade de Fornecedores que participaram em algum item de compra no processo licitatório (VERDE). Quantidade dos Fornecedores que foram declarados vencedores nos itens de compras em que participaram no processo licitatório (AZUL).

UASG
 Modalidade da Compra
 Período da Compra
 Forma da Compra
 Esfera

CONJUNTO PLACA, AXIAL DE CERVICAL POSTERIOR, C/2 PARAFUSOS TRANS ARTIC...
 CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, 10 ADSON 12CM C/ DENTE, 30 ADSON 12...
 BARRA, TITÂNIO, TRANSVERSAL, FIXAÇÃO DE GANCHO E PARAFUSO, ARTRÓDESE D...
 CONJUNTO CIRÚRGICO, PARAFUSO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 7X50MM, CABEÇ...
 CONJUNTO CIRÚRGICO, PLACA 3 OPÇÕES DE INSERÇÃO 150MM, PARAFUSO AUTO...
 CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, AFASTADOR ESPINHAL CIRCULAR, AÇO I...
 HASTE ORTOPÉDICA, TITÂNIO, PEDICULAR, LONGITUDINAL, COLUNA VERTEBRAL, ...
 CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA, 15 KV, 60 HZ, 100 A, 100 A, 4 KVA, 3 UN, 95 KV, PADR...



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Você está em análise de **MATERIAIS**
Atualizado em 08/06/2018



X LIMPAR

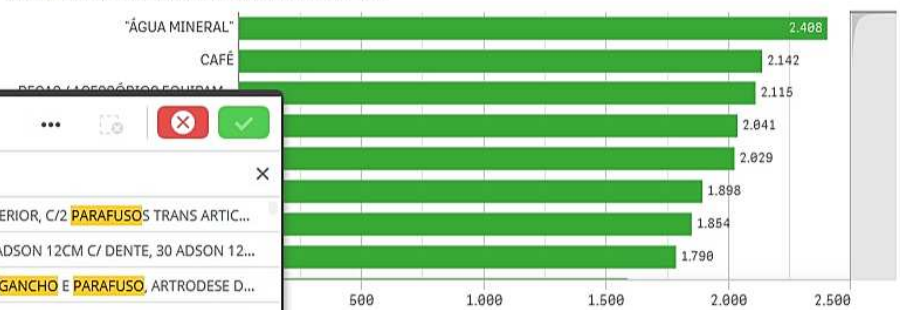
OCULTAR FILTROS

- Ano da Compra
- Nome do Material (PDM)
- Código Material
- Descrição do Item

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

114.176

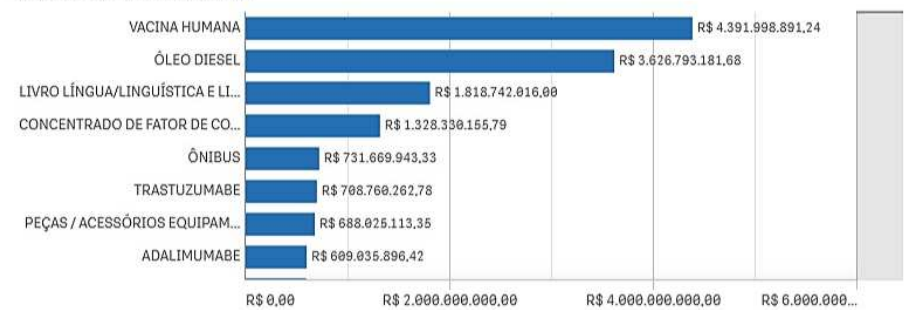
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

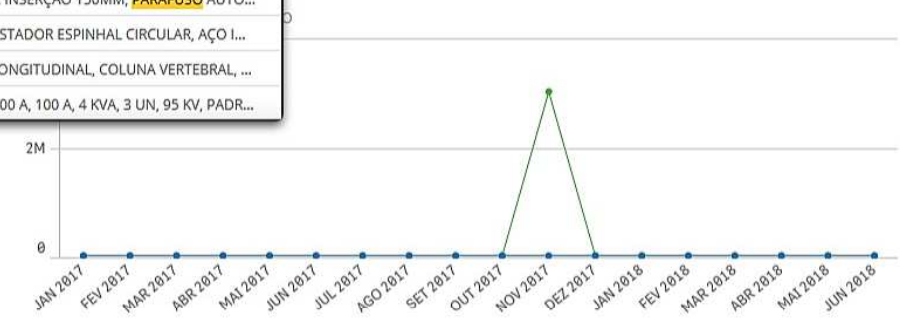
R\$ 59.843.716.394,89

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL

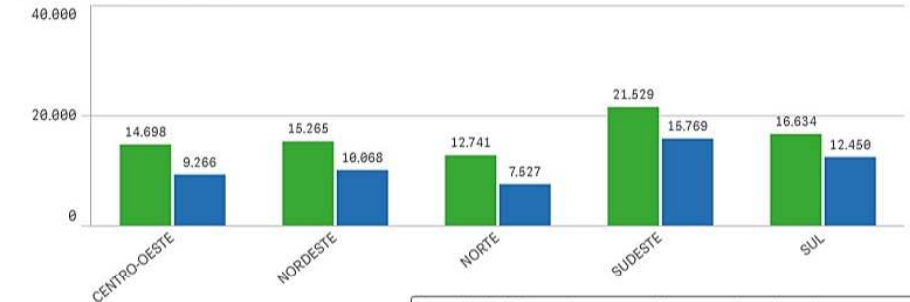


PARAFUSO GANCHO 6MM

- CONJUNTO PLACA, AXIAL DE CERVICAL POSTERIOR, C/2 PARAFUSOS TRANS ARTIC...
- CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, 10 ADSON 12CM C/ DENTE, 30 ADSON 12...
- BARRA, TITÂNIO, TRANSVERSAL, FIXAÇÃO DE GANCHO E PARAFUSO, ARTRODESE D...
- CONJUNTO CIRÚRGICO, PARAFUSO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 7X50MM, CABEÇ...
- CONJUNTO CIRÚRGICO, PLACA 3 OPÇÕES DE INSERÇÃO 150MM, PARAFUSO AUTO...
- CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, AFASTADOR ESPINHAL CIRCULAR, AÇO I...
- HASTE ORTOPÉDICA, TITÂNIO, PEDICULAR, LONGITUDINAL, COLUNA VERTEBRAL, ...
- CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA, 15 KV, 60 HZ, 100 A, 100 A, 4 KVA, 3 UN, 95 KV, PADR...



QUANTIDADE DE FORNECEDORES



Quantidade de Fornecedores que participaram em algum item de compra no processo licitatório (VERDE). Quantidade dos Fornecedores que foram declarados vencedores nos itens de compras em que participaram no processo licitatório (AZUL).

Bem-vindo! Login (https://www.ferramentaskennedy.com.br/aceso) **Central de Atendimento** (https://www.ferramentaskennedy.com.br/atendimento) **Faça seu** (https://www.ferramentaskennedy.com.br/aceso)

Meus Pedidos (minhaconta)

(carrinho)

Olá, o que você procura?

Carrinho
vazio

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/)

(carrinho)

RECOMENDAMOS PARA VOCÊ!



Todos
(todos-departamentos)

Máquinas Elétricas
(maquinas-eletricas)

Abrasivos/Solda/ Usinagem
(abrasivos-solda-usinagem)

Ferramentas Manuais
(ferramentas-manuais)

Casa & Jardim
(casa-jardim)

Bancadas/ Movimentação de Cargas/Fixação
(bancadas-movimentacao-de-cargas-fixacao)

Compressores
(compressores)

Equipamentos p/ Carros, motos e Caminhões
(equipamentos-p-carros-motos-e-caminhoes)



(https://www.ferramentaskennedy.com.br/) > Casa & Jardim (casa-jardim) > Ganchos (casa-jardim/ganchos) > Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm, G-6 Vonder (https://www.ferramentaskennedy.com.br/111183/gancho-42-mm-x-60-mm-com-bucha-de-nylon-6-mm-g-6-vonder)

52

Compartilhe seu feedback e ajude-nos a melhorar!





(https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn-fk/images/gancho-42-mm-x-60-mm-com-bucha-de-nylon-6-mm-g-6-vonder.jpg)



VONDER (https://www.ferramentaskennedy.com.br/marcas/vonder)

Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm, G-6 Vonder

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Cód: 215855

Quantidade

CEP

Calcular frete

Política de troca Formas de pagamento

Hoje: R\$ 34,15 à Vista

(15% de desconto já aplicado)

R\$ 36,16 em 4x R\$ 9,04(já com 10% OFF)

Comprar
Compra Segura

Descrição do Produto

Gancho 4,2 mm x 60 mm, com bucha de nylon 6 mm, G-6 VONDER100 Ganchos com buchas de nylon

Características do Produto

53

Compartilhe seu feedback e ajude-nos a melhorar!



Código do SKU	215855
Código do fornecedor	2935106000
Unidade de Venda	1
Marca	VONDER (https://www.ferramentaskennedy.com.br/marcas/vonder)
Categoria	Ganchos (casa-jardim/ganchos)

✓ Garantia do Produto

Garantia: 3 meses (Garantia Legal) contra defeitos de fabricação

A partir da emissão da Nota Fiscal o consumidor tem direito a 3 meses de garantia legal, previsto por lei segundo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Lembre-se! Para ter direito à garantia é necessário apresentar a Nota Fiscal, então sempre guarde sua Nota Fiscal.

Como qualquer garantia, o produto será consertado e/ou trocado caso apresente defeito de fabricação. A garantia perderá sua validade em situações como:

- 1- Uso inadequado do produto, como trabalhar com a ferramenta não respeitando suas especificações e limites, ou trabalhar com acessórios inadequados.
- 2- Rede elétrica deficiente ou seleção incorreta de tensão "voltagem".
- 3- Desgaste natural do produto, algumas medidas poderão aumentar a vida útil de seu produto, como limpeza após o uso, lubrificação, uso de peças compatíveis etc.
- 4- Armazenagem incorreta, como deixar o produto em locais úmidos ou sob influência do clima.
- 5- Manutenção, conserto ou abertura do produto feito por pessoas ou assistências não autorizadas.

Siga todas as instruções presentes no manual do produto, mas caso tenha dúvidas de como usar ou instalar seu produto, chame um técnico para auxiliá-lo.

Obs.: A Ferramentas Kennedy não presta serviços de assistência técnica. Caso seu produto apresente defeito em seu funcionamento ou de fabricação, você deve encaminhá-lo para uma assistência técnica autorizada mais próxima de seu domicílio, ou entre em contato com a central de atendimento do fornecedor para informações de assistências técnicas ou procedimentos a serem feitos.



Produtos Similares

Avaliação do Produto

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Escrever avaliação...

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

**Mais descontos
para comprar
as suas ferramentas?**

Cadastre seu email aqui

Área de interesse

Seu email

Enviar

SIGA A FK:

55

Compartilhe seu feedback e
ajude-nos a melhorar!



(http://www.ferramentaskennedy.com.br/loja/blog/) (https://www.facebook.com/ferramentaskennedy/) (https://www.instagram.com/ferramentaskennedy/) (https://www.youtube.com/channel/UCsnBTcFTTC_Rvj9IAF-zY5g) (https://www.linkedin.com/company/ferramentaskennedy/) (https://www.pinterest.com/ferramentaskennedy/) (https://www.tumblr.com/ferramentaskennedy) (https://www.twitter.com/ferramentaskennedy) (https://www.youtube.com/channel/UCsnBTcFTTC_Rvj9IAF-zY5g) (+ferramentaskennedy)

Institucional

Quem Somos

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/3/3/quem-somos-)

Missão

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/4/3/missao)

Visão

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/5/3/visao)

Valores

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/6/3/valores)

Privacidade e Segurança

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/8/3/privacidade-e-seguranca)

Motivos para você confiar nesse site

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/31/3/motivos-para-voce-confiar-nesse-site-)

Trabalhe Conosco

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/institucional/7/3/trabalhe-conosco)

Como Comprar

Como localizar e comprar um produto

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/comoComprar/9/5/como-localizar-e-comprar-um-produto)

Fazendo login/cadastro

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/comoComprar/34/5/fazendo-login-cadastro)

Colocando um produto no carrinho

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/comoComprar/35/5/colocando-um-produto-no-carrinho)

Finalizando meu pedido

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/comoComprar/11/5/finalizando-meu-pedido-)

Como realizar o pagamento

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/comoComprar/13/5/como-realizar-o-pagamento)

Como acompanhar minha compra

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/comoComprar/14/5/como-acompanhar-minha-compra)

Informações Gerais

Alteração de senha e e-mail

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/26/6/alteracao-de-senha-e-e-mail)

Rastrear meu pedido

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/25/6/rastrear-meu-pedido)

Envio de E-mails

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/20/6/envio-de-e-mails)

Reserva de produtos

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/21/6/reserva-de-produtos)

Disponibilidade de Estoque

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/18/6/disponibilidade-de-estoque)

Avaliação

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/24/6/avaliacao)

Cupom de Desconto

Formas de Pagamento

Descontos

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/formasPagamento/27/7/descontos)

Cartão de Crédito

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/formasPagamento/28/7/cartao-de-credito)

Boleto Bancário

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/formasPagamento/29/7/boleto-bancario)

Depósito ou Transferência Bancária

(https://www.ferramentaskennedy.com.br/formasPagamento/30/7/deposito-ou-transferencia-bancaria)

56

Compartilhe seu feedback e ajude-nos a melhorar!



Retirada de produtos na loja
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/23/6/cupom-comoComprar/36/5/retirada-de-produtos-na-loja>)

de-desconto)
Regra Frete Grátis
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/19/6/regra-frete-gratis>)

Entrega Expressa
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/37/6/entrega-expressa>)

Assistência Técnica
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/16/6/assistencia-tecnica>)

Troca e Devolução
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/15/6/troca-e-devolucao>)

Cancelamento e ressarcimento
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/17/6/cancelamento-e-ressarcimento>)

Cancelamento e estorno
(<https://www.ferramentaskennedy.com.br/informacoesGerais/22/6/cancelamento-e-estorno>)

Todos os preços e condições de pagamento são válidos para compras no site e também em nossa loja física.

Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda. 00.915.086/0001-82 | Loja Física: Av. Presidente Kennedy, 860 – 80220-201 - Rebouças
Centro de Distribuição e Retira: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 651 - 81280-140 – Cidade Industrial - Curitiba - PR

Bem-vindo à Ferramentas Kennedy!

Aqui você encontra a mais completa linha de ferramentas, máquinas e equipamentos de diversos segmentos para o dia a dia, para uso profissional e para a indústria. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

57

Compartilhe seu feedback e ajude-nos a melhorar!





No nosso site sua compra está segura



APROVADO 25/07/2018



Secure Site



(https://selo.clearsale.com.br

/Loja/ExibirDetalhesLoja/e4e78df5-0799-48d0-

acdc-30f7c060cde2)



(https://safeweb.norton.com/report

/show?url=ferramentaskennedy.com.br)

(http://www.google.com/safebrowsing

/diagnostic?site=http:

//www.ferramentaskennedy.com.br)



Powered by



(http://www.b4commerce.com.br)

(http://www.ebit.c

/ferramentas-

kennedy/selo)



(https://www.lojaconfiavel.com

/ferramentaskennedy)



Nossas Lojas | Atendimento site (11) 2795-8844 | Televendas (11) 2795-8800



Login



Lista de desejos



Carrinho



Ver mais ▾

Ferramentas elétricas

Ferramentas à bateria

Ferramentas manuais

Construção Civil

Jardim e Agrícola

Compressores de Ar

Limpeza

Automotivo

Solda

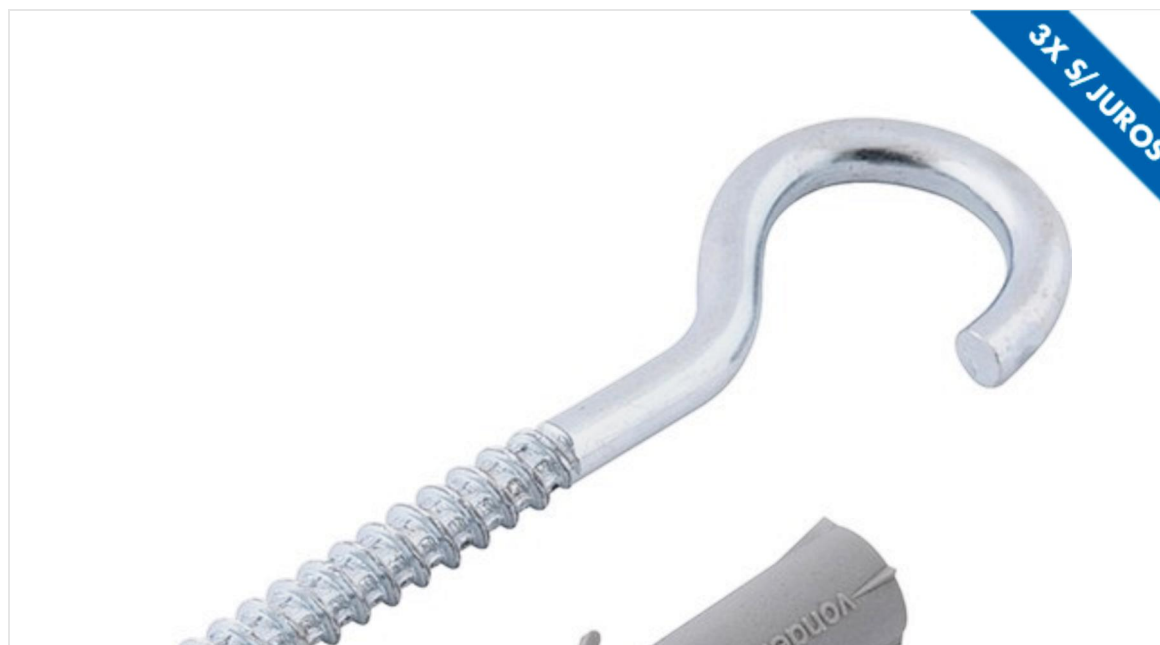
Movimentação de carga

[DutraMaquinas.com.br](#) > [Utilidades Domésticas](#) > [Utilidades Gerais](#) > [Ganchos Adesivos](#)

Gancho 4,2 mm x 60 mm, com bucha de nylon 6 mm pacote com 100 peças

Vonder

Cód. 29.35.106.000



De R\$ 34,90

Por **R\$ 33,16** (desc. de R\$1,75 já aplicado)

Economize 5% à vista com Boleto

ou **R\$ 34,90 em 3x de R\$ 11,63 sem juros**
no cartão de crédito

Indisponível

Avise-me quando o produto chegar

59



 Frete grátis

Grande SP / Capital nas compras acima de **R\$ 297,00**. [Ver mais](#)



Avalie agora!
☆☆☆☆☆

Garantia de 3 meses

60



Alguma dúvida?



Mais Populares



Gancho para fixar em paredes com adesivo jumbo - COMMAND

3M



R\$22,60

R\$ 21,47

no boleto

Suporte para fixação de quadros com adesivo médio - COMMAND

3M



R\$15,90

R\$ 15,11

no boleto

Gancho para fixar em paredes com adesivo pequeno - COMMAND

3M

R\$14,50

R\$ 13,78

no boleto

Suporte para fios com 4 peças - COMMAND

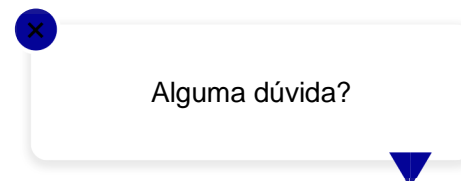
3M

R\$13,60

R\$ 12,92

no boleto

61



Descrição do Produto

100 Ganchos com buchas de nylon

Indicado para a fixação em alvenaria e concreto como suporte para os mais variados objetos

Possui acabamento zincado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão

Características do produto

Código:	29.35.106.000
Especificações Técnicas:	Material do gancho: Aço carbono Acabamento do gancho: Zincado Diâmetro do gancho: 4,2 mm Comprimento do gancho: 60,0 mm
Peso:	0.60 kg
Profundidade:	18.00 cm
Altura:	2.00 cm
Largura:	15.00 cm
Garantia:	3 meses

62

Alguma dúvida?

Vídeos



Institucional Dutra Máquinas

O que dizem sobre nós

★★★★★ " 24/07/2018

Satisfeito. Entrega no prazo.



Rui Santos

★★★★★ " 02/07/2018

Muito facil a navegacao e otimo processo de compra.



Vanderlei Leme

★★★★★ " 12/07/2018

Site claro e objetivo. Vídeos que auxiliam a conhecer o produto. Compra fácil e entrega rápida!



Gilvan Hora

63



Alguma dúvida?



Avaliação do Produto

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Escrever avaliação...

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

Tags

gancho

gancho 4.2 mm x 60 mm com bucha

gancho 4.2 mm x 60 mm com bucha de nylon

gancho 4.2 mm x 60 mm com bucha de nylon 6 mm pacote

vonder

Teleendas: (11) 2795-8800

Atendimento Site: (11) 2795-8844

64

Alguma dúvida?

[Institucional](#)

[Dúvidas](#)

Sobre Nós
Nossas Lojas, Tour Virtual
Tabelas de Conversão
Eventos
Trabalhe Conosco

Políticas
Trocas e Devoluções
Atendimento
Fale Conosco
Atendimento Online

Formas de Pagamento



Certificados e Selos



Glossário

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Nos siga nas redes sociais!



Acompanhe todas as novidades no nosso blog!



Todas as marcas referidas neste website são ou podem ser marcas comerciais registradas e protegidas por leis internacionais de copyright e propriedade industrial e pertencem aos seus respectivos fabricantes e proprietários. As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. Os valores mencionados são validos somente para compras on-line, vale ressaltar que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA, sua matriz com sede na Av. Serafim Gonçalves Pereira, 340 . Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP . CEP 02179-000. Inscrita no CNPJ sob o nº 50.970.342/0001-02, Inscrição Estadual 110.721.769.116.

Alguma dúvida?

Departamentos

Por Ambiente (/#)

Móveis (/moveis)

Kits & Conjuntos

Campanhas (/#)

Novidades

+Design (/design)

30:51:19 (/so+os+melhores+do+saldao+da+casa- hotsite.html) (conjuntos) (novidades)

MadeiraMadeira (/) / Ferragens (/ferragens?nav=breadcrumb) / Ferragens (/ferragens/Ferragens?nav=breadcrumb)

/ Movimentação e Carga (/ferragens/Ferragens/movimentacao-e-carga?nav=breadcrumb)


/ Ganchos e Conjuntos de Ganchos (/ferragens/Ferragens/movimentacao-e-carga/ganchos-e-conjuntos-de-ganchos?nav=breadcrumb)

Gancho 42 mm x 60 mm com bucha de nylon 6 mm G-6 Vonder

Compartilhe:



 ([//plus.google.com
/share?url=http%3A%2F
%2Fwww.madeiramadeira.com.br](https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.madeiramadeira.com.br))

 ([//twitter.com/share?url=http
%3A%2F
%2Fwww.madeiramadeira.com.br&
text=](https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.madeiramadeira.com.br&text=))

 ([//www.facebook.com
/sharer.php?u=http:
//www.madeiramadeira.com.br](https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.madeiramadeira.com.br))



Envie sua dúvida

Identificador: 298912

Ref: 2935106000



Vendido e entregue por MadeiraMadeira

de: 44,66 por Unidade **66**

por **29,98** à vista no cartão (6% desconto)



(/)



28% OFF

ou 31,90 em até 1x de 29,98 sem juros Ver parcelas ou Online cadastre-se (/login)



(/lista-de-favorito) (/carrinho)

1

Comprar

Calcular frete e prazo de entrega:

Ok

Não sei meu CEP (http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/)

Podemos ajudar?

Opiniões Verificadas

OPINIÕES DOS CLIENTES 4.2/5

Tem produtos para vender?

Venda na MadeiraMadeira (/venda-na-madeiramadeira)

- Informações do Produto
- Comentários
- Tire suas dúvidas

Gancho 42 mm x 60 mm com bucha de nylon 6 mm G-6 Vonder Possui acabamento zincado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão

67



Topo

Produtos visitados por quem procura este item



Gancho 55 mm x 70 mm com bucha de nylon 8 mm G...

72,66

48,78 à vista

(/gancho-55-mm-x-70-mm-com-bucha-de-nylon-8-mm-g-3-vonder-298913.html)



Escápula 55 mm x 70 mm com bucha de nylon E-8 ...

67,06

45,02 à vista

(/escapula-55-mm-x-70-mm-com-bucha-de-nylon-e-8-vonder-306465.html)



Tarugo de nylon 60 mm x 1 m Vonder

270,06

181,32 à vista

(/tarugo-de-nylon-60-mm-x-1-m-vonder-307721.html)



Gancho 63 mm x 70 mm com bucha de nylon 10 mm ...

96,46

64,76 à vista

(/gancho-63-mm-x-70-mm-com-bucha-de-nylon-10-mm-g-10-vonder-298914.html)



Escápula 63 mm x 70 mm com bucha de nylon E-10...

82,46

55,36 à vista

(/escapula-63-mm-x-70-mm-com-bucha-de-nylon-e-10-vonder-306465.html)

Podemos ajudar?

Avaliações

Seja o primeiro a avaliar este produto

 **Atendimento**

Topo



Chat Online



Olá, entre ou cadastre-se (/login)



[Deixe sua pergunta de favorito](#) [\(/lista-de-favorito\)](#) [\(/carrinho\)](#)

(/)
ou com alguma dúvida?
erguntaai

Quer receber novidades e promoções?

Conecte-se e receba novidades e promoções para a sua casa ;)

Cadastrar com e-mail

ou

Conecte-se com o Facebook

*Ao se cadastrar você concorda com nossos termos e política de privacidade. (/termos)

Podemos ajudar? [/ajuda](#)

Formas de pagamento



Financiamento



Responsabilidade social



(/responsabilidade-social)



(/responsabilidade-social)

Certificado



(http://www.ebit.com.br/madeiramadeira/selo)

Segurança



(/cdn.siteblindado.com/lp_aw/verificar-pt-br.html?url=www.madeiramadeira.com.br)



(/seal.godaddy.com/verifySeal?sealID=6SES0UkrrUql0j3e6dA4cDrhPF34yYhW



(/www.google.com/safebrowsing

69

MadeiraMadeira
972.080 curtidas

[Curtir Página](#) [Comprar agora](#)

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Atendimento

[Topo](#)

Precisa de ajuda? Saiba como abrir um chamado de atendimento em seu(s) pedido(s) através do nosso site de forma fácil e rápida clicando aqui. (/atendimento)

Siga MadeiraMadeira



(https://www.facebook.com/madeiramadeira/) (https://www.instagram.com/madeiramadeira/) (https://www.youtube.com/madeiramadeira/) (https://br.linkedin.com/company/madeiramadeira/) (https://www.pinterest.com/madeiramadeira/)

Podemos ajudar?

Ajuda (/faq) | Sobre a MadeiraMadeira (/sobre) | Atendimento (/atendimento) | Termos e Condições (/termos) | Trabalhe Conosco (https://jobs.kenoby.com/madeiramadeira) | Segurança e Privacidade (/seguranca)

Contato (/contato) | Venda na MadeiraMadeira (/venda-na-madeiramadeira) | Exclusivo Empresas (/exclusivo-empresas) | Mapa do Site (/mapa-do-site) | Confiável (http://econfiavel.madeiramadeira.com.br/) | Responsabilidade Social (/responsabilidade-social) | Saldão (/saldo) | Outlet (/outlet)

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. CNPJ 10.490.181/0001-35
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 717, 2º, 3º, 4º, 9º e 13º andares, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. CEP 80020-320.

Seu código de cliente é: MM1S5J0A86

70



Topo

MÉDIA
R\$ 0,11

MEDIANA
R\$ 0,11

MENOR
R\$ 0,09

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra

PORCA\, AÇO CARBONO\, SEXTAVADA\, 5/16 POL\, GALVANIZADO\, ROSCA WHITWORTH\, EB-283 CL.5\, MANUTENÇÃO 2017, 2018 Pregão

O valor de referência da identificação de compra 00141/2015 foi desconsiderado devido a validade da ata.

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00141/2015	00913	Pregão	315890	PORCA	PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	UNIDADE	1.000	R\$0,09	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	150221 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM	27/03/2017
00008/2017	00081	Pregão	315890	PORCA	PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	UNIDADE	500	R\$0,12	MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	154762 - INST.FED.SUDESTE MG CÂMPUS S.J.DEL REI	29/01/2018

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,12

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

PORCA\, AÇO CARBONO\, SEXTAVADA\, 5/16 POL\, GALVANIZADO\, ROSCA WHITWORTH\, EB-283 CL.5\, MANUTENÇÃO

Ano da Compra Modalidade da Compra

2018, 2017 Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2017

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais, Componentes e Equipamentos de Manutenção Predial para o IF Sudeste MG Campus São João del-Rei e demais participantes.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$0,37

Valor Unitário do Item: R\$ 0,12

Código do CATMAT: 315890

Descrição do Item: PORCA, AÇO CARBONO, SEXTAVADA, 5/16 POL, GALVANIZADO, ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, MANUTENÇÃO

Descrição Complementar: PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELENUS

Data do Resultado: 29/01/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 01273995000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154762 - INST.FED.SUDESTE MG CÂMPUS S.J.DEL REI

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA
R\$ 0,12

MEDIANA
R\$ 0,12

MENOR
R\$ 0,12

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra

PORCA\, AÇO CARBONO\, SEXTAVADA\, 5/16 POL\, GALVANIZADO\, ROSCA WHITWORTH\, EB-283 CL.5\, MANUTENÇÃO 2018, 2017 **Pregão**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2017	00081	Pregão	315890	PORCA	PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	UNIDADE	500	R\$0,12	MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	154762 - INST.FED.SUDESTE MG CÂMPUS S.J.DEL REI	29/01/2018

(https://www.submarino.com.br
/mapa- (https://www.submarino.com.br)
do-site)
O que você deseja buscar?



0

- > Oferta Wow!
- > Baixe o APP
- > Cartão sem Anuidade
- > Moto G6
- > Games até R\$99,00
- > Cupons
- > Imaginou? Aqui Tem!
- > Viagens
- > Prime

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

vo
or >

>

< (/categorias/categoria/casaferragem/abracadeira)



Porca Sextavada 5/16

(Cód.33571309)



vendido por **marchio.com (Lojista/27178283000112)** e entregue por **Submarino**

R\$ 0,10

id=&buyboxToken=&condition=NEW&offerType&productId=33571309&productSk

R\$ 0,10 no cartão Submarino

(https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/33571309/33571309_1SZ.jpg)

Calcular frete e prazo

OK

Pessoas como você também viram



Dispenser Saboneteira + Porta Pape Toalha Premisse Velox

5 ofertas a partir de **R\$ 51,90**

(/produto/26992747?DCSext.com=RR_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=1)



Sabonete Espuma Sensitive 5 Litros Premisse

4 ofertas a partir de **R\$ 31,28**

(/produto/2708644?DCSext.com=RR_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=2)



Sabonete Líquido Açai E Camomila Com 5 Litros Premisse

4 ofertas a partir de **R\$ 29,00**

(/produto/2833604?DCSext.com=RR_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=3)



Dispenser Papel Toalha + Saboneteira Líquida Premisse

3 ofertas a partir de **R\$ 54,90**

(/produto/2691242?DCSext.com=RR_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=4)



Dispenser Saboneteira Sabonete Líquido Premisse Urban

2 ofertas a partir de **R\$ 29,90**

(/produto/2701891?DCSext.com=RR_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1- PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=5)

Os mais vendidos em Abraçadeira



Suporte Cantoneira Mão Francesa 20 Cm

R\$ 3,20

(/produto/33089239?DCSext.com=RR_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=1)



Fechadura Eletroima Universal Intelbras C/Sensor Fe 20150

R\$ 340,13 8x de R\$ 42,51 sem juros

(/produto/2975265?DCSext.com=RR_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=2)



Placa de PVC Fotoluminescente Auto-Adesiva 15x30 Desca a

R\$ 24,85
R\$ 14,98

(/produto/2952179?DCSext.com=RR_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=3)



Gancho Command Design Rosa - Hb004245104 - 3m

R\$ 17,90

(/produto/2697266?DCSext.com=RR_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=4)



Fechadura Stam 601 Pivotante Cromada Perfil Metálico Externa

R\$ 70,00 3x de R\$ 23,33 sem juros

(/produto/2692593?DCSext.com=RR_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2- CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=5)

Informações Do Produto



Teleendas 4003-2000 (<https://www.submarino.com.br/landingpage/compre-pelo-telefone>)

Atendimento (<http://www.submarino.com.br/central-de-atendimento>)

Programa de afiliados (<https://secure.afiliados.com.br/>)

Atacado (https://www.b2wempresas.com.br/?epar=pm_sc_ma_sb_b2wempresas_link_footer_sub)

Anuncie (http://img.submarino.com.br/mktsuba/2017/planodemidia/B2W_MidiaKit_2017-2.pdf)

Marketplace (<https://www.submarino.com.br/landingpage/venda-no-submarino>)

Mais Informações >

Mais Informações

< Voltar

Institucional >

Dúvidas >

Cartão Submarino >

Submarino Viagens >

Submarino Prime >

Formas de pagamento Cartões de crédito Submarino, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Submarino. O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.



B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.sub@submarino.com.br (<http://www.submarino.com.br/central-de-atendimento>)

Mapa do site (<https://www.submarino.com.br/mapa-do-site>)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.770.011/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/1980
NOME EMPRESARIAL ELETROMAC LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV VASCONCELOS COSTA	NÚMERO 525	COMPLEMENTO
CEP 38.400-450	BAIRRO/DISTRITO MARTINS	MUNICÍPIO UBERLANDIA
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@AUDICONCONTADORES.COM.BR	
TELEFONE (34) 3257-6559 / (34) 3257-6556		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/07/2018** às **15:06:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



ORÇAR ESTE PRODUTO

PORCA ZINCADA PREÇO UNITARIO (PACOTE 50UNID) SEXTAVADA 5/16-SISER

Ref: 7419

R\$ 0,09

 **COMPRAR**

Calcular frete e prazo:

<input type="text"/>	Calcular
----------------------	-----------------



 **Compartilhar 0**



Tweetar

- Descrição
- Formas de Pagamento

PORCA ZINCADA SEXTAVADA DE 5/16, PACOTE DE 50 UNIDADES

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 17,77	R\$ 17,77	R\$ 17,69

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra
TESOURA COSTURA, AÇO INOXIDÁVEL, 7 POL, 18 CM	2017, 2018	Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2017

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: R\$100,00

Valor Unitário do Item: R\$ 17,69

Código do CATMAT: 223232

Descrição do Item: TESOURA COSTURA, AÇO INOXIDÁVEL, 7 POL, 18 CM

Descrição Complementar: TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7 POL, COMPRIMENTO 18 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JOCAR

Data do Resultado: 04/08/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI

CNPJ/CPF: 08978381000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 373050 - SUPER.REG.DO MÉDIO S.FRANCISCO

Órgão: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

Órgão Superior: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2017

Número do Item: 00076

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente (papeleria e escritório) para atender as necessidades da Coordenação Regional de Manaus-AM e suas Coordenações Técnicas Locais, sob sua Jurisdição.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$17,88

Valor Unitário do Item: R\$ 17,85

Código do CATMAT: 223232

Descrição do Item: TESOURA COSTURA, AÇO INOXIDÁVEL, 7 POL, 18 CM

Descrição Complementar: TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7 POL, COMPRIMENTO 18 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOCAR

Data do Resultado: 17/08/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ/CPF: 04965596000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

MÉDIA

R\$ 17,77

MEDIANA

R\$ 17,77

MENOR

R\$ 17,69

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra

TESOURA COSTURA, AÇO INOXIDÁVEL, 7 POL, 18 CM 2017, 2018 Pregão

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2017	00019	Pregão	223232	TESOURA COSTURA	TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7 POL, COMPRIMENTO 18 CM	UNIDADE	36	R\$17,69	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373050 - SUPER.REG.DO MÉDIO S.FRANCISCO	04/08/2017
00002/2017	00076	Pregão	223232	TESOURA COSTURA	TESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7 POL, COMPRIMENTO 18 CM	UNIDADE	5	R\$17,85	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM	17/08/2017



Home > COZINHA > Tesouras

Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas Preta

SUPERCORT

Cód.:25912107

De R\$27,91 por

R\$21,63

23% de desconto

em até 2x de R\$ 10,82 s/juros

R\$20,55 à vista no boleto com 5%OFF

Quantidade:

COMPRAR

Disponibilidade de Produto: **Em estoque**

Saiba mais

Descrição Fabricante/SAC

Informações sobre o produto Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas Preta

A Tramontina apresenta uma linha completa de tesouras para todos os tipos de uso. São diversos modelos com cabos anatômicos e fio muito mais durável.

- Linha SUPERCORT/EXTRACORT.

COMPOSIÇÃO

A Via Inox segue com as informações de composição conforme o fabricante.

- 01 Tesoura para Costureira de 7".

- Cor do Cabo: Preto
- Comprimento Lâmina: 10 cm
- Comprimento Total: 19,5 cm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Lâmina em aço inox, com maior durabilidade do fio devido ao tratamento térmico que recebe.
- Lâmina com maior espessura e desbastada que proporcionam um corte preciso e eficiente.
- Cabo em Polipropileno tem muito mais resistência e durabilidade.

- **Antes do uso:** Antes de utilizar o produto novo, remova as eventuais etiquetas.

- **Modo de uso:** Durante a lavagem use somente esponja macia, outros tipos de produtos, como palha de aço, poderão riscar ou prejudicar o brilho do utensílio. Após a lavagem enxugue o utensílio pois as substâncias químicas contidas na água podem causar manchas no aço inox. Sempre que possível use água quente, pois renova o brilho do utensílio. Evite o contato direto da peça com superfícies quentes, pois poderá provocar deformações no produto. Quando usar a máquina de lavar louça, recomendamos retirar o utensílio logo que tenha terminado o ciclo "enxaguar", a fim de que os mesmos se limpem manualmente.

- Tenha cuidado ao manusear produtos cortantes e perfurantes e mantenha-os fora do alcance de crianças.

Olá, posso ajudá-lo?



- Foto meramente ilustrativa.
- Embalagem blister.

Produtos Relacionados



Bandeja Retangular Aço Inox CLASSIC

De R\$ 89,79 por

R\$ 68,45

ou 6 x R\$ 11,41 sem juros

24% de desconto

ou **R\$ 64,34 no boleto***

Veja mais CLASSIC



Saca-rolhas/Abridor Inox Branco

R\$ 36,03

ou 3 x R\$ 12,01 sem juros

Por R\$ 34,22 no boleto*

Veja mais CANIVETES



Faca Para Carne Inox 6 Polegadas CENTURY

R\$ 119,88

ou 10 x R\$ 11,99 sem juros

Por R\$ 113,88 no boleto*

Veja mais CENTURY



Espatula Para Confeiteiro Inox 12 Polegadas Pro

R\$ 47,36

ou 4 x R\$ 11,84 sem juros

Por R\$ 44,99 no boleto*

Veja mais PROFISSIONAL MASTER

RECEBA NOVIDADES E OFERTAS EM SEU E-MAIL

CADASTRAR

A Via Inox

Quem Somos
Nossas Lojas
Privacidade e Segurança
Dúvidas Gerais
Fale Conosco
Teleendas
Assistência Técnica

48 9 8429-2299

Vendas Via Inox

Compras

Trocas e Devoluções
Política de Entregas
Formas de Pagamento
Lista de Casamento
Meu cadastro
Meus Pedidos

Pague com



Social



VIA INOX Tramontina

285.605 curtidas

[Curtir Página](#) [Comprar agora](#)

Os preços, prazos de pagamento e promoções são exclusivos para compras efetuadas através do site. Os mesmos não se aplicam em nossas lojas físicas.

Razão Social: VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | CNPJ: 04.685.362/0001-14
Rua Professor Marcos Martini, 315 | Bairro Santa Catarina - CAXIAS DO SUL - RS | Cep:95032-500

SEGURANÇA



POWERED BY



Olá, posso ajudá-lo?



MÉDIA

R\$ 15,82

MEDIANA

R\$ 15,82

MENOR

R\$ 14,91

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra

TRENA, FIBRA VIDRO, 13 MM, 20 M, COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL 2017, 2018 Pregão

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2017	00547	Pregão	239308	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	65	R\$14,91	D. LAMP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	11/01/2018
00008/2017	00176	Pregão	239308	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL	UNIDADE	20	R\$16,72	K DE T H AGRA	COMANDO DO EXERCITO	160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	23/11/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.434.150/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/12/2013
NOME EMPRESARIAL CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CINCA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV PRIMEIRO DE MAIO	NÚMERO 2173	COMPLEMENTO
CEP 95.670-000	BAIRRO/DISTRITO VARZEA GRANDE	MUNICÍPIO GRAMADO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF RS
TELEFONE (54) 3295-6400		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **12/07/2018** às **16:37:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

Cadastre-se e receba em primeira mão nossas novidades e promoções.



Preencha abaixo para receber o material

Seu nome completo

Digite seu melhor email

Enviar

Olá, [identifique-se](#) ou cadastre-se [aqui](#)

[Central de Atendimento](#)

[Atendimento Online](#)

[Meu Cadastro](#)

[Meus Pedidos](#)

[MEU CARRINHO \(0\)](#)

Buscar no site...



[ATENDIMENTO ONLINE](#)

Central de atendimento

SOBRE A JWT

[VOLTAR PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO](#)

Nossa empresa tem por objetivo satisfazer as necessidades dos seus clientes, prestando serviço com qualidade e excelência, agregando comodidade e segurança, ao realizar suas compras.

90

A empresa é intermediadora de negócios via internet e conta com um mix variado de produtos, que atende a todos os públicos, desde o uso hobby ao profissional.

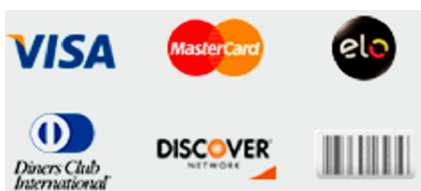
Garantimos o acompanhamento dos pedidos, desde a solicitação até a entrega no endereço solicitado, através de um ágil e confiável sistema logístico.

Dessa forma, a JWT Brasil busca através de uma equipe qualificada, oferecer o melhor para você cliente, atendendo com total seriedade e dedicação.

A JWT Brasil agradece pela preferência.

CNPJ: 19.434.150/0001-31

FORMAS DE PAGAMENTO



FRETE



REDES SOCIAIS



3,1 mil pessoas curtiram isso.
[Cadastre-se](#) para ver do que seus amigos gostam.

Central de Atendimento

Meus Pedidos

Perguntas Frequentes

Atendimento Online

Sac

Assistência Técnica

(51) 4042-4052
(11) 3230-0059

ATENDIMENTO
ONLINE

Gramado, Rio Grande Do Sul

CEP: 95670-000, Brasil

CNPJ: 19.434.150/0001-31

SEGURANÇA



AVALIAÇÕES



CERTIFICADOS



[Sobre a JWT](#) [Central de Clientes](#) [Contato](#)

[astrusweb.com](#)

Cadastre-se e receba em primeira mão nossas novidades e promoções.



Preencha abaixo para receber o material

Seu nome completo

Digite seu melhor email

Enviar

Olá, [identifique-se](#) ou cadastre-se [aqui](#)

[Central de Atendimento](#)

[Atendimento Online](#)

[Meu Cadastro](#)

[Meus Pedidos](#)

[MEU CARRINHO \(0\)](#)

Buscar no site...



[ATENDIMENTO ONLINE](#)

[Ofertas](#)

[Elétrica](#)

[Ferragens](#)

[Ferramentas de Corte](#)

[Máquinas e Equipamentos](#)

[Utilidades](#)

[Ver todas as categorias](#)

BOLETO DESCONTO DE **5%**

TODO SITE EM ATÉ **10X** SEM JUROS NO CARTÃO*
*BANDEIRA DINNERS EM ATÉ 6X

COMPRA TOTALMENTE **SEGURA**

VOCÊ ESTÁ NAVEGANDO EM:



[Início](#) > [Ferramentas manuais](#) > [Trena](#) > [Trena Fibra de Vidro](#) > [Trena Fibra de Vidro 20m Aberta Brasfort](#)

94

TRENA

Trena Fibra de Vidro
Trena Longa
Trena Profissional

BUSCAR POR MARCA

Faça a busca dos produtos por marcas.

Selecione aqui

FERRAMENTAS MANUAIS

Alicate



Trena Fibra de Vidro 20m Aberta Brasfort

12273

(0 avaliações) [Faça uma avaliação](#)

Por **R\$ 17,48**

ou 1x de R\$ 17,48 No Cartão de Crédito

COMPRAR

Calcular frete

Calcular

Formas de pagamento

1x sem juros R\$ 17,48

Para financiamento com juros de 0,99% a.m.
CET máximo de 14,36% a.a.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Feita em fibra de Vidro e que e mais duravel por sua flexibilidade.
- Proporciona um servico mais exato e de longa duracao.
- Nao enferruja
- Desing anatomico.
- Mais conforto na hora do manuseio.
- Medicoes mais precisas.
- Estojo do plástico ABS resistente ao impacto proporcionado durabilidade e mais fácil de localizar no local de trabalho.

95

Chave

Chave Ajustável
 Chave Alen
 Chave Biela
 Chave Combinada
 Chave Estrela
 Chave Fenda
 Chave Fixa
 Chave Grifo
 Chave Philips
 Jogo Chave Fixa
 Jogo de Chave Alen
 Jogo de Chave Combinada
 Jogo de Chave Fenda/Philips

Esquadro**Jogo Chave Combinada****Jogo Chave Estrela****Jogo Chave Fixa****Jogo Chave Torx****Lima**

Lima Enxada
 Lima Motosserra
 Lima Serrote

Martelo

- Fita de fibra de vidro com alta resistência.
- Graduação em milímetros e polegadas(metric-cm/fractional inch).
- Não corrosiva.
- Resistente ao trabalho repetitivo.
- Código EAN: 7898094331253

AVALIAÇÕES (0)

Nenhuma avaliação encontrada para esse produto.

Você tem ou conhece bem este produto?

Clique aqui e deixe sua opinião.

Produtos **relacionados**



Trena Fibra de Vidro Aberta



Trena Fibra de Vidro Aberta



Trena Fibra de Vidro Lufkin



Trena Fibra de Vidro Aberta

30m Brasfort

Por: **R\$29,90**

ou 1x de R\$ 29,90

COMPRAR

10m Brasfort

Por: **R\$14,25**

ou 1x de R\$ 14,25

COMPRAR

10m

Por: **R\$28,90**

ou 1x de R\$ 28,90

COMPRAR

50m Brasfort

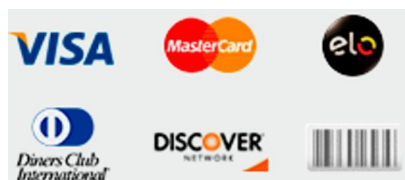
Por: **R\$41,49**

ou 2x de R\$ 20,75

COMPRAR

Receba ofertas exclusivas
no seu email

FORMAS DE PAGAMENTO



FRETE



REDES SOCIAIS



Curtir

3,1 mil pessoas curtiram isso.

[Cadastre-se](#) para ver do que seus
amigos gostam.

Central de Atendimento

Meus Pedidos

Perguntas Frequentes

Atendimento Online

Sac

(51) 4042-4052
(11) 3230-0059

ATENDIMENTO
ONLINE

**CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
FERRAMENTAS EIRELI - ME**

**Av. Primeiro de Maio, 2173
Gramado - Rio Grande do Sul**

97

Assistência Técnica

CEP: 95670-000

CNPJ: 19.434.150/0001-31

SEGURANÇA



AVALIAÇÕES



CERTIFICADOS



[Sobre a JWT](#)

[Central de Clientes](#)

[Contato](#)

[astrusweb.com](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.331.671/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/09/1986
NOME EMPRESARIAL CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SAO MIGUEL	NÚMERO 4976	COMPLEMENTO	
CEP 03.870-100	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COTINHA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@CCPVIRTUAL.COM.BR		TELEFONE (11) 2026-6733	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/07/2018** às **15:28:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

ENVIE SUA COTAÇÃO!
vendasvirtual@ccpvirtual.com.br

(11) 2026 - 6736
Atendimento via Telefone

10% de DESCONTO
Para Pagamento via
Boleto ou Transferência

PEDIDO MÍNIMO
Compras acima de R\$ 32,00

+ de 30 Anos
de Experiência



Digite Aqui

Q BUSCAR

ENTRAR
Cadastrar

RESUMO DO
CARRINHO
Itens: 0 | R\$ 0,00

ABRASIVOS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS AUTOMOTIVOS CASA & CONSTRUÇÃO EPI'S FERRAGENS FERRAMENTAS DE CORTE FERRAMENTAS MANUAIS LINHA PNEUMÁTICA MEDIÇÃO PARAFUSOS COLAS / OLEOS / GRAXAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ORGANIZAÇÃO & MOVIMENTO

ccp > Parafusos / Fixação > Parafusos Sextavado em Aço Carbono CL-5 / G-2



Parafuso Sextavado de Ferro Rosca Inteira 5/16-18 X 5/8 UNC Zincado

CÓDIGO - 44412
Código - SXRI5/16X5/8ZI

ROS	QTDE.	VALOR	TOTAL
10TE COM 100 PEÇAS	- 1 +	R\$17,83	R\$17,82
10TE COM 500 PEÇAS	- 0 +	R\$82,01	R\$0,00

Itens

1

Valor Total

à vista no Boleto ou Débito R\$ 16,04

à vista R\$ 17,83



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA DE FERRO

DIÂMETRO-FIOS X COMPRIMENTO: 5/16-18 X 5/8

MATERIAL: AÇO CARBONO

ACABAMENTO: ZINCADO BRANCO

DIMENSÕES: ASME B18.2.1

ROSCA: UNC-ASME B1.1

APLICAÇÃO: UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MÓVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS.

GARANTIA 90 DIAS (DEFEITO DE FABRICAÇÃO)

Polegada

5/16

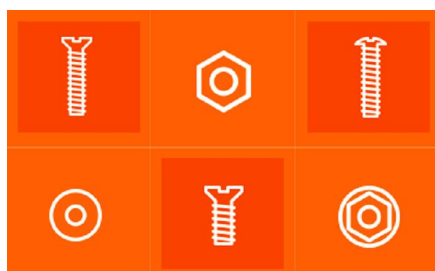
UNC

Zincado

AVALIAÇÃO

Inteira

COMENTÁRIOS



CONHEÇA AGORA NOSSA LINHA DE

**PARAFUSOS
PORCAS
ARRUELAS**

SÃO MAIS DE **20 MIL ITENS**
DE FIXAÇÃO

AÇO AÇO LIGA AÇO INOX LATÃO e OUTROS



Fornecemos peças especiais
conforme desenho ou amostra.

QUEM VIU, VIU TAMBÉM



IMAGEM ILUSTRATIVA

Porca Garra - 5/16-18 UNC Zincada

16,33 à vista
no boleto ou débito



IMAGEM ILUSTRATIVA

Parafuso Sextavado de Ferro Rosca Inteira
5/16-18 X 4 UNC Zincado

10,13 à vista
no boleto ou débito



IMAGEM ILUSTRATIVA

Esticador para Cabo de Aço Leve - 3/8 - Siva

5,86 à vista
no boleto ou débito

Inteira

Polegada

5/16

UNC

Zincado

NOVIDADES

Digite seu nome

Digite seu e-mail

ENVIAR

Siga



Institucional

Quem Somos
Nossa Loja
Política de Privacidade
Segurança
Trabalhe Conosco

Suporte

Formas de Pagamento
Trocas e Devolução
Entrega
Fale Conosco

Atendimento Pessoa Jurídica

Telefone:
(11) 2026-6737

Whatsapp:
(11) 94727-5366

E-mail:
vendas@ccpvirtual.com.br

Skype:
@allan.ccp1

Televendas

Telefone:
(11) 2026-6736

E-mail:
vendasvirtual@ccpvirtual.com.br

CCP no Facebook

Veja no facebook

Pagamento



Segurança



Loja Física | Av. São Miguel, 4976 - Ermelino Matarazzo S.P - CEP 03870-100 | Estacionamento Gratuito | Horário de funcionamento segunda a sexta 8h00 as 17h30 / Sábado 8h30 as 12h30. | *** VALORES APRESENTADOS PELO ECOMMERCE PODEM SER DIFERENTES DA LOJA FÍSICA ***



0 Item


LOJA FÍSICA
 Faça uma visita

5% DE DESCONTO
 Nas compras com boleto

ATÉ 6X SEM JUROS
 parcela mínima de R\$20,00

PARCELE EM 12X
 e facilite sua compra

+ DE 22 ANOS
 de mercado

[Início](#) > [Diversos](#) > [Parafusos e ferragens](#) > [Parafusos](#) > [Parafusos rosca máquina](#) >

Parafuso rosca máquina com cabeça chata 5/16"x 5/8" nac - Ciser ou Belenus

Código: 11397

Seja o primeiro a avaliar esse produto

R\$12,50Ou **R\$11,88 à vista** (no Boleto Bancário)

COMPRAR
**CALCULAR FRETE** 00000-000**CALCULAR**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Produto vendido por	Cento
---------------------	-------

ESTÁ COM DÚVIDAS? FAÇA UMA PERGUNTA

Nome

E-mail

Soma: 2 + 5 =

Dúvida

QUEM PROCURA ESTE ITEM TAMBÉM SE INTERESSA POR:



Fale conosco, nós estamos online!





PRODUTOS VISUALIZADOS RECENTEMENTE

INSTITUCIONAL

[A EMPRESA](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PERGUNTAS FREQUENTES](#)

[TORNE-SE UM PARCEIRO](#)

[PRAZO DE ENTREGA](#)

[TROCAS E DEVOLUÇÕES](#)

CENTRAL DE ATENDIMENTO

[SEG A SEX: 08:00 AS 18:00](#)

[SAB: 08:00 AS 12:00](#)

[\(18\) 3649 - 7878](#)

FORMAS DE PAGAMENTO

DICAS

SEGURANÇA

Copyright © 2000 - 2017, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. Ofertas válidas somente pelo site.
Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA - CNPJ. 04.234.082/0001-90. Rua Aurora, 369 - Centro - Birigui - SP - CEP. 16200-263.

Fale conosco, nós estamos online!



MÉDIA

R\$ 22,72

MEDIANA

R\$ 22,72

MENOR

R\$ 22,72

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CENTENA

PARAFUSO\, AÇO INOXIDÁVEL\, CABEÇA SEXTAVADA\, 60 MM\, 5/16 POL\, ROSCA SOBERBA, PARAFUSO\, AÇO INOXIDÁVEL\, CABEÇA SEXTAVADA\, 60 MM\, 5/16 POL\, COM PORCA E ARRUELA\, MECÂNICA

Ano da Compra Modalidade da Compra

2017, 2018 Pregão

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2017	00287	Pregão	307515	PARAFUSO	PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA	CENTENA	5	R\$22,72	HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE	11/08/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,96	R\$ 0,97	R\$ 0,75

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 8 MM, 4 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA, PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 8 MM, 55 MM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Ano da Compra

2017, 2018

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2017

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de carpintaria em proveito das Organizações Militares Apoiadas (OMAp) sediadas na cidade de Rio Grande/RS, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no instrumento convocatório.

Quantidade Ofertada: 225

Valor Proposto Unitário: R\$0,79

Valor Unitário do Item: R\$ 0,75

Código do CATMAT: 230161

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 8 MM, 4 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CISER

Data do Resultado: 27/09/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERICO LEIVAS RAMOS

CNPJ/CPF: 11849607000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2018

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, elétrico, eletrônico e ferramentas para atender as necessidades de manutenção das instalações do 5º Esqd C Mec.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$0,97

Valor Unitário do Item: R\$ 0,97

Código do CATMAT: 230161

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 8 MM, 4 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FIX

Data do Resultado: 29/05/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: K DE T H AGRA

CNPJ/CPF: 10463704000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160216 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2017

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de Material de consumo diversos, para atender as necessidades desta Superintendência Estadual do Pará, no período de 12 meses. De acordo com as especificações do Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$1,16

Valor Unitário do Item: R\$ 1,15

Código do CATMAT: 230161

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 8 MM, 4 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALUP

Data do Resultado: 02/05/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JSF COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 27363204000143

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 255014 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,16	R\$ 0,15	R\$ 0,15

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 10 MM, 5 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA 2017, 2018

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2017

Número do Item: 00112

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Quadro distribuição , barramento de neutro e de terra e outros.

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: R\$0,80

Valor Unitário do Item: R\$ 0,15

Código do CATMAT: 230143

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 10 MM, 5 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOMARCA

Data do Resultado: 25/10/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAULO SERGIO DE SOUZA CPF 789.253.126-20 - EPP

CNPJ/CPF: 07192771000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2017

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas, Materiais, Equipamentos e Acessórios Elétricos.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$0,22

Valor Unitário do Item: R\$ 0,15

Código do CATMAT: 230143

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 10 MM, 5 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FIX

Data do Resultado: 06/04/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARPROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04583435000167

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2017

Número do Item: 00331

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços de para a aquisição de material para manutenção em bens imóveis (material de construção em geral), para atender à demanda do CPOR/CM-BH, bem como das Organizações Militares da Guarnição de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme o TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I).

Quantidade Ofertada: 3.730

Valor Proposto Unitário: R\$0,17

Valor Unitário do Item: R\$ 0,17

Código do CATMAT: 230143

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, AÇO, FRANCESA, 10 MM, 5 CM, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 05/02/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANA LUCIA DE CARVALHO MATERIAIS E COMERCIO - ME

CNPJ/CPF: 25227119000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA
R\$ 0,16

MEDIANA
R\$ 0,15

MENOR
R\$ 0,15

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PARAFUSO CABEÇA CHATA\, AÇO\, FRANCESA\, 10 MM\, 5 CM\, COM BUCHA NÁILON E FENDA 2017, 2018

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2017	00112	Pregão	230143	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UNIDADE	6.000	R\$0,15	PAULO SERGIO DE SOUZA CPF 789.253.126-20 - EPP	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	25/10/2017
00011/2017	00071	Pregão	230143	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UNIDADE	500	R\$0,15	MARPROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	06/04/2018

00003/2017	00331	Pregão	230143	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 10 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UNIDADE	3.730	R\$0,17	ANA LUCIA DE CARVALHO MATERIAIS E COMERCIO - ME	COMANDO DO EXERCITO	160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	05/02/2018
------------	-------	--------	--------	-----------------------------	--	---------	-------	---------	--	------------------------	--	------------

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,12	R\$ 0,11	R\$ 0,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PARAFUSO CABEÇA CHATA, FERRO, 6 MM, 60 MM, CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS

Ano da Compra

2017, 2018

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2017

Número do Item: 00530

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de manutenção de bens imóveis.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 0,10

Código do CATMAT: 415676

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, FERRO, 6 MM, 60 MM, CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIP S

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WORKER

Data do Resultado: 24/07/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CENTER SPONCHIADO LTDA

CNPJ/CPF: 04418934000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2017

Número do Item: 00093

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Manutenção de Bens Imóveis para atender as necessidades do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$0,95

Valor Unitário do Item: R\$ 0,11

Código do CATMAT: 415676

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, FERRO, 6 MM, 60 MM, CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIPS

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIP S

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELENUS

Data do Resultado: 24/11/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09071136000167

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2017

Número do Item: 00533

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de manutenção de bens imóveis.

Quantidade Ofertada: 2.520

Valor Proposto Unitário: R\$2,80

Valor Unitário do Item: R\$ 0,16

Código do CATMAT: 415676

Descrição do Item: PARAFUSO CABEÇA CHATA, FERRO, 6 MM, 60 MM, CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIPS

Descrição Complementar: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIP S

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELENUS

Data do Resultado: 24/07/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 01273995000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 0,12

MEDIANA

R\$ 0,11

MENOR

R\$ 0,10

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PARAFUSO CABEÇA CHATA\, FERRO\, 6 MM\, 60 MM\, CEMENTADO\,BICROMATIZADO ZINCADO\,FENDA TIPO PHILIPS 2017, 2018

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2017	00530	Pregão	415676	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIP S	UNIDADE	2.500	R\$0,10	CENTER SPONCHIADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	24/07/2017
00022/2017	00093	Pregão	415676	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIP S	UNIDADE	3.000	R\$0,11	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	24/11/2017
00001/2017	00533	Pregão	415676	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIP S	UNIDADE	2.520	R\$0,16	MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	24/07/2017

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 22,72 R\$ 22,72 R\$ 22,72

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra
CENTENA	PARAFUSO, AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA SEXTAVADA, 60 MM, 5/16 POL, ROSCA SOBERBA, PARAFUSO, AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA SEXTAVADA, 60 MM, 5/16 POL, COM PORCA E ARRUELA, MECÂNICA	2017, 2018	Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2017

Número do Item: 00287

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Construção.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$50,00

Valor Unitário do Item: R\$ 22,72

Código do CATMAT: 307515

Descrição do Item: PARAFUSO, AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA SEXTAVADA, 60 MM, 5/16 POL, ROSCA SOBERBA

Descrição Complementar: PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA

Unidade de Fornecimento: CENTENA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOMARCA

Data do Resultado: 11/08/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HABIB CALCADOS DE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 03835661000125

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA
R\$ 0,96

MEDIANA
R\$ 0,97

MENOR
R\$ 0,75

FILTROS APLICADOS

Descrição

PARAFUSO CABEÇA CHATA\, AÇO\, FRANCESA\, 8 MM\, 4 CM\, COM BUCHA NÁILON E FENDA, PARAFUSO CABEÇA CHATA\, AÇO\, FRANCESA\, 8 MM\, 55 MM\, COM BUCHA NÁILON E FENDA

Ano da Compra

2017, 2018

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00035/2017	00005	Pregão	230161	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UNIDADE	225	R\$0,75	ERICO LEIVAS RAMOS	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	27/09/2017
00004/2018	00031	Pregão	230161	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UNIDADE	100	R\$0,97	K DE T H AGRA	COMANDO DO EXERCITO	160216 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	29/05/2018
00012/2017	00028	Pregão	230161	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UNIDADE	2.000	R\$1,15	JSF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	255014 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA	02/05/2018

123

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,27	R\$ 0,29	R\$ 0,23

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	CNPJ/CPF/NOME do Fornecedor
ARRUELA, ARRUELA LISA	FERGAVI COMERCIAL LTDA, HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA, L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2018

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais diversos de engenharia (fechadura digital, mola hidráulica para porta de vidro e porta madeira, parafuso, porta e chapa de divisória, material para gesso acartonado, fita de sinalização, material para pintura, vidro laminado, fechadura, porta madeira areia, seixo, cimento, tijolo, terra preta, manta aluminizada, corante xadrez e abraçadeira de nylon), para atender ao Tribunal

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$0,23

Valor Unitário do Item: R\$ 0,23

Código do CATMAT: 33880

Descrição do Item: ARRUELA, ARRUELA LISA

Descrição Complementar: ARRUELA, NOME ARRUELA LISA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOMARCA

Data do Resultado: 16/02/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI

CNPJ/CPF: 21634385000119

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2017

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Manutenção de Bens Imóveis

Quantidade Ofertada: 1.150

Valor Proposto Unitário: R\$2,15

Valor Unitário do Item: R\$ 0,29

Código do CATMAT: 33880

Descrição do Item: ARRUELA, ARRUELA LISA

Descrição Complementar: ARRUELA PARA PARAFUSO SEXTAVADO 8 MM

Unidade de Fornecimento: UND

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 28/10/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09071136000167

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2017

Número do Item: 00224

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas, acessórios e materiais de usinagem para a oficina mecânica do LNA

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$0,30

Valor Unitário do Item: R\$ 0,30

Código do CATMAT: 33880

Descrição do Item: ARRUELA, ARRUELA LISA

Descrição Complementar: ARRUELA, NOME ARRUELA LISA ARRUELAS INOX M8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BELENUS

Data do Resultado: 07/12/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 14968227000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240128 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MÉDIA
R\$ 0,27

MEDIANA
R\$ 0,29

MENOR
R\$ 0,23

FILTROS APLICADOS

Descrição CNPJ/CPF/NOME do Fornecedor

ARRUELA\, ARRUELA LISA FERGAVI COMERCIAL LTDA, HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA, L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2018	00012	Pregão	33880	ARRUELA	ARRUELA, NOME ARRUELA LISA	UNIDADE	500	R\$0,23	L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	16/02/2018
00008/2017	00042	Pregão	33880	ARRUELA	ARRUELA PARA PARAFUSO SEXTAVADO 8 MM	UND	1.150	R\$0,29	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	28/10/2017
00015/2017	00224	Pregão	33880	ARRUELA	ARRUELA, NOME ARRUELA LISA ARRUELAS INOX M8	UNIDADE	80	R\$0,30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240128 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG	07/12/2017

Assunto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores
Data da pesquisa: 25/07/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	06.188.493/0001-11	
P002 - B2W COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0006-60	
P003 - CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA	56.331.671/0001-90	
P004 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	19.434.150/0001-31	
P005 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	08.978.381/0001-90	
P006 - COFERMETA SA	17.281.973/0013-82	
P007 - D. Lamp Comércio de Auto Peças Ltda - ME	09.138.191/0001-27	
P008 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	00.915.086/0001-82	
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970.342/0001-02	
P010 - ELETROMAC LTDA	21.770.011/0001-20	
P011 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	85.014.793/0001-50	
P012 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME	04.965.596/0001-15	
P013 - H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA	03.711.020/0001-69	
P014 - HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	03.835.661/0001-25	
P015 - K DE T H AGRA	10.463.704/0001-54	
P016 - Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	10.490.181/0001-35	
P017 - MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME	01.273.995/0001-27	
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	
P019 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA	04.234.082/0001-90	
P020 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	26.469.541/0001-57	
P021 - Via Inox Varejo e Distribuição de Utilidades Ltda	04.685.362/0001-14	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	8,9400	26,82
VI. referência:	8,9400	26,82

Item: 0002 - 099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	26,2100	78,63
VI. referência:	26,2100	78,63

Item: 0003 - 099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO**Qtde. licitar:** 2 UN**Especificação:** JOGO DE FORMÃO**Detalhamento:** JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira ferramentas

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	74,9000	149,80
P006 - COFERMETA SA	74,5800	149,16
P013 - H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA	65,3100	130,62
VI. referência:	71,5966	143,19

Item: 0004 - 099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS**Qtde. licitar:** 3 UN**Especificação:** MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	19,9000	59,70
P011 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	15,9600	47,88
P020 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	12,8900	38,67
VI. referência:	16,2500	48,75

Item: 0005 - 099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM**Qtde. licitar:** 2 CX**Especificação:** PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM**Detalhamento:** PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm, G-6 Vonder. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P008 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	34,1500	68,30
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	34,9000	69,80
P016 - Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	44,6600	89,32
VI. referência:	37,9033	75,80

Item: 0006 - 099.26.000305 - PORCA**Qtde. licitar:** 100 UN**Especificação:** PORCA.**Detalhamento:** porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".**130**

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,1000	10,00

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P010 - ELETROMAC LTDA	0,0900	9,00
P017 - MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME	0,1200	12,00
VI. referência:	0,1033	10,33

Item: 0007 - 099.26.000396 - TESOURA COSTURA

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	17,6900	88,45
P012 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME	17,8500	89,25
P021 - Via Inox Varejo e Distribuição de Utilidades Ltda	27,9100	139,55
VI. referência:	21,1500	105,75

Item: 0008 - 099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	17,4800	34,96
P007 - D. Lamp Comércio de Auto Peças Ltda - ME	14,9100	29,82
P015 - K DE T H AGRA	16,7200	33,44
VI. referência:	16,3700	32,74

Item: 0009 - 099.26.000218 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10.

Detalhamento: PARAFUSO padrão PHILLIPS aço galvanizado PARA BUCHA Nº 10.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,1600	16,00
VI. referência:	0,1600	16,00

Item: 0010 - 099.26.000216 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.

Detalhamento: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,BICROMATIZADO ZINCADO,FENDA TIPO PHILIPS

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,1200	12,00
VI. referência:	0,1200	12,00

Item: 0011 - 099.26.000304 - PARAFUSO

Qtde. licitar: 2 CX

Especificação: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA	17,8300	35,66
P014 - HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	22,7200	45,44
P019 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA	12,5000	25,00
VI. referência:	17,6833	35,36

Item: 0012 - 099.26.000217 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8

Detalhamento: "PARAFUSO CABEÇA CHATA TIPO PHILIPS, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA"

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,9600	96,00
VI. referência:	0,9600	96,00

Item: 0013 - 099.26.000303 - ARRUELA

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM . ARRUELAS INOX M8

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,2700	27,00
VI. referência:	0,2700	27,00



Assunto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores
Data da pesquisa: 25/07/2018

Responsável pela pesquisa
Priscilla Rodenbusch Poletto Corrêa - 068.714.589-99

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Katia Regina Faraco
Emissor: Katia Regina Faraco
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000028/2018
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Justificativa: Vide memorando.

Tipo: Licitação
Emissão: 13/09/2018
Nº do Protocolo: 061995/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3
0002	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3
0003	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	UN	2	2
0004	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	3
0005	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	2
0006	099.26.000305	PORCA	UN	100	100
0007	099.26.000396	TESOURA COSTURA	UN	5	5
0008	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	2
0009	099.26.000218	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10	UN	100	100
0010	099.26.000216	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.	UN	100	100
0011	099.26.000304	PARAFUSO	CX	2	2
0012	099.26.000217	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8	UN	100	100
0013	099.26.000303	ARRUELA	UN	100	100

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0002 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0003 - JOGO DE FORMÃO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: JOGO DE FORMÃO

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Esculturas de Madeira ferramentas

Item: 0004 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Item: 0005 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm, G-6 Vonder. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Item: 0006 - PORCA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Item: 0007 - TESOURA COSTURA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Item: 0008 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0009 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10.

Detalhamento: PARAFUSO padrão PHILLIPS aço galvanizado PARA BUCHA Nº 10.

Item: 0010 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.

Detalhamento: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS

Item: 0011 - PARAFUSO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Item: 0012 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8

Detalhamento: "PARAFUSO CABEÇA CHATA TIPO PHILIPS, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA"

Item: 0013 - ARRUELA
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: ARRUELA.
Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM . ARRUELAS INOX M8

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					3

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					3

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0003	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0004	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	Imediata por imóvel	UN	3
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					3

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0005	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0006	099.26.000305	PORCA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0007	099.26.000396	TESOURA COSTURA	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0008	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0009	099.26.000218	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0010	099.26.000216	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0011	099.26.000304	PARAFUSO	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0012	099.26.000217	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0013	099.26.000303	ARRUELA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Anexos

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Memo146 (DCOM) 6a etapa de compras.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Formulário Para Indicação da Equipe de Apoio - 6a etapa.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de Não Direcionamento - 6a etapa.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Lista de Verificação - 6a etapa de compras.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Relatório da Pesquisa de Preço - 6a etapa.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Indicação Equipe de Apoio após saída da Titular.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de Não Direcionamento após saída da Titular.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Lista de Verificação - 6ª etapa de compras-após saída da titular.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento Item 01 - P1 P2 P3 Formão (PP) R\$ 8,94 .pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento Item 02 - P1 P2 P3 (PP) Formão 1,5pol R\$ 26,21.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa 2 Jogo Formão Goiva PP.jpg	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa Jogo Formão Goiva PP 1.pdf	Peça do processo

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa Jogo Formão Goiva PP 2.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa Jogo Formão Goiva PP.jpg	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P1 Formão Goiva R\$ 65,31 Reposição Online google chrome.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P1 Formão Goiva R\$ 65,31 Reposição Online.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P2 Formão Goiva R\$ 74,90 Santa Rita Ferramentas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P3 Formão Goiva R\$ 74,58 Cofermeta.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P1 Martelo de Pena R\$ 12,89 (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P1 Martelo de Pena R\$ 12,89 (PP) (Rel. Detalhado).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P2 Martelo de Pena R\$ 19,90 Dutra Máquinas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P3 Martelo de Pena R\$ 15,96 Eletroastro.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 5 -Justificativa 1 Parafuso Gancho 6 mm PP.jpg	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 5 - Justificativa Parafuso Gancho PP.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 5- P1 Parafuso Gancho R\$ 34,15 Ferramentas Kennedy.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 5- P2 Parafuso Gancho R\$ 34,90 Dutra Máquinas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 5- P3 Parafuso Gancho R\$ 44,66 Madeiramadeira.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 6 - Justificativa Porca Sextavada 5_16 (PP).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 6 - P1 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,12 (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 - P1 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,12 (PP).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 - P2 Porca Sextavada 5_16 no Submarino.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 -P3 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,09 Cartão CNPJ Eletromac.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 -P3 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,09 Eletromac.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 7 - P1 P2 (PP) Tesoura Costura 7 pol (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 7 - P1 P2 (PP) Tesoura Costura 7 pol .pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 7 - P3 Tesoura Costura 7 pol R\$ 27,91 Via Inox.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P1 P2 Trena de Vidro (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P3 Trena de Vidro R\$17,48 Cartão CNPJ JWT Brasil.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P3 Trena de Vidro R\$17,48 CNPJ JWT Brasil.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P3 Trena de Vidro R\$17,48 JWT Brasil.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P1 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 17,83 Cartão CNPJ CCP.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P1 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 17,83 CCP.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P2 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 12,50 Royal Máquinas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P3 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 22,72 (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 12 - mpdf(1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 9 - mpdf(122).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 9 - P1 P2 P3 Parafuso Philips 10 mm R\$ 0,16.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 10 - mpdf(1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 10 - P1 P2 P3 Parafuso Philips 6mm R\$ 0,12 (PP).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - mpdf(123).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 12 - P1 P2 P3 (PP) Parafuso Philips 8 mm R\$ 0,96.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 13 -mpdf(123).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 13 -P1 P2 P3 (PP) Arruela R\$ 0,27 .pdf	Peça do processo
13/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo



REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 13/09/2018	Data da Solicitação 13/09/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 13/09/2018 20:47
Parecer: Pedido de licitação gerado.

Katia Regina Faraco - Matrícula: 199952
SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Katia Regina Faraco
Emissor: Katia Regina Faraco
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000028/2018
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Justificativa: Vide memorando.

Tipo: Licitação
Emissão: 13/09/2018
Nº do Protocolo: 061995/2018

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3
0002	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3
0003	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	UN	2	2
0004	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	3
0005	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	2
0006	099.26.000305	PORCA	UN	100	100
0007	099.26.000396	TESOURA COSTURA	UN	5	5
0008	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	2
0009	099.26.000218	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10	UN	100	100
0010	099.26.000216	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.	UN	100	100
0011	099.26.000304	PARAFUSO	CX	2	2
0012	099.26.000217	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8	UN	100	100
0013	099.26.000303	ARRUELA	UN	100	100

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0002 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0003 - JOGO DE FORMÃO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: JOGO DE FORMÃO

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira ferramentas

Item: 0004 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Item: 0005 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm, G-6 Vonder. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Item: 0006 - PORCA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Item: 0007 - TESOURA COSTURA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Item: 0008 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0009 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10.

Detalhamento: PARAFUSO padrão PHILLIPS aço galvanizado PARA BUCHA Nº 10.

Item: 0010 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.

Detalhamento: PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS

Item: 0011 - PARAFUSO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Item: 0012 - PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8

Detalhamento: "PARAFUSO CABEÇA CHATA TIPO PHILIPS, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA"

Item: 0013 - ARRUELA
Família: FERRAMENTAS
Esp. Técnica: ARRUELA.
Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM . ARRUELAS INOX M8

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					3

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					3

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0003	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0004	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	Imediata por imóvel	UN	3
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					3

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0005	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0006	099.26.000305	PORCA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0007	099.26.000396	TESOURA COSTURA	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0008	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0009	099.26.000218	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 10	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0010	099.26.000216	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 6.	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0011	099.26.000304	PARAFUSO	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0012	099.26.000217	PARAFUSO PHILLIPS PARA BUCHA Nº 8	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0013	099.26.000303	ARRUELA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Quantidade
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Anexos

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Memo146 (DCOM) 6a etapa de compras.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Formulário Para Indicação da Equipe de Apoio - 6a etapa.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de Não Direcionamento - 6a etapa.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Lista de Verificação - 6a etapa de compras.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Relatório da Pesquisa de Preço - 6a etapa.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Indicação Equipe de Apoio após saída da Titular.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Declaração de Não Direcionamento após saída da Titular.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Lista de Verificação - 6ª etapa de compras-após saída da titular.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento Item 01 - P1 P2 P3 Formão (PP) R\$ 8,94 .pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento Item 02 - P1 P2 P3 (PP) Formão 1,5pol R\$ 26,21.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa 2 Jogo Formão Goiva PP.jpg	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa Jogo Formão Goiva PP 1.pdf	Peça do processo

Data	Descrição	Tipo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa Jogo Formão Goiva PP 2.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa Item 3 - Justificativa Jogo Formão Goiva PP.jpg	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P1 Formão Goiva R\$ 65,31 Reposição Online google chrome.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P1 Formão Goiva R\$ 65,31 Reposição Online.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P2 Formão Goiva R\$ 74,90 Santa Rita Ferramentas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 3 - P3 Formão Goiva R\$ 74,58 Cofermeta.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P1 Martelo de Pena R\$ 12,89 (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P1 Martelo de Pena R\$ 12,89 (PP) (Rel. Detalhado).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P2 Martelo de Pena R\$ 19,90 Dutra Máquinas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 4 - P3 Martelo de Pena R\$ 15,96 Eletroastro.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 5 -Justificativa 1 Parafuso Gancho 6 mm PP.jpg	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 5 - Justificativa Parafuso Gancho PP.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 5- P1 Parafuso Gancho R\$ 34,15 Ferramentas Kennedy.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 5- P2 Parafuso Gancho R\$ 34,90 Dutra Máquinas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 5- P3 Parafuso Gancho R\$ 44,66 Madeiramadeira.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 6 - Justificativa Porca Sextavada 5_16 (PP).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Justificativa item 6 - P1 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,12 (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 - P1 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,12 (PP).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 - P2 Porca Sextavada 5_16 no Submarino.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 -P3 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,09 Cartão CNPJ Eletromac.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 6 -P3 Porca Sextavada 5_16 R\$ 0,09 Eletromac.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 7 - P1 P2 (PP) Tesoura Costura 7 pol (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 7 - P1 P2 (PP) Tesoura Costura 7 pol .pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 7 - P3 Tesoura Costura 7 pol R\$ 27,91 Via Inox.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P1 P2 Trena de Vidro (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P3 Trena de Vidro R\$17,48 Cartão CNPJ JWT Brasil.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P3 Trena de Vidro R\$17,48 CNPJ JWT Brasil.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 8 - P3 Trena de Vidro R\$17,48 JWT Brasil.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P1 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 17,83 Cartão CNPJ CCP.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P1 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 17,83 CCP.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P2 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 12,50 Royal Máquinas.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - P3 Parafuso Sextavado 5_16 X 5_8 R\$ 22,72 (PP) (1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 12 - mpdf(1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 9 - mpdf(122).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 9 - P1 P2 P3 Parafuso Philips 10 mm R\$ 0,16.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 10 - mpdf(1).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 10 - P1 P2 P3 Parafuso Philips 6mm R\$ 0,12 (PP).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 11 - mpdf(123).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 12 - P1 P2 P3 (PP) Parafuso Philips 8 mm R\$ 0,96.pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 13 -mpdf(123).pdf	Peça do processo
13/09/2018	Orçamento item 13 -P1 P2 P3 (PP) Arruela R\$ 0,27 .pdf	Peça do processo
13/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo

REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 14/09/2018	Data da Solicitação 14/09/2018	Data do Atendimento __/__/__
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 14/09/2018 09:45
Parecer: Pedido aprovado

Homero Farias - Matrícula: 141814
SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/10/2018 12:17
Parecer: Solicita-se proceder conforme análise da pesquisa anexada.
Anexo: Na página seguinte consta documento anexado ao despacho/parecer.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Florianópolis, 22 de outubro de 2018.

Ao Colégio de Aplicação/CED**Em referência à SD nº61995/2018, ajuntada ao processo 23080.063337/2018-18.**

Senhoras

A análise da pesquisa de preço foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos pelo Requerente, sob sua integral responsabilidade, no âmbito de competência dessa Coordenadoria, conforme o Memorando Circular n.º 12/DCL/2013 e o Memorando Circular n.º 5/DCOM/2014, ressalvado o nosso reduzidíssimo domínio sobre a realidade de mercado e as especificidades técnicas dos materiais.

Informa-se que conforme o Art. 24. da Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no **prazo de cinco dias**, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação”. Assim, **solicita-se o cumprimento do prazo**.

Devolve-se o processo para que os ajustes a seguir sejam realizados.

Itens (numeração dos itens na Solicitação Digital 59120/2018)

- Item 2 - pregão repetido (27/2017);
- Item 3 - no campo detalhamento, descrever o material do cabo e da lâmina;
- Item 5 - retirar 'G-6 Vonder' do detalhamento, pois o termo é identifica uma marca;
- Item 6 - orçamento pág. 80 informa 'pacote 50un';
- Item 7 - conferir saldo em ARPs vigentes e cogitar a exclusão do item;

- Itens 9, 10 e 12 - solicitar correção dos itens ao setor de catalogação na PROAD para retirada do termo PHILLIPS, pois não é possível citar marcas.

Considerando-se que o CATMAT 150125 é o mesmo para três códigos de material listados a seguir, que sua descrição no Comprasnet é 'PARAFUSO, NOME PARAFUSO' e que os orçamentos para o item 9 são todos de parafuso cabeça chata + bucha correspondente, sugerimos que sejam solicitados os seguintes ajustes nos códigos de materiais no catálogo da UFSC:

099.26.000218 - SIASG(CATMAT): 150125

Nome do material: Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa

Especificação - Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa

099.26.000216 - SIASG(CATMAT): 150125

Nome do material: Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa, adicional bucha de tamanho correspondente

Especificação - Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa, adicional bucha de tamanho correspondente

099.26.000217 – inativar código de material

Definir se a necessidade do CFH é de parafusos ou de parafusos + bucha e escolher o código pertinente, ajustando no campo detalhamento os tamanhos necessários, materiais etc.

Exemplo:

item 9 - 099.26.000218

Nome do material: Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa

Especificação: Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa

Detalhamento: Parafuso de aço galvanizado para bucha de nylon nº10

ou

item 9 - 099.26.000216

Nome do material: Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa, adicional bucha de tamanho correspondente

Especificação - Parafuso cabeça chata tipo rosca francesa, adicional bucha de tamanho correspondente

Detalhamento: Parafuso e bucha correspondente no tamanho 10”

- Item 13 - O detalhamento 'ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM . ARRUELAS INOX M8' contém duas vezes a informação sobre material e tamanho.

Sugerimos o detalhamento: 'ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.'

Por favor realizar os ajustes de modo idêntico nos itens da pesquisa 25/2018, ref.25/julho/2018 e no pedido (SD61995/2018) e anexar o Mapa Comparativo atualizado.

Após a conferência dos ajustes pela Equipe de Apoio, anexar ao processo o documento “Declaração de conferência de ajustes” (disponível no link <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) preenchido e assinado.

Atenciosamente,
Ana Corina F. Silva
SIAPE 1968711

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/10/2018 17:48
Parecer: Devolve-se por solicitação do CAPL/DCOM.

Katia Regina Faraco - Matrícula: 199952
SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 23/10/2018 09:10

Parecer: Informa-se que as correções no catálogo foram solicitadas por esta Coordenadoria ao DPL, de ordem da Direção do DCOM.

Encaminha-se análise de pesquisa de preços corrigida.

Atenciosamente,

Anexo: Na página seguinte consta documento anexado ao despacho/parecer.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Florianópolis, 23 de outubro de 2018.

Ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas**Em referência à SD nº61995/2018, ajuntada ao processo 23080.063337/2018-18.**

A análise da pesquisa de preço foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos pelo Requerente, sob sua integral responsabilidade, no âmbito de competência dessa Coordenadoria, conforme o Memorando Circular n.º 12/DCL/2013 e o Memorando Circular n.º 5/DCOM/2014, ressalvado o nosso reduzidíssimo domínio sobre a realidade de mercado e as especificidades técnicas dos materiais.

Informa-se que conforme o Art. 24. da Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no **prazo de cinco dias**, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificacão”. Assim, **solicita-se o cumprimento do prazo**.

Devolve-se o processo para que os ajustes a seguir sejam realizados.

Itens (numeração dos itens na Solicitação Digital 61995/2018)

- Item 2 - pregão repetido (27/2017);
- Item 3 - no campo detalhamento, descrever o material do cabo e da lâmina;
- Item 5 - retirar 'G-6 Vonder' do detalhamento, pois o termo é identifica uma marca;
- Item 6 - orçamento pág. 80 informa 'pacote 50un';
- Item 7 - conferir saldo em ARPs vigentes e cogitar a exclusão do item;
- Itens 9, 10 e 12 – solicitamos a correção dos itens ao setor de catalogação na PROAD para inserção do termo 'DO TIPO PHILLIPS', pois apesar de não ser possível citar marcas, o termo 'phillips' sagrou-se como sinônimo de determinadas características, sendo possível encontrá-las em diversas marcas e com a utilização do termo.

As seguintes correções foram realizadas:

- **Item 9 - 099.26.000218** – código inativado
- **Item 10 - 099.26.000216**
Nome do material: PARAFUSO TIPO PHILLIPS / Especificação - PARAFUSO TIPO PHILLIPS
- **Item 12 - 099.26.000217**
Nome do material: PARAFUSO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE / Especificação - PARAFUSO TIPO PHILLIPS CORRESPONDENTE

Após definir se a necessidade do CFH é de parafusos ou de parafusos + bucha será preciso escolher o código pertinente, ajustando no campo detalhamento os tamanhos e materiais necessários.

Exemplo:

item 9 - 099.26.000216

Nome do material: PARAFUSO TIPO PHILLIPS

Especificação - PARAFUSO TIPO PHILLIPS

Detalhamento: Parafuso de aço galvanizado para bucha de nylon nº10

ou

item 9 099.26.000217

Nome do material: PARAFUSO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Especificação - PARAFUSO TIPO PHILLIPS CORRESPONDENTE

Detalhamento: Parafuso e bucha correspondente no tamanho 10”

ou

Parafuso e bucha nº10

- Item 13 - O detalhamento 'ARRUELA LISA EM AÇO PARA PARAFUSO 8MM . ARRUELAS INOX M8' contém duas vezes a informação sobre material e tamanho.

Sugerimos o detalhamento: 'ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.'

Por favor, realizar os ajustes de modo idêntico nos itens da pesquisa 25/2018, ref.25/julho/2018 e do pedido (SD61995/2018) e anexar o Mapa Comparativo atualizado.

Após a conferência dos ajustes pela Equipe de Apoio, anexar ao processo o documento “Declaração de conferência de ajustes” (disponível no link <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) preenchido e assinado.

Atenciosamente,

Ana Corina F. Silva - SIAPE 1968711

Assunto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores
Data da pesquisa: 25/07/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	06.188.493/0001-11	
P002 - B2W COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0006-60	
P003 - CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA	56.331.671/0001-90	
P004 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	19.434.150/0001-31	
P005 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	08.978.381/0001-90	
P006 - COFERMETA SA	17.281.973/0013-82	
P007 - D. Lamp Comércio de Auto Peças Ltda - ME	09.138.191/0001-27	
P008 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	00.915.086/0001-82	
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970.342/0001-02	
P010 - ELETROMAC LTDA	21.770.011/0001-20	
P011 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	85.014.793/0001-50	
P012 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME	04.965.596/0001-15	
P013 - H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA	03.711.020/0001-69	
P014 - HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	03.835.661/0001-25	
P015 - K DE T H AGRA	10.463.704/0001-54	
P016 - Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	10.490.181/0001-35	
P017 - MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME	01.273.995/0001-27	
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	
P019 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA	04.234.082/0001-90	
P020 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	26.469.541/0001-57	
P021 - Via Inox Varejo e Distribuição de Utilidades Ltda	04.685.362/0001-14	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	8,9400	26,82
VI. referência:	8,9400	26,82

Item: 0002 - 099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	26,2100	78,63
VI. referência:	26,2100	78,63

Item: 0003 - 099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO**Qtde. licitar:** 2 UN**Especificação:** JOGO DE FORMÃO**Detalhamento:** JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	74,9000	149,80
P006 - COFERMETA SA	74,5800	149,16
P013 - H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA	65,3100	130,62
VI. referência:	71,5966	143,19

Item: 0004 - 099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS**Qtde. licitar:** 3 UN**Especificação:** MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	19,9000	59,70
P011 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	15,9600	47,88
P020 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	12,8900	38,67
VI. referência:	16,2500	48,75

Item: 0005 - 099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM**Qtde. licitar:** 2 CX**Especificação:** PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM**Detalhamento:** PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P008 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	34,1500	68,30
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	34,9000	69,80
P016 - Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	44,6600	89,32
VI. referência:	37,9033	75,80

Item: 0006 - 099.26.000305 - PORCA**Qtde. licitar:** 100 UN**Especificação:** PORCA.**155****Detalhamento:** porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
--------------	--------------	-----------

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,1000	10,00
P010 - ELETROMAC LTDA	0,0900	9,00
P017 - MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME	0,1200	12,00
VI. referência:	0,1033	10,33

Item: 0007 - 099.26.000396 - TESOURA COSTURA

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	17,6900	88,45
P012 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME	17,8500	89,25
P021 - Via Inox Varejo e Distribuição de Utilidades Ltda	27,9100	139,55
VI. referência:	21,1500	105,75

Item: 0008 - 099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	17,4800	34,96
P007 - D. Lamp Comércio de Auto Peças Ltda - ME	14,9100	29,82
P015 - K DE T H AGRA	16,7200	33,44
VI. referência:	16,3700	32,74

Item: 0009 - 099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,1600	16,00
VI. referência:	0,1600	16,00

Item: 0010 - 099.26.000216 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.

Detalhamento: PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,1200	12,00
VI. referência:	0,1200	12,00

Item: 0011 - 099.26.000304 - PARAFUSO

Qtde. licitar: 2 CX

Especificação: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA	17,8300	35,66
P014 - HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	22,7200	45,44
P019 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA	12,5000	25,00
VI. referência:	17,6833	35,36

Item: 0012 - 099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,9600	96,00
VI. referência:	0,9600	96,00

Item: 0013 - 099.26.000303 - ARRUELA

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,2700	27,00
VI. referência:	0,2700	27,00

157

Conferida por: _____

Em: ____/____/____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Este documento deve obrigatoriamente ser assinado pela Equipe de Apoio após conferência dos ajustes nos itens sempre que o Mapa Comparativo for atualizado.

DECLARAÇÃO DE
CONFERÊNCIA DE AJUSTES
Versão atualizada em 3/out/2018

Setor solicitante/sigla SOLAR: SEC/CFH

¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) n.º 25/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 25/07/2018

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **revisados** após os ajustes solicitados no despacho da página 153 do processo nº 23080.063337/2018-18 estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do respectivo Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

Assinatura do Titular da Equipe de Apoio
KÁTIA REGINA FARACO
SIAPE 2224954

Assinatura do Suplente da Equipe de Apoio
HOMERO FARIAS
SIAPE 1669296

Local/data: _____

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 07/11/2018 09:24

Parecer: Conforme solicitado à página 153, anexamos o novo Mapa Comparativo de Preços, após os ajustes necessários, assim como a Declaração de Conferência de Ajustes. Informamos ainda que, em relação ao item 06 - PORCA, apesar de haver certa contradição na descrição do orçamento, quanto a ser unidade (uma porca) ou pacote de 50 unidades, deduz-se pelo preço praticado no mercado que a oferta refere-se a unidade (uma porca por R\$ 0,10). Quanto ao item 7 TESOURA COSTURA, procurou-se em ARPs vigentes, porém não se encontrou especificamente o mesmo item, que é uma necessidade do Curso de Museologia.

Homero Farias - Matrícula: 141814
SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 08/11/2018 11:27

Parecer: Devolve-se para que os ajustes nos itens 2 e 6, solicitados no despacho anterior, sejam realizados:

- Item 2 - pregão repetido (27/2017): Realizar nova pesquisa de preços, preferencialmente levando-se em conta resultados com quantidade similar à solicitada pelo CFH para o item;



- Item 6 - orçamento pág. 80 informa 'pacote 50un': Anexar novo orçamento com o valor unitário por porca.


Anexar Mapa Comparativo atualizado e complementar o Relatório de Pesquisa de Preços em relação às novas pesquisas para os itens supracitados, o que pode ser realizado no despacho de devolução da SD ao DCOM.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



 0800-627-2446 (64) 3631-6612
 (64) 9 9262-4956

O que você procura? 



CATEGORIAS ▾
 Todas as categorias >

PROMOÇÕES OUTLET MAIS VENDIDOS

Home Center Marchiò > FERRAGENS > FIXACAO > PARAFUSOS

Código: 42091

PORCA SEXTAVADA 5/16"

Informações | Produtos similares

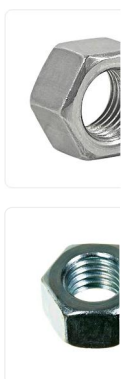
Produtos complementares

R\$ 0,10 por peça
 1x de R\$ 0,10 no cartão sem juros



Quantidade

- 1 +

3084 disponíveis



Televentas

 0800-627-2446
 (64) 9 9262-4956

Compartilhe:



 Consultar frete e prazos

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Marca: DIVERSOS

Descrição: Porca Sextavada Zincado

  A MARCHIÒ TE LIGA

mento polido.

161

Imagem Meramente Ilustrativa

DIMENSÕES

Altura: 1 cm

Comprimento: 2 cm

Largura: 2 cm

Peso: 30 g

PRODUTOS SIMILARES

Parafusos



Parafuso Frances 3/8x4 1/2

R\$ 1,00 por unidade

1x de R\$ 1,00 no cartão sem juros

Parafusos



Parafuso Frances 3/8x5

R\$ 1,08 por unidade

1x de R\$ 1,08 no cartão sem juros

Parafi



Haste Reta Sem Veda
x25cm

R\$ 1,10 por unidade

1x de R\$ 1,10 no cartãc

Receba nossas ofertas e
promoções exclusivas:

Seu e-mail



 A MARCHIÒ TE LIGA

Preços Imperdíveis

Os melhores preços em milhares de produtos

Envios para todo Brasil

Realize suas compras no site e receba em casa

Pagamentos Seguros

Pague suas compras com segurança pelo MaxiPago!

Como Comprar

- > Realizando o Pagamento
- > Proteção ao Consumidor
- > Guia do Comprador Novato
- > Termos e Condições de Uso

Produtos

- > Promoções
- > Outlet
- > Mais Vendidos

Institucional

- > Atendimento
- > Orçamento
- > Negócios Corporativos
- > Nossas Lojas
- > Errata
- > Quem Somos
- > Trabalhe Conosco



Home
Center
Marchiò

Curtir página

Preços e condições exclusivas para o site www.marchio.com podendo sofrer alterações sem prévia notificação.

Marchiò Comércio Eletrônico de Materiais para Construção – CNPJ: 27.178.283/0001-12

Av. Goiás, 3970, Setor Industrial - Jataí - GO

Endereço das nossas lojas / Atendimento ao Cliente no número 0800-627-2446 ou pelo e-mail sac@marchio.com.






Todos os direitos reservados

Desenvolvido por:
indexis

A MARCHIÒ TE LIGA



 0800-627-2446 (64) 3631-6612
 (64) 9 9262-4956

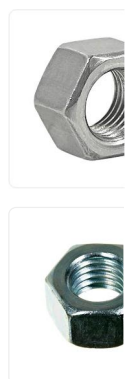
O que você procura? 



CATEGORIAS ▾
 Todas as categorias >

PROMOÇÕES OUTLET MAIS VENDIDOS

Home Center Marchiò > FERRAGENS > FIXACAO > PARAFUSOS



Código: 42091

PORCA SEXTAVADA 5/16"

Informações | Produtos similares

[Produtos complementares](#)

R\$ 0,10 por peça
 1x de R\$ 0,10 no cartão sem juros

Quantidade

- 1 +

3084 disponíveis



Teleendas
 0800-627-2446
 (64) 9 9262-4956



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Marca: DIVERSOS

Descrição: Porca Sextavada Zincado

164

  A MARCHIÒ TE LIGA

mento polido.

Imagem Meramente Ilustrativa

DIMENSÕES

Altura: 1 cm

Comprimento: 2 cm

Largura: 2 cm

Peso: 30 g

PRODUTOS SIMILARES

Parafusos



Parafuso Frances 3/8x4 1/2

R\$ 1,00 por unidade

1x de R\$ 1,00 no cartão sem juros

Parafusos



Parafuso Frances 3/8x5

R\$ 1,08 por unidade

1x de R\$ 1,08 no cartão sem juros

Parafi



Haste Reta Sem Veda
x25cm

R\$ 1,10 por unidade

1x de R\$ 1,10 no cartãc

Receba nossas ofertas e
promoções exclusivas:

Seu e-mail



A MARCHIÒ TE LIGA

Preços Imperdíveis

Os melhores preços em milhares de produtos

Envios para todo Brasil

Realize suas compras no site e receba em casa

Pagamentos Seguros

Pague suas compras com segurança pelo MaxiPago!

Como Comprar

- > Realizando o Pagamento
- > Proteção ao Consumidor
- > Guia do Comprador Novato
- > Termos e Condições de Uso

Produtos

- > Promoções
- > Outlet
- > Mais Vendidos

Institucional

- > Atendimento
- > Orçamento
- > Negócios Corporativos
- > Nossas Lojas
- > Errata
- > Quem Somos
- > Trabalhe Conosco



Home Center Marchiò

Curtir página

Preços e condições exclusivas para o site www.marchio.com podendo sofrer alterações sem prévia notificação.

Marchiò Comércio Eletrônico de Materiais para Construção – CNPJ: 27.178.283/0001-12

Av. Goiás, 3970, Setor Industrial - Jataí - GO

Endereço das nossas lojas / Atendimento ao Cliente no número 0800-627-2446 ou pelo e-mail sac@marchio.com.



Todos os direitos reservados



A MARCHIÒ TE LIGA

Assunto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Composição do preço: Não excluir valores
Data da pesquisa: 25/07/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	06.188.493/0001-11	
P002 - B2W COMPANHIA DIGITAL	00.776.574/0006-60	
P003 - CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA	56.331.671/0001-90	
P004 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	19.434.150/0001-31	
P005 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	08.978.381/0001-90	
P006 - COFERMETA SA	17.281.973/0013-82	
P007 - D. Lamp Comércio de Auto Peças Ltda - ME	09.138.191/0001-27	
P008 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	00.915.086/0001-82	
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970.342/0001-02	
P010 - ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	85.014.793/0001-50	
P011 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME	04.965.596/0001-15	
P012 - H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA	03.711.020/0001-69	
P013 - HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	03.835.661/0001-25	
P014 - K DE T H AGRA	10.463.704/0001-54	
P015 - Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	10.490.181/0001-35	
P016 - MARCHIO COMERCIO ELETRONICO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	27.178.283/0001-12	
P017 - MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME	01.273.995/0001-27	
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	
P019 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA	04.234.082/0001-90	
P020 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	26.469.541/0001-57	
P021 - Via Inox Varejo e Distribuição de Utilidades Ltda	04.685.362/0001-14	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	8,9400	26,82
VI. referência:	8,9400	26,82

Item: 0002 - 099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: JOGO DE FORMÃO

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
--------------	--------------	-----------

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	74,9000	149,80
P006 - COFERMETA SA	74,5800	149,16
P012 - H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA	65,3100	130,62
VI. referência:	71,5967	143,19

Item: 0003 - 099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	19,9000	59,70
P010 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	15,9600	47,88
P020 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	12,8900	38,67
VI. referência:	16,2500	48,75

Item: 0004 - 099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Qtde. licitar: 2 CX

Especificação: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P008 - DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	34,1500	68,30
P009 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	34,9000	69,80
P015 - Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	44,6600	89,32
VI. referência:	37,9033	75,81

Item: 0005 - 099.26.000305 - PORCA

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,1000	10,00
P016 - MARCHIO COMERCIO ELETRONICO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,1000	10,00
P017 - MAXIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME	0,1200	12,00
VI. referência:	168 0,1067	10,67

Item: 0006 - 099.26.000396 - TESOURA COSTURA

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	17,6900	88,45
P011 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME	17,8500	89,25
P021 - Via Inox Varejo e Distribuição de Utilidades Ltda	27,9100	139,55
VI. referência:	21,1500	105,75

Item: 0007 - 099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	17,4800	34,96
P007 - D. Lamp Comércio de Auto Peças Ltda - ME	14,9100	29,82
P014 - K DE T H AGRA	16,7200	33,44
VI. referência:	16,3700	32,74

Item: 0008 - 099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,1600	16,00
VI. referência:	0,1600	16,00

Item: 0009 - 099.26.000216 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.

Detalhamento: PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,1200	12,00
VI. referência:	0,1200	12,00

169

Item: 0010 - 099.26.000304 - PARAFUSO

Qtde. licitar: 2 CX

Especificação: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA	17,8300	35,66
P013 - HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	22,7200	45,44
P019 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA	12,5000	25,00
VI. referência:	17,6833	35,37

Item: 0011 - 099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,9600	96,00
VI. referência:	0,9600	96,00

Item: 0012 - 099.26.000303 - ARRUELA

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	0,2700	27,00
VI. referência:	0,2700	27,00

Responsável pela pesquisa
Priscilla Rodenbusch Poletto Corrêa - 068.714.589-99

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: 6a etapa de Compras - 099.26 (Ferramentas)
Nº do protocolo: 061995/2018
Data do protocolo: 13/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 19/11/2018 19:38

Parecer: Prezados,

foram realizados os seguintes ajustes:

Item 02 - 099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO: foi excluído da pesquisa, devido a dificuldade de se obter orçamento para essa medida.

Item 06 - 099.26.000305 (agora item 05, após exclusão do item 02) - PORCA: foi incluído no Mapa Comparativo o orçamento da empresa MARCHIO, em substituição ao orçamento da empresa ELETROMAC.

O orçamento incluído foi obtido no dia 19/11/2018, através de pesquisa em sites eletrônicos especializados, sendo realizado um print screen da pesquisa, posteriormente anexado a este processo. Foi observada se a descrição do item conferia com a especificação do material a ser licitado, assim como se os valores não apresentavam discrepância superior a 100%. Considerou-se apenas o preço não promocional sem a inclusão do valor do frete. Por fim, seguem anexados, novo orçamento que substituirá o da página 80, assim como o Mapa Comparativo de preços atualizado.

Katia Regina Faraco - Matrícula: 199952
SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 061995/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 20/11/2018.

Ana Corina Faustino da Silva



Solicitação 063764/2018

Dados do Cadastro

Entrada: 20/09/2018 às 16:01

Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária

Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Interessado: Luziane Cordova

Assunto: Licitação - processo

Detalhamento: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.

Ajuda Olá, o que você procura?

Ferramentas e Jardim Fixação e Perfuração Sopradores e Pistolas de Cola



Black+Decker
SOPRADOR TERMICO 1800W 220V COM MALETA HG2000K BLACK DECKER

☆☆☆☆☆ Seja o primeiro a avaliar

Quantidade

- 1 +

CEP

Vendido e entregue por:

em estoque
QueroFerramentas
sobre o Vendedor

R\$ 179,00
 4x de R\$ 44,75 sem juros

Compartilhe:

Descrição do produto

KIT COM 6 PCS + MALETA

Potência 1.800 Watts

Estágios de temperaturas

1° Estágio - 50°-450°

2° Estágio - 90°-600°

Características do produto

Alimentação

Elétrica

Aviso

Imagem Meramente Ilustrativa

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação

Avaliações

Seja o primeiro a avaliar

Compartilhe sua experiência com os outros usuários

Publicidade

Ajuda



Entre ou Cadastre-se



Ad Soprador Termico 1800W R\$179.00 Loja do Mecâni...	Ad Soprador Térmico 2 R\$179.00 RR Máquinas	Ad Soprador Térmico R\$179.00 Ferramentas K...	Ad Soprador térmico 1800... R\$179.00 Dutra Máquinas
--	--	---	---

um cartão muitas vantagens

Parcele até **24x** com 40 dias para pagar

Ganhe **50%** em cinemas e teatros

Destacamos exclusivos nas lojas da Rede Walmart.

-33%

R\$ 139

-33%

- ferramentas c...** (11) 2020-2135
→ Visitar we...
Soprador Térmico Black Decker - Super Ofertas c/ Frete Grátis - Promoções nas Melhores Marcas
(Anúncio) Soprador Térmico Black Decker com Melhores Preços e Condições só na RR. Stihl, Karcher, WAP, Schulz, Makita e Divesas Outras Marcas Aqui na RR Máquinas!
- ferramentask**
→ Visitar we...
Soprador Black Decker - Distribuidor autorizado
(Anúncio) Grande variedade em produtos da marca BLACK&DECKER, que irão mudar sua vida A Loja do Profissional · Tudo à Prova Entrega · Só Hoje 15% Off no boleto Modelos: Furadeira, Parafusadeira, Serra Mármore, Lixadeira

Acompanhe seus pedidos com nosso aplicativo ;-)

Atendimento

Como posso te ajudar?



Contato



Traga sua loja para o Marketplace do Walmart
Conquiste milhões de clientes junto ao maior varejista do mundo

Comece agora

Em Destaque

- Pneus
- IPhones
- Smart TV
- Notebooks
- HD Externo
- Micro-ondas
- Guarda Roupa

Serviços



- Assistências
- Assinatura de revistas
- Cursos online
- Recarga de celular
- Revelação digital
- Serviços automotivos
- Seguro Garantia Estendida Original

Ganhe dinheiro conosco

- Walmart Marketplace
- Anuncie seu negócio
- Sobre o Walmart
- No Brasil
- No mundo
- Carreiras

Institucional

- Política de privacidade
- Política de compra
- Política de entrega, troca e devolução
- Termos e Condições Gerais de Uso do site
- Termos e Condições de Uso do Marketplace
- Produtos Proibidos - MarketPlace

Ajuda	<input type="text" value="Entre ou Cadastre-se"/>
Lenços Umedecidos	 
Fraldas Descartáveis	
Maquina de Lavar Roupa	
Guia de segurança	
Impostos Sobre Produtos	
Direito de arrependimento	



[Argentina](#) | [Canada](#) | [Chile](#) | [China](#) | [Japan](#) | [Mexico](#) | [United Kingdom](#) | [United States](#)

Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam as Lojas Físicas. Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.

WAL MART BRASIL LTDA
CNPJ/MF: 00.063.960/0001-09 Inscrição Estadual: 206.228.672.119
Endereço: Avenida Tucunará, 125, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-020
atendimento@walmart.com.br

[Formas de pagamento](#)

[Certificados](#)

Por um erro sistêmico, no dia 04/09/2018 às 10 h até o dia 05/09/2018 às 12h horário de Brasília, foi identificado que o item Pc G-fire Amd A8 9600 8gb 1tb monitor 21,5 Radeon R7 2gb Integrada Computador Gamer Gkac Htg-277 - Verde ofertado pelo lojista G-Fire no marketplace do Walmart.com, foi apresentado por R\$1.599,00, sendo o preço correto R\$2.549,00. Os consumidores que efetuaram pedidos destes produtos estão sendo comunicados individualmente por e-mail para devolução integral de eventuais valores pagos.

A oferta do Vendedor Acessórios Apple & Multimarcas, item iMac Apple Tela 21.5 Polegadas Intel Core i5 2.3GHZ 8GB 1TB MMQA2LLA foi anunciada incorretamente a R\$2.240,84. O valor correto é R\$6.428,01. Os consumidores que efetuaram pedidos destes produtos serão comunicados individualmente.

O Walmart.com disponibiliza espaço virtual (MarketPlace) para que Vendedores (Terceiros Anunciantes) ofereçam seus produtos utilizando o Site do Walmart.com, um destes lojista é o Game Tec Zone" A loja Game Tec Zone nos comunicou que no anúncio por ele ofertado no site eletrônico do Walmart no dia 21/07/2018 das 16h30 até as 8h30 do dia 22/07/2018, por erro sistêmico constou o preço do produto Console PlayStation 4 PRO Novo Modelo PS4 1TB 1 Tera Bytes - Sony a R\$ 1.499,00 sendo que o preço correto do Console PlayStation 4 PRO Novo Modelo PS4 1TB 1 Tera Bytes - Sony é R\$ 2.499,00. Os consumidores que efetuaram pedidos destes produtos estão sendo comunicados individualmente por e-mail e telefone para a solução do equívoco, com o cancelamento do pedido e a devolução integral dos valores pagos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO

Versão atualizada em 16/ago/2018

Atribuições da Equipe de Apoio do Pregão

- Acompanhar e analisar as especificações, detalhamentos e quantitativos de cada item constante no pedido de compra a ser enviado, bem como no seu Mapa Comparativo de Preços, inclusive no que diz respeito à correspondência dos valores estimados em relação àqueles efetivamente praticados no mercado;
- Analisar as especificações de cada item do edital, prezando pela inexistência de direcionamento a uma determinada marca e/ou fornecedor e retirando exigências desnecessárias que frustrem o caráter competitivo do certame;
- Manter suas informações de contato atualizadas e checar diariamente o e-mail informado;
- Responder eventuais pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos dentro do prazo informado pelo pregoeiro;
- Comparecer à abertura da licitação, em data a ser combinada com o pregoeiro;
- Analisar as especificações do produto/material/serviço cotado pela empresa classificada em primeiro lugar, confrontando-as com todas as exigências solicitadas no Edital;
- Sendo o caso, receber amostras solicitadas, procedendo aos testes considerados necessários e emitindo parecer sobre sua aceitabilidade, ou encaminhando para laboratório/setor responsável/técnico qualificado;
- Sendo o caso, analisar documentos de habilitação técnica, decidindo pela conformidade, ou não, com o requerido no Edital.

1. DATA: 19/09/2018

2. OBJETO: Aquisição eventual de material de consumo

3. REQUERENTE: Biblioteca Universitária

4. MEMBRO TITULAR DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Luziane Cordova
LOTAÇÃO: Biblioteca Universitária
CPF: 315469208-89
SIAPE: 3031115
RAMAL: 9310
E-MAIL: luziane.cordova@ufsc.br
secretaria.bu@contato.ufsc.br

Nome do membro/Lotação
SIAPE **Luziane Cordova**
Assistente em Administração
BU/GR/UFSC
SIAPE 3031115

5. MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:

NOME: Joana Carla de S. M. Felício
LOTAÇÃO: Biblioteca Universitária
CPF: 00713388960
SIAPE: 1775638
RAMAL: 2465
E-MAIL: joana.felicio@ufsc.br
secretaria.bu@contato.ufsc.br

Nome do membro/Lotação
SIAPE

JOANA CARLA DE SOUZA MATTA FELÍCIO / BU / GR
SIAPE: 1775638



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Campus Prof. João David Ferreira Lima – Trindade
 CEP 88040-900 – Florianópolis – SC
 TELEFONE (048) 3721-9310
 E-mail: secretaria.bu@contato.ufsc.br

Memorando n.º 154/2018/BU

Florianópolis, 10 de setembro de 2018.

Ao Sr. Guilherme Krause Alves
 Diretor do Departamento de Compras - DCOM
 Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Assunto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC

Prezados Senhores,

Pelo presente solicitamos a abertura de processo licitatório no Sistema de Registro de Preços (SRP) para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC).

Como já é de vosso conhecimento, a BU/UFSC é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria, constituída por: 01 Biblioteca Central; 10 Bibliotecas Setoriais; 01 Sala de Leitura; 01 Divisão de Difusão da Informação; 01 Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação; 01 Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação; 01 Secretaria de Planejamento e Administração; 01 Conselho Consultivo; 01 Direção.

Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços.

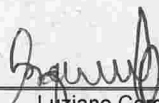
Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

Além disso, constam alguns itens de caráter ergonômico, proporcionando maior conforto e atenção à saúde do servidor e de nossos usuários.

Justificamos a adoção do SRP baseado no inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Salientamos ainda, que poderá ser realizado agrupamento em lotes que se justifica pela constatação, após a realização da pesquisa de preço, que a similaridade dos objetos permitirá aos fornecedores, sejam fabricantes ou distribuidores, maior margem de negociação de preços, estimulando a competitividade resultando em consequente economia de escala para a Administração.

Atenciosamente,


 Luziane Cordova
 Assistente Administrativa em Administração
 BU/UFSC
 Fone: (48) 3721-9310
 E-mail: luziane.cordova@ufsc.br

De acordo
11/09/2018
Roberta Moraes de Bem
 Roberta Moraes de Bem
 Bibliotecária CRB-14/1022
 BU/UFSC - SIAPE 1653133
 Diretora BU/UFSC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

Florianópolis, 19/09/2018.

DECLARAÇÃO
Versão atualizada em 16/ago/2018

Objeto da licitação: Aquisição eventual de material de consumo

Setor solicitante/sigla SOLAR: BU/GR

Ref. Pesquisa de Preços n.º 23 Data: 2018

Declaro que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos conferidos, estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do Mapa Comparativo.

Declaro ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.


DE ACORDO

Assinatura do Titular da Equipe de Apoio

Nome legível e SIAPE

Luziane Cordova
Assistente em Administração
BU/GR/UFSC
SIAPE 3031115


DE ACORDO

Assinatura do Suplente da Equipe de Apoio

Nome legível e SIAPE

JOANA CARLA DE SOUZA MATTA FELÍCIO
SIAPE : 1775638

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 200,41	R\$ 200,41	R\$ 200,41

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
391294	2017, 2018

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00287/2017

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de material permanente para atender o curso de Engenharia de Materiais do Campus Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$1.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 200,41

Código do CATMAT: 391294

Descrição do Item: SOPRADOR, TIPO:TÉRMICO, ACIONAMENTO:ELÉTRICO, VOLTAGEM:110/230 V, POTÊNCIA:1800 W, VOLUME AR:300 A 500 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MALETA TRANSPORTE/BOCAIS/PROTETOR/ESPÁTULAS/ACESSÓ, COMPRIMENTO:350 MM, LARGURA:100 MM, ALTURA:195 MM

Descrição Complementar: SOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/230 V, POTÊNCIA 1800 W, VOLUME AR 300 A 500 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TRANSPORTE/BOCAIS/PROTETOR/ESPÁTULAS/ACESSÓ, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 100 MM, ALTURA 195 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DWT

Data do Resultado: 09/11/2017

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GEZIANE CUNHA FURLAN

CNPJ/CPF: 09383413000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 174,95	R\$ 174,95	R\$ 149,50

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
391294	2017, 2018

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2018

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada, conforme necessidade, de ferramentas para atender às necessidades de diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$1.565,92

Valor Unitário do Item: R\$ 149,50

Código do CATMAT: 391294

Descrição do Item: SOPRADOR, TIPO:TÉRMICO, ACIONAMENTO:ELÉTRICO, VOLTAGEM:110/230 V, POTÊNCIA:1800 W, VOLUME AR:300 A 500 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MALETA TRANSPORTE/BOCAIS/PROTETOR/ESPÁTULAS/ACESSÓ, COMPRIMENTO:350 MM, LARGURA:100 MM, ALTURA:195 MM

Descrição Complementar: SOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/230 V, POTÊNCIA 1800 W, VOLUME AR 300 A 500 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TRANSPORTE/BOCAIS/PROTETOR/ESPÁTULAS/ACESSÓ, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 100 MM, ALTURA 195 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DWT

Data do Resultado: 04/05/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 22065938000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 50,51

MEDIANA

R\$ 46,59

MENOR

R\$ 45

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

7 of 1091001

2017, 2018

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00021/2017	00338	Pregão	39586	PICARETA	PICARETA 77303/40 ALVIAO	UNIDADE	20	R\$45,00	NOBERTO CONSTRUCAO LTDA - ME	ESTADO DA BAHIA	926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA	11/10/2017
00002/2018	00018	Pregão	39586	PICARETA	PICARETA ALVIÃO COM CABO DE MADEIRA DE 90CM; A PICARETA É FORJADA EM AÇO CARBO NO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO; A LÂMINA TEM UM EXCELENTE FIO FEITO EM MÁQUINAS DE DESBASTE AUTOMATIZADAS; RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR VERMELHO, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO; COMPRIMENTO DO CABO: 90CM; LARGURA DA PICARETA: 451 MM; 4 LI BRAS, COM OLHO DE 70 X 45MM.	UNIDADE	31	R\$46,59	ROSA ALVES DE SA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158361 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ	06/06/2018

00004/2017	00202	Pregão	39586	PICARETA	PICARETA ALVIÃO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	8	R\$59,94	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160297 - COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO/RJ	16/04/2018
------------	-------	--------	-------	----------	-------------------------------------	---------	---	----------	--	---------------------	--	------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, Reitoria 2 – 6º andar, sala 601
CEP: 88040-400 – Trindade – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-2794 – E-mail: saa@contato.ufsc.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 5/2018

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, [clique aqui](#).

Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.

Máximo de 50 itens por pedido

ATENÇÃO: Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e não podem ser fornecidos pelo Almoxarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir se todos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

- **ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas** estão dispostas ao longo deste *checklist*: clique nos links ao longo do texto e/ou consulte o Manual de Compras e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. Leia também: Pesquisa de Preços.

- Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.

- Em observância às novas exigências* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFSC/PGF/AGU), a **Direção do DCOM solicita que:**

- o Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);
- o Todos os documentos técnicos e orçamentos sejam nomeados e agrupados conforme as instruções da seção **Passo 5 – Anexos, do Manual de Compras.**

- **Dúvidas:** para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails.** Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.

***O descumprimento desta orientação fará com que a Solicitação seja devolvida para ajustes.**

Após preenchimento desta lista de verificação (checklist) o responsável pela verificação deve imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.

O Memorando de Solicitação de abertura de processo de compra deve obrigatoriamente conter as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4.

1 - **Justificativa fundamentada expondo** motivo/finalidade (para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos) da compra, com assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor requerente. Caso o memorando consolide e encaminhe memorandos setoriais internos e suas justificativas, ainda assim deverá conter assinatura, data e carimbo da chefia máxima do setor que cadastrar o pedido de compra.

2 - "De acordo" do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo.

3 - Informar se a licitação será por **fornecimento imediato (pronta-entrega)** ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).

4 - Caso seja por SRP, informar **qual** (apenas um) dos incisos do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013 fundamenta a adoção.

Informações técnicas do processo de compra	Sim	Não	Justificativa/Obs.
5 - Foi inserido Memorando de Solicitação com as informações/assinaturas solicitadas nos campos de 1 a 4?	X		
6 - Foram inseridos o 'Formulário de Indicação de Equipe de Apoio' e a 'Declaração Sem Direcionamento de Marca', na última versão disponibilizada no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ ?	X		
7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada pelos membros da Equipe de Apoio?			n/a
8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros?	X		
9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de metodologia de análise e nos moldes da Política Interna 1/2014/DPL-DCOM?			n/a
10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no			

caso de Pregão Pronto-Entrega?			n/a
11 - Ainda nos casos de Pregão Pronto-Entrega, foi inserida a 'Ficha de Tombamento' (disponível em http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/), quando se tratar de material permanente?			n/a

Informações técnicas dos itens	Sim	Não	Justificativa/Obs.
12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo "Qtde. licitar") e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si?	X		
13 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi solicitada correção da catalogação ao setor responsável (PROAD http://proad.ufsc.br/catalogacao-como-alterar-itens-catalogados/) ou , sendo possível, o ajuste/complementação no detalhamento do item?			n/a
14 - Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida?	X		
15 - Se a resposta à pergunta anterior for "não": foi incluída <u>tabela de equiparação/conversão das unidades de medida?</u> Clique aqui para esclarecimentos.			n/a
16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? Conforme Manual de Compras. Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo "Justificativa/Obs." desta linha.	X		
17 - Em caso de agrupamento em lotes: foram inseridas a planilha informando número e descrição dos itens agrupados e a justificativa para o agrupamento? Clique aqui para exemplos.	X		

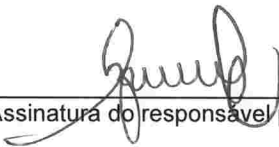
Mapa Comparativo de Preços:	Sim	Não	Justificativa/Obs.
18 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços com as informações obrigatórias descritas no Manual de Compras (clique aqui)?	X		
19 - Declaro que pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços.	X		
20 - A pesquisa foi realizada por outro(s) servidor(es). Em caso positivo, preencher item 21.	X		
21 - As declarações dos servidores responsáveis pela pesquisa de preços informando que ela foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2014 e suas atualizações e no MEM C 5/DCOM/PROAD/2017 e que todos os preços informados refletem o valor de mercado de materiais que atendem à descrição e especificidades do item orçado para compor o valor de referência no Mapa Comparativo de Preços foram anexadas à pasta digital ou constam no Relatório de Pesquisa de Preços assinado por eles?	X		
22 - Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no Painel de Preços do MP* de ao menos três resultados ou no mínimo três preços válidos de fontes distintas? Leia: http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/	X		
23 - Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital?	X		
24 - Em caso de não haver ao menos um preço do Painel de Preços para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: Art. 2 IV § 3º da N SLTI/MP n° 5, de 2014			n/a
25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)?	X		

Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO*: Clique aqui para esclarecimentos e exemplos.	Sim	Não	Justificativa/Obs.
26 - Os orçamentos obtidos diretamente com os fornecedores são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal?	X		
27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de solicitação formal por parte da UFSC (exigência da IN SLTI/MPOG n° 5/2014)?			n/a
28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e n°. de matrícula SIAPE?			n/a
29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas legíveis, como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias?	X		

Orçamentos de sítios eletrônicos (sites) especializados	Sim	Não	Justificativa/Obs.
30 - O arquivo da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) informa o CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa (exigência da IN SLTI/MPOG n.º 5, de 2014)? Dica: o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas.	X		
31 - Foi anexado o espelho/cartão do CNPJ para arquivos da tela do orçamento (<i>print screen</i> ou .pdf da impressão da página) em que não consta o CNPJ da empresa?	X		
Para todos os preços obtidos fora do Painel de Preços	Sim	Não	Justificativa/Obs.
32 - Foram informados os preços unitários integrais, não promocionais e sem frete (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário.	X		
Lista de verificação	Sim	Não	Justificativa/Obs.
33 - Esta é a última versão disponibilizada no <u>site do DCOM</u> e será anexada ao pedido <u>devidamente</u> preenchida/rubricada/assinada?	X		

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.


Assinatura do responsável pelo preenchimento da lista

Nome legível:
SIAPE n.º

Luziane Cordova
Assistente em Administração
BU/GR/UFSC
SIAPE 3031115

Assunto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 19/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
P002 - GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	09.383.413/0001-77	
P003 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	
P004 - WAL-MART BRASIL LTDA	00.063.960/0001-09	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000298 - SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	149,5000	299,00
P002 - GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	200,4100	400,82
P004 - WAL-MART BRASIL LTDA	179,0000	358,00
VI. referência:	176,3033	352,61

Item: 0002 - 099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	50,5100	252,55
VI. referência:	50,5100	252,55

Responsável pela pesquisa
Luziane Cordova - 315.469.208-89

Conferida por: _____
Em: ____/____/____

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Luziane Cordova
Emissor: Luziane Cordova
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000039/2018

Tipo: Licitação
Emissão: 20/09/2018
Nº do Protocolo: 063764/2018

Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.

Justificativa: Pelo presente solicitamos a abertura de processo licitatório no Sistema de Registro de Preços (SRP) para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC).

Como já é de vosso conhecimento, a BU/UFSC é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria, constituída por: 01 Biblioteca Central; 10 Bibliotecas Setoriais; 01 Sala de Leitura; 01 Divisão de Difusão da Informação; 01 Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação; 01 Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação; 01 Secretaria de Planejamento e Administração; 01 Conselho Consultivo; 01 Direção.

Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços.

Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

Além disso, constam alguns itens de caráter ergonômico, proporcionando maior conforto e atenção à saúde do servidor e de nossos usuários.

Justificamos a adoção do SRP baseado no inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Salientamos ainda, que poderá ser realizado agrupamento em lotes que se justifica pela constatação, após a realização da pesquisa de preço, que a similaridade dos objetos permitirá aos fornecedores, sejam fabricantes ou distribuidores, maior margem de negociação de preços, estimulando a competitividade resultando em consequente economia de escala para a Administração.

Atenciosamente,

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000298	SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V	UN	2	2
0002	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	5

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Item: 0002 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000298	SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária					5

Anexos

Data	Descrição	Tipo
20/09/2018	Orçamento 2 - Soprador térmico	Peça do processo
20/09/2018	Formulário de equipe de apoio	Peça do processo
20/09/2018	Memorando de justificativa 154	Peça do processo
20/09/2018	Declaração de não direcionamento de marca	Peça do processo
20/09/2018	Orçamento 1 - Soprador térmico	Peça do processo
20/09/2018	Orçamento 3 - Soprador térmico	Peça do processo
20/09/2018	Orçamento - Picareta	Peça do processo
20/09/2018	Check list versão 5_2018	Peça do processo
20/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo

REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 20/09/2018	Data da Solicitação 20/09/2018	Data do Atendimento _/_/____
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 20/09/2018 16:01
Parecer: Pedido de licitação gerado.

Luziane Cordova - Matrícula: 212320
BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária

Órgão Origem: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Órgão Responsável: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Interessado: Luziane Cordova
Emissor: Luziane Cordova
Categoria: 4 - Material de consumo
Nº do Pedido: 0000039/2018

Tipo: Licitação
Emissão: 20/09/2018
Nº do Protocolo: 063764/2018

Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.

Justificativa: Pelo presente solicitamos a abertura de processo licitatório no Sistema de Registro de Preços (SRP) para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC).

Como já é de vosso conhecimento, a BU/UFSC é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria, constituída por: 01 Biblioteca Central; 10 Bibliotecas Setoriais; 01 Sala de Leitura; 01 Divisão de Difusão da Informação; 01 Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação; 01 Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação; 01 Secretaria de Planejamento e Administração; 01 Conselho Consultivo; 01 Direção.

Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços.

Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

Além disso, constam alguns itens de caráter ergonômico, proporcionando maior conforto e atenção à saúde do servidor e de nossos usuários.

Justificamos a adoção do SRP baseado no inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Salientamos ainda, que poderá ser realizado agrupamento em lotes que se justifica pela constatação, após a realização da pesquisa de preço, que a similaridade dos objetos permitirá aos fornecedores, sejam fabricantes ou distribuidores, maior margem de negociação de preços, estimulando a competitividade resultando em consequente economia de escala para a Administração.

Atenciosamente,

Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer
0001	099.26.000298	SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V	UN	2	2
0002	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	5

Detalhamento dos Itens do Pedido

Item: 0001 - SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Item: 0002 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Locais de Entrega dos Itens do Pedido

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0001	099.26.000298	SOPRADOR TÉRMICO - 1800W 220V	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Quantidade
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Quantidade
0002	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Quantidade
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária					5

Anexos

Data	Descrição	Tipo
20/09/2018	Orçamento 2 - Soprador térmico	Peça do processo
20/09/2018	Formulário de equipe de apoio	Peça do processo
20/09/2018	Memorando de justificativa 154	Peça do processo
20/09/2018	Declaração de não direcionamento de marca	Peça do processo
20/09/2018	Orçamento 1 - Soprador térmico	Peça do processo
20/09/2018	Orçamento 3 - Soprador térmico	Peça do processo
20/09/2018	Orçamento - Picareta	Peça do processo
20/09/2018	Check list versão 5_2018	Peça do processo
20/09/2018	Mapa Comparativo de Preços	Peça do processo

REQUISITANTE		ATENDIMENTO
De Acordo 20/09/2018	Data da Solicitação 20/09/2018	Data do Atendimento _/_/___
Responsável	Responsável	Responsável

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 20/09/2018 16:11
Parecer: Encaminhamos o pedido de compras devidamente corrigido, com o desmembramento dos itens, conforme solicitação nº 061273/2018.
Att.,
Roberta de Bem

Roberta Moraes de Bem - Matrícula: 1653133
BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/10/2018 14:11

Parecer: A análise da pesquisa de preço foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos pelo Requerente, sob sua integral responsabilidade, no âmbito de competência dessa Coordenadoria, conforme o Memorando Circular n.º 12/DCL/2013 e o Memorando Circular n.º 5/DCOM/2014, ressalvado o nosso reduzidíssimo domínio sobre a realidade de mercado e as especificidades técnicas dos materiais.
Informa-se que conforme o Art. 24. da Lei n.º 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Assim, solicita-se o cumprimento do prazo.

Devolve-se o processo e solicita-se:

Anexar:

- Memorando com justificativas específicas para os itens a licitar, não justificativas genéricas;
- Relatório de Pesquisa de Preços (conforme item 18 da lista de verificação).

Item 1 - Modificar o texto 'POTÊNCIA DE 1800W.' para 'POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W.'

Realizar o ajuste de modo idêntico nos itens da pesquisa 23/2018, ref. 19/setembro/2018 e do pedido (SD63764/2018) e anexar o Mapa Comparativo atualizado.

Após a conferência do ajuste pela Equipe de Apoio, anexar ao processo o documento Declaração de conferência de ajustes (disponível no link <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) preenchido e assinado.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: (048) 3721-9310
E-MAIL: secretaria.bu@contato.br

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Memorando nº 175/2018/BU

Florianópolis, 05 de novembro de 2018.

Assunto: Justificativa SD 63764/2018

Prezado,

1. Pelo presente, justificamos a aquisição 02 unidades do item 099.26.000298 - SOPRADOR TÉRMICO, face à necessidade de utilização do aparelho para efetuar a secagem do acervo da Biblioteca. Ocorre que eventualmente em virtude de fortes chuvas as estantes são atingidas pela queda de água oriunda de goteiras como também aberturas no forro do prédio, ocasionando alagamento no local e como isso, umedecendo parte do acervo. Ademais, o equipamento é utilizado para acelerar a secagem de trabalhos manuais realizados pelos bibliotecários, que requeiram o uso de cola e outros produtos para fixação, assim como nos procedimentos para restauração de obras. Sendo assim, o referido equipamento tem relevante utilidade para a Biblioteca Central, podendo ser utilizado em variados fins de considerável importância.
2. Igualmente, justificamos a aquisição do quantitativo de 05 unidades do item 099.26.000282 – PICARETA TIPO AVIÃO, devido a utilização com regularidade pelo jardineiro da Biblioteca no jardim central, inaugurado recentemente. O referido jardim encontra-se na parte interior da Biblioteca Central, representando um espaço de convivência, idealizado para oferecer um ambiente mais agradável aos usuários. Como trata-se de um local consideravelmente arborizado com variadas plantas e flores, é essencial que os cuidados sejam constantes para a manutenção da beleza do lugar.
3. Nesse sentido, reiteramos a real necessidade da aquisição dos referidos itens e quantitativos, de modo a melhor viabilizar as atividades exercidas pelos servidores que demandem desses insumos, bem como proporcionar atendimento de qualidade aos usuários da Biblioteca Universitária.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Roberta Moraes de Bem
Roberta Moraes de Bem
Bibliotecária CRB-14/1022
BU/UFSC - SIAPE 1653133
Diretora BU/UFSC

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 de 27 de julho de 2014 e a Nota Técnica nº 376, segue abaixo os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa de preço referente ao processo de licitação de material de consumo para atendimento à demanda da Biblioteca Universitária.

Pesquisa no Painel de Preços:

De 03/09 a 13/09 os servidores abaixo relacionados, iniciaram a realização da pesquisa de preços a fim de conseguir ARP para constar no processo licitatório em questão.

Fernanda Guimarães – SIAPE 1822772

Luziane Cordova – SIAPE 3031115

Na pesquisa no Painel de Preços realizou-se a consulta dos materiais aplicando-se os filtros: a) por ano da compra (2017, 2018); b) por nome, código e/ou descrição dos materiais de interesse; c) por unidade de fornecimento.

Selecionaram-se, entre os resultados obtidos, aqueles que melhor atendiam e coincidiam com a especificação dos materiais demandados pela BU/UFSC, com a finalidade de obter preços coerentes e competitivos para o bom andamento do processo.


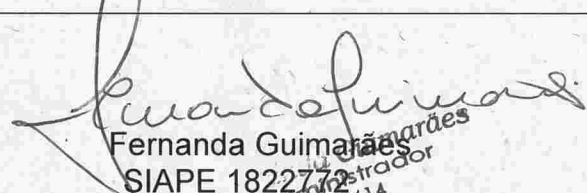
Para os itens em que não se obteve nenhuma ARP no Painel de Preços, incluiu-se o print-screen da tela de resultado da consulta.

Pesquisa em sítios eletrônicos (sites) especializados:

Para os itens que não foi possível obter, pelo menos, três orçamentos no Painel de Preços, realizou-se pesquisa na Internet, utilizando o navegador Mozilla, conforme recomendado, para constar data e hora de acesso. Também foi observada a presença do CNPJ da empresa na página de detalhamento do item cotado, além de efetuado o cálculo do frete.

Assim, conseguiu-se obter os três orçamentos necessários para o encaminhamento do processo, possibilitando ampla concorrência.

Florianópolis, 10 de setembro de 2018.

 <p>Luziane Cordova SIAPE 3031115</p> <p>Luziane Cordova Assistente em Administração BU/GR/UFSC SIAPE 3031115</p>	 <p>Fernanda Guimarães SIAPE 1822772</p> <p>Administrador 177614 UFSC</p>
---	---

Assunto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 19/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
P002 - GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	09.383.413/0001-77	
P003 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	
P004 - WAL-MART BRASIL LTDA	00.063.960/0001-09	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000124 - SOPRADOR TÉRMICO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: SOPRADOR TÉRMICO

Detalhamento: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	149,5000	299,00
P002 - GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	200,4100	400,82
P004 - WAL-MART BRASIL LTDA	179,0000	358,00
VI. referência:	176,3033	352,61

Item: 0002 - 099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	50,5100	252,55
VI. referência:	50,5100	252,55

Responsável pela pesquisa
Luziane Cordova - 315.469.208-89

Conferida por: _____

27

Em: ____/____/____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC

Este documento deve obrigatoriamente ser assinado pela Equipe de Apoio após conferência dos ajustes nos itens sempre que o Mapa Comparativo for atualizado.

DECLARAÇÃO DE
CONFERÊNCIA DE AJUSTES
Versão atualizada em 3/out/2018

Setor solicitante/sigla SOLAR: BU/GR

¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo): n.º 23/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 19/09/18

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **revisados** após os ajustes solicitados no despacho da página 24 do processo n.º **63764/18** estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do respectivo Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO
Luziane Cordova
SIAPE 3031115

Luziane Cordova
Assistente em Administração
BU/GR/UFSC
SIAPE 3031115

DE ACORDO
Joana Carla de S. M. Felício
Bibliotecária (CRB-14/1206)
BU/UFSC - SIAPE 1775638

DE ACORDO
Joana Carla de S. M. Felício
SIAPE 1775638

Local/data: Flóris, 12 nov. 2018

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 12/11/2018 13:10
Parecer: Encaminhamento pedido devidamente revisado.

Luziane Cordova - Matrícula: 212320
BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 13/11/2018 08:50

Parecer: Devolve-se para que o seguinte ajuste seja realizado.

-Relatório de Pesquisa de Preços: o relatório informa que a pesquisa foi realizada de 3 a 13 de setembro, mas foi assinado em 10 de setembro. O documento é o mesmo anexado na SD63737/2018 e não reflete a realidade da pesquisa e cabe ressaltar que jamais devem ser efetuado 'o cálculo do frete' (conforme item 32 da lista de verificação). Anexar versão específica para pesquisa de preços dos itens do pedido.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 de 27 de julho de 2014 e a Nota Técnica nº 376, segue abaixo os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa de preço referente ao processo de licitação de material de consumo para atendimento à demanda da Biblioteca Universitária.

Pesquisa no Painel de Preços:

De 03/09 a 13/09 os servidores abaixo relacionados, iniciaram a realização da pesquisa de preços a fim de conseguir ARP para constar no processo licitatório em questão.

Fernanda Guimarães – SIAPE 1822772

Luziane Cordova – SIAPE 3031115

Na pesquisa no Painel de Preços realizou-se a consulta dos materiais aplicando-se os filtros: a) por ano da compra (2017, 2018); b) por nome, código e/ou descrição dos materiais de interesse; c) por unidade de fornecimento.

Selecionaram-se, entre os resultados obtidos, aqueles que melhor atendiam e coincidiam com a especificação dos materiais demandados pela BU/UFSC, com a finalidade de obter preços coerentes e competitivos para o bom andamento do processo.


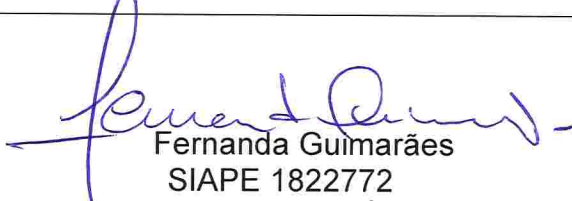
Para os itens em que não se obteve nenhuma ARP no Painel de Preços, incluiu-se o print-screen da tela de resultado da consulta.

Pesquisa em sítios eletrônicos (sites) especializados:

Para os itens que não foi possível obter, pelo menos, três orçamentos no Painel de Preços, realizou-se pesquisa na Internet, utilizando o navegador Mozilla, conforme recomendado, para constar data e hora de acesso. Também foi observada a presença do CNPJ da empresa na página de detalhamento do item cotado, além de efetuado o cálculo do frete.

Assim, conseguiu-se obter os três orçamentos necessários para o encaminhamento do processo, possibilitando ampla concorrência.

Florianópolis, 14 de setembro de 2018.

 Luziane Cordova SIAPE 3031115	 Fernanda Guimarães SIAPE 1822772
---	---

Luziane Cordova
Assistente em Administração
BU/GR/UFSC
SIAPE 3031115

Fernanda Guimarães
Administrador
177614
UFSC

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 20/11/2018 19:05
Parecer: Encaminhado o pedido revisado, conforme solicitação.

Luziane Cordova - Matrícula: 212320
BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 21/11/2018 07:41

Parecer: Devolve-se, pois os seguintes ajustes ainda não foram realizados:

Item 1 - Modificar o texto 'POTÊNCIA DE 1800W.' para 'POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W.' Realizar o ajuste de modo idêntico nos itens da pesquisa 23/2018, ref. 19/setembro/2018 e do pedido (SD63764/2018) e anexar o Mapa Comparativo atualizado.

Solicita-se a leitura da seção AJUSTES NOS PEDIDOS E PROCESSOS do Manual de Compras do DCOM (https://compras.wiki.ufsc.br/index.php/AJUSTES_NOS_PEDIDOS_E_PROCESSOS)

- Anexar versão específica para pesquisa de preços dos itens do pedido. O Relatório informa uma pesquisa que NÃO condiz com as peças anexadas, como por exemplo o trecho "Para os itens em que não se obteve nenhuma ARP no Painel de Preços, incluiu-se o print-screen da tela de resultado da consulta."

Prazo para devolução do pedido com todos os ajustes realizados: 23/11.

Atenciosamente,

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Assunto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 19/09/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	22.065.938/0001-22	
P002 - GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	09.383.413/0001-77	
P003 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	00.489.828/0003-17	
P004 - WAL-MART BRASIL LTDA	00.063.960/0001-09	

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000124 - SOPRADOR TÉRMICO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: SOPRADOR TÉRMICO

Detalhamento: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM: 220V.
DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	149,5000	299,00
P002 - GEZIANE CUNHA FURLAN - ME	200,4100	400,82
P004 - WAL-MART BRASIL LTDA	179,0000	358,00
VI. referência:	176,3033	352,61

Item: 0002 - 099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	50,5100	252,55
VI. referência:	50,5100	252,55

Responsável pela pesquisa
Luziane Cordova - 315.469.208-89

Conferida por: _____ **34** Em: ____/____/____



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO

Visando atender a Instrução Normativa nº 5 de 27 de julho de 2014 e a Nota Técnica nº 376, segue abaixo os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa de preço referente ao processo de licitação de material de consumo para atendimento à demanda da Biblioteca Universitária.

Pesquisa no Painel de Preços:

De 03/09 a 13/09 os servidores abaixo relacionados, iniciaram a realização da pesquisa de preços a fim de conseguir orçamentos para os itens: Soprador Térmico e Picareta tipo avião, de modo a constar no processo licitatório em questão.

Luziane Cordova – SIAPE 3031115

Joana Carla de S. M. Felício – SIAPE 1775638

Na pesquisa no Painel de Preços localizado no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br/>, realizou-se a consulta dos materiais aplicando-se os seguintes filtros:

- a) por ano da compra (2017, 2018);
- b) por nome do item, código e/ou descrição dos materiais de interesse;
- c) por unidade de fornecimento.

Selecionaram-se, os seguintes resultados:

Item Soprador Térmico – 02 (dois) orçamentos;

Item Picareta - 03 (três) orçamentos.


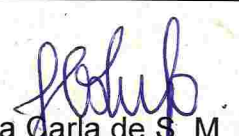
Sendo esses os que melhor atendiam e coincidiam com a especificação dos materiais demandados pela BU/UFSC, com a finalidade de obter preços coerentes e competitivos para o bom andamento do processo.

Pesquisa em sítios eletrônicos (sites) especializados:

Para o item Soprador Térmico, o qual foi possível obter, pelo menos, três orçamentos no Painel de Preços, realizou-se pesquisa na Internet no endereço eletrônico “www.walmart.com.br”, utilizando o navegador Mozilla, conforme recomendado, para constar data e hora de acesso. Também foi observada a presença do CNPJ da empresa na página de detalhamento do item cotado, além de efetuado o cálculo do frete.

Assim, conseguiu-se obter os três orçamentos necessários para o encaminhamento do processo, possibilitando ampla concorrência.

Florianópolis, 14 de setembro de 2018.

 <p>Luziane Cordova SIAPE 3031115</p> <p><i>Luziane Cordova</i> Assistente em Administração BU/GR/UFSC SIAPE 3031115</p>	 <p>Joana Carla de S. M. Felício SIAPE 1775637</p>
---	---

Identificação do Protocolo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor origem: BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Registro de Preço para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC.
Nº do protocolo: 063764/2018
Data do protocolo: 20/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 21/11/2018 19:31
Parecer: Encaminhamento pedido revisado.

Luziane Cordova - Matrícula: 212320
BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária



TERMO DE JUNTADA DE SOLICITAÇÕES

Nesta data, juntamos a solicitação 063764/2018 ao processo 23080.065056/2018-08.

CAPL/DCOM, em 22/11/2018.

Ana Corina Faustino da Silva

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Nº do processo: 23080.065056/2018-08

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.

Justificativa: Pedido BU/GR/UFSC 39/2018: Pelo presente solicitamos a abertura de processo licitatório no Sistema de Registro de Preços (SRP) para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC).

Como já é de vosso conhecimento, a BU/UFSC é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria, constituída por: 01 Biblioteca Central; 10 Bibliotecas Setoriais; 01 Sala de Leitura; 01 Divisão de Difusão da Informação; 01 Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação; 01 Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação; 01 Secretaria de Planejamento e Administração; 01 Conselho Consultivo; 01 Direção.

Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços.

Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

Além disso, constam alguns itens de caráter ergonômico, proporcionando maior conforto e atenção à saúde do servidor e de nossos usuários.

Justificamos a adoção do SRP baseado no inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Salientamos ainda, que poderá ser realizado agrupamento em lotes que se justifica pela constatação, após a realização da pesquisa de preço, que a similaridade dos objetos permitirá aos fornecedores, sejam fabricantes ou distribuidores, maior margem de negociação de preços, estimulando a competitividade resultando em conseqüente economia de escala para a Administração.

Atenciosamente,

Pedido SEC/CFH 28/2018: Vide memorando.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido CAF/CFM 78/2018: Memorando em anexo.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	UN	2	2	
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	10	
0003	099.26.000134	MACHADINHA	UN	2	2	Detalhamento precisa refletir o da pesquisa 42/2018, de 14/9/2018.
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	2	
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	2	33
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	2	

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	30	
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	UN	2	2	Detalhamento precisa refletir o da pesquisa 42/2018, de 14/9/18.
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	200	
0010	099.26.000213	TRENA	UN	4	4	
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4	
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5	
0013	099.26.000213	TRENA	UN	6	6	
0014	099.26.000364	SERROTE	UN	4	4	
0015	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3	
0016	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	UN	2	2	
0017	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	3	
0018	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	2	
0019	099.26.000305	PORCA	UN	100	100	
0020	099.26.000396	TESOURA COSTURA	UN	5	5	
0021	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	2	
0022	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	100	
0023	099.26.000216	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	UN	100	100	
0024	099.26.000304	PARAFUSO	CX	2	2	
0025	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	100	
0026	099.26.000303	ARRUELA	UN	100	100	
0027	099.26.000124	SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	2	
0028	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	5	

Detalhamento dos Itens da Licitação

Item: 0001 - ESQUADRO 14"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Item: 0002 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Item: 0003 - MACHADINHA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Item: 0004 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Item: 0005 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0006 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Detalhamento: CABO DE PLÁSTICO

Item: 0007 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Item: 0008 - ESPÁTULA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL

Item: 0009 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Item: 0010 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO . EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Item: 0011 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0012 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0013 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Item: 0014 - SERROTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Item: 0015 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0016 - JOGO DE FORMÃO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: JOGO DE FORMÃO

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. Lâmina chanfrada em aço temperado e lixado, cabo em madeira com acabamento torneado e envernizado.

Item: 0017 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Item: 0018 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Item: 0019 - PORCA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Item: 0020 - TESOURA COSTURA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Item: 0021 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0022 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10".

Item: 0023 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.

Detalhamento: PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 06.

Item: 0024 - PARAFUSO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Item: 0025 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 08".

Item: 0026 - ARRUELA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Item: 0027 - SOPRADOR TÉRMICO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SOPRADOR TÉRMICO

Detalhamento: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V.

DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Item: 0028 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Locais de Entrega dos Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	Imediata por imóvel	UN	10
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					10
0003	099.26.000134	MACHADINHA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	Imediata por imóvel	MT	30
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					30
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local					Qtde Licitar
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção					200

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0010	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				5	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0013	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	6
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				6	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0014	099.26.000364	SERROTE	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0015	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				3	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0016	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0017	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	Imediata por imóvel	UN	3
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				3	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0018	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0019	099.26.000305	PORCA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0020	099.26.000396	TESOURA COSTURA	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					5
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0021	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0022	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0023	099.26.000216	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0024	099.26.000304	PARAFUSO	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0025	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0026	099.26.000303	ARRUELA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
					40



Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0027	099.26.000124	SOPRADOR TÉRMICO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0028	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária				5	

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM e CCA.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/11/2018 14:02
Parecer: Análises das pesquisas de preço e ajustes nos pedidos: OK.
Tramitar para pesquisa de preço e encaminhamento à CAEX para elaboração do Termo de Referência.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras

Assunto **Re: Declaração de Conferência de Ajustes - SD61674/2018**
De <fit@contato.ufsc.br>
Para CAPL/DCOM/PROAD <capl@contato.ufsc.br>
Cópia Mateus B. de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>
Data 22.11.2018 15:25



-
- Declaração-conferência-de-ajustes_fit.pdf (~215 KB)

Ana,

Segue como solicitado.

Atenciosamente,
Lívia Dalla Costa

Departamento de Fitotecnia
Centro de Ciências Agrárias
Universidade Federal de Santa Catarina
Telefone: (48) 3721-5330

Em 22.11.2018 15:48, CAPL/DCOM/PROAD escreveu:

Caros, boa tarde!

Por favor, nos encaminhem em resposta a este e-mail a Declaração de Conferência de Ajustes (disponível em <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>) para a SD61674/2018, solicitada na página 28.

Atenciosamente,

--

Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras (CAPL)
Departamento de Compras (DCOM)
Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
capl@contato.ufsc.br

"O DCOM prioriza o atendimento quando realizado por e-mail."

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

Este documento deve obrigatoriamente ser assinado pela Equipe de Apoio após conferência dos ajustes nos itens sempre que o Mapa Comparativo for atualizado.

DECLARAÇÃO DE
CONFERÊNCIA DE AJUSTES
Versão atualizada em 3/out/2018

Setor solicitante/sigla SOLAR: FIT/ CCA

¹Referente Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) n.º 18/2018

Data da pesquisa (criação do Mapa Comparativo): 11/09/2018

Declaramos que os itens constantes na Pesquisa de Preços em epígrafe tiveram as suas respectivas descrições, especificações e detalhamentos **revisados** após os ajustes solicitados no despacho da página 36 do processo nº 23080.065056/2018-08 estando em consonância com os orçamentos apresentados para a elaboração do respectivo Mapa Comparativo.

Declaramos ainda que esses itens têm, em suas respectivas descrições, as especificações estritamente necessárias para atender às finalidades às quais se destinam, sem que direcionem para determinada marca e/ou fornecedor, de maneira que há a possibilidade de ampla competição no certame.

DE ACORDO
Mateus Brusco de Freitas
SIAPE 2193212

DE ACORDO
Livia Dalla Costa
SIAPE 3001349

Local/data: Florianópolis, 22 de Novembro de 2018.

¹ Para encontrar o número e a data de sua Pesquisa de Preços acesse Módulo Compras e Licitações > Compras e Licitações > Pesquisa de preço no Sistema SOLAR e pesquise os 'Parâmetro da Consulta' preenchendo os campos 'Setor' e 'Período', e/ou 'Setor' e 'Assunto'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
COORDENADORIA DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE COMPRAS
 RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 222 – SL. 601 – REITORIA 2 – TRINDADE
 CEP: 88040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC
 TELEFONE: (48) 3721-4258 E-MAIL: capl@contato.ufsc.br

Florianópolis, 22 de novembro de 2018.

Referente ao processo nº 23080.065056/2018-08
 À Coordenação de Acompanhamento e Execução/DCOM

A etapa de pesquisa de preço foi conferida de acordo com os documentos pertinentes juntados aos autos pelo requerente e na medida das limitações técnicas e materiais que enfrentamos na apreciação dos pormenores de cada item e cotação. A análise foi feita no âmbito de competência desta Coordenadoria (Conforme Mem C n.º 12/2013/DCL e Mem C n.º 5/2017/DCOM) e não diz respeito às especificidades técnicas dos materiais, que foram tratadas apenas na medida de nosso reduzidíssimo domínio sobre as particularidades dos produtos e das práticas de mercado envolvidas na comercialização destes.

A documentação que informa o processo licitatório no estado em que se encontra segue para revisão dos valores contabilizados para a consolidação de um valor de referência e para, em caso de aprovação, elaboração do termo de referência e seguimento dos trâmites.

Os dados deste processo foram colhidos, julgados, criticados e incluídos nas estimativas pelo requerente e correm sob sua responsabilidade.

Todos os documentos parecem preencher os requisitos formais. **Não há agrupamento de itens em lote e não há itens consolidados.**

A desistência do pedido do CFM (SD 62482/12018) consta nas páginas 23 e 24 do processo.

Para facilitar a leitura dos documentos do processo, indicamos as páginas dos documentos usados na elaboração do TR:

SD 62480/2018 - CAF/CFM - Itens: 1 a 8

- Justificativa(s) de compra e opção por SRP (com inciso): 28
- Formulário(s) de equipe de apoio: 26
- Relatório(s) de Pesquisa de Preços: 14
- Conferência de ajustes: 35

SD 50030 /2018 - NUMA/PU - Item 9

- Justificativa(s) de compra e opção por SRP (com inciso): 6, 31 e 33
- Formulário(s) de equipe de apoio: 28
- Relatório(s) de Pesquisa de Preços: 31 e 41
- Conferência de ajustes: 40

SD 61674//2018 - FIT/CCA - Itens: 10 a 14

- Justificativa(s) de compra e opção por SRP (com inciso): 17
- Formulário(s) de equipe de apoio: 6
- Relatório(s) de Pesquisa de Preços: 7
- Conferência de ajustes: 44 (do processo)

SD 61995/2018 – SEC/CFH - Itens: 15 a 26

- Justificativa(s) de compra e opção por SRP (com inciso): 2
- Formulário(s) de equipe de apoio: 11
- Relatório(s) de Pesquisa de Preços: 9 e 171
- Conferência de ajustes: 158

SD 63764/2018 – BU/GR/UFSC - Itens: 27 e 28

- Justificativa(s) de compra e opção por SRP (com inciso): 6 e 25
- Formulário(s) de equipe de apoio: 5
- Relatório(s) de Pesquisa de Preços: 35
- Conferência de ajustes: 28

Atenciosamente,
Ana Corina F. Silva
SIAPE 1968711

Assunto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.

Composição do preço: Não excluir valores

Critério de julgamento: Média dos valores unitários

Data da pesquisa: 25/09/2018

Nº do processo: 23080.065056/2018-08

Órgão	Setor origem	Nº pedido/ano
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina	BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária	0000039/2018
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina	SEC/CFH - Secretaria Administrativa do CFH	0000028/2018
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina	FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia	0000023/2018
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina	CAF/CFM - Coordenação de Apoio Financeiro	0000076/2018
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina	NUMA/PU - Núcleo de Manutenção	0000007/2018

Participante	CPF/CNPJ	Validade prop.
P001 - Pesquisa de preço 0000014/2018. Referência 27/07/2018.		
P002 - Pesquisa de preço 0000018/2018. Referência 11/09/2018.		
P003 - Pesquisa de preço 0000023/2018. Referência 19/09/2018.		
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.		
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.		

Valores a licitar

Item: 0001 - 099.26.000037 - ESQUADRO 14"

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	25,6000	51,20
VI. referência:	25,6000	51,20

Item: 0002 - 099.26.000081 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Qtde. licitar: 10 UN

Especificação: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	3,2000	32,00
VI. referência:	3,2000	32,00

Item: 0003 - 099.26.000134 - MACHADINHA

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: MACHADINHA

47

Detalhamento: COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	39,7400	79,48
VI. referência:	39,7400	79,48

Item: 0004 - 099.26.000155 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	4,1100	8,22
VI. referência:	4,1100	8,22

Item: 0005 - 099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	23,6000	47,20
VI. referência:	23,6000	47,20

Item: 0006 - 099.26.000265 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Detalhamento: CABO DE PLÁSTICO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	15,6600	31,32
VI. referência:	15,6600	31,32

Item: 0007 - 099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Qtde. licitar: 30 MT

Especificação: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	10,8500	325,50
VI. referência:	48 10,8500	325,50

Item: 0008 - 099.26.000044 - ESPÁTULA

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P005 - Pesquisa de preço 0000042/2018. Referência 14/09/2018.	14,6000	29,20
VI. referência:	14,6000	29,20

Item: 0009 - 099.09.292041 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Qtde. licitar: 200 UN

Especificação: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P001 - Pesquisa de preço 0000014/2018. Referência 27/07/2018.	47,7667	9.553,34
VI. referência:	47,7667	9.553,34

Item: 0010 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - Pesquisa de preço 0000018/2018. Referência 11/09/2018.	15,8700	63,48
VI. referência:	15,8700	63,48

Item: 0011 - 099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - Pesquisa de preço 0000018/2018. Referência 11/09/2018.	20,1200	80,48
VI. referência:	20,1200	80,48

Item: 0012 - 099.26.000280 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Qtde. licitar: 49 5 UN

Especificação: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - Pesquisa de preço 0000018/2018. Referência 11/09/2018.	19,0000	95,00
VI. referência:	19,0000	95,00

Item: 0013 - 099.26.000213 - TRENA

Qtde. licitar: 6 UN

Especificação: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - Pesquisa de preço 0000018/2018. Referência 11/09/2018.	23,9300	143,58
VI. referência:	23,9300	143,58

Item: 0014 - 099.26.000364 - SERROTE

Qtde. licitar: 4 UN

Especificação: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P002 - Pesquisa de preço 0000018/2018. Referência 11/09/2018.	25,3900	101,56
VI. referência:	25,3900	101,56

Item: 0015 - 099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	8,9400	26,82
VI. referência:	8,9400	26,82

Item: 0016 - 099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: JOGO DE FORMÃO

50

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	71,5967	143,19
VI. referência:	71,5967	143,19

Item: 0017 - 099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Qtde. licitar: 3 UN

Especificação: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	16,2500	48,75
VI. referência:	16,2500	48,75

Item: 0018 - 099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Qtde. licitar: 2 CX

Especificação: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	37,9033	75,80
VI. referência:	37,9033	75,80

Item: 0019 - 099.26.000305 - PORCA

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	0,1067	10,67
VI. referência:	0,1067	10,67

Item: 0020 - 099.26.000396 - TESOURA COSTURA

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	21,1500	105,75
VI. referência:	21,1500	105,75

Item: 0021 - 099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	16,3700	32,74
VI. referência:	16,3700	32,74

Item: 0022 - 099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	0,1600	16,00
VI. referência:	0,1600	16,00

Item: 0023 - 099.26.000216 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.

Detalhamento: PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	0,1200	12,00
VI. referência:	0,1200	12,00

Item: 0024 - 099.26.000304 - PARAFUSO

Qtde. licitar: 2 CX

Especificação: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	17,6833	35,36
VI. referência:	17,6833	35,36

52

Item: 0025 - 099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8".

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	0,9600	96,00
VI. referência:	0,9600	96,00

Item: 0026 - 099.26.000303 - ARRUELA

Qtde. licitar: 100 UN

Especificação: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P004 - Pesquisa de preço 0000025/2018. Referência 25/07/2018.	0,2700	27,00
VI. referência:	0,2700	27,00

Item: 0027 - 099.26.000124 - SOPRADOR TÉRMICO

Qtde. licitar: 2 UN

Especificação: SOPRADOR TÉRMICO

Detalhamento: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM: 220V.
DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - Pesquisa de preço 0000023/2018. Referência 19/09/2018.	176,3033	352,60
VI. referência:	176,3033	352,60

Item: 0028 - 099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Qtde. licitar: 5 UN

Especificação: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Participante	VI. Unitário	VI. Total
P003 - Pesquisa de preço 0000023/2018. Referência 19/09/2018.	50,5100	252,55
VI. referência:	50,5100	252,55

53

Responsável pela pesquisa

Conferida por: _____

Em: ____/____/____

Eduardo Francisco Silva de Souza - 028.584.819-46

Responsável pela pesquisa
João Leonardo Oster - 006.093.371-22

Responsável pela pesquisa
Luziane Cordova - 315.469.208-89

Responsável pela pesquisa
Mateus Brusco de Freitas - 052.361.559-08

Responsável pela pesquisa
Priscilla Rodenbusch Poletto Corrêa - 068.714.589-99

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Nº do processo: 23080.065056/2018-08

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.

Justificativa: Pedido BU/GR/UFSC 39/2018: Pelo presente solicitamos a abertura de processo licitatório no Sistema de Registro de Preços (SRP) para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC).

Como já é de vosso conhecimento, a BU/UFSC é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria, constituída por: 01 Biblioteca Central; 10 Bibliotecas Setoriais; 01 Sala de Leitura; 01 Divisão de Difusão da Informação; 01 Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação; 01 Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação; 01 Secretaria de Planejamento e Administração; 01 Conselho Consultivo; 01 Direção.

Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços.

Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

Além disso, constam alguns itens de caráter ergonômico, proporcionando maior conforto e atenção à saúde do servidor e de nossos usuários.

Justificamos a adoção do SRP baseado no inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Salientamos ainda, que poderá ser realizado agrupamento em lotes que se justifica pela constatação, após a realização da pesquisa de preço, que a similaridade dos objetos permitirá aos fornecedores, sejam fabricantes ou distribuidores, maior margem de negociação de preços, estimulando a competitividade resultando em conseqüente economia de escala para a Administração.

Atenciosamente,

Pedido SEC/CFH 28/2018: Vide memorando.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido CAF/CFM 78/2018: Memorando em anexo.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	UN	2	2	
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	10	
0003	099.26.000134	MACHADINHA	UN	2	2	Detalhamento precisa refletir o da pesquisa 42/2018, de 14/9/2018.
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	2	
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	2	55
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	2	

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	30	
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	UN	2	2	Detalhamento precisa refletir o da pesquisa 42/2018, de 14/9/18.
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	200	
0010	099.26.000213	TRENA	UN	4	4	
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4	
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5	
0013	099.26.000213	TRENA	UN	6	6	
0014	099.26.000364	SERROTE	UN	4	4	
0015	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3	
0016	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	UN	2	2	
0017	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	3	
0018	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	2	
0019	099.26.000305	PORCA	UN	100	100	
0020	099.26.000396	TESOURA COSTURA	UN	5	5	
0021	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	2	
0022	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	100	
0023	099.26.000216	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	UN	100	100	
0024	099.26.000304	PARAFUSO	CX	2	2	
0025	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	100	
0026	099.26.000303	ARRUELA	UN	100	100	
0027	099.26.000124	SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	2	
0028	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	5	

Detalhamento dos Itens da Licitação

Item: 0001 - ESQUADRO 14"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Item: 0002 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Item: 0003 - MACHADINHA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Item: 0004 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Item: 0005 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0006 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Detalhamento: CABO DE PLÁSTICO

Item: 0007 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Item: 0008 - ESPÁTULA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL

Item: 0009 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Item: 0010 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO . EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Item: 0011 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0012 - FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÇÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0013 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Item: 0014 - SERROTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Item: 0015 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0016 - JOGO DE FORMÃO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: JOGO DE FORMÃO

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0017 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Item: 0018 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Item: 0019 - PORCA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Item: 0020 - TESOURA COSTURA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Item: 0021 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0022 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10".

Item: 0023 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.

Detalhamento: PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Item: 0024 - PARAFUSO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Item: 0025 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8".

Item: 0026 - ARRUELA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Item: 0027 - SOPRADOR TÉRMICO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SOPRADOR TÉRMICO

Detalhamento: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V.

DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Item: 0028 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	Imediata por imóvel	UN	10
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					10

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0003	099.26.000134	MACHADINHA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	Imediata por imóvel	MT	30
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					30

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local					Qtde Licitar
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção					200

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0010	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				5	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0013	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	6
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				6	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0014	099.26.000364	SERROTE	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0015	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				3	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0016	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0017	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	Imediata por imóvel	UN	3
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				3	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0018	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0019	099.26.000305	PORCA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0020	099.26.000396	TESOURA COSTURA	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					5

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0021	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0022	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0023	099.26.000216	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0024	099.26.000304	PARAFUSO	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0025	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0026	099.26.000303	ARRUELA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0027	099.26.000124	SOPRADOR TÉRMICO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0028	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária				5	

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/11/2018 16:51
Parecer: Para elaboração do termo de referência, conforme documento de apoio anexado na pág. 45.

Ana Corina Faustino da Silva - Matrícula: 185994
CAPL/DCOM - Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

1. OBJETO

1.1. A licitação tem como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Grupo/Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor	Total
0001	8940 - ESQUADRO 14" CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA	UN	2	25,6000	51,20
0002	57525 - PINCEL CERDA GRIS - 1" PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	UN	10	3,2000	32,00
0003	237857 - MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO MACHADINHA	UN	2	39,7400	79,48
0004	66397 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAUADA, DE 5MM.	UN	2	4,1100	8,22
0005	8117 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	UN	2	23,6000	47,20
0006	8125 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO	UN	2	15,6600	31,32

	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.				
0007	336021 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5\201D CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.	MT	30	10,8500	325,50
0008	150432 - ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA	UN	2	14,6000	29,20
0009	127655 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml. GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	47,7667	9.553,34
0010	8907 - TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO. TRENA	UN	4	15,8700	63,48
0011	250562 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.	UN	4	20,1200	80,48
0012	215170 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	19,0000	95,00
0013	8907 - TRENA	UN	6	23,9300	143,58

	TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. TRENA				
0014	137910 - SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA. SERROTE	UN	4	25,3900	101,56
0015	8117 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	UN	3	8,9400	26,82
0016	8117 - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO	UN	2	71,5967	143,19
0017	237887 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.	UN	3	16,2500	48,75
0018	150125 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM	CX	2	37,9033	75,80
0019	150221 - PORCA porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16". PORCA.	UN	100	0,1067	10,67

0020	61530 - TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina TESOURA COSTURA	UN	5	21,1500	105,75
0021	239308 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.	UN	2	16,3700	32,74
0022	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10". PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,1600	16,00
0023	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6. PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.	UN	100	0,1200	12,00
0024	150125 - PARAFUSO PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES PARAFUSO.	CX	2	17,6833	35,36
0025	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8". PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,9600	96,00
0026	33880 - ARRUELA ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM. ARRUELA.	UN	100	0,2700	27,00

0027	254130 - SOPRADOR TÉRMICO SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES. SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	176,3033	352,60
0028	39586 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	50,5100	252,55
Total					11.876,79

1.2. A despesa para a aquisição dos produtos/materiais acima relacionados foi estimada em **R\$11.876,79 (Onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos).**

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Justificativas:

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – Itens 01 ao 08: Os materiais solicitados atenderão às necessidades do setor de infraestrutura referente às necessidades de pequenos reparos, bem como para auxílio na realização de serviços de manutenção corriqueiros no respectivo setor do CFM por um período previsto de 12 meses.

Núcleo de manutenção – Item 09: A justificativa da aquisição dos materiais reside no objetivo do NUMA/PU de atuar em manutenções, consertos e apoio técnico aos mais diversos setores da UFSC, principalmente no suporte de ferramentas e peças as Áreas de Eletroeletrônica, Mecânica e de Informática.

Centro de Ciências Agrárias – Itens 10 ao 14: As solicitações referem-se a ferramentas, que atenderão às demandas do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias, que envolvem os cursos de Agronomia e Zootecnia, e que serão utilizadas, principalmente, para as aulas práticas.

Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Itens 15 ao 26: Os itens solicitados visam atender ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que atualmente oferecer 9 cursos regulares de Graduação, 08 cursos de Pós-graduação, além das atividades de pesquisa e extensão. Os itens solicitados foram requisitados pela secretaria do Centro e seu pedido se fundamenta nas necessidades de reposição, manutenção e recuperação de equipamentos, mobiliários e demais itens utilizados e necessários para as salas de aula e áreas administrativas do centro.

Biblioteca Universitária – Itens 27 e 28: Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços. Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

2.2. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta aquisição está fundamentado no **inciso I** do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, já que, pelas características dos materiais, há necessidade de contratações frequentes, e no **inciso II** do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, uma vez que a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas será mais conveniente à Administração.

2.3. O presente Termo de Referência fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e se vincula ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico, constante do processo em epígrafe, bem como à Ata de Registro de Preços decorrente do referido Pregão e à proposta da Contratada.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE PARTICIPAÇÃO

3.1. O critério de julgamento das propostas será o **menor preço unitário por item** conforme tabela constante no presente Termo de Referência.

3.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no presente Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3.3. Em cumprimento ao disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 147/2014, deverá ser realizado certame **exclusivo à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).**

4. PRAZOS DE FORNECIMENTO E DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de **10 (dez) dias (úteis)**, contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

4.2. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela Administração, de correspondência eletrônica (e-mail) ao correio eletrônico da Contratada **constante do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de Preços assinada pela Contratada.** A confirmação do envio da solicitação será aferida mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da Contratada.

4.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via ofício, para os endereços eletrônicos: caf.cfm@contato.ufsc.br, para os itens 01 ao 08; numa@contato.ufsc.br, para o item 09; fit@contato.ufsc.br, para os itens 10 ao 14; compras.cfh@contato.ufsc.br, para os itens 15 ao 26; e secretaria.bu@contato.ufsc.br, para os itens 27 e 28, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido.

4.4. No caso de produtos/materiais perecíveis, o prazo de validade na data da entrega **não poderá ser inferior a 6 (seis) meses**, ou a **metade do prazo total** recomendado pelo fabricante.

5. LOCAIS DE ENTREGA

5.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues na **Universidade Federal de Santa Catarina**, no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, **Bairro Trindade**, em **Florianópolis/SC**, CEP 88040-900, ou em outro local definido na solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, **considerando o Campus Florianópolis**.

5.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na solicitação de fornecimento para **programar a entrega**.

6. GARANTIA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O prazo de garantia mínima será de **03 (três) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for maior**. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 e suas posteriores alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.

6.2.1. Conforme artigo 18, § 1º da Lei nº 8.078/1990, *in verbis*, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSC as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/1990.

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento fiscal.

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será aceito, devendo ser substituído no prazo de até **5 (cinco) dias (úteis)**, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

7. ENCARGOS DAS PARTES

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. A Contratante deve:

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite.
- b) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado.
- d) Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.

7.3 A Contratada deve:

- a) Fornecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 4.1 do presente Termo de Referência.
- b) Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.
- c) Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornecimento.
- d) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação.
- e) Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital.
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- h) Responsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- i) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus referente.
- j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
- k) Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos materiais.
- l) Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e comprometer-se pela destinação correta dos mesmos;

8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Conforme estabelecido **no item 17** do Edital.

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme estabelecido no item 18 do Edital.

10. VIGÊNCIA DA ATA

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Considerando o baixo valor unitário de alguns dos itens constantes neste Termo de Referência, deverão ser realizadas solicitações de fornecimento com o valor mínimo de R\$ 80,00 por item, com exceção daqueles os quais o valor total registrado ou o saldo remanescente seja abaixo deste. Neste caso, deverá ser solicitada a quantidade total registrada.

11.2. Consoante art. 15 do Decreto nº 7.892/2013, c/c § 4º dos artigos 40 e 62 da Lei nº 8.666/1993 e Acórdão 1234/2018/TCU/PLENÁRIO, a formalização da contratação através de "termo de contrato" estará dispensada, desde que não haja obrigações futuras com relação ao item (prazo de entrega superior a 30 dias ou garantia superior a 12 meses).

Florianópolis, 27 de novembro de 2018.

DE ACORDO Eduardo Francisco Silva de Souza (CFM) SIAPE: 1775701 Item(ns): 01 ao 08	DE ACORDO Fernando Garcia Xavier (CFM) SIAPE: 2416238 Item(ns): 01 ao 08
DE ACORDO Newton Neves de Carvalho (NUMA) SIAPE: 1158717 Item(ns): 09	DE ACORDO Anderson Fernandes Luiz (NUMA) SIAPE: 2350716 Item(ns): 09
DE ACORDO Mateus Brusco de Freitas (CCA) SIAPE: 2193212 Item(ns): 10 ao 14	DE ACORDO Livia Dalla Costa (CCA) SIAPE: 300134 Item(ns): 10 ao 14
DE ACORDO Kátia Regina Faraco (CFH) SIAPE: 2224954 Item(ns): 15 ao 26	DE ACORDO Homero Farias (CFH) SIAPE: 1669296 Item(ns): 15 ao 26
DE ACORDO Luziane Cordova (BU) SIAPE: 3031115 Item(ns): 27 e 28	DE ACORDO Joana Carla de S. M. Felício (BU) SIAPE: 1775638 Item(ns): 27 e 28

--	--

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Anderson F. Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 28.11.2018 06:25



Em 27-11-2018 14:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manufação, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado**.

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados**".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

--



*Anderson F. Luiz
Técnico em Eletrônica
Chefe Divisão de Informática - NUMA
Fone:(48)3721-8740
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro
Trindade Florianópolis - SC - CEP:88.040-900*

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Eduardo Francisco Silva de Souza <eduardo.francisco@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 27.11.2018 14:54



ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Atenciosamente,

Eduardo Francisco Silva de Souza

Coordenadoria de Apoio Financeiro - CAF/CFM
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - SEC/CFM
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Telefone: |48| 3721-9406

Em 27.11.2018 14:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado.**

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados.**"

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br

- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De <fernando.gx@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 13.12.2018 10:44



ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Atenciosamente,

Fernando Garcia Xavier
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - CFM
Coordenação de Apoio Financeiro - CAF
Telefone: |48| 3721-467

Em 12.12.2018 08:32, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prezados membros das Equipes de Apoio: Fernando, Mateus e Homero.

Aguardamos o Ciente no Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Luciana

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

79

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

----- Mensagem original -----

Assunto:TR - 23080.065056/2018-08

Data:27.11.2018 13:21

De:tr.caex@contato.ufsc.br

Para:"caf.cfm" <caf.cfm@contato.ufsc.br>, numa@contato.ufsc.br, Fit <fit@contato.ufsc.br>, "compras.cfh" <compras.cfh@contato.ufsc.br>, "secretaria.bu" <secretaria.bu@contato.ufsc.br>

Cópia:Eduardo Francisco Silva de Souza <eduardo.francisco@ufsc.br>, Fernando Garcia Xavier <fernando.gx@ufsc.br>, Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>, Anderson Fernandes Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>, Mateus Brusco de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>, Livia Dalla Costa <livia.dalla.costa@ufsc.br>, Katia Regina Faraco <katia.faraco@ufsc.br>, Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>, Luziane Cordova <luziane.cordova@ufsc.br>, Joana Carla de Souza Matta Felício <joana.felicio@ufsc.br>

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;

- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, **80** caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado.**

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo** de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
 De Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>
 Para <tr.caex@contato.ufsc.br>, compras.cfh <compras.cfh@contato.ufsc.br>
 Data 11.01.2019 09:38
 Bom dia,



ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Att.

--
 Homero Farias
 Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH
 Universidade Federal de Santa Catarina
 Fone: (48) 3721-4140

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Em 20/12/2018 08:34, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prezado Homero, bom dia.

Aguardamos o Ciente no Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Luciana

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
 O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

 Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
 Departamento de Compras - DCOM
 Pró-reitoria de Administração - PROAD

----- Mensagem original -----

Assunto:TR - 23080.065056/2018-08

Data:27.11.2018 13:21

De:tr.caex@contato.ufsc.br

Para:"caf.cfm" <caf.cfm@contato.ufsc.br>, numa@contato.ufsc.br, Fit <fit@contato.ufsc.br>, "compras.cfh" <compras.cfh@contato.ufsc.br>, "secretaria.bu" <secretaria.bu@contato.ufsc.br>

Cópia:Eduardo Francisco Silva de Souza <eduardo.francisco@ufsc.br>, Fernando Garcia Xavier <fernando.gx@ufsc.br>, Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>, Anderson Fernandes Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>, Mateus Brusco de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>, Livia Dalla Costa <livia.dalla.costa@ufsc.br>, Katia Regina Faraco <katia.faraco@ufsc.br>, Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>, Luziane Cordova <luziane.cordova@ufsc.br>, Joana Carla de Souza Matta Felício <joana.felicio@ufsc.br>

Prazo: 04/12/2018

- Obrigatório a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;

- Obrigatório acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado**.

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo** de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto. O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Joana Carla Felício <joana.felicio@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 27.11.2018 13:45
Prioridade Normal



ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Em 27/11/2018 14:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado.**

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados.**

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- Curso de Compras em vídeo

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Kátia R. Faraco <katia.faraco@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Cópia Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>, compras.cfh <compras.cfh@contato.ufsc.br>
Data 27.11.2018 19:53



Prezada Luciana,

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Atenciosamente,

Kátia Regina Faraco

Assistente em Administração

Coordenação de Apoio Administrativo-SEC/CFH

Universidade Federal de Santa Catarina

Fone:(48) 3721-3501



Em 27.11.2018 13:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado.**

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo** de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

--

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Luziane Cordova <luziane.cordova@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Cópia caf.cfm <caf.cfm@contato.ufsc.br>, <numa@contato.ufsc.br>, Fit <fit@contato.ufsc.br>, compras.cfh <compras.cfh@contato.ufsc.br>, secretaria.bu <secretaria.bu@contato.ufsc.br>, Eduardo Francisco Silva de Souza <eduardo.francisco@ufsc.br>, Fernando Garcia Xavier <fernando.gx@ufsc.br>, Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>, Anderson Fernandes Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>, Mateus Brusco de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br> [4 mais...](#)
Data 27.11.2018 14:55



Boa tarde,

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Atenciosamente,

Luziane Cordova
Secretaria de Planejamento e Administração
Biblioteca Universitária
Ramal: 9310

Em 27.11.2018 13:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado**.

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados**".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.

O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De <fit@contato.ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 27.11.2018 14:00



Boa tarde!

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Atenciosamente,
Livia Dalla Costa

Departamento de Fitotecnia
Centro de Ciências Agrárias
Universidade Federal de Santa Catarina
Telefone: (48) 3721-5330

Em 27.11.2018 14:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado**.

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados**".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- Curso de Compras em vídeo

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.
Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Mateus B. de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 13.12.2018 07:00



Prezada Luciana,

Desculpe a demora.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Atenciosamente,

Mateus Brusco de Freitas
Técnico de Laboratório Área Biologia
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Florianópolis - SC

Em 12.12.2018 08:32, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prezados membros das Equipes de Apoio: Fernando, Mateus e Homero.

Aguardamos o Ciente no Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

Luciana

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.
Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

----- Mensagem original -----

Assunto:TR - 23080.065056/2018-08

Data:27.11.2018 13:21

De:tr.caex@contato.ufsc.br

Para:"caf.cfm" <caf.cfm@contato.ufsc.br>, numa@contato.ufsc.br, Fit <fit@contato.ufsc.br>, "compras.cfh" <compras.cfh@contato.ufsc.br>, "secretaria.bu" <secretaria.bu@contato.ufsc.br>

Cópia:Eduardo Francisco Silva de Souza <eduardo.francisco@ufsc.br>, Fernando Garcia Xavier <fernando.gx@ufsc.br>, Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>, Anderson Fernandes Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>, Mateus Brusco de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>, Livia Dalla Costa <livia.dalla.costa@ufsc.br>, Katia Regina Faraco <katia.faraco@ufsc.br>, Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>, Luziane Cordova <luziane.cordova@ufsc.br>, Joana Carla de Souza Matta Felício <joana.felicio@ufsc.br>

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

92

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado.**

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo** de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados".

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- [Curso de Compras em vídeo](#)

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

93

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

Assunto **Re: TR - 23080.065056/2018-08**
De Newton Neves de Carvalho <newton.n@ufsc.br>
Para <tr.caex@contato.ufsc.br>
Data 28.11.2018 08:36



Ciente.

Att:

Newton

Em 2018-11-27 14:21, tr.caex@contato.ufsc.br escreveu:

Prazo: 04/12/2018

- **Obrigatório** a cada membro titular e suplente responder a este e-mail com sua ciência;
- **Obrigatório** acompanhar o e-mail indicado no formulário da equipe de apoio.

Em anexo encaminhamos o **Termo de Referência (TR)** referente ao **Processo 23080.065056/2018-08 (eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)** para **conferência e ciência**, conforme orientações abaixo.

Não havendo necessidade de ajustes:

Obrigatório responder e-mail com o texto do quadro abaixo, **dentro do prazo informado**, caso contrário haverá considerável prejuízo ao andamento do processo e às Unidades envolvidas:

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE E-MAIL E, ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE ANALISEI O REFERIDO DOCUMENTO E VERIFIQUEI SUA COMPLETUDE.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste Termo de Referência, devendo ser anexado aos autos do processo digital para resguardos futuros.

Havendo necessidade de ajustes:

Conforme item 4 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, **únicos ajustes permitidos na fase de elaboração do Termo de Referência** relacionam-se a documentos para aceitação e habilitação técnica, solicitações de amostra, prazos de entrega, garantias e obrigações da contratada, **devendo ser encaminhados dentro do prazo informado.**

Ainda, cita-se o item 5 do MEM C 28/DCOM/PROAD/2018, *in verbis*: "[...] **caso seja necessário o ajuste fora destas regras, o item em questão será excluído do processo de modo a não prejudicar o andamento do processo como um todo e, por consequência, as necessidades de todas as Unidades Universitárias e Administrativas cujas demandas estiverem ali incluídas, além dos demais processos que teriam os seus fluxos prejudicados.**"

Para agilizar e organizar os trâmites, assim como evitar retrabalhos sucessivos, solicita-se aos responsáveis por compras de cada Unidade centralizarem os retornos dos membros da equipe de apoio a ela vinculados, de modo a compilar eventuais ajustes em um único e-mail.

Atenciosamente,

Luciana Raimundo

--

Seu e-mail foi recebido e será respondido conforme a prioridade/urgência do assunto.
O DCOM prioriza os atendimentos realizados via e-mail.

Verifique se sua dúvida pode ser atendida por nossos canais de informação:

- Site do DCOM - dcom.proad.ufsc.br
- Manual de Compras - compras.wiki.ufsc.br
- Curso de Compras em vídeo

Dúvidas gerais devem ser encaminhadas ao endereço caex@contato.ufsc.br.

Dúvidas referentes a Termos de Referência devem ser encaminhadas para tr.caex@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Análise e Execução de Processos de Compras - CAEX
Departamento de Compras - DCOM
Pró-reitoria de Administração - PROAD

--

Eng. Newton N. de Carvalho
Coordenador Geral do Núcleo de Manutenção/NUMA/PU/SEOMA

Fone: (48) 37216249 ou 37218740
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro
Trindade Florianópolis - SC - CEP: 88.040-900



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Processo: 23080.065056/2018-08

Trata-se o presente processo de aquisição por meio **Pregão Eletrônico – Registro de Preços de material de consumo** para eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Informamos que fora procedida ampla pesquisa de preços, conforme documentos intitulados “Orçamentos [...]”, “Mapa comparativo de preços” e “Pesquisa de Preço”. O critério de julgamento utilizado para composição do preço de referência foi a média dos valores unitários e a data da consolidação das pesquisas de preços foi **22/11/2018**. A identificação dos servidores responsáveis pela elaboração da pesquisa de preços pode ser confirmada a partir do posicionamento do cursor do mouse sobre os documentos intitulados “Orçamento [...]” e “Mapa comparativo de preços”.

A Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras realizou a análise de conformidade prévia dos autos e realizou algumas considerações, que constam no documento e/ou despacho anexado às **páginas 0025, 0030** (SD 062480/2018), **0019, 0021, 0038, 0043** (SD 050030/2018), **0026-0028, 0032, 0036-0039** (SD 061674/2018), **0148-0150, 0152-0153, 0160** (SD 061995/2018), **0024, 0030 e 0033** (SD 063764/2018). Com base nestas considerações, o requerente realizou ajustes e complementou informações, conforme pode ser verificado às páginas subsequentes do processo.

Além disso, consoante art. 15 do Decreto nº 7.892/2013, c/c § 4º dos artigos 40 e 62 da Lei nº 8.666/1993 e Acórdão 1234/2018/TCU/PLENÁRIO, **entendemos não haver necessidade de elaboração de Minuta de Contrato**, haja vista a **inexistência de obrigações futuras com relação aos itens**.

Informamos também que, em cumprimento ao disposto no Art. 47 da Lei Complementar n. 147, de 07 de agosto de 2014, **deverá ser realizado certame exclusivo à participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa**, de acordo com o que estabelece o art. 34 da Lei nº 11.488/2007, **nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

Em atendimento ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2 de 06 de junho de 2016, informamos que estão atendidos os itens referentes à fase interna do processo licitatório. Quanto aos itens 1, 2, 3.1 e 9.2, constam em **checklists anexos ao processo às páginas 0016-0018** (SD 062480/2018), **0013-0015** (SD 050030/2018), **0002-0004** (SD 061674/2018), **0006-0008** (SD 061995/2018) e **0014-0016** (SD 063764/2018). Com relação ao item 3.2, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não há previsão de amostra para o presente processo.

Quanto ao item 16, foram consultados os decretos que dispõem sobre margens de preferência, constando no Termo de Referência anexo ao processo as margens que se aplicam ao objeto de contratação, se houver.

Já os itens 9.1 e 12 não se aplicam ao objeto da licitação.

Desta forma, encaminhamos o processo para análise e aprovação do Termo de Referência pela autoridade superior, em conformidade com o Decreto 5450/2005, Art. 9º, II.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2019.

GUILHERME CARVALHO BATISTA

Coordenador de Acompanhamento e

Execução de Compras

CAEX/DCOM/PROAD

Portaria nº 282/2018/GR

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor Responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Nº do processo: 23080.065056/2018-08

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.

Justificativa: Pedido BU/GR/UFSC 39/2018: Pelo presente solicitamos a abertura de processo licitatório no Sistema de Registro de Preços (SRP) para uma eventual aquisição de material de consumo na expectativa de atender as necessidades da Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC).

Como já é de vosso conhecimento, a BU/UFSC é um órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria, constituída por: 01 Biblioteca Central; 10 Bibliotecas Setoriais; 01 Sala de Leitura; 01 Divisão de Difusão da Informação; 01 Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação; 01 Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação; 01 Secretaria de Planejamento e Administração; 01 Conselho Consultivo; 01 Direção.

Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços.

Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

Além disso, constam alguns itens de caráter ergonômico, proporcionando maior conforto e atenção à saúde do servidor e de nossos usuários.

Justificamos a adoção do SRP baseado no inciso I do Artigo 3º do Decreto 7.892/2013.

Salientamos ainda, que poderá ser realizado agrupamento em lotes que se justifica pela constatação, após a realização da pesquisa de preço, que a similaridade dos objetos permitirá aos fornecedores, sejam fabricantes ou distribuidores, maior margem de negociação de preços, estimulando a competitividade resultando em conseqüente economia de escala para a Administração.

Atenciosamente,

Pedido SEC/CFH 28/2018: Vide memorando.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido CAF/CFM 76/2018: Memorando em anexo.

Pedido FIT/CCA 23/2018: Aquisição de ferramentas para atender as demandas do Departamento de Fitotecnia/CCA.

Pedido CAF/CFM 78/2018: Memorando em anexo.

Pedido NUMA/PU 7/2018: Vide Memorando 025/2018/NUMA/PU

Itens da Licitação

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	UN	2	2	
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	10	
0003	099.26.000134	MACHADINHA	UN	2	2	Detalhamento precisa refletir o da pesquisa 42/2018, de 14/9/2018.
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	2	
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	2	99
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	2	

Item	Código	Descrição Resumida	Unidade	Qtde Licitar	Qtde Fornecer	Justificativa
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	30	
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	UN	2	2	Detalhamento precisa refletir o da pesquisa 42/2018, de 14/9/18.
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	200	
0010	099.26.000213	TRENA	UN	4	4	
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	4	
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	5	
0013	099.26.000213	TRENA	UN	6	6	
0014	099.26.000364	SERROTE	UN	4	4	
0015	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	3	
0016	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	UN	2	2	
0017	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	3	
0018	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	2	
0019	099.26.000305	PORCA	UN	100	100	
0020	099.26.000396	TESOURA COSTURA	UN	5	5	
0021	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	2	
0022	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	100	
0023	099.26.000216	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	UN	100	100	
0024	099.26.000304	PARAFUSO	CX	2	2	
0025	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	100	
0026	099.26.000303	ARRUELA	UN	100	100	
0027	099.26.000124	SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	2	
0028	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	5	

Detalhamento dos Itens da Licitação

Item: 0001 - ESQUADRO 14"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA

Item: 0002 - PINCEL CERDA GRIS - 1"

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Item: 0003 - MACHADINHA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MACHADINHA

Detalhamento: COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO

Item: 0004 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Item: 0005 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0006 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

Detalhamento: CABO DE PLÁSTICO

Item: 0007 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5 CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.

Item: 0008 - ESPÁTULA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ESPÁTULA

Detalhamento: ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL

Item: 0009 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Família: MATERIAIS DE ALVENARIA

Esp. Técnica: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

Detalhamento: Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Item: 0010 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO . EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Item: 0011 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.

Item: 0012 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO

Item: 0013 - TRENA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA

Detalhamento: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Item: 0014 - SERROTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SERROTE

Detalhamento: SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Item: 0015 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0016 - JOGO DE FORMÃO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: JOGO DE FORMÃO

Detalhamento: JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Item: 0017 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.

Item: 0018 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM

Detalhamento: PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Item: 0019 - PORCA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PORCA.

Detalhamento: porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16".

Item: 0020 - TESOURA COSTURA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TESOURA COSTURA

Detalhamento: Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina

Item: 0021 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.

Item: 0022 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10".

Item: 0023 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.

Detalhamento: PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Item: 0024 - PARAFUSO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO.

Detalhamento: PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES

Item: 0025 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE

Detalhamento: PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8".

Item: 0026 - ARRUELA

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: ARRUELA.

Detalhamento: ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Item: 0027 - SOPRADOR TÉRMICO

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: SOPRADOR TÉRMICO

Detalhamento: SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V.

DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.

Item: 0028 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Família: FERRAMENTAS

Esp. Técnica: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0001	099.26.000037	ESQUADRO 14"	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
0002	099.26.000081	PINCEL CERDA GRIS - 1"	Imediata por imóvel	UN	10
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				10	
0003	099.26.000134	MACHADINHA	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
0004	099.26.000155	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
0005	099.26.000222	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
0006	099.26.000265	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
0007	099.26.000387	CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	Imediata por imóvel	MT	30
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				30	
0008	099.26.000044	ESPÁTULA	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFM01 - Blocos modulados - CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas				2	
0009	099.09.292041	GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Imediata por imóvel	UN	200
Local				Qtde Licitar	
NUMA/PU - Nucleo de Manutenção - NUMA/PU - Núcleo de Manutenção				200	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0010	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0011	099.26.000091	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0012	099.26.000280	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				5	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0013	099.26.000213	TRENA	Imediata por imóvel	UN	6
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				6	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0014	099.26.000364	SERROTE	Imediata por imóvel	UN	4
Local				Qtde Licitar	
Prédio do CCA - Centro de Ciências Agrárias - FIT/CCA - Departamento de Fitotecnia				4	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0015	099.26.000221	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	Imediata por imóvel	UN	3
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				3	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0016	099.26.000362	JOGO DE FORMÃO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				2	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0017	099.26.000350	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	Imediata por imóvel	UN	3
Local				Qtde Licitar	
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas				3	

Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0018	099.26.000310	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0019	099.26.000305	PORCA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0020	099.26.000396	TESOURA COSTURA	Imediata por imóvel	UN	5
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					5
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0021	099.26.000087	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	Imediata por imóvel	UN	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0022	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0023	099.26.000216	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0024	099.26.000304	PARAFUSO	Imediata por imóvel	CX	2
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					2
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0025	099.26.000217	PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0026	099.26.000303	ARRUELA	Imediata por imóvel	UN	100
Local					Qtde Licitar
CFH17 - Bloco E - Anexo - CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas					100
106					
					106



Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0027	099.26.000124	SOPRADOR TÉRMICO	Imediata por imóvel	UN	2
Local				Qtde Licitar	
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária				2	
Item	Código	Descrição Resumida	Tipo de Entrega	Unidade	Qtde Licitar
0028	099.26.000282	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	Imediata por imóvel	UN	5
Local				Qtde Licitar	
BU01 - Biblioteca Central - BU/GR/UFSC - Biblioteca Universitária				5	

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 15/01/2019 10:10
Parecer: Encaminhamos o processo para análise e aprovação do Termo de Referência pela autoridade superior, em conformidade com o Decreto 5.450/2005, Art. 9º, II.

Guilherme Carvalho Batista - Matrícula: 1967166
CAEX/DCOM - Coordenadoria de Acompanhamento e Execução de
Compras

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/01/2019 09:15
Parecer: Para providências.

Rodrigo Valverde da Silva - Matrícula: 1697036
CAA/PROAD - Coordenadoria de Apoio Administrativo

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/01/2019 09:19

Parecer: Ao

Departamento de Licitações (DPL),

Em consonância com a Lei n.º 8.666/1993, Decreto n.º 3555/2000, Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005 e demais preceitos legais que balizam e sustentam os atos do agente público, aprovo o Termo de Referência acostado devidamente nos autos, conforme vislumbro nas páginas 65 à 74.

Assim, encaminhe-se este processo para as demais providências cabíveis e pertinentes, com vistas a abertura da disputa licitatória nos moldes da modalidade aplicável, sempre primando pela honra ao interesse público e consequentemente os demais princípios que norteiam a Administração Pública.

Rodrigo Valverde da Silva
Pró-Reitor de Administração em Exercício.
Portaria nº 1572/2018/GR

Rodrigo Valverde da Silva - Matrícula: 1697036
CAA/PROAD - Coordenadoria de Apoio Administrativo

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/01/2019 10:26
Parecer: Ao
SAA/DPL,
Para elaboração da minuta do edital.

Ricardo da Silveira Porto - Matrícula: 188330
DPL/PROAD - Departamento de Licitações



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Licitações - DPL
Av. Desembargador Vitor Lima, nº 222, 5º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
Site: www.licitacoes.ufsc.br



MINUTA DE EDITAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

É de fundamental importância a leitura integral e minuciosa do Edital e seus Anexos, bem como da legislação pertinente.

A **Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, por intermédio do Departamento de Licitações (DPL), face ao disposto no processo supra identificado, torna público que está instaurando licitação para **REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, bem como, no que couber, das determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, e da Orientação Normativa nº 47, dada pela Portaria nº 124 da AGU, de 25 de abril de 2014, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO**, segundo as condições estabelecidas no presente Instrumento Convocatório e seus Anexos, cujos termos igualmente o integram.

1. DO OBJETO

1.1. A licitação tem como objeto o **Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, conforme necessidade estimada e descrição no Anexo I (Termo de Referência).

1.1.1. Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerão as constantes deste Edital, publicado no endereço eletrônico www.licitacoes.ufsc.br.

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

Dia: XX de XXXXXXXXX de XXXX

Horário: XXhXXmin (horário de Brasília/DF)

Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Código UASG: 153163

- 2.2. Não havendo expediente na UFSC ou ocorrendo qualquer fato superveniente, tal como instabilidade do sistema eletrônico COMPRASNET, que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.
- 2.3. Considerando os pressupostos legais do Decreto nº 5.450/05, e de modo a resguardar a ampla segurança, transparência e isonomia entre os licitantes, todos os procedimentos inerentes aos certames licitatórios da UFSC serão realizados unicamente por meio eletrônico, sendo que nenhum tipo de informação, esclarecimento, dúvida ou outras questões, será tratado mediante contatos do tipo telefônico ou presencial. Os contatos deverão se limitar ao endereço eletrônico contido no **item 19.18** deste Edital quando se tratar de períodos antecedentes ao término da fase de disputa de lances. Após esta fase, as manifestações deverão ocorrer preferencialmente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET ou por meio do referido endereço eletrônico, devendo seguir as orientações do(a) Pregoeiro(a).

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta do Orçamento da UFSC.

4. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem todas as exigências deste Edital e seus Anexos, bem como que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o provedor do sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASNET), no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível para acesso ao sistema eletrônico, sendo que o credenciamento e sua manutenção dependerão de registro atualizado no SICAF.
- 4.3. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante legal, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFSC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo o licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema sobre qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.
- 4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 4.5. Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 4.6. Caso o licitante possua qualquer tipo de dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrônico, o mesmo deverá recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal COMPRASNET, ou buscar auxílio junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por meio de um de seus canais de comunicação.
- 4.6.1. Não cabe ao DPL prestar ao licitante quaisquer informações ou orientações no tocante às funcionalidades do sistema, bem como buscar informações, esclarecimentos ou documentos junto ao provedor do sistema eletrônico, uma vez que os canais indicados no portal são os meios recomendados para estes fins e, ainda, pelo fato de que o DPL não dispõe de acesso às ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.
- 4.6.2. O licitante é o único responsável por obter todas as orientações necessárias quanto às funcionalidades do sistema eletrônico COMPRASNET no tocante a modalidade licitatória em que almeja participar, cabendo a este, de maneira bastante antecipada, dotar-se de todas as informações e capacitações

necessárias para fins de atuar no uso desta ferramenta, não cabendo recorrer ao DPL para o esclarecimento de dúvidas operacionais sobre o sistema eletrônico.

4.7. Em face da Lei Complementar nº 147/14 e da Orientação Normativa nº 47, dada pela Portaria nº 124 da AGU, de 25 de abril de 2014, caso a presente licitação seja dividida em itens ou lotes/grupos, conforme indicação do Anexo I (Termo de Referência), será adotada a participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, de acordo com o que estabelece o art. 34 da Lei nº 11.488/07, somente em relação aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se houver, desde que não haja a subsunção a quaisquer das situações previstas pelo art. 10º do Decreto nº 8.538/15.

4.8. Não poderá(ão) participar deste Pregão:

- a) Fornecedor suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a UFSC, durante o prazo da sanção aplicada;
- b) Fornecedor declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- c) Fornecedor impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
- d) Fornecedor em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução, liquidação, fusão, cisão ou incorporação;
- e) Empresas em recuperação judicial, cujo plano proíba a contratação com o Poder Público ou cujo plano não tenha sido, ainda, objeto de aprovação ou mesmo haja sido rejeitado pelo juízo recuperacional, nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05;
- f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- g) Qualquer interessado que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
- h) Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
- i) Consórcio de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição.

5. DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

- 5.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão exclusivamente através do endereço eletrônico indicado no item 19.18 deste Edital, até as 18h00min, no horário oficial de Brasília/DF.**
- 5.2. O(A) Pregoeiro(a), com base em parecer dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, bem como de outros setores técnicos da Instituição, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data fixada para a abertura do certame.**
- 5.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, poderá ser designada nova data para a realização do certame.**
- 5.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao(à) Pregoeiro(a) até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no item 19.18 deste Edital.**
 - 5.4.1. Não serão consideradas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos encaminhados para outros endereços eletrônicos que não o supramencionado.**
- 5.5. O(A) Pregoeiro(a), com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data fixada como limite para o recebimento das propostas.**

5.6. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas **exclusivamente nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.licitacoes.ufsc.br**, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos nesses canais indicados.

5.6.1. Não cabe ao DPL qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas nos sítios acima mencionados.

5.7. Serão imediatamente descartados pedidos de esclarecimentos que intencionem análise prévia de documentações ou descrições de modelos de produtos que o licitante almeja apresentar e/ou ofertar para a disputa do certame licitatório, haja vista que todas as análises serão efetuadas estritamente em momento oportuno, conforme o estabelecido no instrumento convocatório e de acordo com o princípio do julgamento objetivo.

5.8. O DPL não encaminhará respostas a impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos ao endereço eletrônico do requerente, com vistas a promover a ampla transparência a todos que tenham interesse no acesso a informações relativas aos certames licitatórios. As respostas serão disponibilizadas nos sítios indicados no **item 5.6.**

5.9. É indispensável que, previamente ao envio de quaisquer pedidos de esclarecimentos, o licitante consolide uma leitura plena e atenta do Edital e de seus Anexos, de modo que possa dirimir eventuais dúvidas ou, caso necessário, possa formulá-las e encaminhá-las de maneira conjunta.

5.10. O Edital e seus respectivos Anexos serão disponibilizados no mesmo formato a todos os licitantes nos sítios indicados no **item 5.6.**

5.10.1. Caso o sistema eletrônico COMPRASNET não comporte algum Anexo do Edital, os arquivos serão disponibilizados no sítio do DPL, sendo que não serão atendidas quaisquer solicitações, por parte dos licitantes, de envios de arquivos em formatos distintos daqueles inicialmente fornecidos, não cabendo insistências ou contatos telefônicos.

5.11. Os licitantes que desejarem obter informações concernentes ao(s) atual(is) prestador(es) de serviço ou fornecedor(es) do objeto referente ao presente certame, deverão requerer tais informações por meio dos canais de acesso à informação da UFSC ou diretamente aos departamentos ou unidades responsáveis pelas fases de execução do objeto, não cabendo ao DPL prestar esclarecimentos nesse sentido.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. No momento do cadastramento da proposta, o licitante deverá apresentar eletronicamente, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET e de acordo com as marcações disponíveis (SIM ou NÃO), as declarações relacionadas nas alíneas a seguir:

- a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
- b) Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no ato convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.
- c) Declaração, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- d) Declaração de não possuir em seus quadros trabalhadores menores de dezoito anos executando atividades em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e do art. 27, V da Lei nº 8.666/93.

- e) Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa nº 2 do SLTI/MPOG, de 16 de setembro de 2009.
 - f) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
 - g) Declaração, a ser preenchida pelo licitante no sistema eletrônico COMPRASNET, de que cumpre a cota de aprendizagem, estabelecida no art. 429, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
- 6.3. As propostas comerciais deverão conter obrigatoriamente, **sob pena de desclassificação**:**
- a) **O preço unitário e total do item cotado**, como estabelecido no Anexo I (Termo de Referência), formulado em moeda nacional, considerando-se 4 (quatro) casas decimais, devendo estar incluídos todos os custos com frete, tributos, seguros, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
 - b) **A descrição do produto/material cotado.**
- 6.3.1. As propostas deverão conter, ainda, a indicação do fabricante, marca e modelo do item cotado, sendo que a ausência destas informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.**
- 6.4.** Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerão as constantes deste Edital, publicado no endereço eletrônico www.licitacoes.ufsc.br.
- 6.5. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente fornecerá os produtos/materiais objetos da presente licitação.**
- 6.6.** Até o horário marcado neste Edital para abertura da sessão de lances, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
- 6.7. O prazo de validade das propostas comerciais será de 100 (cem) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital, salvo o disposto no **item 12.6** do presente Edital.
- 6.7.1.** Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 7.1.** Na data e horário previstos neste Edital terá início a sessão pública do Pregão com a divulgação das propostas de preços e início da etapa de lances no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 7.2. Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico COMPRASNET durante todas as sessões públicas do Pregão, mesmo após o encerramento da etapa de lances, ficando responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios por sua desconexão ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema.**
- 7.3. O(A) Pregoeiro(a) analisará as propostas apresentadas, com a prerrogativa de desclassificar motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.**
- 7.4.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.5.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.6.** Ocorrendo empate de preços nas propostas comerciais, anteriormente à fase de lances, e não sendo ofertados lances, de acordo com os registros do sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerá como melhor proposta

aquela que for recebida primeiro pelo sistema, conforme registro de lançamento, sendo então declarada vencedora.

7.7. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos de preços exclusivamente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET.
- 8.2. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, pelo sistema, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
- 8.3. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do Pregão, se o sistema permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.
- 8.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema.
- 8.5. O sistema não aceitará dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 8.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicialmente cadastrada no sistema eletrônico COMPRASNET. Caso o licitante apresente lances, mas em determinado momento desista de continuar ofertando-os, valerá o último lance por ele registrado, para efeito de ordenação das propostas.
- 8.8. Durante a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), quando o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo **de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema**, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 8.10. **Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação de sua proposta ou lance, poderá ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei nº 10.520/02, para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas previstas neste Edital.**
- 8.11. Caso o licitante tenha a intenção de requerer a exclusão de um lance, ainda durante a disputa de lances, ou requerer a desistência de sua proposta, considerando o término da disputa de lances, estas solicitações somente serão aceitas mediante envio de documento formal para o endereço eletrônico indicado no **item 19.18**, durante a fase referente à solicitação, quais sejam, disputa de lances ou aceitação.
- 8.11.1. O documento formal deve ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo licitante, com as justificativas da desistência e razões pelas quais solicita sua desclassificação, informando o item e o valor ofertado para o qual deseja solicitar o cancelamento. Ademais, no documento o licitante deve mencionar claramente que está ciente de que descumpriu o regramento do Edital e que está amplamente de acordo com as possíveis sanções que poderá sofrer, em consonância com o disposto neste instrumento convocatório.
- 8.11.2. Nenhum pedido de desistência de proposta será aceito sem a observância das disposições acima mencionadas, de maneira informal ou diversa do estipulado neste Edital, uma vez que o pedido de desclassificação deverá integrar os autos que deram origem à disputa licitatória.

8.11.3. O pedido de desclassificação de proposta deverá ser encaminhado exclusivamente por meio do endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital, com prazo limitado ao encerramento da fase de aceitação, sendo que, transcorrida esta fase, o pedido não mais será aceito, cabendo apenas o declínio no momento da assinatura da(o) Ata/Contrato.

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte **deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET**, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido nos art. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/06.

9.1.1. A assinalação, no campo do sistema eletrônico COMPRASNET, de que “não” cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto nesta Lei, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.2. No que se refere aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se houver, após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.2.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema e sob pena de decair do direito concedido, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor máximo fixado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.

9.2.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no *caput*, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no *caput* desta condição, o sistema eletrônico COMPRASNET fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

10. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a), **auxiliado pela equipe de apoio**, examinará as propostas classificadas em primeiro lugar quanto à compatibilidade com as especificações técnicas do objeto descritas no Anexo I (Termo de Referência) e ao preço ofertado em relação ao valor máximo fixado.

10.2. O critério de julgamento das propostas será o menor preço, nos termos do **item 3 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital**.

10.3. Não se aceitará proposta com valores unitário ou global superiores aos valores máximos fixados neste Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, ressalvado o disposto nos itens seguintes.

10.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a serviços/produtos/materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

- 10.4.1.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 10.4.2.** O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documentos complementares, por meio do sistema eletrônico COMPRASNET, conforme instruções do **item 11.5**, no prazo indicado no chat do referido sistema, **sob pena de não aceitação da proposta**.
- 10.5.** Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá temporariamente o Pregão para que seja analisada a compatibilidade dos produtos/materiais ofertados com as características constantes do presente Edital.
- 10.5.1.** Ocorrendo a suspensão prevista no **item 10.5**, o(a) Pregoeiro(a) notificará os participantes da data e horário de reabertura do Pregão para conclusão da etapa de aceitação das propostas e consequente início das demais etapas do certame.
- 10.6.** A desclassificação de uma proposta por incompatibilidade do produto/material ofertado com as especificações descritas no Anexo I (Termo de Referência) **poderá, conforme caso e a juízo do(a) Pregoeiro(a), ser precedida de pareceres técnicos da equipe de apoio do Pregão**, ou de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UFSC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas externas a ela.
- 10.7.** Se a proposta que apresentou o menor lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação contidas no **item 11** deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências deste Edital.
- 10.8.** O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, através do sistema eletrônico COMPRASNET e com acompanhamento por todos os participantes, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não sendo admitido negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
- 10.9.** Os licitantes com propostas vencedoras, consideradas assim após a fase de aceitação, deverão enviar **para o endereço eletrônico indicado no item 19.18 deste Edital**, os seguintes dados: Razão Social, endereço completo, telefone, número do CNPJ/MF, dados bancários (nº do banco, nº da agência bancária, nº da conta corrente e nome da praça de pagamento), além do nome completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail) do representante (responsável) da empresa que irá firmar a contratação (assinar a ata), **sempre mencionando no assunto do e-mail o número do Pregão**.

11. DA HABILITAÇÃO

- 11.1.** Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o licitante detentor da melhor proposta ou lance classificado deverá apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação:
- a) Habilitação jurídica, regularidade fiscal federal, estadual e municipal**, mediante consulta *on-line* a ser realizada pelo(a) Pregoeiro(a) ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
- a.1)** Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 147/14, havendo alguma **restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- a.1.1)** A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no *caput*, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
- a.2)** O(A) Pregoeiro(a) consultará no SICAF a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº

5.452/43), considerando a alteração no art. 29, inc. V, da Lei nº 8.666/93, determinado pela Lei nº 12.440/11. Caso a certidão não esteja disponível no sistema SICAF, o(a) Pregoeiro(a) procederá à consulta online no sítio www.tst.jus.br. Se não for possível ter acesso ao documento ou se houver restrição de qualquer ordem, o licitante será convocado a encaminhar a certidão nos termos do **item 11.5** do presente Edital.

11.1.1. A validade das certidões exigidas corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a UFSC convencionou o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

11.2. O(A) Pregoeiro(a) verificará, ainda, **sob pena de inabilitação**:

- a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao sítio do Portal da Transparência, no sítio www.portaltransparencia.gov.br.
- b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal da CNJ, no sítio www.cnj.jus.br.
- c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade Federal de Santa Catarina.

11.2.1. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante em qualquer das consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro SICAF, no que se refere à UFSC, o mesmo será inabilitado.

11.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

11.4. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar as declarações indicadas no **item 6.2** no momento do cadastramento da proposta, eletronicamente em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET.

11.5. Todos os documentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), tais como aqueles não contemplados no SICAF ou com validade vencida, deverão ser remetidos, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, no prazo definido pelo(a) Pregoeiro(a) no chat do referido sistema.

11.5.1. Dentro do prazo estabelecido no *caput*, poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua habilitação. Nesse caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova documentação através do endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital, hipótese em que o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.

11.5.2. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentação pelo sistema eletrônico COMPRASNET, a documentação poderá ser enviada para o endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital, sendo tal documentação divulgada posteriormente no sítio do DPL para conhecimento de todos os participantes.

11.5.3. Depois de transcorrido o prazo estabelecido no *caput*, ou a confirmação de envio dos documentos solicitados, via chat do sistema COMPRASNET, por parte do licitante, não serão considerados para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio de documentos de habilitação que deveriam/poderiam ter sido remetidos anteriormente.

11.5.4. Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.5.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

- 11.5.6.** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. Os documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
- 11.5.7.** Os documentos remetidos pelos licitantes na forma do *caput* poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).
- 11.6.** Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 11.7.** Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.
- 11.8.** O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para envio de documentos de habilitação complementares, conforme instruções do **item 11.5**, a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico COMPRASNET, de acordo com o que prevê o § 2º do art. 25 do Decreto nº 5.450/05.
- 11.9.** De acordo com as informações constantes de seu sítio, o DPL não solicita o envio de documentos via correios, considerando que a disputa ocorre por meio eletrônico.
- 11.9.1.** Caso o(a) Pregoeiro(a), por algum motivo excepcional, solicite o encaminhamento de algum documento por remessa via correios, tal requerimento será registrado no chat do sistema eletrônico COMPRASNET.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 12.1.** Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá **prazo mínimo de 20 (vinte) minutos**, durante o qual qualquer licitante poderá, **de forma imediata e motivada**, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET, manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese de suas razões.
- 12.2.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, levará a decadência do direito de recurso e consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
- 12.3.** O(A) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
- 12.4.** O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões via sistema e em igual prazo, contado a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 12.5.** Os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.
- 12.6.** O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso se referir, **inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.**
- 12.7.** O acolhimento do recurso implicará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.8.** Caso o licitante possua dúvidas a respeito da forma de interposição dos recursos administrativos no sistema COMPRASNET ou em relação aos prazos legais, o DPL orienta que o mesmo consulte o manual do fornecedor disponível no portal COMPRASNET, o qual contempla todas as orientações referentes a esse direito do licitante, bem como consulte as legislações que versam sobre a modalidade licitatória em disputa, não cabendo ao(à) Pregoeiro(a) prestar esclarecimentos adicionais acerca desse tema.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
- 13.2. A homologação deste Pregão compete ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina.
- 13.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 13.4. Concluídas as etapas do certame, o sistema COMPRASNET emitirá aviso automático ao licitante vencedor para que este contate a Administração para fins de consolidar as demais providências quanto à contratação e/ou ao fornecimento do objeto.
- 13.4.1. O licitante não deve contatar o DPL a respeito de providências de contratação e/ou fornecimento do objeto, conforme o disposto no **item 19.14** do Edital. Os encaminhamentos e tratativas subsequentes à fase de disputa do certame são de competência dos departamentos ou unidades requerentes, ocorrendo de acordo com o interesse e a disponibilidade da Administração.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1. Após a homologação do Pregão, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
- a) Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e quantitativos do licitante melhor classificado durante a etapa competitiva.
 - b) O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponível durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 14.2. Homologado o Pregão, o Departamento responsável da UFSC convocará o licitante vencedor, por meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9** para, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da convocação**, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou retirar ou confirmar o recebimento da Nota de Empenho.
- 14.2.1. O efetivo envio da Ata de Registro de Preços será aferido mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte do licitante.
- 14.3. O não comparecimento do licitante vencedor, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou para confirmar o recebimento da Nota de Empenho, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.
- 14.4. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93.
- 14.5. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não assine a Ata de Registro de Preços, não apresente situação regular no ato da assinatura ou não retire ou confirme o recebimento da Nota de Empenho, serão examinadas as ofertas subsequentes, bem como os respectivos documentos de habilitação dos proponentes, convocando-os, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, mantido o preço do primeiro classificado na licitação ou proposta ainda mais favorável para a Administração.
- 14.6. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a vigência da mesma, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições para habilitação e classificação da proposta.
- 14.7. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas neste Edital, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 7.892/13 e demais diretrizes advindas do Decreto nº 9.488/18.

14.8. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

14.9. A futura contratação dos fornecedores com preços registrados será formalizada pela UFSC por intermédio de Autorização de Fornecimento e/ou emissão de Nota de Empenho.

14.10. Não serão permitidos acréscimos dos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14.11. As supressões de saldo de quantitativos a adquirir, ainda não contemplados nos pedidos de fornecimento, poderão atingir o limite de 100% (cem por cento).

14.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14.13. A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à UFSC para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial, para tanto, que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

14.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892/13, observadas, em qualquer caso, as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14.14.1. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

14.15. A UFSC realizará periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

14.16. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a UFSC convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

a) O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

b) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

14.17. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a UFSC poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

14.17.1. Não havendo êxito nas negociações, a UFSC deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

14.18. O registro de preços será cancelado, por meio de processo administrativo específico e assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas ou quando o fornecedor:

a) Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras da UFSC, sem justificativa aceitável;

c) Deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

- d) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

14.18.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas **alíneas “a”, “b”, “d” e “e”** será formalizado por despacho da UFSC, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

14.20. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados.

14.21. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor não poderá alegar a indisponibilidade do produto/material ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas neste Edital e na Lei.

14.22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da UFSC e atendidas as disposições legais e regulamentos pertinentes, mormente o previsto nos Decretos nº 7.892/13 e nº 9.488/18.

14.22.1. Considera-se não participante o órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços.

14.22.2. Assuntos relacionados à adesão à Ata de Registro de Preços somente serão considerados ou tratados através dos e-mails saa.dcom@contato.ufsc.br (quando material) e dpc.proad@contato.ufsc.br (quando serviço), e serão atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do seu recebimento.

14.22.3. As solicitações de autorização para adesão deverão ser enviadas somente por meio do sistema "SIASGNet", módulo "Gestão de Ata SRP", as quais serão analisadas oportunamente dentro das possibilidades do Órgão.

14.23. O quantitativo decorrente de eventuais adesões à Ata de Registro de Preços **não poderá exceder, na totalidade, aos limites estabelecidos nos Decretos nº 7.892/13 e nº 9.488/18**, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

14.24. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade não participante, aos limites previstos nos Decretos nº 7.892/13 e nº 9.488/18, no que tange aos quantitativos dos itens registrados.

14.25. Caberá à UFSC a prática de todos os atos de controle e administração do registro de preços decorrentes desta licitação, na forma do art. 5º do Decreto nº 7.892/13 e demais normas pertinentes.

14.26. Em consonância ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/13, será realizado o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3 da Lei nº 8.666/93.

14.26.1. Este registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.

- 14.27. A formação do cadastro de reserva compete ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e será realizada no momento da homologação deste Pregão, através de ferramenta própria do sistema eletrônico COMPRASNET.
- 14.28. O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas e para os quais haja licitantes aptos a participar.
- 14.29. O sistema verificará se há ou não licitantes aptos a participar do cadastro de reserva. Havendo licitantes nesta condição, o Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina convocará os licitantes e informará o prazo para o licitante registrar sua participação no cadastro de reserva.
- 14.29.1. O prazo para o registro no cadastro de reserva será de no mínimo de 24 horas.
- 14.30. A autoridade competente poderá alterar, a seu critério, o prazo para a finalização do cadastro de reserva.
- 14.31. **O sistema deverá enviar um e-mail a todos os licitantes aptos**, exceto para o licitante vencedor do(s) item(ens), para que eles possam aderir ao cadastro de reserva pelo preço do primeiro colocado, desconsiderando a margem de preferência.
- 14.32. O registro do licitante no cadastro de reserva, para o fornecimento de um item ao mesmo preço do vencedor do certame, será realizado em funcionalidade própria do sistema eletrônico COMPRASNET.
- 14.32.1. Nesta funcionalidade, o licitante deverá selecionar a licitação e o(s) item(ns) que deseja participar no cadastro de reserva e confirmar sua participação.
- 14.32.2. Caso o licitante possua qualquer dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrônico para fins de participar do cadastro de reserva, o mesmo deverá recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal COMPRASNET, ou buscar auxílio junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por meio de um de seus canais de comunicação, de modo a evitar a perda de prazo legal para sua adesão a este cadastro.
- 14.33. O cadastro de reserva será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal.
- 14.34. Se houver mais de um licitante que aceite cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
- 14.35. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser respeitada nas contratações.
- 14.36. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/13 e/ou quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do referido Decreto.
- 14.37. O DPL não detém informações referentes à efetivação das aquisições e/ou contratações provenientes dos certames licitatórios que realiza, visto que a atuação deste Departamento restringe-se à fase competitiva do processo e, portanto, questionamentos dessa ordem deverão ser direcionados aos departamentos ou unidades requisitantes.
- 14.37.1. É importante frisar que o sistema de registro de preços não gera obrigatoriedade de aquisição e/ou contratação e, sendo assim, o DPL não possui dentre suas atribuições a prerrogativa de responder a questionamentos de licitantes acerca de eventuais fornecimentos previstos ou planejados, bem como de respectivos empenhos.
- 14.38. O registro de preços resultante desta disputa licitatória será disciplinado pelas normas legais aplicáveis e vigentes no que tange à matéria do sistema de registro de preços.

15. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 15.1.** As quantidades indicadas no Anexo I (Termo de Referência) referem-se à previsão de consumo total no período de vigência da Ata, ficando as entregas condicionadas à emissão de Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento pelo Departamento responsável da UFSC.
- 15.1.1.** O encaminhamento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento poderá ser efetuado mediante envio, pelo Departamento responsável da UFSC, de correspondência eletrônica ao endereço eletrônico da contratada constante do SICAF ou informado nos termos do **item 10.9** deste Edital.
- 15.1.2.** O efetivo envio da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento será aferido mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da contratada.
- 15.2.** No ato de entrega do objeto, a contratada deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.
- 15.3.** Somente serão aceitos produtos/materiais novos, não sendo admitida, em hipótese alguma, a entrega de produtos/materiais reutilizados ou reconicionados, nem fora de linha de fabricação.
- 15.4.** Tratando-se de produtos/materiais a serem periciados/avaliados tecnicamente ou cujo manuseio para análise possa acarretar algum tipo de descaracterização de sua estrutura original, a contratada será previamente notificada, por meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9**, para, querendo, presenciar o ato às suas expensas, em hora, local e dia a serem unilateralmente definidos pela Administração.
- 15.5. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo e locais indicados no Anexo I (Termo de Referência).**
- 15.6.** Os produtos/materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do item com as especificações constantes do Anexo I e na proposta comercial.
- 15.7.** Os produtos/materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Anexo I e/ou na proposta comercial, devendo ser substituídos às expensas do fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da notificação.
- 15.7.1.** Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos.
- 15.7.2.** Os produtos/materiais rejeitados deverão ser retirados no endereço informado no Anexo I, às custas do fornecedor.
- 15.7.3.** A UFSC não arcará com nenhum ônus advindo da troca de itens rejeitados, nem mesmo enviará produtos/materiais via correio ou por qualquer outra forma.
- 15.8.** Os produtos/materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da entrega, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, na forma do art. 73, inciso II e parágrafos, da Lei nº 8.666/93, mediante a lavratura de termo circunstanciado.
- 15.9.** Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 15.10.** O ato de não-aceitação dos produtos/materiais será motivado e a empresa será previamente notificada, por meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9**, para, querendo, se manifestar, sem prejuízo de procedimentos com vistas sancionatórias.

- 15.11.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da utilização do material fornecido.
- 15.12.** O fornecedor deverá informar, se for o caso, qualquer condição especial para armazenamento e/ou transporte do produto/material fornecido.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 16.1.** Os pagamentos na UFSC são realizados em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e conforme disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), mediante crédito bancário, observadas as disposições seguintes.
- 16.2.** O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos materiais/prestação dos serviços e da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, a qual deverá:
- 16.2.1.** Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou mais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados para a habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados necessários à perfeita compreensão do documento.
- 16.2.2.** Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.
- 16.3.** Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei nº 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
- 16.4.** Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

- 16.4.1.** Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
- 16.5.** No interesse da Administração, poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas hipóteses:
- a)** Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando descontos para a Administração (artigo 40, XIV, 'd'), o qual será calculado da seguinte maneira:
- a.1)** Calculado à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX}{100}$$

365

$D = I \times N \times VP$, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado;

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

b) Nas licitações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser acordada entre as partes.

16.6. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária (OB) para pagamento.

16.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, devidamente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do prestador dos serviços.

16.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação aplicável.

16.8.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal aplicável.

16.8.2. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas por parte da contratada.

16.9.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido à contratada será precedido de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

16.10. É vedado à contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

16.11. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.

17. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

17.1. Para o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação do objeto será indicado um servidor responsável, designado pelo gestor da unidade, podendo ser auxiliado por outro servidor igualmente designado.

17.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará a corresponsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos.

17.3. Quaisquer exigências da fiscalização, dentro do objeto da licitação, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a Universidade Federal de Santa Catarina.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1.** Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante poderá ficar impedido de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 6 (seis) meses.
- a) Não manter sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital e seus Anexos.
 - b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no Edital.
 - c) Não enviar amostra para análise, quando solicitada pela UFSC, se esta exigência estiver prevista no Edital e seus Anexos.
 - d) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela UFSC durante a análise da proposta ou da documentação de habilitação.
 - e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução da(o) Ata/Contrato.
- 18.2.** Se o licitante deixar de celebrar a Ata de Registro de Preços, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
- a) Recusar-se ou deixar de enviar documento(s) necessário(s) à comprovação de capacidade para assinatura da Ata de Registro de Preços, de acordo com o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.
 - b) Recusar-se ou deixar de assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.
 - c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à Ata de Registro de Preços: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total do empenho.
- 18.3.** Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução da Ata de Registro de Preços, ou ensejar retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
- a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens registrados: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.
 - b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: cancelamento da Ata de Registro de Preços, impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, além de multa de 20 (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.
 - c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta (salvo se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e aprovado pela autoridade competente) ou na Ata de Registro de Preços, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo fixado pela UFSC: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.
 - d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no instrumento convocatório: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.

- 18.3.1.** Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os serviços durante o processo para sua penalização, fica facultado à UFSC receber o produto/serviço e reduzir a multa até a metade do valor inicialmente calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o prejuízo sofrido pela Administração.
- 18.4.** Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsos, ficará sujeito às seguintes penalidade, conforme o caso:
- Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 4 (quatro) anos.
 - Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade: impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
- 18.5.** Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
- 18.6.** O licitante enquadrado nos **itens 18.4 e 18.5**, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por cento) em relação ao:
- Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do certame.
 - Valor da Ata de Registro de Preços, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da licitação.
- 18.7.** O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto nº 8.538/15.
- 18.8.** Se o licitante comportar-se de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
- Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho, Ata de Registro de Preços ou Contrato.
 - Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho, Ata de Registro de Preços ou Contrato.
- 18.9.** Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar transtornos, tumultuar a disputa do certame ou não respeitar as normas editalícias, ficará impedido de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 3 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do(s) item(ns) em disputa:
- Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o(a) Pregoeiro(a), Presidente ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do certame.
 - Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação.
 - Descumprir, durante a execução do certame, os requisitos de habilitação depois de declarar previamente em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET que os atendia.

- d) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido mediante negociação.
- e) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação.
- 18.10.** Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento ou prestação de serviço ora contratado.
- a) Advertência, nos casos de menor gravidade.
- b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como inexecução total da Ata de Registro de Preços, implicando as sanções mencionadas no **item 18.3**.
- 18.11.** As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para reparar os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo administrativo de penalização.
- 18.11.1.** Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro.
- 18.12.** Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas neste instrumento convocatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- 18.13.** A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras.
- 18.14.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas do Edital, no Contrato e em demais cominações legais.
- 18.15.** A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo administrativo:
- a) O dano causado à Administração;
- b) O caráter educativo da pena;
- c) A reincidência como maus antecedentes;
- d) A proporcionalidade.
- 18.16.** Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
- 18.17.** Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta poderá manter em vigor a Ata de Registro de Preços, cobrando do licitante apenas os valores referentes às multas, fundamentando expressamente as razões que motivam a manutenção da relação contratual.
- 18.18.** As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de reabilitação antes de finalizado o prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente.
- 18.19.** O encaminhamento de Ofício de Notificação quanto à abertura de processo administrativo contra o licitante ou empresa contratada será efetuado pelo departamento, unidade ou comissão responsável da UFSC, por

- meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9** deste Edital, ou por meio físico, para fins de garantir o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
- 18.19.1.** Levando em conta as inovações tecnológicas, o avanço das tecnologias de informação e o fato inegável de que, atualmente para participar de um processo licitatório todos os licitantes devem possuir acesso às redes mundiais de computadores, todas as comunicações entre a UFSC e o licitante ou empresa contratada dar-se-ão por meio eletrônico, considerando-se o endereço eletrônico mencionado no item precedente, sendo de inteira responsabilidade do licitante mantê-lo permanentemente atualizado.
- 18.19.2.** O licitante ou empresa contratada, além de manter seu e-mail permanentemente atualizado, fica responsável por acessar sua caixa de entrada periodicamente durante todo o processo da licitação e/ou contratação, devendo também averiguar sua caixa de *spam*, sob pena de perder os prazos legais previstos acerca do direito de defesa/manifestação quanto ao teor do Ofício de Notificação.
- 18.19.3.** Tal prática visa a conferir maior celeridade processual e proporcionar economicidade a todas as partes envolvidas nos processos, sobretudo à sociedade, que custeia a gestão pública, na medida em que privilegia o envio eletrônico de informações em detrimento de outros meios de comunicação, como publicações em Diário Oficial ou remessas via correio, à exceção dos casos que por Lei exigem-se intimação ou vista pessoal.
- 18.19.4.** Quando, por razões técnicas, for inviável o uso de meio eletrônico para o encaminhamento de Ofício de Notificação, esse ato poderá ser viabilizado segundo as regras ordinárias, sendo dever do licitante ou empresa contratada manter, junto à Administração, atualizados os dados de endereço, contato telefônico e do representante legal da empresa, não suprimindo tal ônus a mera formalização da alteração do ato constitutivo ou do contrato social na Junta Comercial competente, no Cartório de Registro de Títulos ou outro ato solene que a lei determinar.
- 18.19.5.** O encaminhamento de Ofício de Notificação por meio eletrônico possui respaldo no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988; art. 26, § 3.º, *in fine* e art. 2.º, § único, IX (princípio do formalismo moderado), todos da Lei n.º 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; art. 5.º do Decreto nº 8.539/15; e, subsidiariamente, cf. disciplina o art. 15, calca-se também na disposição do art. 270 do Código de Processo Civil de 2015, sendo hoje uma prática já consolidada no Poder Judiciário e que vem sendo implantada nos demais Poderes com a finalidade de otimizar custos, critérios de sustentabilidade e ritos processuais, primando pela eficiência no serviço público sem prejuízo do direito ao contraditório e à ampla defesa de quaisquer das partes.
- 18.19.6.** Simultaneamente ao encaminhamento eletrônico, o Ofício de Notificação poderá ser disponibilizado também no portal da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), sítio www.proad.ufsc.br, o que poderá substituir a publicação da notificação em Diário Oficial ou caso não tenha sido possível localizar o licitante e/ou empresa contratada.
- 18.19.7.** As defesas/manifestações, quando em resposta ao Ofício de Notificação de que trata o item anterior, deverão ser encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico, segundo as orientações contidas no sítio da PROAD supracitado, de modo a economizar custos, evitar a necessidade de deslocamentos e, ainda, otimizar o prazo para que o licitante e/ou empresa contratada elabore as peças que julgar convenientes à sua defesa/manifestação.
- 18.19.8.** Todo o recebimento eletrônico será protocolado por meio de uma resposta eletrônica, resguardando o licitante e/ou empresa contratada quanto à efetiva entrega de sua defesa ou manifestação.
- 18.19.9.** Quando a defesa/manifestação do licitante e/ou empresa contratada for enviada para atender a prazo processual, este passará a contar a partir da data do registro de recebimento da notificação

ou do seu registro de protocolo, o que ocorrer primeiro, sendo considerada tempestiva a defesa/manifestação recebida até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

18.19.10. Toda a operacionalidade por meio eletrônico mantém inalterados os prazos legais para as defesas/manifestações, bem como mantém conservado todo o direito ao contraditório e à ampla defesa em toda e qualquer fase do rito processual.

18.19.11. Demais dúvidas acerca do disposto nos subitens precedentes quanto às notificações, defesas ou manifestações, poderão ser sanadas por meio eletrônico, seguindo as orientações contidas no sítio da PROAD, www.proad.ufsc.br.

18.20. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à UFSC, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), observando-se sua data de vencimento, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá-las dos valores remanescentes de pagamentos à empresa.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A participação no presente Pregão implica na aceitação integral e irrevogável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

19.2. Será lavrada a ata da sessão pública de realização do Pregão, que registrará os fatos ocorridos e estará disponível aos participantes no sistema eletrônico.

19.3. Ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, bem como revogá-lo, em qualquer de suas fases, por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba aos respectivos participantes direito à reclamação ou indenização.

19.3.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do Contrato.

19.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a UFSC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.5. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.7. Presumir-se-ão como aceitos, para todos os efeitos, os prazos definidos neste Edital e em seus respectivos anexos.

19.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.

19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na UFSC.

19.10. Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.licitacoes.ufsc.br, das eventuais republicações e/ou retificações de Edital ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

19.11. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da UFSC, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02.

- 19.12. Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este Pregão será sanado exclusivamente por meio de endereço eletrônico, nos termos do **item 5.4** deste Edital. Nenhum esclarecimento a respeito do Pregão será prestado por telefone.
- 19.13. A comunicação com o(a) Pregoeiro(a) dar-se-á exclusivamente por meio do endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital e/ou via chat do sistema eletrônico COMPRASNET, quando for o caso e o momento oportuno.
- 19.14. O Departamento de Licitações (DPL) desconsiderará todos os e-mails que tratam de atividades sob responsabilidade de outros setores, tais como: envio de notas de empenho, envio de atas de registro de preços, adesões a atas de registro de preços, contratos, envio de notas fiscais, pagamentos. Os contatos para tratar destes assuntos devem ser direcionados exclusivamente para o(s) respectivo(s) setor(es) responsável(is).
- 19.15. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser enviados exclusivamente através da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, salvo se indicada pelo(a) Pregoeiro(a) outra forma de envio, o que será definido no chat do referido sistema.
- 19.16. O(A) Pregoeiro(a) somente solicitará o envio de documentos de maneira diversa à supracitada nos casos de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentação pelo endereço eletrônico indicado neste Edital e/ou pelo sistema eletrônico COMPRASNET.
- 19.17. Não serão considerados os documentos enviados por meio diverso ao solicitado pelo(a) Pregoeiro(a).
- 19.18. O endereço eletrônico que deve ser utilizado para comunicação com o(a) **Pregoeiro(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, bem como para outros fins indicados neste Edital, **com a devida menção ao número deste Pregão**, é o: **licitacoes.dpl@contato.ufsc.br**.
- 19.19. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados gratuitamente na íntegra, em arquivo digital, no sítio **www.licitacoes.ufsc.br**.
- 19.20. **Os licitantes e demais interessados poderão ter vistas e solicitar arquivos digitais relativos a processos que estiverem em tramitação ou em execução no DPL, desde que respeitando as disposições contidas no sítio www.licitacoes.ufsc.br e as seguintes orientações gerais:**
- Por meio de requerimento formal elaborado pelo interessado, devidamente assinado e contemplando a identificação do requerente, e, no caso de representante de pessoa jurídica, juntamente com documentos que possam credenciá-lo a tal representação (por exemplo, procuração ou documentação de constituição da empresa ou aqueles equivalentes, junto ao documento de identificação de quem assinou o requerimento).
 - O requerimento deve ser encaminhado ao DPL exclusivamente pelo e-mail **licitacoes.dpl@contato.ufsc.br**, identificando no assunto o número do certame de que deseja obter vistas.
 - Solicitações encaminhadas após o horário de atendimento externo do DPL, constante do sítio **www.licitacoes.ufsc.br**, terão a contagem do prazo para atendimento iniciada no próximo dia útil vigente, respeitando os horários do Departamento.
 - O DPL não fornecerá cópias (xerox) dos autos do processo, de modo a primar pelos preceitos da sustentabilidade e da otimização do recurso público.
 - As vistas solicitadas serão disponibilizadas **exclusivamente** no sítio **www.licitacoes.ufsc.br**, no prazo **de até 4 (quatro) horas úteis** após o recebimento da solicitação devidamente instruída de acordo com o estabelecido neste Edital.
 - O DPL ou quaisquer de suas comissões não se responsabilizarão pelo desconhecimento dos licitantes em relação aos documentos disponibilizados na forma de vistas junto ao referido sítio, e, ainda, não serão consideradas alegações de desconhecimento ou problemas de acesso, cabendo ao licitante

interessado monitorar a disponibilização dos documentos no sítio anteriormente indicado, que registrará, inclusive, o horário da postagem como modo de primarmos pela transparência dos atos.

g) Não serão encaminhadas vistas por e-mail aos interessados, independentemente de quaisquer alegações.

19.21. O período de tramitação e execução dos procedimentos licitatórios no DPL compreende a fase externa dos processos, ou seja, desde a publicação da data de abertura do certame até a publicação do resultado de julgamento homologado.

19.21.1. Os licitantes e demais interessados poderão conferir antecipadamente se o processo licitatório para o qual deseja obter vistas encontra-se no DPL consultando o menu “Agenda de Licitações” disponível no sítio www.licitacoes.ufsc.br. O DPL atualiza semanalmente o *status* dos processos que se encontram neste Departamento.

19.22. Solicitações de vistas a processos em tramitação ou execução em outros departamentos ou unidades da UFSC deverão ser direcionadas diretamente aos mesmos, de modo que estes possam atender a este direito dos licitantes e demais interessados, desde que respeitando as normas e prazos definidos em cada departamento ou unidade, não cabe ao DPL qualquer responsabilidade no tocante a estas solicitações.

19.23. O Foro para solucionar os casos omissos, não regulados expressamente pela lei e por este Edital, será o da Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça Federal.

20. DOS ANEXOS

20.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos:

ANEXO I - Termo de Referência* **(Elaborado pelo Departamento de Compras – DCOM)**

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços

Florianópolis, xx de xxxxxxx de xxxx.

Ricardo da Silveira Porto
Diretor do DPL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

1. OBJETO

1.1. A licitação tem como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Grupo/Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor	Total
0001	8940 - ESQUADRO 14" CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA	UN	2	25,6000	51,20
0002	57525 - PINCEL CERDA GRIS - 1" PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	UN	10	3,2000	32,00
0003	237857 - MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO MACHADINHA	UN	2	39,7400	79,48
0004	66397 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.	UN	2	4,1100	8,22
0005	8117 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	UN	2	23,6000	47,20
0006	8125 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.	UN	2	15,6600	31,32
0007	336021 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800	MT	30	10,8500	325,50

	(kgf) CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5" CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.				
0008	150432 - ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA	UN	2	14,6000	29,20
0009	127655 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml. GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	47,7667	9.553,34
0010	8907 - TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO. TRENA	UN	4	15,8700	63,48
0011	250562 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.	UN	4	20,1200	80,48
0012	215170 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	19,0000	95,00
0013	8907 - TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM	UN	6	23,9300	143,58

	SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. TRENA				
0014	137910 - SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA. SERROTE	UN	4	25,3900	101,56
0015	8117 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	UN	3	8,9400	26,82
0016	8117 - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO	UN	2	71,5967	143,19
0017	237887 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.	UN	3	16,2500	48,75
0018	150125 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM	CX	2	37,9033	75,80
0019	150221 - PORCA porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16". PORCA.	UN	100	0,1067	10,67

0020	61530 - TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina TESOURA COSTURA	UN	5	21,1500	105,75
0021	239308 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.	UN	2	16,3700	32,74
0022	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10". PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,1600	16,00
0023	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6. PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.	UN	100	0,1200	12,00
0024	150125 - PARAFUSO PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES PARAFUSO.	CX	2	17,6833	35,36
0025	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8". PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,9600	96,00
0026	33880 - ARRUELA ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM. ARRUELA.	UN	100	0,2700	27,00

0027	254130 - SOPRADOR TÉRMICO SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES. SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	176,3033	352,60
0028	39586 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	50,5100	252,55
Total					11.876,79

1.2. A despesa para a aquisição dos produtos/materiais acima relacionados foi estimada em **R\$ 11.876,79 (Onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos)**.

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Justificativas:

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – Itens 01 ao 08: Os materiais solicitados atenderão às necessidades do setor de infraestrutura referente às necessidades de pequenos reparos, bem como para auxílio na realização de serviços de manutenção corriqueiros no respectivo setor do CFM por um período previsto de 12 meses.

Núcleo de manutenção – Item 09: A justificativa da aquisição dos materiais reside no objetivo do NUMA/PU de atuar em manutenções, consertos e apoio técnico aos mais diversos setores da UFSC, principalmente no suporte de ferramentas e peças as Áreas de Eletroeletrônica, Mecânica e de Informática.

Centro de Ciências Agrárias – Itens 10 ao 14: As solicitações referem-se a ferramentas, que atenderão às demandas do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias, que envolvem os cursos de Agronomia e Zootecnia, e que serão utilizadas, principalmente, para as aulas práticas.

Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Itens 15 ao 26: Os itens solicitados visam atender ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que atualmente oferecer 9 cursos regulares de Graduação, 08 cursos de Pós-graduação, além das atividades de pesquisa e extensão. Os itens solicitados foram requisitados pela secretaria do Centro e seu pedido se fundamenta nas necessidades de reposição, manutenção e recuperação de equipamentos, mobiliários e demais itens utilizados e necessários para as salas de aula e áreas administrativas do centro.

Biblioteca Universitária – Itens 27 e 28: Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços. Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

2.2. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta aquisição está fundamentado no **inciso I** do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, já que, pelas características dos materiais, há necessidade de contratações frequentes, e no **inciso II** do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, uma vez que a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas será mais conveniente à Administração.

2.3. O presente Termo de Referência fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e se vincula ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico, constante do processo em epígrafe, bem como à Ata de Registro de Preços decorrente do referido Pregão e à proposta da Contratada.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE PARTICIPAÇÃO

3.1. O critério de julgamento das propostas será o **menor preço unitário por item** conforme tabela constante no presente Termo de Referência.

3.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no presente Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3.3. Em cumprimento ao disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 147/2014, deverá ser realizado certame **exclusivo à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).**

4. PRAZOS DE FORNECIMENTO E DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de **10 (dez) dias (úteis)**, contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

4.2. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela Administração, de correspondência eletrônica (e-mail) ao correio eletrônico da Contratada **constante do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de Preços assinada pela Contratada.** A confirmação do envio da solicitação será aferida mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da Contratada.

4.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via ofício, para os endereços eletrônicos: caf.cfm@contato.ufsc.br, para os itens 01 ao 08; numa@contato.ufsc.br, para o item 09; fit@contato.ufsc.br, para os itens 10 ao 14; compras.cfh@contato.ufsc.br, para os itens 15 ao 26; e secretaria.bu@contato.ufsc.br, para os itens 27 e 28, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido.

4.4. No caso de produtos/materiais perecíveis, o prazo de validade na data da entrega **não poderá ser inferior a 6 (seis) meses**, ou a **metade do prazo total** recomendado pelo fabricante.

5. LOCAIS DE ENTREGA

5.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues na **Universidade Federal de Santa Catarina**, no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, **Bairro Trindade**, em **Florianópolis/SC**, CEP 88040-900, ou em outro local definido na solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, **considerando o Campus Florianópolis.**

5.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na solicitação de fornecimento para **programar a entrega.**

6. GARANTIA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O prazo de garantia mínima será de **03 (três) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for maior**. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 e suas posteriores alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.

6.2.1. Conforme artigo 18, § 1º da Lei nº 8.078/1990, *in verbis*, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSC as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/1990.

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento fiscal.

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será aceite, devendo ser substituído no prazo de até **5 (cinco) dias (úteis)**, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

7. ENCARGOS DAS PARTES

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. A Contratante deve:

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite.
- b) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado.
- d) Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.

7.3 A Contratada deve:

- a) Fornecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 4.1 do presente Termo de Referência.
- b) Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.

- c) Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornecimento.
- d) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação.
- e) Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital.
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- h) Responsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- i) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus referente.
- j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
- k) Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos materiais.
- l) Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e comprometer-se pela destinação correta dos mesmos;

8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Conforme estabelecido **no item 17** do Edital.

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme estabelecido **no item 18** do Edital.

10. VIGÊNCIA DA ATA

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Considerando o baixo valor unitário de alguns dos itens constantes neste Termo de Referência, deverão ser realizadas solicitações de fornecimento com o valor mínimo de R\$ 80,00 por item, com exceção daqueles os quais o valor total registrado ou o saldo remanescente seja abaixo deste. Neste caso, deverá ser solicitada a quantidade total registrada.

11.2. Consoante art. 15 do Decreto nº 7.892/2013, c/c § 4º dos artigos 40 e 62 da Lei nº 8.666/1993 e Acórdão 1234/2018/TCU/PLENÁRIO, a formalização da contratação através de "termo de contrato" estará dispensada, desde que não haja obrigações futuras com relação ao item (prazo de entrega superior a 30 dias ou garantia superior a 12 meses).

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Compras

Av. Desembargador Vitor Lima, nº 222, 6º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
E-mail: assistencia.dcom@contato.ufsc.br



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

Ao XXX dia do mês de XXXX do ano de dois mil e dezenove, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), inscrita no CNPJ nº. 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Compras (DCOM), GUILHERME KRAUSE ALVES, CPF nº. 026.558.509-04, doravante denominada UFSC, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da UFSC**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, e do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do referido Pregão Eletrônico e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à (Rua/Av.) XXX, nº. XXX, Bairro XXXX, CEP XXXXX-XXX, Município/Estado, e-mail XXXXXXXXXXXX, telefone (XX) XXXX-XXXX, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato representada por XXXXXXXX, portadora do CPF nº. XXXXXXXX, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor unitário	Total
TOTAL:					

As obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar desta data. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

UFSC
GUILHERME KRAUSE ALVES
CPF 026.558.509-04

FORNECEDORA
NOME DO REPRESENTANTE
CPF XXXXXXXXXXXXXXXX

Testemunhas: 1ª _____
Nome:
CPF:

2ª _____
Nome:
CPF:

O Cadastro de Reserva será registrado diretamente por meio da Ata gerada pelo sistema Comprasnet, após o ato de homologação do resultado do certame. Dessa forma, é dispensada uma listagem dos eventuais licitantes optantes por este cadastro.

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/01/2019 11:24
Parecer: Segue minuta de edital para conferência.

Djennifer Maria Melo - Matrícula: 200691
GAA/DPL/PROAD - Gestão de Apoio Administrativo



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PF-UFSC/PGF/AGU

PARECER n. 00609/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU

NUP: 23080.043371/2015-23

INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

Ementa: Manifestação Jurídica Referencial. Orientação Normativa nº 55/2014 da AGU. Licitações para registro de preços de bens comuns, ressalvados os bens de T.I. Universidade Federal de Santa Catarina e Hospital Universitário. Entendimentos e recomendações. Necessidade da Administração atestar que o caso concreto se amolda ao objeto da manifestação.

Sr. Pró-Reitor de Administração;
e Sr. Diretor do Hospital Universitário,

I - Relatório

1. Trata-se de manifestação jurídica referencial[1], baseada na Orientação Normativa nº 55/2014 do Advogado-Geral da União, que visa ao registro dos entendimentos e recomendações que o corpo jurídico desta Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Santa Catarina - PF-UFSC costuma emitir em seus pareceres em cumprimento ao art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e, especialmente, quando do exame e aprovação de minutas de editais de licitação voltadas ao registro de preços de bens comuns para posterior aquisição – excluídos os bens relacionados à tecnologia da informação –, sob modalidade pregão eletrônico (Lei nº 10.520/2002), tipo menor preço.

2. A partir da presente manifestação, e, exclusivamente, nos casos em que ela for aplicável, a administração da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, bem como do Hospital Universitário - HU/UFSC, poderá, verificando o atendimento dos entendimentos e recomendações aqui registrados, atestar[2], sob sua exclusiva responsabilidade, o acolhimento/cumprimento de tudo que constar deste parecer, eximindo-se, neste caso, do envio do respectivo processo ao crivo desta PF-UFSC, exceto quando houver dúvida jurídica específica ou se alteradas as minutas e procedimentos padronizados aqui tomados como referência.

II - Considerações Iniciais

3. A Orientação Normativa AGU nº 55/2014, em que se baseia a presente manifestação, assim dispõe:

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I,

X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo nº 56377.000011/2009-12, resolve expedir a presente orientação normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:

I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.

II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos: a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

4. Em resumo, a manifestação jurídica referencial é aplicável às questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, as quais impactem na atuação do órgão consultivo ou na celeridade dos serviços administrativos e que, além disso, sejam objeto de análise meramente documental à luz da legislação aplicável.

5. O objetivo que se busca com a manifestação referencial parece ser, propriamente, de otimizar a tramitação processual, conferindo, a partir da eliminação de trabalhos repetitivos, maior efetividade ao esforço da consultoria jurídica, bem assim maior celeridade à consecução dos objetivos de interesse público envolvidos em cada um dos processos.

6. No âmbito de atuação da PF-UFSC, e, em especial, no que se refere ao exame e aprovação das minutas dos editais de licitação para registro de preços de bens comuns, é de se notar duas importantes características, quais sejam: invencível volume de trabalho, causado pela desproporção entre o porte da instituição e o número de Procuradores Federais lotados nesta casa, causa de constantes atrasos nos prazos legais; e a padronização dos procedimentos e documentos oriundos da administração da UFSC[3], que constituem os objetos do exame regulado pelo art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

7. O imenso volume de processos, bem como essa padronização de procedimentos e peças, somados à frequente incidência de um mesmo grupo de normas legais e infralegais sobre as referidas licitações, independentemente das especificações do objeto, tem gerado a emissão em massa de pareceres jurídicos de conteúdo idêntico.

8. As análises individualizadas que precedem a confecção de tais pareceres obtêm, portanto, e quase sempre, as mesmas conclusões, mas não sem antes exigir, do limitado quadro de pessoal da Procuradoria, elevado número de profissionais e, dos mesmos, por seu turno, vasto tempo que poderia ser dedicado a solucionar questões jurídicas de maior relevância, referentes à matéria de licitações e contratos.

9. Nítido, diante disso, o cabimento da presente manifestação jurídica referencial.

10. Na parte final do colacionado inciso I da ON AGU nº 55/2014, vê-se, ademais, que compete à área técnica da entidade assessorada atestar que o assunto de determinado processo é objeto da manifestação jurídica referencial, restando dispensada, a partir daí, do encaminhamento à PF-UFSC.

11. Em outras palavras, tem-se que nos casos a que se refere o presente parecer, não se deve adotar como praxe o encaminhamento dos processos para a PF-UFSC, bastando, para efeito do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que se ateste o acolhimento dos entendimentos nele fixados.

12. Nítido, contudo, que dúvidas específicas relativas a essa matéria podem/devem continuar sendo

submetidas à apreciação deste corpo jurídico, observado o protocolo estabelecido na Portaria Conjunta nº 001/2014 /PF-UFSC/PGF, que regulamenta a estrutura administrativa da PF-UFSC.

13. Feita essa explanação, passa-se ao registro das recorrentes orientações da PF-UFSC em relação ao objeto desta manifestação – que pretende ser, também, um manual de boas práticas –, tomando-se como base os procedimentos e minutas padronizadas no âmbito da UFSC.

III - Adoção do Sistema de Registro de Preços - Decreto nº 7.892/2013

14. O Sistema de Registro de Preços - SRP encontra previsão no art. 15 da Lei nº 8.666/93 e é regulamentado, propriamente, pelo Decreto nº 7.892/2013. Por meio desse sistema, a administração seleciona pessoa jurídica que se dispõe a fornecer material ou prestar serviços por determinado valor previamente registrado em ata firmada pelas partes, a qual deve vigorar por determinado prazo, até o limite de 12 meses.

15. A principal vantagem de sua utilização é que, mesmo estabelecido o prazo de vigência do registro dos preços, a administração não fica obrigada a solicitar os materiais e não fica cingida ao prazo da execução orçamentária.

16. Ou seja, no caso de aquisições de bens comuns por meio do SRP, a administração pode requerer os materiais objeto da aquisição ainda durante o exercício em que se concluiu a licitação ou no exercício seguinte, desde que obedecido o prazo da ata e do contrato que, eventualmente, dela pode decorrer.

17. Para utilização do SRP, a administração deve enquadrar o caso concreto num ou mais incisos do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, que assim dispõe:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

18. A utilização do sistema de registro de preços pressupõe, ainda, a confecção da minuta da respectiva ata, anexa ao edital e, em alguns casos, do contrato, conforme art. 62, da Lei nº 8.666/93.

19. O modelo padrão de ata utilizado pela UFSC[4] parece cumprir os requisitos mínimos que lhe são próprios, prescindindo de reparos.

20. Vale complementá-la, apenas, com tabela destinada a identificar os licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, conforme art. 11, inciso II, do Decreto nº 7892/2013, se – e quando – concluída a adequação do Portal de Compras, conforme art. 26 da mesma instrução.

21. No mais, na ocasião das contratações/requisições, a administração deve se atentar à ordem de classificação dos licitantes registrados, observando o tratamento diferenciado para ME/EPP, conforme entendimentos abaixo.

IV - Instrução Processual e Termo de Referência – Art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005

22. Dos requisitos mínimos do termo de referência, cuida o art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005, *verbis*:

Art. 9º [...] § 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

23. No tocante às especificações técnicas dos materiais, expostas no termo de referência, vale ressaltar que é de inteira responsabilidade de quem as elaborou e da autoridade que as aprovou a observância das normas pertinentes, em especial aquelas que vedam o direcionamento em favor de determinada marca ou fornecedor, ou exigências tecnicamente injustificáveis de que decorra restrição de competitividade.

24. A administração não pode se olvidar, ademais, de justificar nos autos todas as decisões que tomar em relação ao tratamento diferenciado em favor de ME/EPP, ao dimensionamento da demanda, à exigência de amostras e, mormente, ao agrupamento de itens, dentre outros assuntos que interferem no resultado da licitação, conforme art. 50, da Lei nº 9.784/99.

25. As justificativas constantes do T.R. devem observar, ademais, o art. 50, § 1º, do mesmo diploma legal, sempre acompanhadas dos cálculos ou estudos em que se baseiam.

V - Estimativa de custos – I.N nº 5/2014 da SLTI/MPOG

26. Ainda no que se refere à instrução do processo licitatório e ao termo de referência, vale reforçar as orientações atinentes à estimativa de custos.

27. A pesquisa de preços para composição da estimativa de custos deve ser realizada nos termos da Instrução Normativa nº 5/2014 da SLTI/MPOG e, no que couber, das orientações constantes do anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU[5], observada a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

28. Inicialmente, vale citar o art. 2º, da Instrução Normativa nº 5/2014 da SLTI/MPOG, que prevê, *in verbis*:

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br;

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou

IV - pesquisa com os fornecedores.

29. Em regra, a estimativa de custo de cada item deve ser composta por, pelo menos, 3 (três) referências de preço dentre as categorias acima elencadas, com preferência aos incisos I (preços contratados de objetos idênticos) e III (preços contratados de objetos similares), não podendo se limitar, em regra, a orçamentos obtidos junto a possíveis fornecedores (art. 2º, inciso IV), conforme sinalizado pelos Acórdãos nº 2.816/2014 e 1445/2015 do Plenário do Tribunal de Contas da União.

30. Dentre as referências de preço obtidas – três ou mais –, apenas 1 (uma) poderá ser de preço contratado, isto é, de preço obtido junto ao Portal de Compras Governamentais, por força do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa nº 5/2014.
31. No que se refere aos orçamentos obtidos junto a possíveis fornecedores, tem-se que devam ser alinhados às especificações do termo de referência – o termo de referência é peça fundamental para elaboração dos orçamentos – e, além disso, recentes; oriundos de pessoas jurídicas distintas, desvinculadas, devidamente identificadas e pertencentes ao ramo do objeto licitado, contra as quais não haja restrição no sistema.
32. Caso o certame ou determinado item/grupo seja exclusivo à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a pesquisa deverá ser realizada junto a esse ramo, a fim de evitar o risco de que a licitação reste deserta.
33. A obtenção da estimativa de custo – seja com base na média dos preços obtidos, seja com base no menor preço obtido, ou outro critério justificado – deve ser precedida da análise crítica do resultado da pesquisa, a comparar as referências obtidas entre si, devendo ser substituídos preços que apresentem valores nitidamente desproporcionais em relação aos demais referentes ao mesmo objeto.
34. Na substituição dos preços desproporcionais, e na impossibilidade de se obter outros orçamentos, tem-se que pode ser flexibilizado, mediante justificativa, o limite de que trata o art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa nº 5/2014, a fim de evitar que a composição de preços se faça com menos de três referências de preço. Assim, por exemplo, na impossibilidade de obtenção de mais de um orçamento de mercado (devidamente justificada, nos termos do anexo da N.T. 376/2013), a administração pode, excepcionalmente, utilizar dois preços contratados (inciso I do art. 2º, da IN 5/2014), a fim de que se tenha, no mínimo, três referências de preços na composição da estimativa de custo.
35. Ao final de toda e qualquer pesquisa de preço, a administração deve confeccionar e juntar aos autos um mapa/tabela a resumir todas as informações obtidas, acompanhado de relatório, do qual deve constar, no mínimo: identificação dos servidores responsáveis pela pesquisa; rol de todos os documentos pertinentes, com indicação das respectivas fls. em que se encontram no processo; período de realização da pesquisa; metodologia utilizada na pesquisa e na análise dos resultados; conclusões obtidas a partir da análise e descrição de eventuais medidas adotadas.
36. Para obtenção do número mínimo de referências de preço junto a possíveis fornecedores, a somar com as demais referências do art. 2º, da IN 5/2014, ou, ainda, para comprovar eventuais dificuldades que encontre a fim de justificar nos autos o desatendimento dos rigores daquela instrução, a administração pode se valer das anotações constantes do anexo da Nota Técnica nº 376/2013 desta PF/UFSC, de cujo teor vale transcrever:

[...] 2. Para a obtenção do número mínimo de orçamentos, a Administração deve se valer, dentre outros meios: de solicitações por correio eletrônico; de solicitações por telefone; e de solicitações “presenciais”, mediante visita à sede ou filial de empresas do ramo, quando possível.

3. Se todas as tentativas para obtenção do número mínimo de orçamentos forem inexitasas, o servidor responsável deverá lavrar certidão informando: eventual resposta negativa, com indicação da empresa que se negou a fornecer o orçamento e da ocasião em que o fez; número de tentativas de contato por correio eletrônico, juntando aos autos cópia de todas as mensagens de e-mail encaminhadas; número de tentativas frustradas de contato por telefone, informando o número de telefone, a data e o horário em que foi feita cada chamada; e, se for o caso, número de tentativas de contato presencial, com indicação do horário e do local em que foram feitas as visitas.

37. Casos mais especiais, em que não seja possível o cumprimento de todos os requisitos acima listados, devem ser caracterizados no respectivo processo por meio de robusta justificativa, a ser apreciada pela autoridade competente para aprovação do termo de referência e abertura do processo licitatório.
38. Concluída a estimativa de custos, o processo deve ser submetido ao setor competente para indicação da dotação orçamentária. Diante do previsto, porém, no art. 7º, § 2º, do Decreto nº 7892/2013, a dotação orçamentária pode ser indicada, apenas, na ocasião da contratação.

VI - Benefícios das ME/EPP – Lei Complementar 123/2006

39. Sem prejuízo dos demais dispositivos legais que garantem a efetividade do tratamento diferenciado à categoria de microempresas e empresas de pequeno porte - ME/EPP nos procedimentos licitatórios, a Administração deve se atentar, em especial, e a partir da confecção do termo de referência, ao cumprimento dos incisos I e III do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, na redação que lhe confere a Lei Complementar nº 147/2014:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (sublinhado).

40. Entende-se que, no que se refere aos itens/grupos da licitação com valor de até R\$ 80 mil reais (oitenta mil reais), há que se estabelecer a exclusividade em favor das ME-EPP, exceto quando houver justificativa substanciada no art. 49, da mesma lei complementar.
41. Para efeito dessa justificativa e, em especial, no que se refere à inexistência do número mínimo de três fornecedores caracterizados como microempresas/empresas de pequeno porte no mercado, não se presta, vale ressaltar, a mera suposição do gestor público, desamparada de base científica.
42. Caso verifique, em que pese a pesquisa, presença/participação de três ou mais ME/EPP na licitação, deve a administração lhes conferir a precitada exclusividade, mas não sem antes prever essa situação em edital.
43. No mais, independentemente do valor estimado para aquisição, há que se buscar o cumprimento do inciso III, do mesmo art. 48, o qual estabelece cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte quando o objeto for divisível.
44. Nesses casos, e até que se proponha melhor solução, a administração deve duplicar cada um dos itens da licitação sobre os quais incida tal norma, reproduzindo sua especificação, mas destinando cota do quantitativo original na proporção de até 25% para um, exclusivo para ME/EPP, e o percentual restante – no mínimo 75% – para o outro, sem exclusividade.
45. Ademais, na ocasião das contratações e ordens de fornecimento, o percentual de até 25% do quantitativo requisitado deverá ser igualmente reservado aos itens cuja disputa foi exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a fim de não tornar sem efeito a previsão legal, evitando-se possível caracterização de burla ao tratamento diferenciado de que trata a L.C. nº 123/2006.

VII - Minuta do Edital – Art. 40, Lei nº 8.666/93

46. Quanto ao modelo de **minuta do edital** padronizado no âmbito da UFSC[6], é de se entender que satisfaz, de forma geral, os requisitos do art. 40, caput, da Lei nº 8.666/1993, que assim dispõe:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

III - sanções para o caso de inadimplemento;

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

XII - (Vetado).

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

47. No tocante às formalidades do edital, e ao elenco de anexos, versa a lei:

Art. 40 [...] § 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

48. Cabe, porém, repisar: toda e qualquer alteração de relevância jurídica que se faça no modelo de minuta de edital ou nos demais modelos deve ser aprovada por esta Procuradoria, em complementação ao presente parecer, sob pena do mesmo deste perder efeito, não se prestando, a partir daí, para cumprimento do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

VIII - Minuta de Contrato – Art. 55, Lei nº 8.666/93

49. No que se refere à minuta de contrato, antes de citar o art. 55, da Lei nº 8.666/93, que trata do seu conteúdo mínimo, é de se ressaltar a importância do cumprimento do art. 62, do mesmo diploma legal combinado com art. 15, do Decreto nº 7.892/2013.

50. Sabe-se que até o ano de 2012, a administração da UFSC não costumava formalizar instrumentos de contrato no âmbito do Sistema de Registro de Preços, conduzido por meio de pregão, prática que, além de violar a lei, submetia os interesses da instituição a uma situação de insegurança jurídica.

51. O que se tinha nos processos licitatórios, até então, era nítida confusão entre documentos que, tecnicamente, não são equivalentes, submetidos, pois, a regimes jurídicos distintos: ata de registro de preços e contrato.

52. A partir de 2012, com o fortalecimento dos seus núcleos especializados, em especial, do Núcleo de Licitação e Contratos, a Procuradoria passou a orientar a Pró-Reitoria de Administração da UFSC, bem como a administração do Hospital Universitário, a cumprir com o comando legal que exige – não por acaso – a celebração de contrato em determinados casos, tomando como referência precedentes do Tribunal de Contas da União.

53. Assim dispõe o art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a

Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. [...] § 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

54. Em síntese, e com base no art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8.666/93, tem-se que a confecção prévia da minuta de contrato para posterior assinatura é obrigatória, em regra, quando o valor de item/grupo da licitação, ainda que conduzida sob a modalidade pregão, superar o limite legal de adoção da modalidade convite, a saber, R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de estimativa de custo, conforme leitura do caput do art. 62, ou, em qualquer caso, quando houver obrigação futura, conforme interpretação *contrario sensu* do art. 62, § 4º, *in fine*.

55. A exceção – em que o contrato pode ser substituído por instrumento equivalente – abriga as aquisições de qualquer valor em que se preveja a pronta-entrega, que, no âmbito da PF-UFSC, tem sido caracterizada quando prevista a ocorrer em prazo inferior a 30 (trinta) dias, contado da requisição. Neste caso, porém, não pode haver obrigação futura.

56. De se entender, ademais, que a entrega programada/parcelada de quantitativo requisitado – como, por exemplo, 20 (vinte) mil pães requisitados que devem ser entregues duas vezes por dia, 200 pães em cada entrega – constitui obrigação futura e exige a formalização de contrato, independentemente do objeto.

57. Vencida a questão atinente à obrigatoriedade do contrato, passa-se aos seus requisitos legais.

58. A minuta de contrato deve atender aos requisitos dos arts. 54 e, mormente, 55, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

59. A minuta de contrato padrão da UFSC[7] costuma cumprir todos esses requisitos.

60. É de se recomendar, apenas, a alteração da redação da cláusula de reajuste/revisão, que faz menção aos dispositivos do Decreto nº 7.892/2013 relativos à revisão, visto que tais dispositivos aplicam-se aos preços registrados na ata, e não aos preços contratados, em regra fixos e irremovíveis, aos quais se aplica, apenas, o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93.

61. Ademais, a administração deve ter cuidado para não confundir a garantia do produto com a garantia de execução do contrato, que também é cabível no caso de compras, conforme art. 56, da Lei nº 8.666/93.

IX - Conclusão

62. Ante todo o exposto, e no caso a que se refere especificamente a presente manifestação, desde que demonstrado nos respectivos autos o acolhimento de todas as orientações acima exaradas, tem-se como juridicamente possível, para efeito do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, o prosseguimento dos processos licitatórios sem submeter os autos ao exame e parecer individual da PF-UFSC, consoante Orientação Normativa nº 55, do Advogado-Geral da União.

63. Quaisquer modificações de relevância jurídica nas minutas padrão utilizadas como referência por esta manifestação deverão suscitar exame por parte desta casa, perdendo efeito a presente análise.

Salvo melhor juízo.

Atenciosamente,

Florianópolis, 28 de agosto de 2015.

CÉSAR DIRCEU OBREGÃO AZAMBUJA
PROCURADOR FEDERAL
PROCURADOR-CHEFE
PF-UFSC

[1] Na confecção da presente peça utilizou-se como modelo as manifestações jurídicas referenciais oriundas da CJU/SP e da PF/UFPR, bem como outros pareceres da PF/UFSC.

[2] Conforme modelo de atestado, constante do Processo nº 23080.043371/2015-23, fls. 320.

[3] Fls. 26-52 do Processo nº 23080.043371/2015-23.

[4] Processo nº 23080.043371/2015-23, fls. 52.

[5] Disponível para consulta na internet (Google), e nos autos do Processo nº 23080.052956/2013-72. Baseia-se no Parecer nº 02/2012/GT359/DEPCONSUS/PGF/AGU e nos seguintes precedentes do TCU: AC-0198-07/09-P, AC-0198-07/09-P, TC-010.173/2004-9, TC-019.918/2007-6, AC-1378-13/08-1; AC-2183-40/08-P; TC-008.324/2010-7.

[6] Processo nº 23080.043371/2015-23, fls. 26-43.

[7] Toma-se como referência o Processo nº 23080.044509/2015-10, fls. 98-103.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23080043371201523 e da chave de acesso b544b15f



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
AV. DES. VITOR LIMA, 222, S. 502, ED. SANTA CLARA (REITORIA II), TRINDADE, FLORIANÓPOLIS/SC ·
88040-400 · (48)37219371 · PFSC.UFSC@AGU.GOV.BR

PARECER n. 00031/2017/PF-UFSC/PGF/AGU

NUP: 23080.043371/2015-23

INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

EMENTA: Universidade Federal de Santa Catarina. Solicitação de **manifestação jurídica referencial ou atualização da existente**. Orientação Normativa nº 55/2014 da AGU. Licitações para registro de preços de bens comuns - SRP, ressalvados os bens de T.I. Possibilidade. **Atualização do Parecer n.º 00609/2015/JUR/PFUFGSC/PGF/AGU(referencial)**. Manutenção integral do Parecer, ao qual **apenas se acresce nova manifestação** em peça consultiva.

Senhor Procurador-Chefe,

I - RELATO

Cuida-se de solicitação subscrita pelo Pró-Reitor de Administração da UFSC, reiterando pleito de emissão de novos pareceres referenciais.

A autoridade consulente disserta que os referenciais destinar-se-iam a todas as espécies de minuta que ainda aportam a esta Consultoria por força do art. 38 da Lei n.º 8.666/93, à exceção das referentes a:

"[...] RDC, Leilão, Concessão e Contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, tanto contratação imediata como o registro de preços, além daqueles processos, que envolverem objetos de TI [...]".

Na data de ontem, por intermédio da COTA n. 00004/2017/PF-UFSC/PGF/AGU, os autos administrativos foram devolvidos à administração, com as informações de que, em síntese, resta ainda a necessária maturidade para que se desenvolvam padrões de minuta efetivamente referenciais cujo quantitativo e objetos veiculados conduzam à certeza de se tratarem de situações merecedoras da expedição de parecer referencial, não podendo a escolha ser randômica.

À exceção da atualização do referencial já em uso, houve o indeferimento dos demais pedidos.

Foi explicitado à PROAD/UFSC que a Procuradoria já estava procedendo à análise criteriosa das várias minutas de instrumentos convocatórios de aquisição SRP, observando as alterações efetivamente promovidas e cotejando-as com a minuta deste autos, a qual foi objeto de análise para emissão, à época, do Parecer n. 00609/2015/JUR/PFUFGSC/PGF/AGU.

Por fim, esclareceu-se que, na sequência, **seria elaborado outro expediente que abarcasse as alterações engendradas no "edital modelo"**, consolidando-se nas duas peças consultivas a nova manifestação referencial aos processos de aquisição bens comuns SRP (excluídos equipamentos de T.I).

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Orientação Normativa AGU n.º 55/2014, em que se baseia a presente manifestação, assim dispõe:

O ADOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo nº 56377.000011/2009-12, resolve expedir a presente orientação normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:

I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.

II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos: a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

Em resumo, a manifestação jurídica referencial é aplicável às questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, as quais impactem na atuação do órgão consultivo ou na celeridade dos serviços administrativos e que, além disso, sejam objeto de análise meramente documental à luz da legislação aplicável.

O objetivo que se busca com a manifestação referencial parece ser, propriamente, de otimizar a tramitação processual, conferindo, a partir da eliminação de trabalhos repetitivos, maior efetividade ao esforço da consultoria jurídica, bem assim maior celeridade à consecução dos objetivos de interesse público envolvidos em cada um dos processos.

Cumprido anotar que a confecção do referencial anterior tomou como base o modelo de instrumento convocatório à época encartado pela Entidade assessora às fls. 26-52, cf. mencionado às fls. 337 destes autos.

Quando da remessa a Consultoria, a administração anexou novo modelo de instrumento convocatório referencial (fls. 373-398), bem como promoveu a remessa dos seguintes processos licitatórios de aquisição - SRP, todos com a nova redação: 23080.041785/2016-07, 23080.056925/2016-33, 23080.056935/2016-79, 23080.056943/2016-15, 23080.057537/2016-70, 23080.056952/2016-14, 23080.041756/2016-37, 23080.042668/2016-96 e 23080.056919/2016-86, 23080.041901/2016-80, 23080.042663/2016-20, 23080.056710/2016-12 e 23080.057436/2016-07.

A equipe de apoio do NLC/PF-UFSC procedeu, então, ao cotejo dos destaques em amarelo do novo modelo de instrumento convocatório (fls. 373-398) com aquele objeto da lavratura da manifestação referencial pretérita (fls. 26-52), a fim de delimitar as orientações pertinentes.

É o que passo a fazer.

III - ANÁLISE DA NOVA MINUTA DE EDITAL E ATUALIZAÇÃO DO PARECER REFERENCIAL N.º 00609/2015/JUR/PF-UFSC/PGF/AGU

Preliminarmente, registra-se que todas as **orientações constantes do Parecer n.º 00609/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU ficam mantidas** e, desde logo, reafirmadas as ressalvas e recomendações.

Da minuciosa análise das alterações promovidas visando ao aperfeiçoamento das minutas editalícias e seus anexos, tem-se que:

As alterações condizentes à **etapa de sessão pública** do pregão eletrônico, **impugnações** e **esclarecimentos** cingem-se a informar ao licitante e ao particular interessado que as comunicações a serem mantidas com a Entidade o devem ser fazendo uso dos instrumentos eletrônicos e telemáticos de comunicação, tais como e-mail, telefone e sistema Comprasnet, respectivamente.

Figuram-se como verdadeiros facilitadores do dia-a-dia da Entidade e dos licitantes e demais interessados, na medida em que o acesso à força de trabalho humana por de trás do procedimento formal torna-se possível de modo a assegurar, por outro lado, a presunção de legitimidade, moralidade que se projeta na atuação administrativa, na medida em que todas as conversas, atos ficam registrados ou têm o potencial de inesperadamente o ser, o que contribui com a prevenção de condutas desvirtuadas.

A opção adotada encontra plena guarida nas disposições do Decreto n.º 5.450/2005, o qual regulamenta o pregão sob a forma eletrônica, instrumento em que se deve obrigatoriamente forjar a condução de certames de aquisição de bens comuns, cf. disciplina o art. 4.º, § 1.º, do r. Decreto.

Há sintonia, também, com as disposições do Decreto n.º 8.539/2015, o qual dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional.

Em relação à logística adotada, visando à maior transparência e otimização, portanto, **nada há a censurar**.

A alteração no tocante à **formulação de lances**, ao prever que a proposta ou último lance passam a ser considerados caso o licitante não mais se manifeste no curso do pregão, **encontra ressonância** na Lei n.º 10.520/02 e Decreto n.º 5.450/2005.

Quanto ao item do **benefício às ME e EPP**, o parágrafo n.º 39 e ss. do **Parecer n.º 00609/2015/JUR/PFUFGSC/PGF/AGU já exauriu** o entendimento deste órgão no que concerne à matéria, merecendo especial destaque as hipóteses de exclusividade de licitação do objeto, sem serem desmotivadamente ignorada pela administração.

Vale lembrar que o enquadramento tributário declina um montante limite de receita que não se pode subestimar a ponto de afirmar que a tudo quanto é objeto não se aplicará a exclusividade pelo receio de que a empresa não consiga honrá-lo.

O item acerca da **habilitação**, ao se referir à possibilidade de o pregoeiro exigir que o licitante forneça a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas está em sintonia com o art. 29, V, da L. n.º 8.666/93, incluído pela Lei n.º 12.440/11. **Deve a redação ser retificada**, portanto, quanto ao parágrafo específico e o ano de sanção da lei alteradora (2011, e não 2001).

Já o item de **formalização da Ata de Registro** de preços possui alterações apenas de cunho operacional, **não atraindo ressalvas**.

No item **condições de fornecimento**, apesar de o consulente não haver sublinhado em amarelo, conforme asseverou tê-lo feito, vê-se que houve modificação do prazo para substituição do bem de dez para cinco dias úteis.

Apesar de silente a minuta, compreende-se, como medida preventiva, visando a salvaguardar o respeito ao devido processo legal em qualquer procedimento administrativo (em amplo sentido), cf. preceptivo constitucional estatuído pelo art. 5.º, LIV, da Constituição Federal de 1988, **que a administração inclua item** e cláusula contratual explicitando e garantindo que o ato de não-aceitação será motivado e a empresa será previamente notificada (eletronicamente, telematicamente) para, querendo, se manifestar, sem prejuízo de procedimentos com vistas sancionatórias.

Outrossim, **deverá também a minuta ser alterada** para estabelecer que - em se **tratando de bem a ser periciado/avaliado tecnicamente** ou mesmo produto cujo manuseio para análise possa causar algum tipo de descaracterização de sua estrutura original - o contratado será previamente notificado para, querendo, presenciar o ato às suas expensas e em hora, local e dia a serem unilateralmente definidos pela administração.

Tudo a fim de evitar alegação de violação ao devido processo legal, como ocorreu em alguns casos judicializados.

O item das **sanções administrativas merece alterações**, cujo conteúdo, aliás, já foi explicitado em outros pareceres exarados em processos que tramitaram, recentemente, nesta Unidade de Consultoria.

A administração alterou a redação de uma série de itens e subitens do capítulo “Das Sanções Administrativas”, encartado na minuta do instrumento editalício.

Traz, na esteira de aprimoramento dos instrumentos convocatórios pretéritos, considerações diligentemente tecidas e entrelaçadas acerca das sanções, o âmbito de subsunção, critérios de dosimetria e, além disso, normas de caráter processual.

Inobstante a louvável iniciativa e o ótimo desempenho na sua consecução, algumas ressalvas hão de ser lavradas por esta Consultoria, visando ao aperfeiçoamento de alguns dos itens inovados.

Toma-se como **paradigma a minuta** encartada às **fls. 373-398**:

a) retirar da parte final do item "18.18" da minuta do edital a expressão “*ressalvado o direito de apreciação judicial do ato*”, porquanto se cuida de exercício de direito subjetivo do particular (direito de ação) acerca do qual não cabe à administração sugerir quando, como e se poderá - ou não - o ato ser enfrentado judicialmente. Outrossim, não é recomendável o uso de tal expressão na medida em que pode aparentar indevida orientação ou concitação da administração a que o particular lhe demande judicialmente;

b) acrescer à parte final do item "18.19.4" da minuta do edital: “[...], sendo dever do licitante/contratado/cessionário manter, junto à administração/contratante/cedente, atualizados os dados de endereço, contato telefônico e do representante legal da empresa, não suprimindo tal ônus a mera formalização da alteração do ato constitutivo ou do contrato social na Junta Comercial competente, no Cartório de Registro de Títulos ou outro ato solene que a lei determinar.”; e

c) substituir a redação do item “18.19.5” da minuta do edital pela seguinte redação, preenchendo-se, com o restante da própria redação original do item, o trecho suprimido: “O encaminhamento de Ofício de Notificação

por meio eletrônico possui respaldo no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988; art. 26, § 3.º, *in fine* e art. 2.º, § único, IX (princípio do formalismo moderado), todos da Lei n.º 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; art. 5.º do Decreto n.º 8.539/2015; e, subsidiariamente, cf. disciplina o art. 15, calca-se também na disposição do art. 270 do Código de Processo Civil de 2015, *sendo hoje uma prática já consolidada [...]*”.

O acolhimento das recomendações acima, por certo, deve também refletir em alteração das disposições da minuta do termo de contrato, com a necessária replicação das disposições editalícias acerca das sanções naquele instrumento.

As **demais alterações destacadas pela administração em forma de sublinhado à cor amarela, parecem cumprir a função** que lhes é confiada, nada restando a apontar nessa extensão.

IV - CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, e no caso a que se refere especificamente a presente manifestação (bens comuns - SRP, exceto os bens de T.I), desde que demonstrado nos respectivos autos o acolhimento de todas as orientações acima exaradas e as constantes do vigente e mantido Parecer n.º 00609/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, tem-se como juridicamente possível, para efeito do art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, o prosseguimento dos processos licitatórios sem submeter os autos ao exame e parecer individual da PF-UFSC, como vem sendo feito, consoante Orientação Normativa n.º 55, do Advogado-Geral da União.

É, portanto, atualizado o Parecer n.º 00609/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, com sua manutenção integral, ao qual apenas se acresce esta nova manifestação consultiva em seus exatos termos e extensão, sendo vedado ao administrador que promova *sponte propria*, alterações ou modificações no seu teor, inclusive de cunho interpretativo.

Quaisquer modificações de relevância jurídica nas minutas padrão utilizadas como referência para esta manifestação e para o referencial anterior deverão suscitar exame a esta casa, perdendo efeito a presente análise.

É o parecer, s.m.j.

À consideração superior.

Florianópolis, 13 de janeiro de 2017.

Genésio Nollí Filho
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23080043371201523 e da chave de acesso b544b15f



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Licitações - DPL

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, 5º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82

Telefones: (48) 3721-4424/6336/4419

Website: www.ufsc.br/licitacoes - E-mail: licitacoes.dpl@contato.ufsc.br



ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO COM
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL N.º 003/DPL/2019.

PROCESSO: 23080.065056/2018-08

REFERÊNCIA: 23080.016163/2015-51 e Revisão Parecer nº. 00031/2017/PF-UFSC

Atesto que o presente processo, referindo-se a modalidade licitatória Pregão Eletrônico, do tipo Sistema de Registro de Preços, para aquisição de bens comuns, amolda-se à Manifestação Jurídica Referencial correspondente ao Parecer de Chancela nº **00609/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU**, da PF/UFSC e ainda, sua revisão, por meio do parecer nº. **00031/2017/JUR/PFUFSC/PGF/AGU**, cujas recomendações restam atendidas no caso concreto.

Fica, assim, dispensada a remessa dos autos para exame individualizado pela Procuradoria Federal, conforme autorizado pela Orientação Normativa n.º 55, de 23 de maio de 2014, emitido pelo Advogado Geral da União.

Florianópolis, **17 de Janeiro de 2019.**

Ricardo da Silveira Porto
Diretor do DPL

Rodrigo Valverde da Silva
Pró Reitor de Administração em Exercício

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/01/2019 11:34
Parecer: Ao
Pregoeiro Nailor,
Para análise dos autos e, posterior solicitação da portaria.

Ricardo da Silveira Porto - Matrícula: 188330
DPL/PROAD - Departamento de Licitações

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 17/01/2019 12:55

Parecer: Para elaboração de Portaria, designando-se:

Pregoeiro, o servidor Nailor Novaes Boianovsky, CPF 375.884.199-20, SIAPE 1885988.

Equipe de apoio titular:

Eduardo Francisco Silva de Souza, CPF: 028.584.819-46, SIAPE: 1775701;

Newton Neves de Carvalho, CPF: 607.096.429-20, SIAPE: 1158717;

Mateus Brusco de Freitas, CPF: 052.361.559-08, SIAPE: 2193212;

Kátia Regina Faraco, CPF: 912.463.189-20, SIAPE: 2224954;

Luziane Cordova, CPF: 315.469.208-89, SIAPE: 3031115.

Equipe de apoio suplente:

Fernando Garcia Xavier, CPF: 045.198.129-41, SIAPE: 2416238;

Anderson Fernandes Luiz, CPF: 016.765.969-33, SIAPE: 2350716;

Lívia Dalla Costa, 001.177.640-43, SIAPE: 300134;

Homero Farias, 915.404.109-00, SIAPE: 1669296;

Joana Carla de S. M. Felício (BU) SIAPE: 1775638.

Posteriormente, encaminhe-se à Autoridade Superior no âmbito da Pró-Reitoria de Administração para análise e manifestação em relação ao Parecer Referencial/Atestado de Conformidade Jurídica.

Após, retorne a esse Departamento para demais providências.

Nailor Novaes Boianovsky - Matrícula: 180534
PGR/DPL/PROAD - Pregoeiros



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Licitações - DPL

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, 5º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
Telefones: (48) 3721-6477/4427/4919
Website: www.ufsc.br/licitacoes - E-mail: licitacoes.dpl@contato.ufsc.br



PORTARIA Nº. 006/2019/DPL, DE 18 DE JANEIRO DE 2019

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições previstas na Portaria nº. 01/PROAD/2015, de 8 de abril de 2015, tendo em vista o disposto no Art. 3º. Inc. IV da Lei nº. 10.520, de 17 de junho de 2002 e do Art. 8º. Inc. I do Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005,

RESOLVE:

1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 012/2019, referente ao Processo Licitatório nº. 23080.065056/2018-08 da Universidade Federal de Santa Catarina, o servidor NAILOR NOVAES BOIANOVSKY, SIAPE nº. 1885988, Assistente em Administração/DPL, para exercer a função de Pregoeiro, tendo como equipe de apoio os servidores EDUARDO FRANCISCO SILVA DE SOUZA, SIAPE nº. 1775701, Contador/CFM, NEWTON NEVES DE CARVALHO, SIAPE nº. 1158717, Técnico em Eletricidade/SEOMA, MATEUS BRUSCO DE FREITAS, SIAPE nº. 2193212, Técnico de Laboratório/Área/CCA, KÁTIA REGINA FARACO, SIAPE nº. 2224954, Assistente em Administração/CFH e LUZIANE CORDOVA, SIAPE nº. 3031115, Assistente em Administração /BU, como membros titulares, e os servidores FERNANDO GARCIA XAVIER, SIAPE nº. 2416238, Assistente em Administração /CFM, ANDERSON FERNANDES LUIZ, SIAPE nº. 2350716, Técnico em Eletrônica /SEOMA, LIVIA DALLA COSTA, SIAPE nº. 3001349, Assistente em Administração /CCA, HOMERO FARIAS, SIAPE nº. 1669296, Técnico em Contabilidade /CFH e JOANA CARLA DE SOUZA MATTA FELICIO, SIAPE nº. 1775638, Bibliotecária-Documentalista /BU, na condição de membros suplentes.
2. ATRIBUIR, ao final do certame, a carga horária pertinente aos docentes integrantes da equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão funcional.

Ricardo da Silveira Porto
Diretor do Departamento de Licitações
Portaria nº. 128/2014/GR

Para uso interno do DPL
Solicitação digital nº:
Declaração nº

164

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 18/01/2019 10:18
Parecer: Portaria emitida, segue para assinatura.

Adriano Coelho - Matrícula: 1952391
GAA/DPL/PROAD - Gestão de Apoio Administrativo

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 18/01/2019 10:58

Parecer: À

PROAD,

Para análise dos autos quanto à consonância jurídica exigida na forma da lei, e estando de acordo, solicita-se a ratificação do atestado de conformidade jurídica acostado aos autos.

Após as providências consolidadas, encaminhe-se ao DPL para as demais ações inerentes ao agendamento do certame.

Ricardo da Silveira Porto - Matrícula: 188330
DPL/PROAD - Departamento de Licitações

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 28/01/2019 08:52
Parecer: Ratifico o Parecer referencial da PF-UFSC, consoante Instrução Normativa nº 55, do Advogado-Geral da União e o atestado de conformidade da manifestação jurídica referencial, constante dos autos.
Ao DPL/PROAD para prosseguimento do processo licitatório e demais providências.

Jair Napoleão Filho - Matrícula: 1158534
PROAD/UFSC - Pró-Reitoria de Administração

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 28/01/2019 10:43
Parecer: Ao
Pregoeiro Nailor,
Para agendamento do certame.

Ricardo da Silveira Porto - Matrícula: 188330
DPL/PROAD - Departamento de Licitações

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 28/01/2019 11:54
Parecer: Solicito o agendamento da abertura do certame para o dia 15/02/2019, às 09h00min.

Nailor Novaes Boianovsky - Matrícula: 180534
PGR/DPL/PROAD - Pregoeiros



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Licitações - DPL
Av. Desembargador Vitor Lima, nº 222, 5º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
Site: www.licitacoes.ufsc.br



EDITAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

É de fundamental importância a leitura integral e minuciosa do Edital e seus Anexos, bem como da legislação pertinente.

A **Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, por intermédio do Departamento de Licitações (DPL), face ao disposto no processo supra identificado, torna público que está instaurando licitação para **REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, bem como, no que couber, das determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, e da Orientação Normativa nº 47, dada pela Portaria nº 124 da AGU, de 25 de abril de 2014, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO**, segundo as condições estabelecidas no presente Instrumento Convocatório e seus Anexos, cujos termos igualmente o integram.

1. DO OBJETO

1.1. A licitação tem como objeto o **Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, conforme necessidade estimada e descrição no Anexo I (Termo de Referência).

1.1.1. Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerão as constantes deste Edital, publicado no endereço eletrônico www.licitacoes.ufsc.br.

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

Dia: 15 de fevereiro de 2019

Horário: 09h00min (horário de Brasília/DF)

Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Código UASG: 153163

- 2.2. Não havendo expediente na UFSC ou ocorrendo qualquer fato superveniente, tal como instabilidade do sistema eletrônico COMPRASNET, que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.
- 2.3. Considerando os pressupostos legais do Decreto nº 5.450/05, e de modo a resguardar a ampla segurança, transparência e isonomia entre os licitantes, todos os procedimentos inerentes aos certames licitatórios da UFSC serão realizados unicamente por meio eletrônico, sendo que nenhum tipo de informação, esclarecimento, dúvida ou outras questões, será tratado mediante contatos do tipo telefônico ou presencial. Os contatos deverão se limitar ao endereço eletrônico contido no **item 19.18** deste Edital quando se tratar de períodos antecedentes ao término da fase de disputa de lances. Após esta fase, as manifestações deverão ocorrer preferencialmente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET ou por meio do referido endereço eletrônico, devendo seguir as orientações do(a) Pregoeiro(a).

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta do Orçamento da UFSC.

4. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem todas as exigências deste Edital e seus Anexos, bem como que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o provedor do sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASNET), no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível para acesso ao sistema eletrônico, sendo que o credenciamento e sua manutenção dependerão de registro atualizado no SICAF.
- 4.3. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante legal, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFSC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo o licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema sobre qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.
- 4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 4.5. Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 4.6. Caso o licitante possua qualquer tipo de dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrônico, o mesmo deverá recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal COMPRASNET, ou buscar auxílio junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por meio de um de seus canais de comunicação.
- 4.6.1. Não cabe ao DPL prestar ao licitante quaisquer informações ou orientações no tocante às funcionalidades do sistema, bem como buscar informações, esclarecimentos ou documentos junto ao provedor do sistema eletrônico, uma vez que os canais indicados no portal são os meios recomendados para estes fins e, ainda, pelo fato de que o DPL não dispõe de acesso às ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.
- 4.6.2. O licitante é o único responsável por obter todas as orientações necessárias quanto às funcionalidades do sistema eletrônico COMPRASNET no tocante a modalidade licitatória em que almeja participar, cabendo a este, de maneira bastante antecipada, dotar-se de todas as informações e capacitações

necessárias para fins de atuar no uso desta ferramenta, não cabendo recorrer ao DPL para o esclarecimento de dúvidas operacionais sobre o sistema eletrônico.

4.7. Em face da Lei Complementar nº 147/14 e da Orientação Normativa nº 47, dada pela Portaria nº 124 da AGU, de 25 de abril de 2014, caso a presente licitação seja dividida em itens ou lotes/grupos, conforme indicação do Anexo I (Termo de Referência), será adotada a participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, de acordo com o que estabelece o art. 34 da Lei nº 11.488/07, somente em relação aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se houver, desde que não haja a subsunção a quaisquer das situações previstas pelo art. 10º do Decreto nº 8.538/15.

4.8. Não poderá(ão) participar deste Pregão:

- a) Fornecedor suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a UFSC, durante o prazo da sanção aplicada;
- b) Fornecedor declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- c) Fornecedor impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
- d) Fornecedor em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução, liquidação, fusão, cisão ou incorporação;
- e) Empresas em recuperação judicial, cujo plano proíba a contratação com o Poder Público ou cujo plano não tenha sido, ainda, objeto de aprovação ou mesmo haja sido rejeitado pelo juízo recuperacional, nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05;
- f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- g) Qualquer interessado que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
- h) Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
- i) Consórcio de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição.

5. DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

- 5.1.** Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão **exclusivamente através do endereço eletrônico indicado no item 19.18 deste Edital**, até as 18h00min, no horário oficial de Brasília/DF.
- 5.2.** O(A) Pregoeiro(a), com base em parecer dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, bem como de outros setores técnicos da Instituição, **decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas** anteriores à data fixada para a abertura do certame.
- 5.3.** Acolhida a impugnação contra este Edital, poderá ser designada nova data para a realização do certame.
- 5.4.** Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao(à) Pregoeiro(a) até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, **exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no item 19.18 deste Edital**.
 - 5.4.1.** Não serão consideradas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos encaminhados para outros endereços eletrônicos que não o supramencionado.
- 5.5.** O(A) Pregoeiro(a), com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, **responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas** anteriores à data fixada como limite para o recebimento das propostas.

5.6. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas **exclusivamente nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.licitacoes.ufsc.br**, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos nesses canais indicados.

5.6.1. Não cabe ao DPL qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas nos sítios acima mencionados.

5.7. Serão imediatamente descartados pedidos de esclarecimentos que intencionem análise prévia de documentações ou descrições de modelos de produtos que o licitante almeja apresentar e/ou ofertar para a disputa do certame licitatório, haja vista que todas as análises serão efetuadas estritamente em momento oportuno, conforme o estabelecido no instrumento convocatório e de acordo com o princípio do julgamento objetivo.

5.8. O DPL não encaminhará respostas a impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos ao endereço eletrônico do requerente, com vistas a promover a ampla transparência a todos que tenham interesse no acesso a informações relativas aos certames licitatórios. As respostas serão disponibilizadas nos sítios indicados no **item 5.6.**

5.9. É indispensável que, previamente ao envio de quaisquer pedidos de esclarecimentos, o licitante consolide uma leitura plena e atenta do Edital e de seus Anexos, de modo que possa dirimir eventuais dúvidas ou, caso necessário, possa formulá-las e encaminhá-las de maneira conjunta.

5.10. O Edital e seus respectivos Anexos serão disponibilizados no mesmo formato a todos os licitantes nos sítios indicados no **item 5.6.**

5.10.1. Caso o sistema eletrônico COMPRASNET não comporte algum Anexo do Edital, os arquivos serão disponibilizados no sítio do DPL, sendo que não serão atendidas quaisquer solicitações, por parte dos licitantes, de envios de arquivos em formatos distintos daqueles inicialmente fornecidos, não cabendo insistências ou contatos telefônicos.

5.11. Os licitantes que desejarem obter informações concernentes ao(s) atual(is) prestador(es) de serviço ou fornecedor(es) do objeto referente ao presente certame, deverão requerer tais informações por meio dos canais de acesso à informação da UFSC ou diretamente aos departamentos ou unidades responsáveis pelas fases de execução do objeto, não cabendo ao DPL prestar esclarecimentos nesse sentido.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. No momento do cadastramento da proposta, o licitante deverá apresentar eletronicamente, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET e de acordo com as marcações disponíveis (SIM ou NÃO), as declarações relacionadas nas alíneas a seguir:

- a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
- b) Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no ato convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.
- c) Declaração, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- d) Declaração de não possuir em seus quadros trabalhadores menores de dezoito anos executando atividades em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e do art. 27, V da Lei nº 8.666/93.

- e) Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa nº 2 do SLTI/MPOG, de 16 de setembro de 2009.
 - f) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
 - g) Declaração, a ser preenchida pelo licitante no sistema eletrônico COMPRASNET, de que cumpre a cota de aprendizagem, estabelecida no art. 429, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
- 6.3. As propostas comerciais deverão conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificação:**
- a) **O preço unitário e total do item cotado**, como estabelecido no Anexo I (Termo de Referência), formulado em moeda nacional, considerando-se 4 (quatro) casas decimais, devendo estar incluídos todos os custos com frete, tributos, seguros, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
 - b) **A descrição do produto/material cotado.**
- 6.3.1.** As propostas deverão conter, ainda, **a indicação do fabricante, marca e modelo do item cotado**, sendo que **a ausência destas informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.**
- 6.4.** Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerão as constantes deste Edital, publicado no endereço eletrônico www.licitacoes.ufsc.br.
- 6.5. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente fornecerá os produtos/materiais objetos da presente licitação.**
- 6.6.** Até o horário marcado neste Edital para abertura da sessão de lances, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
- 6.7. O prazo de validade das propostas comerciais será de 100 (cem) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital, salvo o disposto no **item 12.6** do presente Edital.
- 6.7.1.** Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 7.1.** Na data e horário previstos neste Edital terá início a sessão pública do Pregão com a divulgação das propostas de preços e início da etapa de lances no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 7.2. Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico COMPRASNET durante todas as sessões públicas do Pregão, mesmo após o encerramento da etapa de lances, ficando responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios por sua desconexão ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema.**
- 7.3. O(A) Pregoeiro(a) analisará as propostas apresentadas, com a prerrogativa de desclassificar motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.**
- 7.4.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.5.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.6.** Ocorrendo empate de preços nas propostas comerciais, anteriormente à fase de lances, e não sendo ofertados lances, de acordo com os registros do sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerá como melhor proposta

aquela que for recebida primeiro pelo sistema, conforme registro de lançamento, sendo então declarada vencedora.

7.7. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos de preços exclusivamente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET.

8.2. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, pelo sistema, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.3. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do Pregão, se o sistema permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.

8.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema.

8.5. O sistema não aceitará dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicialmente cadastrada no sistema eletrônico COMPRASNET. Caso o licitante apresente lances, mas em determinado momento desista de continuar ofertando-os, valerá o último lance por ele registrado, para efeito de ordenação das propostas.

8.8. Durante a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), quando o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo **de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema**, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.10. **Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação de sua proposta ou lance, poderá ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei nº 10.520/02, para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas previstas neste Edital.**

8.11. Caso o licitante tenha a intenção de requerer a exclusão de um lance, ainda durante a disputa de lances, ou requerer a desistência de sua proposta, considerando o término da disputa de lances, estas solicitações somente serão aceitas mediante envio de documento formal para o endereço eletrônico indicado no **item 19.18**, durante a fase referente à solicitação, quais sejam, disputa de lances ou aceitação.

8.11.1. O documento formal deve ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo licitante, com as justificativas da desistência e razões pelas quais solicita sua desclassificação, informando o item e o valor ofertado para o qual deseja solicitar o cancelamento. Ademais, no documento o licitante deve mencionar claramente que está ciente de que descumpriu o regramento do Edital e que está amplamente de acordo com as possíveis sanções que poderá sofrer, em consonância com o disposto neste instrumento convocatório.

8.11.2. Nenhum pedido de desistência de proposta será aceito sem a observância das disposições acima mencionadas, de maneira informal ou diversa do estipulado neste Edital, uma vez que o pedido de desclassificação deverá integrar os autos que deram origem à disputa licitatória.

8.11.3. O pedido de desclassificação de proposta deverá ser encaminhado exclusivamente por meio do endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital, com prazo limitado ao encerramento da fase de aceitação, sendo que, transcorrida esta fase, o pedido não mais será aceito, cabendo apenas o declínio no momento da assinatura da(o) Ata/Contrato.

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte **deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET**, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido nos art. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/06.

9.1.1. A assinalação, no campo do sistema eletrônico COMPRASNET, de que “não” cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto nesta Lei, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.2. No que se refere aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja superior a **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**, se **houver**, após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.2.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema e sob pena de decair do direito concedido, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor máximo fixado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.

9.2.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no *caput*, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no *caput* desta condição, o sistema eletrônico COMPRASNET fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

10. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a), **auxiliado pela equipe de apoio**, examinará as propostas classificadas em primeiro lugar quanto à compatibilidade com as especificações técnicas do objeto descritas no Anexo I (Termo de Referência) e ao preço ofertado em relação ao valor máximo fixado.

10.2. O critério de julgamento das propostas será o **menor preço, nos termos do item 3 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.**

10.3. Não se aceitará proposta com valores unitário ou global superiores aos valores máximos fixados neste Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, ressalvado o disposto nos itens seguintes.

10.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a serviços/produtos/materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

- 10.4.1.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 10.4.2.** O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documentos complementares, por meio do sistema eletrônico COMPRASNET, conforme instruções do **item 11.5**, no prazo indicado no chat do referido sistema, **sob pena de não aceitação da proposta.**
- 10.5.** Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá temporariamente o Pregão para que seja analisada a compatibilidade dos produtos/materiais ofertados com as características constantes do presente Edital.
- 10.5.1.** Ocorrendo a suspensão prevista no **item 10.5**, o(a) Pregoeiro(a) notificará os participantes da data e horário de reabertura do Pregão para conclusão da etapa de aceitação das propostas e consequente início das demais etapas do certame.
- 10.6.** A desclassificação de uma proposta por incompatibilidade do produto/material ofertado com as especificações descritas no Anexo I (Termo de Referência) **poderá, conforme caso e a juízo do(a) Pregoeiro(a), ser precedida de pareceres técnicos da equipe de apoio do Pregão**, ou de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UFSC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas externas a ela.
- 10.7.** Se a proposta que apresentou o menor lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação contidas no **item 11** deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências deste Edital.
- 10.8.** O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, através do sistema eletrônico COMPRASNET e com acompanhamento por todos os participantes, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não sendo admitido negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
- 10.9.** Os licitantes com propostas vencedoras, consideradas assim após a fase de aceitação, deverão enviar **para o endereço eletrônico indicado no item 19.18 deste Edital**, os seguintes dados: Razão Social, endereço completo, telefone, número do CNPJ/MF, dados bancários (nº do banco, nº da agência bancária, nº da conta corrente e nome da praça de pagamento), além do nome completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail) do representante (responsável) da empresa que irá firmar a contratação (assinar a ata), **sempre mencionando no assunto do e-mail o número do Pregão.**

11. DA HABILITAÇÃO

- 11.1.** Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o licitante detentor da melhor proposta ou lance classificado deverá apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação:
- a) Habilitação jurídica, regularidade fiscal federal, estadual e municipal**, mediante consulta *on-line* a ser realizada pelo(a) Pregoeiro(a) ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
- a.1)** Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 147/14, havendo alguma **restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- a.1.1)** A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no *caput*, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
- a.2)** O(A) Pregoeiro(a) consultará no SICAF a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº

5.452/43), considerando a alteração no art. 29, inc. V, da Lei nº 8.666/93, determinado pela Lei nº 12.440/11. Caso a certidão não esteja disponível no sistema SICAF, o(a) Pregoeiro(a) procederá à consulta online no sítio www.tst.jus.br. Se não for possível ter acesso ao documento ou se houver restrição de qualquer ordem, o licitante será convocado a encaminhar a certidão nos termos do **item 11.5** do presente Edital.

11.1.1. A validade das certidões exigidas corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a UFSC convencionou o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

11.2. O(A) Pregoeiro(a) verificará, ainda, **sob pena de inabilitação**:

- a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao sítio do Portal da Transparência, no sítio www.portaltransparencia.gov.br.
- b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal da CNJ, no sítio www.cnj.jus.br.
- c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade Federal de Santa Catarina.

11.2.1. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante em qualquer das consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro SICAF, no que se refere à UFSC, o mesmo será inabilitado.

11.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

11.4. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar as declarações indicadas no **item 6.2** no momento do cadastramento da proposta, eletronicamente em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET.

11.5. Todos os documentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), tais como aqueles não contemplados no SICAF ou com validade vencida, deverão ser remetidos, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, no prazo definido pelo(a) Pregoeiro(a) no chat do referido sistema.

11.5.1. Dentro do prazo estabelecido no *caput*, poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua habilitação. Nesse caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova documentação através do endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital, hipótese em que o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.

11.5.2. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentação pelo sistema eletrônico COMPRASNET, a documentação poderá ser enviada para o endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital, sendo tal documentação divulgada posteriormente no sítio do DPL para conhecimento de todos os participantes.

11.5.3. Depois de transcorrido o prazo estabelecido no *caput*, ou a confirmação de envio dos documentos solicitados, via chat do sistema COMPRASNET, por parte do licitante, não serão considerados para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio de documentos de habilitação que deveriam/poderiam ter sido remetidos anteriormente.

11.5.4. Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.5.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

- 11.5.6.** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. Os documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
- 11.5.7.** Os documentos remetidos pelos licitantes na forma do *caput* poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).
- 11.6.** Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 11.7.** Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.
- 11.8.** O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas para envio de documentos de habilitação complementares, conforme instruções do **item 11.5**, a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico COMPRASNET, de acordo com o que prevê o § 2º do art. 25 do Decreto nº 5.450/05.
- 11.9.** De acordo com as informações constantes de seu sítio, o DPL não solicita o envio de documentos via correios, considerando que a disputa ocorre por meio eletrônico.
- 11.9.1.** Caso o(a) Pregoeiro(a), por algum motivo excepcional, solicite o encaminhamento de algum documento por remessa via correios, tal requerimento será registrado no chat do sistema eletrônico COMPRASNET.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 12.1.** Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá **prazo mínimo de 20 (vinte) minutos**, durante o qual qualquer licitante poderá, **de forma imediata e motivada**, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET, manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese de suas razões.
- 12.2.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, levará a decadência do direito de recurso e consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
- 12.3.** O(A) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
- 12.4.** O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões via sistema e em igual prazo, contado a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 12.5.** Os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.
- 12.6.** O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso se referir, **inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.**
- 12.7.** O acolhimento do recurso implicará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.8.** Caso o licitante possua dúvidas a respeito da forma de interposição dos recursos administrativos no sistema COMPRASNET ou em relação aos prazos legais, o DPL orienta que o mesmo consulte o manual do fornecedor disponível no portal COMPRASNET, o qual contempla todas as orientações referentes a esse direito do licitante, bem como consulte as legislações que versam sobre a modalidade licitatória em disputa, não cabendo ao(à) Pregoeiro(a) prestar esclarecimentos adicionais acerca desse tema.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1.** O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
- 13.2.** A homologação deste Pregão compete ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina.
- 13.3.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 13.4.** Concluídas as etapas do certame, o sistema COMPRASNET emitirá aviso automático ao licitante vencedor para que este contate a Administração para fins de consolidar as demais providências quanto à contratação e/ou ao fornecimento do objeto.
- 13.4.1.** O licitante não deve contatar o DPL a respeito de providências de contratação e/ou fornecimento do objeto, conforme o disposto no **item 19.14** do Edital. Os encaminhamentos e tratativas subsequentes à fase de disputa do certame são de competência dos departamentos ou unidades requerentes, ocorrendo de acordo com o interesse e a disponibilidade da Administração.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1.** Após a homologação do Pregão, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
- Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e quantitativos do licitante melhor classificado durante a etapa competitiva.
 - O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponível durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 14.2.** Homologado o Pregão, o Departamento responsável da UFSC convocará o licitante vencedor, por meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9** para, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da convocação**, assinar a Ata de Registro de Preços e/ou retirar ou confirmar o recebimento da Nota de Empenho.
- 14.2.1.** O efetivo envio da Ata de Registro de Preços será aferido mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte do licitante.
- 14.3.** O não comparecimento do licitante vencedor, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou para confirmar o recebimento da Nota de Empenho, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.
- 14.4.** O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93.
- 14.5.** Caso o licitante classificado em primeiro lugar não assine a Ata de Registro de Preços, não apresente situação regular no ato da assinatura ou não retire ou confirme o recebimento da Nota de Empenho, serão examinadas as ofertas subsequentes, bem como os respectivos documentos de habilitação dos proponentes, convocando-os, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, mantido o preço do primeiro classificado na licitação ou proposta ainda mais favorável para a Administração.
- 14.6.** No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a vigência da mesma, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições para habilitação e classificação da proposta.
- 14.7.** Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas neste Edital, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 7.892/13 e demais diretrizes advindas do Decreto nº 9.488/18.

14.8. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

14.9. A futura contratação dos fornecedores com preços registrados será formalizada pela UFSC por intermédio de Autorização de Fornecimento e/ou emissão de Nota de Empenho.

14.10. Não serão permitidos acréscimos dos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14.11. As supressões de saldo de quantitativos a adquirir, ainda não contemplados nos pedidos de fornecimento, poderão atingir o limite de 100% (cem por cento).

14.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14.13. A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à UFSC para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial, para tanto, que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

14.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892/13, observadas, em qualquer caso, as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14.14.1. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

14.15. A UFSC realizará periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

14.16. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a UFSC convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

a) O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

b) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

14.17. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a UFSC poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

14.17.1. Não havendo êxito nas negociações, a UFSC deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

14.18. O registro de preços será cancelado, por meio de processo administrativo específico e assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas ou quando o fornecedor:

a) Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo Departamento de Compras da UFSC, sem justificativa aceitável;

c) Deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

- d) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

14.18.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas **alíneas “a”, “b”, “d” e “e”** será formalizado por despacho da UFSC, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

14.20. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados.

14.21. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor não poderá alegar a indisponibilidade do produto/material ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas neste Edital e na Lei.

14.22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da UFSC e atendidas as disposições legais e regulamentos pertinentes, mormente o previsto nos Decretos nº 7.892/13 e nº 9.488/18.

14.22.1. Considera-se não participante o órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços.

14.22.2. Assuntos relacionados à adesão à Ata de Registro de Preços somente serão considerados ou tratados através dos e-mails saa.dcom@contato.ufsc.br (quando material) e dpc.proad@contato.ufsc.br (quando serviço), e serão atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do seu recebimento.

14.22.3. As solicitações de autorização para adesão deverão ser enviadas somente por meio do sistema "SIASGNet", módulo "Gestão de Ata SRP", as quais serão analisadas oportunamente dentro das possibilidades do Órgão.

14.23. O quantitativo decorrente de eventuais adesões à Ata de Registro de Preços **não poderá exceder, na totalidade, aos limites estabelecidos nos Decretos nº 7.892/13 e nº 9.488/18**, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

14.24. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade não participante, aos limites previstos nos Decretos nº 7.892/13 e nº 9.488/18, no que tange aos quantitativos dos itens registrados.

14.25. Caberá à UFSC a prática de todos os atos de controle e administração do registro de preços decorrentes desta licitação, na forma do art. 5º do Decreto nº 7.892/13 e demais normas pertinentes.

14.26. Em consonância ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/13, será realizado o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3 da Lei nº 8.666/93.

14.26.1. Este registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.

- 14.27. A formação do cadastro de reserva compete ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e será realizada no momento da homologação deste Pregão, através de ferramenta própria do sistema eletrônico COMPRASNET.
- 14.28. O cadastro de reserva envolverá somente itens com propostas adjudicadas e para os quais haja licitantes aptos a participar.
- 14.29. O sistema verificará se há ou não licitantes aptos a participar do cadastro de reserva. Havendo licitantes nesta condição, o Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina convocará os licitantes e informará o prazo para o licitante registrar sua participação no cadastro de reserva.
- 14.29.1. O prazo para o registro no cadastro de reserva será de no mínimo de 24 horas.
- 14.30. A autoridade competente poderá alterar, a seu critério, o prazo para a finalização do cadastro de reserva.
- 14.31. **O sistema deverá enviar um e-mail a todos os licitantes aptos**, exceto para o licitante vencedor do(s) item(ens), para que eles possam aderir ao cadastro de reserva pelo preço do primeiro colocado, desconsiderando a margem de preferência.
- 14.32. O registro do licitante no cadastro de reserva, para o fornecimento de um item ao mesmo preço do vencedor do certame, será realizado em funcionalidade própria do sistema eletrônico COMPRASNET.
- 14.32.1. Nesta funcionalidade, o licitante deverá selecionar a licitação e o(s) item(ns) que deseja participar no cadastro de reserva e confirmar sua participação.
- 14.32.2. Caso o licitante possua qualquer dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrônico para fins de participar do cadastro de reserva, o mesmo deverá recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal COMPRASNET, ou buscar auxílio junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por meio de um de seus canais de comunicação, de modo a evitar a perda de prazo legal para sua adesão a este cadastro.
- 14.33. O cadastro de reserva será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal.
- 14.34. Se houver mais de um licitante que aceite cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
- 14.35. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata do cadastro de reserva deverá ser respeitada nas contratações.
- 14.36. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/13 e/ou quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do referido Decreto.
- 14.37. O DPL não detém informações referentes à efetivação das aquisições e/ou contratações provenientes dos certames licitatórios que realiza, visto que a atuação deste Departamento restringe-se à fase competitiva do processo e, portanto, questionamentos dessa ordem deverão ser direcionados aos departamentos ou unidades requisitantes.
- 14.37.1. É importante frisar que o sistema de registro de preços não gera obrigatoriedade de aquisição e/ou contratação e, sendo assim, o DPL não possui dentre suas atribuições a prerrogativa de responder a questionamentos de licitantes acerca de eventuais fornecimentos previstos ou planejados, bem como de respectivos empenhos.
- 14.38. O registro de preços resultante desta disputa licitatória será disciplinado pelas normas legais aplicáveis e vigentes no que tange à matéria do sistema de registro de preços.

15. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 15.1.** As quantidades indicadas no Anexo I (Termo de Referência) referem-se à previsão de consumo total no período de vigência da Ata, ficando as entregas condicionadas à emissão de Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento pelo Departamento responsável da UFSC.
- 15.1.1.** O encaminhamento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento poderá ser efetuado mediante envio, pelo Departamento responsável da UFSC, de correspondência eletrônica ao endereço eletrônico da contratada constante do SICAF ou informado nos termos do **item 10.9** deste Edital.
- 15.1.2.** O efetivo envio da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento será aferido mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da contratada.
- 15.2.** No ato de entrega do objeto, a contratada deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.
- 15.3.** Somente serão aceitos produtos/materiais novos, não sendo admitida, em hipótese alguma, a entrega de produtos/materiais reutilizados ou reconicionados, nem fora de linha de fabricação.
- 15.4.** Tratando-se de produtos/materiais a serem periciados/avaliados tecnicamente ou cujo manuseio para análise possa acarretar algum tipo de descaracterização de sua estrutura original, a contratada será previamente notificada, por meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9**, para, querendo, presenciar o ato às suas expensas, em hora, local e dia a serem unilateralmente definidos pela Administração.
- 15.5. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo e locais indicados no Anexo I (Termo de Referência).**
- 15.6.** Os produtos/materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do item com as especificações constantes do Anexo I e na proposta comercial.
- 15.7.** Os produtos/materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Anexo I e/ou na proposta comercial, devendo ser substituídos às expensas do fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da notificação.
- 15.7.1.** Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos.
- 15.7.2.** Os produtos/materiais rejeitados deverão ser retirados no endereço informado no Anexo I, às custas do fornecedor.
- 15.7.3.** A UFSC não arcará com nenhum ônus advindo da troca de itens rejeitados, nem mesmo enviará produtos/materiais via correio ou por qualquer outra forma.
- 15.8.** Os produtos/materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da entrega, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, na forma do art. 73, inciso II e parágrafos, da Lei nº 8.666/93, mediante a lavratura de termo circunstanciado.
- 15.9.** Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 15.10.** O ato de não-aceitação dos produtos/materiais será motivado e a empresa será previamente notificada, por meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9**, para, querendo, se manifestar, sem prejuízo de procedimentos com vistas sancionatórias.

- 15.11.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da utilização do material fornecido.
- 15.12.** O fornecedor deverá informar, se for o caso, qualquer condição especial para armazenamento e/ou transporte do produto/material fornecido.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 16.1.** Os pagamentos na UFSC são realizados em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e conforme disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), mediante crédito bancário, observadas as disposições seguintes.
- 16.2.** O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos materiais/prestação dos serviços e da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, a qual deverá:
- 16.2.1.** Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou mais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados para a habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados necessários à perfeita compreensão do documento.
- 16.2.2.** Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.
- 16.3.** Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei nº 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
- 16.4.** Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

- 16.4.1.** Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
- 16.5.** No interesse da Administração, poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas hipóteses:
- a)** Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando descontos para a Administração (artigo 40, XIV, 'd'), o qual será calculado da seguinte maneira:
- a.1)** Calculado à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX}{100}$$

365

$D = I \times N \times VP$, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado;

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

b) Nas licitações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser acordada entre as partes.

16.6. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária (OB) para pagamento.

16.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, devidamente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do prestador dos serviços.

16.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação aplicável.

16.8.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal aplicável.

16.8.2. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas por parte da contratada.

16.9.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido à contratada será precedido de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

16.10. É vedado à contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

16.11. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.

17. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

17.1. Para o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação do objeto será indicado um servidor responsável, designado pelo gestor da unidade, podendo ser auxiliado por outro servidor igualmente designado.

17.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará a corresponsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos.

17.3. Quaisquer exigências da fiscalização, dentro do objeto da licitação, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a Universidade Federal de Santa Catarina.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1.** Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante poderá ficar impedido de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 6 (seis) meses.
- a) Não manter sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital e seus Anexos.
 - b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no Edital.
 - c) Não enviar amostra para análise, quando solicitada pela UFSC, se esta exigência estiver prevista no Edital e seus Anexos.
 - d) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela UFSC durante a análise da proposta ou da documentação de habilitação.
 - e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução da(o) Ata/Contrato.
- 18.2.** Se o licitante deixar de celebrar a Ata de Registro de Preços, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
- a) Recusar-se ou deixar de enviar documento(s) necessário(s) à comprovação de capacidade para assinatura da Ata de Registro de Preços, de acordo com o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.
 - b) Recusar-se ou deixar de assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta.
 - c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à Ata de Registro de Preços: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total do empenho.
- 18.3.** Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução da Ata de Registro de Preços, ou ensejar retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
- a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens registrados: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.
 - b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: cancelamento da Ata de Registro de Preços, impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, além de multa de 20 (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.
 - c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta (salvo se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e aprovado pela autoridade competente) ou na Ata de Registro de Preços, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo fixado pela UFSC: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.
 - d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no instrumento convocatório: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado da Ata de Registro de Preços.

- 18.3.1.** Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os serviços durante o processo para sua penalização, fica facultado à UFSC receber o produto/serviço e reduzir a multa até a metade do valor inicialmente calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o prejuízo sofrido pela Administração.
- 18.4.** Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsos, ficará sujeito às seguintes penalidade, conforme o caso:
- Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 4 (quatro) anos.
 - Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade: impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
- 18.5.** Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
- 18.6.** O licitante enquadrado nos **itens 18.4 e 18.5**, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por cento) em relação ao:
- Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do certame.
 - Valor da Ata de Registro de Preços, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da licitação.
- 18.7.** **O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto nº 8.538/15.**
- 18.8.** Se o licitante comportar-se de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
- Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho, Ata de Registro de Preços ou Contrato.
 - Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho, Ata de Registro de Preços ou Contrato.
- 18.9.** Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar transtornos, tumultuar a disputa do certame ou não respeitar as normas editalícias, ficará impedido de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de 3 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do(s) item(ns) em disputa:
- Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o(a) Pregoeiro(a), Presidente ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do certame.
 - Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação.
 - Descumprir, durante a execução do certame, os requisitos de habilitação depois de declarar previamente em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET que os atendia.

- d) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido mediante negociação.
- e) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação.
- 18.10.** Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento ou prestação de serviço ora contratado.
- a) Advertência, nos casos de menor gravidade.
- b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como inexecução total da Ata de Registro de Preços, implicando as sanções mencionadas no **item 18.3.**
- 18.11.** As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para reparar os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo administrativo de penalização.
- 18.11.1.** Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro.
- 18.12.** Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas neste instrumento convocatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- 18.13.** A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras.
- 18.14.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas do Edital, no Contrato e em demais cominações legais.
- 18.15.** A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo administrativo:
- a) O dano causado à Administração;
- b) O caráter educativo da pena;
- c) A reincidência como maus antecedentes;
- d) A proporcionalidade.
- 18.16.** Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
- 18.17.** Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta poderá manter em vigor a Ata de Registro de Preços, cobrando do licitante apenas os valores referentes às multas, fundamentando expressamente as razões que motivam a manutenção da relação contratual.
- 18.18.** As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de reabilitação antes de finalizado o prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente.
- 18.19.** O encaminhamento de Ofício de Notificação quanto à abertura de processo administrativo contra o licitante ou empresa contratada será efetuado pelo departamento, unidade ou comissão responsável da UFSC, por

meio de endereço eletrônico constante do SICAF ou aquele informado nos termos do **item 10.9** deste Edital, ou por meio físico, para fins de garantir o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

- 18.19.1.** Levando em conta as inovações tecnológicas, o avanço das tecnologias de informação e o fato inegável de que, atualmente para participar de um processo licitatório todos os licitantes devem possuir acesso às redes mundiais de computadores, todas as comunicações entre a UFSC e o licitante ou empresa contratada dar-se-ão por meio eletrônico, considerando-se o endereço eletrônico mencionado no item precedente, sendo de inteira responsabilidade do licitante mantê-lo permanentemente atualizado.
- 18.19.2.** O licitante ou empresa contratada, além de manter seu e-mail permanentemente atualizado, fica responsável por acessar sua caixa de entrada periodicamente durante todo o processo da licitação e/ou contratação, devendo também averiguar sua caixa de *spam*, sob pena de perder os prazos legais previstos acerca do direito de defesa/manifestação quanto ao teor do Ofício de Notificação.
- 18.19.3.** Tal prática visa a conferir maior celeridade processual e proporcionar economicidade a todas as partes envolvidas nos processos, sobretudo à sociedade, que custeia a gestão pública, na medida em que privilegia o envio eletrônico de informações em detrimento de outros meios de comunicação, como publicações em Diário Oficial ou remessas via correio, à exceção dos casos que por Lei exigem-se intimação ou vista pessoal.
- 18.19.4.** Quando, por razões técnicas, for inviável o uso de meio eletrônico para o encaminhamento de Ofício de Notificação, esse ato poderá ser viabilizado segundo as regras ordinárias, sendo dever do licitante ou empresa contratada manter, junto à Administração, atualizados os dados de endereço, contato telefônico e do representante legal da empresa, não suprimindo tal ônus a mera formalização da alteração do ato constitutivo ou do contrato social na Junta Comercial competente, no Cartório de Registro de Títulos ou outro ato solene que a lei determinar.
- 18.19.5.** O encaminhamento de Ofício de Notificação por meio eletrônico possui respaldo no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988; art. 26, § 3.º, *in fine* e art. 2.º, § único, IX (princípio do formalismo moderado), todos da Lei n.º 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; art. 5.º do Decreto nº 8.539/15; e, subsidiariamente, cf. disciplina o art. 15, calca-se também na disposição do art. 270 do Código de Processo Civil de 2015, sendo hoje uma prática já consolidada no Poder Judiciário e que vem sendo implantada nos demais Poderes com a finalidade de otimizar custos, critérios de sustentabilidade e ritos processuais, primando pela eficiência no serviço público sem prejuízo do direito ao contraditório e à ampla defesa de quaisquer das partes.
- 18.19.6.** Simultaneamente ao encaminhamento eletrônico, o Ofício de Notificação poderá ser disponibilizado também no portal da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), sítio www.proad.ufsc.br, o que poderá substituir a publicação da notificação em Diário Oficial ou caso não tenha sido possível localizar o licitante e/ou empresa contratada.
- 18.19.7.** As defesas/manifestações, quando em resposta ao Ofício de Notificação de que trata o item anterior, deverão ser encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico, segundo as orientações contidas no sítio da PROAD supracitado, de modo a economizar custos, evitar a necessidade de deslocamentos e, ainda, otimizar o prazo para que o licitante e/ou empresa contratada elabore as peças que julgar convenientes à sua defesa/manifestação.
- 18.19.8.** Todo o recebimento eletrônico será protocolado por meio de uma resposta eletrônica, resguardando o licitante e/ou empresa contratada quanto à efetiva entrega de sua defesa ou manifestação.
- 18.19.9.** Quando a defesa/manifestação do licitante e/ou empresa contratada for enviada para atender a prazo processual, este passará a contar a partir da data do registro de recebimento da notificação

ou do seu registro de protocolo, o que ocorrer primeiro, sendo considerada tempestiva a defesa/manifestação recebida até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

18.19.10. Toda a operacionalidade por meio eletrônico mantém inalterados os prazos legais para as defesas/manifestações, bem como mantém conservado todo o direito ao contraditório e à ampla defesa em toda e qualquer fase do rito processual.

18.19.11. Demais dúvidas acerca do disposto nos subitens precedentes quanto às notificações, defesas ou manifestações, poderão ser sanadas por meio eletrônico, seguindo as orientações contidas no sítio da PROAD, www.proad.ufsc.br.

18.20. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à UFSC, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), observando-se sua data de vencimento, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá-las dos valores remanescentes de pagamentos à empresa.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A participação no presente Pregão implica na aceitação integral e irrevogável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

19.2. Será lavrada a ata da sessão pública de realização do Pregão, que registrará os fatos ocorridos e estará disponível aos participantes no sistema eletrônico.

19.3. Ao Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, bem como revogá-lo, em qualquer de suas fases, por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba aos respectivos participantes direito à reclamação ou indenização.

19.3.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do Contrato.

19.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a UFSC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.5. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.7. Presumir-se-ão como aceitos, para todos os efeitos, os prazos definidos neste Edital e em seus respectivos anexos.

19.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.

19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na UFSC.

19.10. Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.licitacoes.ufsc.br, das eventuais republicações e/ou retificações de Edital ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

19.11. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da UFSC, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02.

- 19.12.** Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este Pregão será sanado exclusivamente por meio de endereço eletrônico, nos termos do **item 5.4** deste Edital. Nenhum esclarecimento a respeito do Pregão será prestado por telefone.
- 19.13.** A comunicação com o(a) Pregoeiro(a) dar-se-á exclusivamente por meio do endereço eletrônico indicado no **item 19.18** deste Edital e/ou via chat do sistema eletrônico COMPRASNET, quando for o caso e o momento oportuno.
- 19.14.** O Departamento de Licitações (DPL) desconsiderará todos os e-mails que tratam de atividades sob responsabilidade de outros setores, tais como: envio de notas de empenho, envio de atas de registro de preços, adesões a atas de registro de preços, contratos, envio de notas fiscais, pagamentos. Os contatos para tratar destes assuntos devem ser direcionados exclusivamente para o(s) respectivo(s) setor(es) responsável(eis).
- 19.15.** Os documentos exigidos neste Edital deverão ser enviados exclusivamente através da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, salvo se indicada pelo(a) Pregoeiro(a) outra forma de envio, o que será definido no chat do referido sistema.
- 19.16.** O(A) Pregoeiro(a) somente solicitará o envio de documentos de maneira diversa à supracitada nos casos de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentação pelo endereço eletrônico indicado neste Edital e/ou pelo sistema eletrônico COMPRASNET.
- 19.17.** Não serão considerados os documentos enviados por meio diverso ao solicitado pelo(a) Pregoeiro(a).
- 19.18.** O endereço eletrônico que deve ser utilizado para comunicação com o(a) **Pregoeiro(a) Nailor Novaes Boianovsky**, bem como para outros fins indicados neste Edital, **com a devida menção ao número deste Pregão**, é o: **licitacoes.dpl@contato.ufsc.br**.
- 19.19.** O Edital e seus Anexos serão disponibilizados gratuitamente na íntegra, em arquivo digital, no sítio **www.licitacoes.ufsc.br**.
- 19.20. Os licitantes e demais interessados poderão ter vistas e solicitar arquivos digitais relativos a processos que estiverem em tramitação ou em execução no DPL, desde que respeitando as disposições contidas no sítio www.licitacoes.ufsc.br e as seguintes orientações gerais:**
- a) Por meio de requerimento formal elaborado pelo interessado, devidamente assinado e contemplando a identificação do requerente, e, no caso de representante de pessoa jurídica, juntamente com documentos que possam credenciá-lo a tal representação (por exemplo, procuração ou documentação de constituição da empresa ou aqueles equivalentes, junto ao documento de identificação de quem assinou o requerimento).
 - b) O requerimento deve ser encaminhado ao DPL exclusivamente pelo e-mail **licitacoes.dpl@contato.ufsc.br**, identificando no assunto o número do certame de que deseja obter vistas.
 - c) Solicitações encaminhadas após o horário de atendimento externo do DPL, constante do sítio **www.licitacoes.ufsc.br**, terão a contagem do prazo para atendimento iniciada no próximo dia útil vigente, respeitando os horários do Departamento.
 - d) O DPL não fornecerá cópias (xerox) dos autos do processo, de modo a primar pelos preceitos da sustentabilidade e da otimização do recurso público.
 - e) As vistas solicitadas serão disponibilizadas **exclusivamente** no sítio **www.licitacoes.ufsc.br**, no prazo **de até 4 (quatro) horas úteis** após o recebimento da solicitação devidamente instruída de acordo com o estabelecido neste Edital.
 - f) O DPL ou quaisquer de suas comissões não se responsabilizarão pelo desconhecimento dos licitantes em relação aos documentos disponibilizados na forma de vistas junto ao referido sítio, e, ainda, não serão consideradas alegações de desconhecimento ou problemas de acesso, cabendo ao licitante

interessado monitorar a disponibilização dos documentos no sítio anteriormente indicado, que registrará, inclusive, o horário da postagem como modo de primarmos pela transparência dos atos.

g) Não serão encaminhadas vistas por e-mail aos interessados, independentemente de quaisquer alegações.

19.21. O período de tramitação e execução dos procedimentos licitatórios no DPL compreende a fase externa dos processos, ou seja, desde a publicação da data de abertura do certame até a publicação do resultado de julgamento homologado.

19.21.1. Os licitantes e demais interessados poderão conferir antecipadamente se o processo licitatório para o qual deseja obter vistas encontra-se no DPL consultando o menu “Agenda de Licitações” disponível no sítio www.licitacoes.ufsc.br. O DPL atualiza semanalmente o *status* dos processos que se encontram neste Departamento.

19.22. Solicitações de vistas a processos em tramitação ou execução em outros departamentos ou unidades da UFSC deverão ser direcionadas diretamente aos mesmos, de modo que estes possam atender a este direito dos licitantes e demais interessados, desde que respeitando as normas e prazos definidos em cada departamento ou unidade, não cabe ao DPL qualquer responsabilidade no tocante a estas solicitações.

19.23. O Foro para solucionar os casos omissos, não regulados expressamente pela lei e por este Edital, será o da Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça Federal.

20. DOS ANEXOS

20.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços

Florianópolis, 30 de janeiro de 2019.

Ricardo da Silveira Porto
Diretor do DPL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

1. OBJETO

1.1. A licitação tem como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Grupo/Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor	Total
0001	8940 - ESQUADRO 14" CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA	UN	2	25,6000	51,20
0002	57525 - PINCEL CERDA GRIS - 1" PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	UN	10	3,2000	32,00
0003	237857 - MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO MACHADINHA	UN	2	39,7400	79,48
0004	66397 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.	UN	2	4,1100	8,22
0005	8117 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	UN	2	23,6000	47,20
0006	8125 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.	UN	2	15,6600	31,32
0007	336021 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800	MT	30	10,8500	325,50

	(kgf) CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5" CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.				
0008	150432 - ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA	UN	2	14,6000	29,20
0009	127655 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml. GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	UN	200	47,7667	9.553,34
0010	8907 - TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO. TRENA	UN	4	15,8700	63,48
0011	250562 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.	UN	4	20,1200	80,48
0012	215170 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	19,0000	95,00
0013	8907 - TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM	UN	6	23,9300	143,58

	SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. TRENA				
0014	137910 - SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA. SERROTE	UN	4	25,3900	101,56
0015	8117 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	UN	3	8,9400	26,82
0016	8117 - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO	UN	2	71,5967	143,19
0017	237887 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.	UN	3	16,2500	48,75
0018	150125 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM	CX	2	37,9033	75,80
0019	150221 - PORCA porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16". PORCA.	UN	100	0,1067	10,67

0020	61530 - TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina TESOURA COSTURA	UN	5	21,1500	105,75
0021	239308 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.	UN	2	16,3700	32,74
0022	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10". PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,1600	16,00
0023	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6. PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS.	UN	100	0,1200	12,00
0024	150125 - PARAFUSO PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16" X 5/8". CAIXA COM 100 UNIDADES PARAFUSO.	CX	2	17,6833	35,36
0025	150125 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8". PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,9600	96,00
0026	33880 - ARRUELA ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM. ARRUELA.	UN	100	0,2700	27,00

0027	254130 - SOPRADOR TÉRMICO SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES. SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	176,3033	352,60
0028	39586 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	50,5100	252,55
Total					11.876,79

1.2. A despesa para a aquisição dos produtos/materiais acima relacionados foi estimada em **R\$ 11.876,79 (Onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos)**.

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Justificativas:

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – Itens 01 ao 08: Os materiais solicitados atenderão às necessidades do setor de infraestrutura referente às necessidades de pequenos reparos, bem como para auxílio na realização de serviços de manutenção corriqueiros no respectivo setor do CFM por um período previsto de 12 meses.

Núcleo de manutenção – Item 09: A justificativa da aquisição dos materiais reside no objetivo do NUMA/PU de atuar em manutenções, consertos e apoio técnico aos mais diversos setores da UFSC, principalmente no suporte de ferramentas e peças as Áreas de Eletroeletrônica, Mecânica e de Informática.

Centro de Ciências Agrárias – Itens 10 ao 14: As solicitações referem-se a ferramentas, que atenderão às demandas do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias, que envolvem os cursos de Agronomia e Zootecnia, e que serão utilizadas, principalmente, para as aulas práticas.

Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Itens 15 ao 26: Os itens solicitados visam atender ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que atualmente oferecer 9 cursos regulares de Graduação, 08 cursos de Pós-graduação, além das atividades de pesquisa e extensão. Os itens solicitados foram requisitados pela secretaria do Centro e seu pedido se fundamenta nas necessidades de reposição, manutenção e recuperação de equipamentos, mobiliários e demais itens utilizados e necessários para as salas de aula e áreas administrativas do centro.

Biblioteca Universitária – Itens 27 e 28: Tais materiais são muito importantes para que possamos continuar a prestar serviços de informação com qualidade, na BU/UFSC, melhorando nossa infraestrutura de trabalho tanto para os servidores quanto para os usuários que desfrutam de nossos serviços. Os materiais ora relacionados são fundamentais, também, para a realização de atividades administrativas, sem os quais comprometerá a execução das mesmas.

2.2. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta aquisição está fundamentado no **inciso I** do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, já que, pelas características dos materiais, há necessidade de contratações frequentes, e no **inciso II** do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, uma vez que a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas será mais conveniente à Administração.

2.3. O presente Termo de Referência fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e se vincula ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico, constante do processo em epígrafe, bem como à Ata de Registro de Preços decorrente do referido Pregão e à proposta da Contratada.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE PARTICIPAÇÃO

3.1. O critério de julgamento das propostas será o **menor preço unitário por item** conforme tabela constante no presente Termo de Referência.

3.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no presente Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3.3. Em cumprimento ao disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 147/2014, deverá ser realizado certame **exclusivo à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).**

4. PRAZOS DE FORNECIMENTO E DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de **10 (dez) dias (úteis)**, contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

4.2. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela Administração, de correspondência eletrônica (e-mail) ao correio eletrônico da Contratada **constante do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de Preços assinada pela Contratada.** A confirmação do envio da solicitação será aferida mediante o recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da Contratada.

4.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via ofício, para os endereços eletrônicos: caf.cfm@contato.ufsc.br, para os itens 01 ao 08; numa@contato.ufsc.br, para o item 09; fit@contato.ufsc.br, para os itens 10 ao 14; compras.cfh@contato.ufsc.br, para os itens 15 ao 26; e secretaria.bu@contato.ufsc.br, para os itens 27 e 28, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido.

4.4. No caso de produtos/materiais perecíveis, o prazo de validade na data da entrega **não poderá ser inferior a 6 (seis) meses**, ou a **metade do prazo total** recomendado pelo fabricante.

5. LOCAIS DE ENTREGA

5.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues na **Universidade Federal de Santa Catarina**, no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, **Bairro Trindade**, em **Florianópolis/SC**, CEP 88040-900, ou em outro local definido na solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, **considerando o Campus Florianópolis.**

5.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na solicitação de fornecimento para **programar a entrega.**

6. GARANTIA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O prazo de garantia mínima será de **03 (três) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for maior**. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990 e suas posteriores alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.

6.2.1. Conforme artigo 18, § 1º da Lei nº 8.078/1990, *in verbis*, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSC as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/1990.

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento fiscal.

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será aceite, devendo ser substituído no prazo de até **5 (cinco) dias (úteis)**, sendo o ônus decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada.

7. ENCARGOS DAS PARTES

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. A Contratante deve:

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite.
- b) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado.
- d) Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.

7.3 A Contratada deve:

- a) Fornecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 4.1 do presente Termo de Referência.
- b) Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.

- c) Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornecimento.
- d) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação.
- e) Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital.
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- h) Responsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- i) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus referente.
- j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
- k) Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos materiais.
- l) Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e comprometer-se pela destinação correta dos mesmos;

8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Conforme estabelecido **no item 17** do Edital.

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme estabelecido **no item 18** do Edital.

10. VIGÊNCIA DA ATA

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Considerando o baixo valor unitário de alguns dos itens constantes neste Termo de Referência, deverão ser realizadas solicitações de fornecimento com o valor mínimo de R\$ 80,00 por item, com exceção daqueles os quais o valor total registrado ou o saldo remanescente seja abaixo deste. Neste caso, deverá ser solicitada a quantidade total registrada.

11.2. Consoante art. 15 do Decreto nº 7.892/2013, c/c § 4º dos artigos 40 e 62 da Lei nº 8.666/1993 e Acórdão 1234/2018/TCU/PLENÁRIO, a formalização da contratação através de "termo de contrato" estará dispensada, desde que não haja obrigações futuras com relação ao item (prazo de entrega superior a 30 dias ou garantia superior a 12 meses).

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Compras

Av. Desembargador Vitor Lima, nº 222, 6º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
E-mail: assistencia.dcom@contato.ufsc.br



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

Ao XXX dia do mês de XXXX do ano de dois mil e dezenove, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), inscrita no CNPJ nº. 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Compras (DCOM), GUILHERME KRAUSE ALVES, CPF nº. 026.558.509-04, doravante denominada UFSC, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca Universitária da UFSC**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, e do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do referido Pregão Eletrônico e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à (Rua/Av.) XXX, nº. XXX, Bairro XXXX, CEP XXXXX-XXX, Município/Estado, e-mail XXXXXXXXXXXX, telefone (XX) XXXX-XXXX, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato representada por XXXXXXXX, portadora do CPF nº. XXXXXXXX, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor unitário	Total
TOTAL:					

As obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar desta data. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

UFSC
GUILHERME KRAUSE ALVES
CPF 026.558.509-04

FORNECEDORA
NOME DO REPRESENTANTE
CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Testemunhas: 1ª _____
Nome:
CPF:

2ª _____
Nome:
CPF:

O Cadastro de Reserva será registrado diretamente por meio da Ata gerada pelo sistema Comprasnet, após o ato de homologação do resultado do certame. Dessa forma, é dispensada uma listagem dos eventuais licitantes optantes por este cadastro.

SETOR DE CONVÊNIOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EXTRATO DE ACORDO

Proc. 23079.044351/2018-51. Espécie: Acordo Específico para Intercâmbio de Estudantes entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans. Objeto: Estabelecer o Intercâmbio de Estudantes entre as instituições. Data de assinatura: 11/12/2018. Vigência: 05 (cinco) anos. Assinaram o Acordo: - ÉSAD Orléans - École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans (ÉSAD ORLEANS), o(a) Presidente, Drª. Beatrice Barruel. - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o(a) Vice-Reitora, Profª. Denise Nascimento

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro torna público a Seleção de ESCO (Energy Services Company - empresa de engenharia especializada em serviços de conservação de energia) ou empresa de engenharia habilitada, para elaboração de diagnóstico energético, de medição e verificação, bem como a realização e implementação de projeto executivo integral de eficiência energética e execução de todas as atividades necessárias a viabilizar a participação da UFRJ como beneficiária no Programas de Eficiência Energética (PEE) perante as Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica. Total de itens licitados: 01. Retirada do Edital: no site: www.ufrj.br em Licitações ou das 09h00min às 11h00min e de 13h00 min as 16h00 min no endereço descrito abaixo. Entrega das Propostas e documentos de habilitação: 11/03/2019 às 10h00 (horário de Brasília) no End: BR 465 - Km 07 - UFRJ - Pavilhão Central, Sala 21 - Seropédica - RIVIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser consultados no site www.comprasnet.gov.br/Acesso Livre.

Em 29 de janeiro de 2019.
GUSTAVO MOULIN LUNGA
 Presidente da Comissão

DIVISÃO DE MATERIAL
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Ata de de Registros de Preços /SRP nº 01/2019. PROCESSO Nº: 23083.013855/2018-61. PREGÃO ELETRÔNICO: 72/2018. OBJETO: Aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios e artigos de copa e cozinha, visando atender às necessidades da UFRJ, conforme especificações do Edital e seus anexos.

EMPRESA: PARCO PAPELARIA LTDA - CNPJ: 05.214.053/0001-29. VALOR TOTAL: R\$ 31.101,00 (trinta e um mil e cento e um reais).

EMPRESA: RODRIGO EUSTAQUI BOTELHO ALVES - CNPJ: 06.159.820/0001-07. VALOR TOTAL: R\$ 33.930,24 (trinta e três mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos).

EMPRESA: FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.263.869/0001-33. VALOR TOTAL: R\$ 5.442,58 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

EMPRESA: M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CNPJ: 16.938.521/0001-24. VALOR TOTAL: R\$ 363.437,64 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

EMPRESA: D.J RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 17.456.498/0001-02. VALOR TOTAL: R\$ 4.197,24 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

EMPRESA: VIPE COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 17.526.067/0001-67. VALOR TOTAL: R\$ 57.621,39 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).

EMPRESA: LIVING SOLUTION DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 22.835.841/0001-51. VALOR TOTAL: R\$ 91.520,80 (noventa e um mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos).

EMPRESA: MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 26.788.865/0001-58. VALOR TOTAL: R\$ 27.929,00 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e nove reais).

EMPRESA: ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.039.914/0001-12. VALOR TOTAL: R\$ 30.161,00 (trinta mil, cento e sessenta e um reais).

EMPRESA: PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 29.427.609/0001-23. VALOR TOTAL: R\$ 78.596,00 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais).

VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 723.936,89 (setecentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA: 25/01/2019.
 VIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser consultados no site www.comprasnet.gov.br/Acesso Livre.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 564/2018 - UASG 153163

Processo: 23080076962201820. DISPENSA Nº 605/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CNPJ Contratado: 83566299000173. Contratado : FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS -SOCIO ECONOMICAS. Objeto: Execução do Projeto de Extensão "Centro colaborador em alimentação e nutrição do escolar de Santa Catarina/CECANE/SC". Fundamento Legal: Artigo 24, inciso III, Lei 8.666/93. Vigência: 18/01/2019 a 12/08/2019. Valor Total: R\$983.430,00. Fonte: 100000000 - 2018NE804861. Data de Assinatura: 18/01/2019.

(SICON - 29/01/2019) 153163-15237-2018NE800036

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo: 23080.067070/2018-38. Modalidade: Pregão Eletrônico 558/2018. Vigência: 30/01/2019 a 30/01/2020. Objeto: Registro de preço aquisição de materiais de limpeza, conservação e higiene para atender ao Centro de Ciências da Educação, à Biblioteca Universitária, ao Campus Blumenau e ao Campus Curitiba da Universidade Federal de Santa Catarina.

Fornecedor: 14.990.312/0001-02 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor total registrado: R\$ 1.467,90.

Fornecedor: 16.954.128/0001-24 - MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI. Valor total registrado: R\$ 12.511,25.

Fornecedor: 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. Valor total registrado: R\$ 7.286,35.

Fornecedor: 23.391.315/0001-02 - VANBRAS COMERCIAL EIRELI. Valor total registrado: R\$ 700,30.

Fornecedor: 16.914.559/0001-67 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICO. Valor total registrado: R\$ 4.807,95.

Fornecedor: 11.464.383/0001-75 - GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Valor total registrado: R\$ 10.692,60.

Fornecedor: 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA. Valor total registrado: R\$ 3.350,00.

Fornecedor: 29.134.461/0001-39 - DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI. Valor total registrado: R\$ 34.033,72.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 153163

Processo: 23080065056201808. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Total de Itens Licitados: 28. Edital: 30/01/2019 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Desemb. Vitor Lima, 222, Sala 501, Reitoria 2, Trindade - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153163-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RICARDO DA SILVEIRA PORTO
 Diretor do Dpl

(SIASGnet - 29/01/2019) 153163-15237-2019NE800051

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 153163

Processo: 23080066742201898. Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa prestadora de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico para atender demandas relativas à alimentação da delegação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em competições esportivas.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 30/01/2019 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Desemb. Vitor Lima, 222, Sala 501, Reitoria 2, Trindade - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153163-5-00017-2019. Entrega das Propostas: a partir de 30/01/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/02/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RICARDO DA SILVEIRA PORTO
 Diretor do Dpl

(SIASGnet - 29/01/2019) 153163-15237-2019NE800051

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 21/01/2019 . Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação inclusa e interligação evaporadora-condensadora adicional para atender aos Centros de Ciências Agrárias (CCA), Ciências Biológicas (CCB), Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), de Desportos (CDS), Sócio-Econômico (CSE), Ciências da Saúde (CCS) e Campus Blumenau (BNU) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

RICARDO DA SILVEIRA PORTO
 Diretor do Dpl

(SIDECE - 29/01/2019) 153163-15237-2019NE800051

RETIFICAÇÃO

No extrato de contrato 701/2018, publicado no DOU do dia 06/12/2018, Seção 3, página 89, onde se lê: "Contrato de prestação de serviços 2018/0130", leia-se: "Contrato 2018/0701".

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL Nº 5, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 4/2019

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PRODEGESP da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 04/2019/DDP, publicado no Diário Oficial da União de 25/01/2019, Seção 3, páginas 110 a 112, conforme especificado a seguir:

Onde se lê:

2.4.4.2 Departamento de Fonoaudiologia - FON

Área/Subárea de conhecimento: Fonoaudiologia/ Linguagem

Processo: 23080.086625/2018-41

Nº de vagas: 01 (uma)

Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais

Requisitos: Mestrado ou Doutorado em Distúrbios da Comunicação ou Fonoaudiologia ou Linguística ou Ciências da Reabilitação ou Ciências ou Educação.

Leia-se:

2.4.4.2 Departamento de Fonoaudiologia - FON

Área/Subárea de conhecimento: Fonoaudiologia/ Linguagem

Processo: 23080.086625/2018-41

Nº de vagas: 01 (uma)

Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais

Requisitos: Graduação em Fonoaudiologia e Mestrado ou Doutorado em Distúrbios da Comunicação ou Fonoaudiologia ou Linguística ou Ciências da Reabilitação ou Ciências ou Educação.

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio nº 2019/011. Universidade Federal de Santa Catarina, Videolar - Innova S.A. e Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - FEESC. Objeto: Execução do projeto de extensão "Análise Energética de uma CGVE - Central de Geração de Vapor e Energia e Desenvolvimento de Projeto de MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo". Vigência: 11/01/2019 a 10/11/2020. Data de Assinatura: 11/01/2019. Valor: R\$ 481.219,51 (Quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos). Processo UFSC: 23080.068964/2018-45. Entidades. Assinam: Mario Daud Filho, Diretor Jurídico de Compliance Videolar Innova, Claudio da Rocha Filho, Diretor de Operações e Recursos Humanos Videolar Innova, Angela de Espindola da Silveira, Gerente Executiva da FEESC, e Rogério Cid Bastos, Reitor em exercício da UFSC.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio nº 2019/0008. Universidade Federal de Santa Catarina, Whirlpool S.A. e Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina - FEESC. Objeto: Execução do projeto de pesquisa "Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos". Vigência: 21/12/2018 a 30/12/2020. Data de Assinatura: 21/12/2018. Valor: R\$ 1.464.000,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil reais). Processo UFSC: 23080.045704/2018-00. Entidades. Assinam: Helder R. Santos e Marcelo M. Minas, Representantes Legais da Whilpool; João Hélio Martins, Gerente de Projetos da FEESC, e Prof.ª Alacoque Lorenzini Erdmann, Reitora em Exercício da UFSC.



namorado quando os dois
escorregaram.

CENTRO Melhorias e mais segurança

Uma reunião com o objetivo de discutir a ocupação do Centro Histórico de Florianópolis, foi realizada ontem no MPSC. A proposta é que os órgãos de segurança estejam mais presentes, principalmente para evitar reclamações dos vizinhos quanto ao barulho.

AVISO

A **CEDRO ENGENHARIA**, informa a comunidade de FORQUILHAS, São José, que realizará detonação de rocha nesta quarta-feira, dia 30/01/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área de lavra da empresa.



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 23080.065056/2018-08
Pregão Eletrônico nº 012/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 012/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Valor estimado: R\$ 11.876,79. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 30/01/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 15/02/2019 às 09h00min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo site <http://licitacoes.ufsc.br>, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 23080.066742/2018-98
Pregão Eletrônico nº 017/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 017/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa prestadora de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico para atender demandas relativas à alimentação da delegação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em competições esportivas. Valor estimado: R\$ 82.500,00. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 30/01/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 11/02/2019 às 08h30min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo site <http://licitacoes.ufsc.br>, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 30/01/2019 08:01
Parecer: Edital publicado, segue para aguardar a abertura do certame.

Djennifer Maria Melo - Matrícula: 200691
GAA/DPL/PROAD - Gestão de Apoio Administrativo



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Licitações - DPL**

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº 222, 5º andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82

Website: www.ufsc.br/licitacoes - E-mail: licitacoes.dpl@contato.ufsc.br



RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO N.º 23080.065056/2018-08

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico N° 012/2019

OBJETO: A licitação tem como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), conforme necessidade estimada e descrição no Anexo I (Termo de Referência).

I – DAS PRELIMINARES

Tempestivamente, a empresa INOVAÇÃO CONSULTORIA levanta questionamento com relação ao Pregão Eletrônico 012/2019.

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram cientificados todos os demais licitantes e interessados da existência e trâmite do respectivo PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, uma vez que esta peça fora disponibilizada no sítio desta Instituição, permitindo assim, o acesso de todos os interessados. Além disso, todos os demais licitantes foram cientificados, por meio do sistema Comprasnet, acerca da necessidade de acompanhamento de todos os pedidos de esclarecimento e impugnação, e suas respectivas respostas, bem como de outras informações que possivelmente sejam disponibilizadas no site institucional: www.licitacoes.ufsc.br.

III – DAS PONDERAÇÕES DO LICITANTE

Apresentamos, na íntegra, o conteúdo do pedido de esclarecimento encaminhado tempestivamente pela empresa INOVAÇÃO CONSULTORIA - Licita1@inovesempre.com.br para o e-mail institucional do Departamento de Licitações – licitacoes.dpl@contato.ufsc.br.

Assunto **Re: Abertura Pregão 012/2019**
De Joana Carla Felicio <joana.felicio@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Cópia Luziane Cordova <luziane.cordova@ufsc.br>
Data 15.02.2019 10:15



Bom dia,

Com relação as propostas obtidas no Pregão 012/2019 para os itens que dizem respeito a BU, entendemos que:
item 27 SOPRADOR - A primeira proposta não atende a especificação. Aceitar a proposta subsequente de MAYCON GOMES DOS SANTOS.

item 28 PICARETA - Aceitar a primeira proposta de FER - MAX FERRAMENTAS LTDA.

Caso tenha mais algum item de competência da BU avaliar, favor nos informar.

att.

Joana Carla Felicio

joana.felicio@ufsc.br

Bibliotecária (CRB-14/1206) / Mestre em Ciência da Informação
Coleções Especiais (CE) / Biblioteca Central (BC) / Biblioteca Universitária (BU/UFSC)
Coordenadora do serviço BiblioCentros da BU/UFSC
Coordenadora de Extensão da BU/UFSC
(48) 3721-2465

Em 14.02.2019 08:16, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

O Pregão Eletrônico **012/2019 (Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))** está com abertura agendada para o dia **15/02/2019, às 09h00min.**

Para procedermos à fase de aceitação dos itens, solicito que façam a análise das propostas consultando-as no sistema Comprasnet, conforme tutorial anexo, a partir das **10h00min.**

Caso não seja possível, favor entrar em contato através do ramal 6337.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro

Assunto **Re: Abertura Pregão 012/2019**
De <fit@contato.ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Cópia MATEUS BRUSCO <mateus.brusco@ufsc.br>
Data 15.02.2019 10:35



Bom dia!

Segue análise dos itens 0010 a 0014 de responsabilidade do Departamento de Fitotecnia:

0010 - TRENA (20M) - Todas propostas aceitas

0011 - MARRETA - Todas propostas aceitas

0012 - FACÃO - Propostas 1,2 e 3 aceitas (proposta 4 valor está muito superior a TR)

0013 - TRENA (50M) - Propostas 1 e 2 aceitas (proposta 3 valor está muito superior a TR)

0014 - SERROTE - Todas propostas aceitas

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Lívia Dalla Costa

Departamento de Fitotecnia
Centro de Ciências Agrárias
Universidade Federal de Santa Catarina
Telefone: (48) 3721-5330

Em 14.02.2019 09:16, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

O Pregão Eletrônico **012/2019 (Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))** está com abertura agendada para o dia **15/02/2019, às 09h00min.**

Para procedermos à fase de aceitação dos itens, solicito que façam a análise das propostas consultando-as no sistema Comprasnet, conforme tutorial anexo, a partir das **10h00min.**

Caso não seja possível, favor entrar em contato através do ramal 6337.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro

Assunto **Re: Abertura Pregão 012/2019**
De Kátia R. Faraco <katia.faraco@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Cópia compras.cfh" <compras.cfh@contato.ufsc.br>
Data 15.02.2019 13:51



Prezado Nailor,

após análise dos itens motivados pelo CFH (15 ao 26), conclui-se que todos os itens com proposta foram ACEITOS, estando de acordo com os valores de referência e também com a descrição dos itens pretendidos.

Atenciosamente,

Kátia Regina Faraco

Assistente em Administração
Coordenação de Apoio Administrativo-SEC/CFH
Universidade Federal de Santa Catarina
Fone:(48) 3721-3501



Em 15.02.2019 07:17, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Olá Kátia. Bom dia.

Sem problema algum. aguardo a aceitação dos seus itens (15 ao 26) para o início da tarde.

O número do processo é 23080.065056/2018-08.

Abraço.

Nailor

Em 14.02.2019 14:14, Kátia R. Faraco escreveu:

Prezado Nailor,

temos uma reunião interna, agendada previamente para às 10 horas de amanhã. Conseguiria fazer a aceitação no início da tarde, pode ser?

Se puder encaminhar o número do processo, agradeço.

Att.

Kátia

Em 14.02.2019 08:16, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

O Pregão Eletrônico **012/2019 (Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))** está com abertura agendada para o dia **15/02/2019, às 09h00min.**

Para procedermos à fase de aceitação dos itens, solicito que façam a análise das propostas consultando-as no sistema Comprasnet, conforme tutorial anexo, a partir das **10h00min.**

Caso não seja possível, favor entrar em contato através do ramal 6337.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro

--

Kátia Regina Faraco

Assistente em Administração

Coordenação de Apoio Administrativo-SEC/CFH

Universidade Federal de Santa Catarina

Fone:(48) 3721-3501



--

Assunto **Re: Abertura Pregão 012/2019**
 De Eduardo Francisco Silva de Souza
 <eduardo.francisco@ufsc.br>
 Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
 <licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
 Data 15.02.2019 13:20



Prezado, segue a aceitação do Pregão 012/2019.

Item	Descrição	Situação	Melhor Lance (unit.)
<u>1</u>	<u>ESQUADRO</u>	Aceito	R\$ 24,1800
<u>2</u>	<u>PINCEL PINTURA PREDIAL</u>	Aceito	R\$ 2,5400
<u>3</u>	<u>MACHADINHA CARPINTEIRO</u>	Aceito	R\$ 39,1300
<u>4</u>	<u>CHAVE ALLEN</u>	Aceito	R\$ 4,1000
<u>5</u>	<u>FORMAO DE ACO CARBONO</u>	Aceito	R\$ 23,0400
<u>6</u>	<u>LIMA CHATA</u>	Aceito	R\$ 15,1800
<u>7</u>	<u>CORDA SALVAMENTO</u>	Aceito	R\$ 10,8500
<u>8</u>	<u>ESPÁTULA</u>	Aceito	R\$ 14,4300

Atenciosamente,

Eduardo Francisco Silva de Souza

Coordenadoria de Apoio Financeiro - CAF/CFM
 Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - SEC/CFM
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
 Telefone: |48| 3721-9406

Em 14.02.2019 09:16, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

O Pregão Eletrônico **012/2019 (Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))** está com abertura agendada para o dia **15/02/2019, às 09h00min.**

Para procedermos à fase de aceitação dos itens, solicito que façam a análise das propostas consultando-as no sistema Comprasnet, conforme tutorial anexo, a partir das **10h00min.**

Caso não seja possível, favor entrar em contato através do ramal 6337.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro

Assunto **Re: Abertura Pregão 012/2019**
De Anderson F. Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Data 18.02.2019 08:21



Em 14-02-2019 09:16, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

O Pregão Eletrônico **012/2019 (Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))** está com abertura agendada para o dia **15/02/2019, às 09h00min.**

Para procedermos à fase de aceitação dos itens, solicito que façam a análise das propostas consultando-as no sistema Comprasnet, conforme tutorial anexo, a partir das **10h00min.**

Caso não seja possível, favor entrar em contato através do ramal 6337.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro

Aceitação do Pregão 12/2019 (Item 9):

Item 9:

- 1-Colocado: As especificações do produto ofertado, não condiz com a descrição detalhada do objeto ofertado.
Obs: Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO;
- 2-Colocado: As especificações do produto ofertado, não condiz com a descrição detalhada do objeto ofertado.
Obs: Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO;
- 3-Colocado: As especificações do produto ofertado, não condiz com a descrição detalhada do objeto ofertado.
Obs: Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO;
- 4-Colocado: O ofertante não informa que produto que pretende fornecer, informa apenas que a marca é "diversos", Fabricante "diversos",
Modelo/Versão como "diversos", sem essas informações detalhadas, este produto não condiz com a descrição.
- 5-Colocado: As especificações do produto ofertado, não condiz com a descrição detalhada do objeto ofertado.
Obs: Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO;
- 6-Colocado: O produto ofertado condiz com a descrição Detalhada.



UFSC

Anderson F. Luiz

Técnico em Eletrônica

Chefe Divisão de Informática - NUMA

Fone:(48)3721-8740

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC

Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro

Trindade Florianópolis - SC - CEP:88.040-900

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Pregão Eletrônico Nº 00012/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	ESQUADRO	UNIDADE	2	R\$ 24,1800	R\$ 48,3600
Marca: MANFORT Fabricante: MANFORT Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO 14' CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA.					
2	PINCEL PINTURA PREDIAL	UNIDADE	10	R\$ 2,5400	R\$ 25,4000
Marca: ROMA Fabricante: ROMA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1', APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.					
4	CHAVE ALLEN	UNIDADE	2	R\$ 4,1000	R\$ 8,2000
Marca: BELZER Fabricante: BELZER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.					
5	FORMAO DE ACO CARBONO	UNIDADE	2	R\$ 23,0400	R\$ 46,0800
Marca: PACETTA Fabricante: PACETTA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMÃO 1,5' LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.					
12	FACÃO	UNIDADE	5	R\$ 18,8400	R\$ 94,2000
Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO					
14	SERROTE PROFISSIONAL	UNIDADE	4	R\$ 25,1700	R\$ 100,6800
Marca: STARFER Fabricante: STARFER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.					
18	PARAFUSO	CAIXA	2	R\$ 37,8900	R\$ 75,7800
Marca: NIW FIX Fabricante: NIW FIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
19	PORCA	UNIDADE	100	R\$ 0,1067	R\$ 10,6700
Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL					
20	TESOURA COSTURA	UNIDADE	5	R\$ 19,5700	R\$ 97,8500
Marca: WESTERN Fabricante: WESTERN Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina.					
Total do Fornecedor:					R\$ 507,2200

22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	MACHADINHA CARPINTEIRO	UNIDADE	2	R\$ 39,1300	R\$ 78,2600
Marca: Tenace Fabricante: Tenace Modelo / Versão: Tenace Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 237857 - MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO MACHADINHA					

6	LIMA CHATA	UNIDADE	2	R\$ 15,1800	R\$ 30,3600
Marca: LS					
Fabricante: LS					
Modelo / Versão: LS					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8125 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.					
11	MARRETA	UNIDADE	4	R\$ 19,5600	R\$ 78,2400
Marca: Tenace					
Fabricante: Tenace					
Modelo / Versão: Tenace					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 250562 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.					
16	FORMAO DE ACO CARBONO	UNIDADE	2	R\$ 70,8700	R\$ 141,7400
Marca: Starfer					
Fabricante: Starfer					
Modelo / Versão: Starfer					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8117 - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO					
17	MARTELO	UNIDADE	3	R\$ 15,4700	R\$ 46,4100
Marca: Brasfort					
Fabricante: Brasfort					
Modelo / Versão: Brasfort					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 237887 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.					
28	PICARETA	UNIDADE	5	R\$ 49,9900	R\$ 249,9500
Marca: Tenace					
Fabricante: Tenace					
Modelo / Versão: Tenace					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 39586 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM					

Total do Fornecedor: R\$ 624,9600

29.778.843/0001-03 - IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8	ESPÁTULA	UNIDADE	2	R\$ 14,4300	R\$ 28,8600
Marca: starfer					
Fabricante: starfer					
Modelo / Versão: starfer					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 150432 - ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA					
10	TRENA	UNIDADE	4	R\$ 15,8600	R\$ 63,4400
Marca: brasfort					
Fabricante: brasfort					
Modelo / Versão: brasfort					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8907 - TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO. TRENA					
13	TRENA	UNIDADE	6	R\$ 23,9200	R\$ 143,5200
Marca: western					
Fabricante: western					
Modelo / Versão: western					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8907 - TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. TRENA					
21	TRENA	UNIDADE	2	R\$ 16,3600	R\$ 32,7200
Marca: western					
Fabricante: western					
Modelo / Versão: western					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 239308 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA					

Total do Fornecedor: R\$ 268,5400

31.791.509/0001-23 - MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	CORDA SALVAMENTO	METRO	30	R\$ 10,8500	R\$ 325,5000
Marca: diverços					
Fabricante: diverços					
Modelo / Versão: diverços					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5\201D CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.					
15	FORMÃO	UNIDADE	3	R\$ 8,9400	R\$ 26,8200
Marca: diversos					
Fabricante: diversos					
Modelo / Versão: diversos					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.					
25	PARAFUSO	UNIDADE	100	R\$ 0,9600	R\$ 96,0000

Marca: diversos

Fabricante: diversos

Modelo / Versão: diversos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8''. PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE
27 SOPRADOR UNIDADE 2 R\$ 176,0000 R\$ 352,0000

Marca: goodyear

Fabricante: goodyear

Modelo / Versão: goodyear

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR TÉRMICO SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES. SOPRADOR TÉRMICO

Total do Fornecedor: R\$ 800,3200

Valor Global da Ata: R\$ 2.201,0400



Imprimir o
Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAÇÕES

UASG 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC

Pregão Eletrônico Nº 00012/2019(SRP)

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
09.480.494/0001-23	CUTELARIA IPE LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 08/02/2019 15:58	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 11/02/2019 15:35	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
03.744.301/0001-18	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2019 14:32	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
13.322.188/0001-36	JOAO FRANCISCO DUARTE	ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2019 15:39	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2019 16:25	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2019 16:42	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
17.700.001/0001-41	ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2019 17:10	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 14/02/2019 19:16	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		

08.388.921/0001-85

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

ME/EPP

Data Declarações: 15/02/2019 08:11**Declaração MEE/EPP/COOP:**
SIM**Declaração de Ciência Edital:** SIM**Declaração Fato Superveniente:**
SIM**Declaração de Menor:** SIM**Declaração Independente de Proposta:** SIM**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM**Declaração de Acessibilidade:** SIM**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIMImprimir o
Relatório

Fechar

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00012/2019 (SRP)

Às 10:51 horas do dia 19 de fevereiro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2019, referente ao Processo nº 23080065056201808, o pregoeiro, Sr(a) NAILOR NOVAES BOIANOVSKY, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 9

Descrição: GRAXA

Descrição Complementar: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 47,7667

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	19/02/2019 09:18:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Nenhuma proposta atendeu plenamente às especificações do Edital.

Item: 22

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10''.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,1600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Item: 23

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado

15/02/2019 09:00:09

Cancelamento Automático

Item: 24**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16' X 5/8'. CAIXA COM 100 UNIDADES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 17,6833**Unidade de fornecimento:** CAIXA**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Item: 26**Descrição:** ARRUELA**Descrição Complementar:** ARRUELA ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 0,2700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Fim do documento

Pregão Eletrônico

153163.122019 .14661 .4189 .11726918



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00012/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 215/2018/DPL de 01/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23080065056201808, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ESQUADRO

Descrição Complementar: ESQUADRO 14' CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 25,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 24,1800 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Complementar: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1', APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 2,5400 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: MACHADINHA CARPINTEIRO

Descrição Complementar: MACHADINHA CARPINTEIRO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO TRABALHOS CARPINTARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 39,7400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 39,1300 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: CHAVE ALLEN

Descrição Complementar: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4,1100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 4,1000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 5**Descrição:** FORMAO DE ACO CARBONO**Descrição Complementar:** FORMÃO 1,5' LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 23,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 23,0400 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 6**Descrição:** LIMA CHATA**Descrição Complementar:** LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 15,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,1800 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 7**Descrição:** CORDA SALVAMENTO**Descrição Complementar:** CORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12 MM, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.825 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 10,8500**Unidade de fornecimento:** METRO**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, **pelo melhor lance de R\$ 10,8500 e a quantidade de 30 METRO .**

Item: 8**Descrição:** ESPÁTULA**Descrição Complementar:** ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 14,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,4300 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 9**Descrição:** GRAXA**Descrição Complementar:** GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado:** R\$ 47,7667**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 10****Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 15,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,8600 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 11

Descrição: MARRETA

Descrição Complementar: MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1.000 G, TIPO OITAVADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 20,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,5600 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 12

Descrição: FACÃO

Descrição Complementar: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 19,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 18,8400 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 13

Descrição: TRENA

Descrição Complementar: TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6
Valor estimado: R\$ 23,9300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23,9200 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 14

Descrição: SERROTE PROFISSIONAL

Descrição Complementar: SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 25,3900

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 25,1700 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 15

Descrição: FORMÃO

Descrição Complementar: FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 8,9400

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, **pelo melhor lance de R\$ 8,9400 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 16

Descrição: FORMAO DE ACO CARBONO

Descrição Complementar: JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 71,5967

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,8700 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 17

Descrição: MARTELO

Descrição Complementar: MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 16,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,4700 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 37,9033

Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 37,8900 e a quantidade de 2 CAIXA .**

Item: 19

Descrição: PORCA

Descrição Complementar: PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,1067

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 0,1067 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Item: 20

Descrição: TESOURA COSTURA

Descrição Complementar: TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 21,1500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **pelo melhor lance de R\$ 19,5700 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: TRENA

Descrição Complementar: TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 16,3700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,3600 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO

GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10' ' .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,1600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 23

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,1200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 24

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16' X 5/8' . CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 17,6833

Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 25

Descrição: PARAFUSO

Descrição Complementar: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8' ' .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, **pelo melhor lance de R\$ 0,9600 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Item: 26

Descrição: ARRUELA

Descrição Complementar: ARRUELA ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor estimado: R\$ 0,2700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 27

Descrição: SOPRADOR

Descrição Complementar: SOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.400 W, APLICAÇÃO LIMPEZA MÁQUINAS MARCENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 176,3033

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, **pelo melhor lance de R\$ 176,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 28

Descrição: PICARETA

Descrição Complementar: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 50,5100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 49,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - ESQUADRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA Marca: Brasfort Fabricante: Brasfort Modelo / Versão: 8558 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8940 - ESQUADRO 14" CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA	Sim	Sim	2	R\$ 25,6000	R\$ 51,2000	11/02/2019 15:35:27
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: momfort Fabricante: momfort Modelo / Versão: momfort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - ESQUADRO 14" CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA	Sim	Sim	2	R\$ 25,6000	R\$ 51,2000	14/02/2019 16:25:53
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: MANFORT Fabricante: MANFORT Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUADRO 14' CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA.	Sim	Sim	2	R\$ 25,6000	R\$ 51,2000	14/02/2019 16:38:59
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: brasfort Fabricante: brasfort Modelo / Versão: brasfort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8940 - ESQUADRO 14" CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA	Sim	Sim	2	R\$ 25,6000	R\$ 51,2000	14/02/2019 19:16:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,6000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,6000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,6000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,5900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:04:46:397
R\$ 25,5500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:07:27:583
R\$ 25,5400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:07:30:710
R\$ 25,2200	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:08:27:120
R\$ 25,2100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:08:30:273
R\$ 25,2000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:09:36:273
R\$ 25,1900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:09:39:323
R\$ 25,1800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:33:200
R\$ 25,1700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:37:143
R\$ 25,1600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:53:293
R\$ 25,1500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:58:647
R\$ 25,1400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:13:593
R\$ 25,1000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:11:17:460
R\$ 25,0900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:20:850
R\$ 25,0800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:34:293
R\$ 25,0700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:42:053
R\$ 25,0600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:54:423
R\$ 25,0500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:02:417
R\$ 25,0400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:15:093
R\$ 25,0300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:22:833

R\$ 25,0600	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:12:28:460
R\$ 25,0200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:35:750
R\$ 25,0100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:43:370
R\$ 25,0000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:56:047
R\$ 25,0000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:13:02:073
R\$ 24,9900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:03:983
R\$ 24,9800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:16:617
R\$ 24,9700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:24:197
R\$ 24,9600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:36:667
R\$ 24,9500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:44:460
R\$ 24,9400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:59:377
R\$ 24,9300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:05:020
R\$ 24,9200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:19:597
R\$ 24,9100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:25:383
R\$ 24,9000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:40:340
R\$ 24,8900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:45:683
R\$ 24,8800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:00:597
R\$ 24,8700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:06:287
R\$ 24,8600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:20:750
R\$ 24,8500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:26:550
R\$ 24,8400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:42:810
R\$ 24,8300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:46:910
R\$ 24,8000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:15:58:700
R\$ 24,7900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:03:607
R\$ 24,7800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:07:060
R\$ 24,7700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:24:127
R\$ 24,7600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:30:880
R\$ 24,6000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:16:42:713
R\$ 24,7500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:44:347
R\$ 24,5900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:52:263
R\$ 24,5800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:05:120
R\$ 24,5000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:17:09:640
R\$ 24,4900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:12:850
R\$ 24,7600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:23:537
R\$ 24,4800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:25:503
R\$ 24,4700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:33:053
R\$ 24,4600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:44:910
R\$ 24,4500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:48:120
R\$ 24,4400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:53:170
R\$ 24,4300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:07:833
R\$ 24,4300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:08:597
R\$ 24,2000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:18:13:490
R\$ 24,1900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:29:583
R\$ 24,1900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:32:427
R\$ 24,1800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:49:327
R\$ 24,1800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:49:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:18:51	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:19:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 24,1800.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - PINCEL PINTURA PREDIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA Marca: Roma Fabricante: Roma Modelo / Versão: 302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 57525 - PINCEL CERDA GRIS - 1" PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	Sim	Sim	10	R\$ 3,2000	R\$ 32,0000	11/02/2019 15:35:27
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: ROMA Fabricante: ROMA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1', APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	Sim	Sim	10	R\$ 3,2000	R\$ 32,0000	14/02/2019 16:38:59
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL CERDA GRIS - 1" PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	Sim	Sim	10	R\$ 3,2000	R\$ 32,0000	14/02/2019 16:45:11
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: roma Fabricante: roma Modelo / Versão: roma Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 57525 - PINCEL CERDA GRIS - 1" PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.	Sim	Sim	10	R\$ 3,2000	R\$ 32,0000	14/02/2019 19:16:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,2000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 3,2000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 3,2000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 3,2000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 3,1900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:04:53:763
R\$ 3,1800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:34:760
R\$ 3,1700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:38:743
R\$ 3,1600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:58:013
R\$ 3,1500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:03:210
R\$ 3,1400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:18:890
R\$ 3,1300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:23:783
R\$ 3,1200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:41:257
R\$ 3,1100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:44:803
R\$ 3,1000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:02:820
R\$ 3,0900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:06:283
R\$ 3,0800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:22:960
R\$ 3,0700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:26:620
R\$ 3,0600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:43:340
R\$ 3,0500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:46:693
R\$ 3,0400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:03:377
R\$ 3,0300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:07:603

R\$ 3,0200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:24:640
R\$ 3,0100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:28:320
R\$ 3,0000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:44:840
R\$ 2,9900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:49:123
R\$ 2,9800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:04:860
R\$ 2,9700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:11:900
R\$ 2,9600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:25:217
R\$ 2,9500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:32:407
R\$ 2,9400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:45:343
R\$ 2,9300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:53:380
R\$ 2,9200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:05:883
R\$ 2,9100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:13:750
R\$ 2,9000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:26:170
R\$ 2,8900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:33:897
R\$ 2,8800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:46:250
R\$ 2,8700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:55:367
R\$ 2,8600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:06:363
R\$ 2,8500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:15:593
R\$ 2,8400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:27:397
R\$ 2,8300	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:31:233
R\$ 2,8200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:47:410
R\$ 2,8100	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:52:660
R\$ 2,8000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:07:760
R\$ 2,7900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:13:143
R\$ 2,7800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:28:013
R\$ 2,7700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:33:367
R\$ 2,7800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:34:973
R\$ 2,7600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:48:590
R\$ 2,7500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:53:550
R\$ 2,7500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:55:557
R\$ 2,7400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:09:683
R\$ 2,7400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:15:583
R\$ 2,7300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:30:103
R\$ 2,7200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:36:900
R\$ 2,7100	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:49:637
R\$ 2,7100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:50:560
R\$ 2,7000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:06:593
R\$ 2,6900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:09:817
R\$ 2,6900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:10:753
R\$ 2,6800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:29:933
R\$ 2,6800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:30:837
R\$ 2,6800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:42:173
R\$ 2,6700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:50:780
R\$ 2,6700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:52:070
R\$ 2,6700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:07:453
R\$ 2,6600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:10:923
R\$ 2,6600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:12:437
R\$ 2,6500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:32:953
R\$ 2,6400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:36:673
R\$ 2,6500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:44:030
R\$ 2,6300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:53:153
R\$ 2,6200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:56:773
R\$ 2,6100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:21:13:257
R\$ 2,6000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:16:800
R\$ 2,6300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:21:36:817
R\$ 2,5900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:21:47:967
R\$ 2,5800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:51:230
R\$ 2,5700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:08:140

R\$ 2,5600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:11:867
R\$ 2,5500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:28:290
R\$ 2,5400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:32:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:22:45	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2,5400.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - MACHADINHA CARPINTEIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA Marca: Tenace Fabricante: Tenace Modelo / Versão: Tenace Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 237857 - MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO MACHADINHA	Sim	Sim	2	R\$ 39,7400	R\$ 79,4800	11/02/2019 15:35:27
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: bleck jack Fabricante: bleck jack Modelo / Versão: bleck jack Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO	Sim	Sim	2	R\$ 39,7400	R\$ 79,4800	14/02/2019 16:25:53
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: TEKFUND Fabricante: TEKFUND Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACHADINHA CARPINTEIRO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO TRABALHOS CARPINTARIA	Sim	Sim	2	R\$ 39,7400	R\$ 79,4800	14/02/2019 16:38:59
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: tekfund Fabricante: tekfund Modelo / Versão: tekfund Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 237857 - MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO MACHADINHA	Sim	Sim	2	R\$ 39,7400	R\$ 79,4800	14/02/2019 19:16:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,7400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 39,7400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 39,7400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 39,7400	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030

R\$ 39,7300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:02:370
R\$ 39,7000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:07:54:223
R\$ 39,6900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:07:57:310
R\$ 39,6800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:37:403
R\$ 39,6700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:40:580
R\$ 39,6600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:58:453
R\$ 39,6500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:02:540
R\$ 39,6400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:18:813
R\$ 39,6300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:22:830
R\$ 39,6200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:39:957
R\$ 39,6100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:48:253
R\$ 39,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:00:283
R\$ 39,5900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:10:140
R\$ 39,5800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:20:330
R\$ 39,5700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:30:540
R\$ 39,5600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:40:723
R\$ 39,5500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:54:113
R\$ 39,5400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:01:143
R\$ 39,5300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:16:513
R\$ 39,5200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:21:603
R\$ 39,5100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:38:440
R\$ 39,5000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:41:660
R\$ 39,4900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:59:377
R\$ 39,4800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:02:453
R\$ 39,4700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:20:387
R\$ 39,4600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:23:430
R\$ 39,4500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:41:640
R\$ 39,4400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:44:727
R\$ 39,4300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:02:240
R\$ 39,4200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:05:287
R\$ 39,4100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:22:337
R\$ 39,4000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:26:500
R\$ 39,3900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:42:577
R\$ 39,3800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:46:943
R\$ 39,3700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:03:200
R\$ 39,3600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:07:037
R\$ 39,3500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:23:483
R\$ 39,3400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:29:297
R\$ 39,3300	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:32:650
R\$ 39,3200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:49:500
R\$ 39,3100	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:53:000
R\$ 39,3000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:10:710
R\$ 39,2900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:13:830
R\$ 39,2800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:30:710
R\$ 39,2700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:33:900
R\$ 39,2800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:38:210
R\$ 39,2600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:50:773
R\$ 39,2500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:54:117
R\$ 39,2500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:58:277
R\$ 39,2000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:18:00:997
R\$ 39,1900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:10:877
R\$ 39,1900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:18:740
R\$ 39,1800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:31:607
R\$ 39,1700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:47:773
R\$ 39,1600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:50:800
R\$ 39,1600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:51:990
R\$ 39,1500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:09:957
R\$ 39,1400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:13:590

R\$ 39,1400

21.896.826/0001-50

15/02/2019 09:19:14:193

R\$ 39,1300

22.014.876/0001-20

15/02/2019 09:19:33:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:19:34	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:20:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 39,1300.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - CHAVE ALLEN**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: BELZER Fabricante: BELZER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.	Sim	Sim	2	R\$ 4,1100	R\$ 8,2200	14/02/2019 16:38:59
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.	Sim	Sim	2	R\$ 4,1100	R\$ 8,2200	14/02/2019 16:45:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,1100	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 4,1100	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 4,1000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:30:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:38:06	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:20:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4,1000.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - FORMAO DE ACO CARBONO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 23,6000	R\$ 47,2000	11/02/2019 15:35:27
	Marca: Starfer Fabricante: Starfer Modelo / Versão: Starfer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8117 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2	R\$ 23,6000	R\$ 47,2000	14/02/2019 16:38:59
	Marca: PACETTA Fabricante: PACETTA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMÃO 1,5' LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.						
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	2	R\$ 23,6000	R\$ 47,2000	14/02/2019 16:45:11
	Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 23,6000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 23,6000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 23,5900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:33:373
R\$ 23,5800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:33:013
R\$ 23,5700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:36:430
R\$ 23,5600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:53:803
R\$ 23,5500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:57:227
R\$ 23,5400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:14:680
R\$ 23,5300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:17:853
R\$ 23,5200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:36:037
R\$ 23,5100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:39:693
R\$ 23,5000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:56:340
R\$ 23,4900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:59:770
R\$ 23,4800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:51:080
R\$ 23,4700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:54:150
R\$ 23,4600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:11:153
R\$ 23,4500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:16:203
R\$ 23,4400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:31:500
R\$ 23,4300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:36:590
R\$ 23,4200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:52:233
R\$ 23,4100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:57:127
R\$ 23,4000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:14:633
R\$ 23,3900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:18:627
R\$ 23,3800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:35:960
R\$ 23,3700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:39:023
R\$ 23,3600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:58:687
R\$ 23,3500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:21:01:823
R\$ 23,3400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:18:983
R\$ 23,3300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:21:48:283
R\$ 23,3200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:51:883
R\$ 23,3100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:08:300

R\$ 23,3000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:12:263
R\$ 23,2900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:28:563
R\$ 23,2800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:32:640
R\$ 23,2700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:49:080
R\$ 23,2600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:52:730
R\$ 23,2500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:11:123
R\$ 23,2400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:16:373
R\$ 23,2300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:32:320
R\$ 23,2200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:36:473
R\$ 23,2100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:52:540
R\$ 23,2000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:58:180
R\$ 23,1900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:12:840
R\$ 23,1800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:18:753
R\$ 23,1700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:33:413
R\$ 23,1600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:39:203
R\$ 23,1500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:54:247
R\$ 23,1400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:59:690
R\$ 23,1300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:25:14:463
R\$ 23,1200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:25:20:207
R\$ 23,1100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:25:34:713
R\$ 23,1000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:25:40:680
R\$ 23,0900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:25:55:257
R\$ 23,0800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:26:01:510
R\$ 23,0700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:26:15:327
R\$ 23,0600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:26:21:850
R\$ 23,0500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:26:36:913
R\$ 23,0400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:26:42:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:26:48	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:20:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 23,0400.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - LIMA CHATA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA Marca: LS Fabricante: LS Modelo / Versão: LS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8125 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.	Sim	Sim	2	R\$ 15,6600	R\$ 31,3200	11/02/2019 15:35:27
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: BELTOOLS Fabricante: BELTOOLS	Sim	Sim	2	R\$ 15,6600	R\$ 31,3200	14/02/2019 16:38:59

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA

31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	2	R\$ 15,6600 R\$ 31,3200	14/02/2019 16:45:11
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------	------------------------

Marca: diversos**Fabricante:** diversos**Modelo / Versão:** diversos**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.

29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15,6600 R\$ 31,3200	14/02/2019 19:16:23
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------	------------------------

Marca: ls**Fabricante:** ls**Modelo / Versão:** ls**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 8125 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO CABO DE PLÁSTICO LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,6600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 15,6600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 15,6600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 15,6600	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 15,6500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:06:927
R\$ 15,6400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:38:597
R\$ 15,6300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:42:600
R\$ 15,6200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:00:333
R\$ 15,6100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:05:347
R\$ 15,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:21:770
R\$ 15,5900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:26:507
R\$ 15,5800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:43:213
R\$ 15,5700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:50:407
R\$ 15,5600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:04:503
R\$ 15,5500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:11:083
R\$ 15,5400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:27:033
R\$ 15,5300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:32:237
R\$ 15,5200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:47:103
R\$ 15,5100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:52:327
R\$ 15,5000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:07:803
R\$ 15,4900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:13:040
R\$ 15,4800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:27:920
R\$ 15,4700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:33:300
R\$ 15,4600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:48:670
R\$ 15,4500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:53:777
R\$ 15,4400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:12:007
R\$ 15,4300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:15:147
R\$ 15,4200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:32:260
R\$ 15,4100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:37:700
R\$ 15,4000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:53:220
R\$ 15,3900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:57:850
R\$ 15,3800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:13:497
R\$ 15,3700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:18:530
R\$ 15,3600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:33:583
R\$ 15,3500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:38:703
R\$ 15,3400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:55:070
R\$ 15,3300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:59:693
R\$ 15,3200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:15:913
R\$ 15,3100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:20:963

R\$ 15,3000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:33:333
R\$ 15,3000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:36:423
R\$ 15,2900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:53:380
R\$ 15,2800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:56:473
R\$ 15,2700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:15:087
R\$ 15,2600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:18:510
R\$ 15,2500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:36:323
R\$ 15,2500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:40:560
R\$ 15,2400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:40:563
R\$ 15,2300	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:56:630
R\$ 15,2300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:01:657
R\$ 15,2200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:01:787
R\$ 15,2100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:21:813
R\$ 15,2000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:24:813
R\$ 15,1900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:44:140
R\$ 15,1800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:47:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:18:48	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:20:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 15,1800.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CORDA SALVAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	30	R\$ 10,8500	R\$ 325,5000	14/02/2019 16:25:53
Marca: diverços Fabricante: diverços Modelo / Versão: diverços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5\201D CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,8500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:13:17	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:20:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 10,8500.

Habilitado 19/02/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS
10:17:00 02113292238 - CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ESPÁTULA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14,6000	R\$ 29,2000	11/02/2019 15:35:27
	Marca: Compel Fabricante: Compel Modelo / Versão: Compel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 150432 - ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2	R\$ 14,6000	R\$ 29,2000	14/02/2019 16:38:59
	Marca: COMPEL Fabricante: COMPEL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA						
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	2	R\$ 14,6000	R\$ 29,2000	14/02/2019 16:45:11
	Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA						
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 14,6000	R\$ 29,2000	14/02/2019 19:16:23
	Marca: starfer Fabricante: starfer Modelo / Versão: starfer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 150432 - ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL ESPÁTULA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 14,6000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 14,6000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 14,6000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 14,5900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:11:137
R\$ 14,5800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:38:617
R\$ 14,5700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:42:237
R\$ 14,5600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:01:107
R\$ 14,5500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:06:010
R\$ 14,5400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:21:443
R\$ 14,5300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:26:743
R\$ 14,5200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:43:537
R\$ 14,5100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:53:670
R\$ 14,5000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:04:883
R\$ 14,4900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:13:920
R\$ 14,4800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:27:740
R\$ 14,4700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:34:063
R\$ 14,4600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:47:990

R\$ 14,4500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:55:323
R\$ 14,4400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:09:420
R\$ 14,4300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:16:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:13:17	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 14,4300.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - GRAXA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.744.301/0001-18	ABREU, MARTINS & CIA LTDA Marca: Vonder Fabricante: Vonder Modelo / Versão: SPRAY BRANCA - 300ml/200gr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO. MARCA: VONDER - A BASE DE LÍTIO 300ml/200gr	Sim	Sim	200	R\$ 43,0000	R\$ 8.600,0000	14/02/2019 14:32:01
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml. GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Sim	Sim	200	R\$ 47,7667	R\$ 9.553,3400	14/02/2019 16:25:53
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: TEK BOND Fabricante: TEK BOND Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à 160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.	Sim	Sim	200	R\$ 47,7667	R\$ 9.553,3400	14/02/2019 16:38:59
17.700.001/0001-41	ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS Marca: ER DO BRASIL Fabricante: ER DO BRASIL Modelo / Versão: MAX GREASE WHITE LITHIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à	Sim	Sim	200	R\$ 47,7667	R\$ 9.553,3400	14/02/2019 17:10:07

+160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

13.322.188/0001-36 JOAO Sim Sim 200 R\$ 60,0000 R\$ 12.000,0000 14/02/2019
FRANCISCO
DUARTE 15:39:56

Marca: GARIN

Fabricante: GARIN

Modelo / Versão: GARIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml. GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA

08.388.921/0001-85 MIKROSHOP Sim Sim 200 R\$ 62,0000 R\$ 12.400,0000 15/02/2019
COMERCIO
SOLUCOES E
TECNOLOGIA
LTDA 08:11:22

Marca: WD-40

Fabricante: WD40

Modelo / Versão: GRAXA BRANCA DE LÍTIO - 400 ML LUBRIFICANTE (AEROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62,0000	08.388.921/0001-85	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 60,0000	13.322.188/0001-36	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 47,7667	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 47,7667	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 47,7667	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 43,0000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 40,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:05:55:507
R\$ 39,0000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:07:36:800
R\$ 38,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:07:43:590
R\$ 37,9000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:08:17:087
R\$ 37,8000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:08:58:400
R\$ 37,7600	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:09:45:293
R\$ 37,7000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:10:54:453
R\$ 37,6500	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:11:11:210
R\$ 37,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:11:22:223
R\$ 36,8000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:11:35:847
R\$ 36,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:11:43:850
R\$ 35,9000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:11:56:403
R\$ 35,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:12:07:470
R\$ 34,9000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:12:18:820
R\$ 34,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:12:27:973
R\$ 33,9500	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:12:39:400
R\$ 33,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:12:56:280
R\$ 32,9500	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:13:03:980
R\$ 32,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:13:19:850
R\$ 31,9800	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:13:30:130
R\$ 31,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:13:59:377
R\$ 30,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:14:11:050
R\$ 30,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:14:28:577
R\$ 29,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:14:37:227
R\$ 27,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:14:51:073
R\$ 26,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:15:01:890
R\$ 26,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:15:13:723
R\$ 25,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:15:26:090
R\$ 25,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:15:43:613
R\$ 24,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:15:55:307
R\$ 24,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:16:14:100

R\$ 23,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:16:23:623
R\$ 23,9800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:33:710
R\$ 23,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:16:41:443
R\$ 22,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:54:133
R\$ 22,9000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:17:02:890
R\$ 22,8900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:15:467
R\$ 22,8000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:17:27:197
R\$ 22,9900	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:17:31:953
R\$ 22,7900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:36:630
R\$ 22,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:17:52:680
R\$ 21,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:56:933
R\$ 22,7000	03.744.301/0001-18	15/02/2019 09:17:56:983
R\$ 21,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:18:14:037
R\$ 20,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:51:360
R\$ 20,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:19:00:980
R\$ 19,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:11:410
R\$ 19,9000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:19:26:290
R\$ 19,8900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:31:797
R\$ 19,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:19:57:107
R\$ 18,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:01:273
R\$ 18,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:20:26:227
R\$ 17,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:36:960
R\$ 17,5000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:20:46:340
R\$ 17,4900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:58:990
R\$ 17,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:21:11:037
R\$ 16,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:19:330
R\$ 16,5000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:21:35:867
R\$ 16,4900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:39:513
R\$ 16,2000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:21:56:957
R\$ 16,1900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:01:917
R\$ 16,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:22:20:740
R\$ 15,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:25:177
R\$ 15,9000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:22:49:173
R\$ 15,8900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:53:500
R\$ 15,8000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:23:15:793
R\$ 15,7900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:19:300
R\$ 15,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:23:47:033
R\$ 14,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:52:707
R\$ 14,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:24:18:010
R\$ 13,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:21:483
R\$ 13,9000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:24:49:553
R\$ 13,8900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:52:890
R\$ 13,8000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:25:22:180
R\$ 13,7900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:25:25:393
R\$ 13,0000	17.700.001/0001-41	15/02/2019 09:25:43:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:30:25	Item encerrado
Recusa	19/02/2019 09:04:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, CNPJ/CPF: 17.700.001/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 13,0000. Motivo: As especificações do produto ofertado não condizem com a descrição detalhada do objeto ofertado. Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO.

Recusa	19/02/2019 09:05:22	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 13,7900. Motivo: As especificações do produto ofertado não condizem com a descrição detalhada do objeto ofertado. Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO.
Recusa	19/02/2019 09:05:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ABREU, MARTINS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.744.301/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 22,7000. Motivo: As especificações do produto ofertado não condizem com a descrição detalhada do objeto ofertado. Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO.
Recusa	19/02/2019 09:06:28	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO FRANCISCO DUARTE, CNPJ/CPF: 13.322.188/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: As especificações do produto ofertado não condizem com a descrição detalhada do objeto ofertado. Segundo o site do fabricante, o produto não possui bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO.
Recusa	19/02/2019 09:08:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 47,7667. Motivo: O ofertante não informa qual produto pretende fornecer. Informa apenas que a marca é "diversos", Fabricante "diversos", Modelo/Versão como "diversos". Sem essas informações detalhadas, este produto não condiz com a descrição.
Recusa	19/02/2019 09:17:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 62,0000. Motivo: O Licitante não se manifestou no chat quando questionado pelo Pregoeiro quanto à redução ao valor estimado
Cancelado na aceitação	19/02/2019 09:18:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Nenhuma proposta atendeu plenamente às especificações do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - TRENA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	4	R\$ 15,8700	R\$ 63,4800	14/02/2019 16:38:59
	Marca: STARFER Fabricante: STARFER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.						
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	4	R\$ 15,8700	R\$ 63,4800	14/02/2019 16:45:11
	Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO. TRENA						
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15,8700	R\$ 63,4800	14/02/2019 19:16:23
	Marca: brasfort Fabricante: brasfort Modelo / Versão: brasfort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8907 - TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO. TRENA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,8700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 15,8700	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030

R\$ 15,8700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 15,8600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:14:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:37:48	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:28:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 15,8600.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - MARRETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20,1200	R\$ 80,4800	11/02/2019 15:39:00
	Marca: Tenace Fabricante: Tenace Modelo / Versão: Tenace Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 250562 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	4	R\$ 20,1200	R\$ 80,4800	14/02/2019 16:39:01
	Marca: TEKFUN Fabricante: TEKFUN Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1.000 G, TIPO OITAVADO						
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	4	R\$ 20,1200	R\$ 80,4800	14/02/2019 16:49:11
	Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO.						
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20,1200	R\$ 80,4800	14/02/2019 19:20:45
	Marca: tenace Fabricante: tenace Modelo / Versão: tenace Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 250562 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,1200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 20,1200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 20,1200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 20,1200	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 20,1100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:16:433
R\$ 20,1000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:37:240
R\$ 20,0900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:41:593

R\$ 20,0800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:02:260
R\$ 20,0700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:06:460
R\$ 20,0600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:23:077
R\$ 20,0500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:34:763
R\$ 20,0400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:43:137
R\$ 20,0300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:57:753
R\$ 20,0200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:05:233
R\$ 20,0100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:18:030
R\$ 20,0000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:27:240
R\$ 19,9900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:41:090
R\$ 19,9800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:48:140
R\$ 19,9700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:02:287
R\$ 19,9600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:09:700
R\$ 19,9500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:23:387
R\$ 19,9400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:29:977
R\$ 19,9300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:45:153
R\$ 19,9200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:51:683
R\$ 19,9100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:06:650
R\$ 19,9000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:13:053
R\$ 19,8900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:27:420
R\$ 19,8800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:33:073
R\$ 19,8700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:53:750
R\$ 19,8600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:57:003
R\$ 19,8500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:15:637
R\$ 19,8400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:19:067
R\$ 19,8300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:36:180
R\$ 19,8200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:40:190
R\$ 19,8100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:58:720
R\$ 19,8000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:01:720
R\$ 19,7900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:20:180
R\$ 19,7800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:23:283
R\$ 19,7700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:41:410
R\$ 19,7600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:44:760
R\$ 19,8600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:48:577
R\$ 19,7500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:03:480
R\$ 19,7400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:06:823
R\$ 19,7300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:23:853
R\$ 19,7200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:28:340
R\$ 19,7100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:44:450
R\$ 19,7000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:48:630
R\$ 19,6900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:23:057
R\$ 19,6800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:28:660
R\$ 19,6700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:18:020
R\$ 19,6600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:21:390
R\$ 19,6500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:21:21:443
R\$ 19,6400	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:21:47:660
R\$ 19,6300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:23:28:907
R\$ 19,6200	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:32:127
R\$ 19,6100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:24:46:370
R\$ 19,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:49:547
R\$ 19,5900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:27:34:190
R\$ 19,5800	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:27:37:257
R\$ 19,5700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:32:24:423
R\$ 19,5600	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:32:27:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	15/02/2019 09:03:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:37:48	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:28:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19,5600.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - FACÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: BELENUS Fabricante: BELENUS Modelo / Versão: CONFORME EDITAL	Sim	Sim	5	R\$ 19,0000	R\$ 95,0000	14/02/2019 16:39:01
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos	Sim	Sim	5	R\$ 19,0000	R\$ 95,0000	14/02/2019 16:49:11
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: gavilan Fabricante: gavilan Modelo / Versão: gavilan	Sim	Sim	5	R\$ 19,0000	R\$ 95,0000	14/02/2019 19:20:45
09.480.494/0001-23	CUTELARIA IPE LTDA Marca: Cutelaria IPÊ Fabricante: Cutelaria IPÊ Modelo / Versão: CI-18	Sim	Sim	5	R\$ 54,8000	R\$ 274,0000	08/02/2019 15:58:36

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 54,8000	09.480.494/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 19,0000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 19,0000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 19,0000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 18,9900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:18:657
R\$ 18,9800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:33:980
R\$ 18,9700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:42:143
R\$ 18,9600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:45:500
R\$ 18,9500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:05:177
R\$ 18,9400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:51:630
R\$ 18,9300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:26:327

R\$ 18,9200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:30:223
R\$ 18,9100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:23:937
R\$ 18,9000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:37:370
R\$ 18,8900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:21:45:287
R\$ 18,8800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:48:357
R\$ 18,8700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:25:32:500
R\$ 18,8600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:25:35:840
R\$ 18,8500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:30:51:713
R\$ 18,8400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:30:55:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:03:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:39:54	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:28:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 18,8400.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - TRENA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: STARFER Fabricante: STARFER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.	Sim	Sim	6	R\$ 23,9300	R\$ 143,5800	14/02/2019 16:39:01
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: western Fabricante: western Modelo / Versão: western Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8907 - TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. TRENA	Sim	Sim	6	R\$ 23,9300	R\$ 143,5800	14/02/2019 19:20:45
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. TRENA	Sim	Sim	6	R\$ 50,0000	R\$ 300,0000	14/02/2019 16:49:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030

R\$ 23,9300	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 23,9300	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 23,9200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:22:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:39:54	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:28:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 23,9200.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - SERROTE PROFISSIONAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	4	R\$ 25,3900	R\$ 101,5600	14/02/2019 16:31:53
	Marca: tramontina Fabricante: Tramontina Modelo / Versão: Tramontina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA. SERROTE						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	4	R\$ 25,3900	R\$ 101,5600	14/02/2019 16:39:01
	Marca: STARFER Fabricante: STARFER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.						
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 25,3900	R\$ 101,5600	14/02/2019 19:20:45
	Marca: starfer Fabricante: starfer Modelo / Versão: starfer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 137910 - SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA. SERROTE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,3900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,3900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,3900	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 25,3800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:24:367
R\$ 25,3700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:34:483
R\$ 25,3600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:41:633
R\$ 25,3500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:45:863
R\$ 25,3400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:05:247
R\$ 25,3300	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:51:923

R\$ 25,3200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:26:327
R\$ 25,3100	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:30:577
R\$ 25,3000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:31:170
R\$ 25,2900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:37:670
R\$ 25,2800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:22:09:903
R\$ 25,2700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:13:450
R\$ 25,2600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:26:37:077
R\$ 25,2500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:26:40:463
R\$ 25,2000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:32:46:193
R\$ 25,1900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:32:49:240
R\$ 25,2400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:35:33:003
R\$ 25,1800	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:39:20:307
R\$ 25,1700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:39:24:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:40:20	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:28:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 25,1700.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - FORMÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	3	R\$ 8,9400	R\$ 26,8200	14/02/2019 17:36:32
	Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,9400	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:39:53	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:24:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 8,9400.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 - CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - FORMAO DE ACO CARBONO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: excellent Fabricante: excellent Modelo / Versão: excellent Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO	Sim	Sim	2	R\$ 71,5900	R\$ 143,1800	14/02/2019 16:31:53
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: starfer Fabricante: starfer Modelo / Versão: starfer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8117 - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO	Sim	Sim	2	R\$ 71,5900	R\$ 143,1800	14/02/2019 19:20:45
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: STANLEY Fabricante: STANLEY Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.	Sim	Sim	2	R\$ 71,5967	R\$ 143,1934	14/02/2019 16:39:01
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA Marca: Starfer Fabricante: Starfer Modelo / Versão: Starfer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8117 - JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. JOGO DE FORMÃO	Sim	Sim	2	R\$ 71,6000	R\$ 143,2000	11/02/2019 15:39:00

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 71,6000	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 71,5967	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 71,5900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 71,5900	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 71,5800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:27:273
R\$ 71,5000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:06:10:507
R\$ 71,4900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:06:13:600
R\$ 71,4000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:09:03:680
R\$ 71,3900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:09:06:720
R\$ 71,3500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:10:01:727
R\$ 71,3400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:05:540
R\$ 71,3300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:34:937
R\$ 71,3200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:39:490
R\$ 71,3100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:01:053
R\$ 71,3000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:05:350
R\$ 71,2900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:22:303
R\$ 71,2800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:35:730
R\$ 71,2700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:49:777

R\$ 71,2600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:55:923
R\$ 71,2500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:10:893
R\$ 71,2400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:16:430
R\$ 71,2300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:30:993
R\$ 71,2200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:36:530
R\$ 71,2100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:51:040
R\$ 71,2000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:56:693
R\$ 71,1900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:11:103
R\$ 71,1800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:20:043
R\$ 71,1700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:31:917
R\$ 71,1600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:42:077
R\$ 71,1500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:52:823
R\$ 71,1400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:02:130
R\$ 71,1300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:12:910
R\$ 71,1200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:22:477
R\$ 71,1100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:33:983
R\$ 71,1000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:45:627
R\$ 71,0900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:55:940
R\$ 71,0800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:06:180
R\$ 71,0700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:16:877
R\$ 71,0600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:27:147
R\$ 71,0500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:36:980
R\$ 71,0400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:48:157
R\$ 71,0300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:57:243
R\$ 71,0200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:11:143
R\$ 71,0100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:17:757
R\$ 71,0000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:40:927
R\$ 70,9900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:44:500
R\$ 70,9800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:08:440
R\$ 70,9700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:12:287
R\$ 70,9600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:40:427
R\$ 70,9500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:43:617
R\$ 70,9400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:10:563
R\$ 70,9300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:16:240
R\$ 70,9200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:30:783
R\$ 70,9100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:33:923
R\$ 70,9000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:22:42:197
R\$ 70,8900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:45:473
R\$ 70,8800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:29:56:937
R\$ 70,8700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:29:59:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:30.
Encerrado	15/02/2019 09:31:36	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:25:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 70,8700.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - MARTELO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA Marca: Brasfort Fabricante: Brasfort Modelo / Versão: Brasfort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 237887 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.	Sim	Sim	3	R\$ 16,2500	R\$ 48,7500	11/02/2019 15:39:00
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Marca: STARFER Fabricante: STARFER Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA	Sim	Sim	3	R\$ 16,2500	R\$ 48,7500	14/02/2019 16:39:01
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS.	Sim	Sim	3	R\$ 16,2500	R\$ 48,7500	14/02/2019 17:36:32
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Marca: brasfort Fabricante: brasfort Modelo / Versão: brasfort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 237887 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS	Sim	Sim	3	R\$ 16,2500	R\$ 48,7500	14/02/2019 19:20:45

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,2500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 16,2500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 16,2500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 16,2500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 16,2400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:30:730
R\$ 16,2300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:41:710
R\$ 16,2200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:45:463
R\$ 16,2100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:03:947
R\$ 16,2000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:09:990
R\$ 16,1900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:24:120
R\$ 16,1800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:35:357
R\$ 16,1700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:49:157
R\$ 16,1600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:00:277
R\$ 16,1500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:09:210
R\$ 16,1400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:22:687
R\$ 16,1300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:29:727
R\$ 16,1200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:43:697
R\$ 16,1100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:50:057
R\$ 16,1000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:04:530
R\$ 16,0900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:10:710
R\$ 16,0800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:25:560
R\$ 16,0700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:31:300
R\$ 16,0600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:45:843

R\$ 16,0500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:52:763
R\$ 16,0400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:07:700
R\$ 16,0300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:16:403
R\$ 16,0200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:29:367
R\$ 16,0100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:36:760
R\$ 16,0000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:49:450
R\$ 15,9900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:56:910
R\$ 15,9800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:13:057
R\$ 15,9700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:18:810
R\$ 15,9600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:37:357
R\$ 15,9500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:41:780
R\$ 15,9400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:57:573
R\$ 15,9300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:02:377
R\$ 15,9200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:17:597
R\$ 15,9100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:23:487
R\$ 15,9000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:34:770
R\$ 15,8900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:45:097
R\$ 15,8800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:55:340
R\$ 15,8700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:07:100
R\$ 15,8600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:15:803
R\$ 15,8500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:27:617
R\$ 15,8400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:36:913
R\$ 15,8500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:40:117
R\$ 15,8300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:48:553
R\$ 15,8200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:57:237
R\$ 15,8200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:03:617
R\$ 15,8100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:10:150
R\$ 15,8000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:27:407
R\$ 15,7900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:31:060
R\$ 15,7800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:52:190
R\$ 15,7700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:55:413
R\$ 15,7800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:00:030
R\$ 15,7600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:12:383
R\$ 15,7500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:20:047
R\$ 15,7400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:32:507
R\$ 15,7300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:40:267
R\$ 15,7200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:52:983
R\$ 15,7100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:00:557
R\$ 15,7400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:01:150
R\$ 15,7000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:33:330
R\$ 15,6900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:36:820
R\$ 15,6800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:20:53:423
R\$ 15,6700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:20:58:313
R\$ 15,6600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:15:353
R\$ 15,7100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:21:17:940
R\$ 15,6500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:21:46:583
R\$ 15,6400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:21:52:340
R\$ 15,6300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:06:757
R\$ 15,6200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:14:820
R\$ 15,6100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:27:643
R\$ 15,6000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:35:350
R\$ 15,6800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:22:38:480
R\$ 15,5900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:22:47:830
R\$ 15,5800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:55:493
R\$ 15,5700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:10:703
R\$ 15,5600	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:18:377
R\$ 15,5500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:30:890
R\$ 15,5400	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:39:130

R\$ 15,5300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:23:51:453
R\$ 15,5200	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:23:59:593
R\$ 15,5100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:11:497
R\$ 15,6500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:24:17:990
R\$ 15,5000	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:23:220
R\$ 15,4900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:31:920
R\$ 15,4800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:24:43:697
R\$ 15,4700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:24:52:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:24:57	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:25:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 15,4700.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - PARAFUSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	2	R\$ 37,9000	R\$ 75,8000	14/02/2019 17:36:32
Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES. PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2	R\$ 37,9033	R\$ 75,8066	14/02/2019 16:39:01
Marca: NIW FIX Fabricante: NIW FIX Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37,9033	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 37,9000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 37,8900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:35:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:27:50	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:25:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 37,8900.

Habilitado 19/02/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS
10:17:00 DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - PORCA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R\$ 0,1067	R\$ 10,6700	14/02/2019 16:39:01
Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,1067	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:39:51	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:25:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 0,1067.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - TESOURA COSTURA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	5	R\$ 21,1500	R\$ 105,7500	14/02/2019 16:31:54
Marca: SUPERCORT Fabricante: SUPERCORT Modelo / Versão: SUPERCORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina TESOURA COSTURA							
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	5	R\$ 21,1500	R\$ 105,7500	14/02/2019 16:39:01
Marca: WESTERN Fabricante: WESTERN Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina.							
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 21,1500	R\$ 105,7500	14/02/2019 19:20:45

Marca: tramontina**Fabricante:** tramontina**Modelo / Versão:** tramontina**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 61530 - TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina TESOURA COSTURA**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,1500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 21,1500	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 21,1500	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 21,0500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:05:19:627
R\$ 21,0400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:40:433
R\$ 21,0100	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:06:57:207
R\$ 21,0000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:07:00:523
R\$ 20,9000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:10:17:147
R\$ 20,8900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:21:853
R\$ 20,8000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:16:13:343
R\$ 20,7900	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:16:910
R\$ 20,7800	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:36:197
R\$ 20,5000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:16:57:400
R\$ 20,4900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:02:483
R\$ 20,0000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:17:29:460
R\$ 20,4800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:36:977
R\$ 19,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:17:37:163
R\$ 19,9800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:01:067
R\$ 19,8000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:18:45:510
R\$ 19,7900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:18:52:443
R\$ 19,7000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:19:18:430
R\$ 19,6900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:22:167
R\$ 19,7800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:19:44:947
R\$ 19,6000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:19:47:790
R\$ 19,5900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:53:633
R\$ 19,6800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:22:677
R\$ 19,5800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:22:07:727
R\$ 19,5700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:22:15:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:31:39	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:26:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 19,5700.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - TRENA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2	R\$ 16,3700	R\$ 32,7400	14/02/2019 16:39:11

Marca: STARFER**Fabricante:** STARFER**Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL

29.778.843/0001-03 IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Sim Sim 2 R\$ 16,3700 R\$ 32,7400 14/02/2019 19:22:09

Marca: western**Fabricante:** western**Modelo / Versão:** western**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 239308 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,3700	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 16,3700	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 16,3600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:47:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:31:39	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:26:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 16,3600.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - PARAFUSO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - PARAFUSO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - PARAFUSO**

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - PARAFUSO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	100	R\$ 0,9600	R\$ 96,0000	14/02/2019 16:37:25
Marca: diversos Fabricante: diversos Modelo / Versão: diversos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8''. PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,9600	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:30:08	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:27:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 0,9600.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 - CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - ARRUELA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 27 - SOPRADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS	Sim	Sim	2	R\$ 176,3000	R\$ 352,6000	14/02/2019 16:37:25

SANTOS
02113292238

Marca: goodyear

Fabricante: goodyear

Modelo / Versão: goodyear

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR TÉRMICO SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES. SOPRADOR TÉRMICO

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2	R\$ 176,3033	R\$ 352,6066	14/02/2019 16:39:11
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: GOODYEAR

Fabricante: GOODYEAR

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.400 W, APLICAÇÃO LIMPEZA MÁQUINAS MARCENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 176,3033	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 176,3000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 176,2900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:16:36:477
R\$ 176,0000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:19:01:730
R\$ 175,9900	21.896.826/0001-50	15/02/2019 09:19:04:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:30:08	Item encerrado
Recusa	19/02/2019 09:23:38	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 175,9900. Motivo: A descrição do produto não atende à especificação constante do Edital.
Aceite	19/02/2019 09:23:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 176,0000.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 - CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - PICARETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50,5100	R\$ 252,5500	11/02/2019 15:39:10
	Marca: Tenace						
	Fabricante: Tenace						
	Modelo / Versão: Tenace						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 39586 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM						
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Sim	Sim	5	R\$ 50,5100	R\$ 252,5500	14/02/2019 16:37:25
	Marca: tramontina						

Fabricante: Tramontina**Modelo / Versão:** Tramontina**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM

29.778.843/0001-03 IRMAOS Sim Sim 5 R\$ 50,5100 R\$ 252,5500 14/02/2019
 OLIVEIRA
 COMERCIO DE
 FERRAMENTAS
 LTDA
 19:22:09

Marca: tenace**Fabricante:** tenace**Modelo / Versão:** tenace**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 39586 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,5100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 50,5100	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 50,5100	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:00:09:030
R\$ 50,5000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:05:52:500
R\$ 50,4900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:10:42:410
R\$ 50,4800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:10:46:940
R\$ 50,4700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:04:253
R\$ 50,4600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:10:793
R\$ 50,4500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:24:517
R\$ 50,4400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:34:250
R\$ 50,4500	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:11:34:773
R\$ 50,4300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:11:52:100
R\$ 50,4200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:11:57:767
R\$ 50,4100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:13:723
R\$ 50,4000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:19:510
R\$ 50,3900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:34:957
R\$ 50,3800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:12:40:893
R\$ 50,3700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:12:55:727
R\$ 50,3600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:01:663
R\$ 50,3500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:16:203
R\$ 50,3400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:22:720
R\$ 50,3300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:13:38:330
R\$ 50,3200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:13:43:570
R\$ 50,3100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:00:060
R\$ 50,3000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:06:673
R\$ 50,2900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:21:873
R\$ 50,2800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:29:000
R\$ 50,2700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:14:42:047
R\$ 50,2600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:14:52:057
R\$ 50,2500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:03:810
R\$ 50,2400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:19:197
R\$ 50,2300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:24:023
R\$ 50,2200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:15:39:697
R\$ 50,2100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:15:44:143
R\$ 50,2000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:04:673
R\$ 50,1900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:07:737
R\$ 50,1800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:16:25:800
R\$ 50,1700	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:16:29:950
R\$ 50,1600	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:33:957
R\$ 50,1500	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:37:977
R\$ 50,1400	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:17:56:443
R\$ 50,1300	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:17:59:847
R\$ 50,1200	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:25:317
R\$ 50,1100	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:28:983

R\$ 50,1000	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:18:56:327
R\$ 50,0900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:18:59:680
R\$ 50,0000	31.791.509/0001-23	15/02/2019 09:19:32:500
R\$ 49,9900	22.014.876/0001-20	15/02/2019 09:19:36:207
R\$ 50,0800	29.778.843/0001-03	15/02/2019 09:20:16:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/02/2019 09:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/02/2019 09:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/02/2019 09:10:31.
Encerrado	15/02/2019 09:20:22	Item encerrado
Aceite	19/02/2019 09:24:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 49,9900.
Habilitado	19/02/2019 10:17:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/02/2019 09:00:51	Bom dia.
Pregoeiro	15/02/2019 09:01:43	Será iniciada a sessão do Pregão nº. 012/2019, com a etapa de lances.
Pregoeiro	15/02/2019 09:02:01	Informo a todos que qualquer tipo de contato com o Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE via chat do sistema Comprasnet, ou, dependendo da situação, pelo e-mail indicado no Edital.
Pregoeiro	15/02/2019 09:02:15	Destaco a importância de estarem atentos ao chat, conforme estabelecido no Edital, que diz: "os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico comprasnet durante todas as sessões públicas do pregão, mesmo após o encerramento da etapa de lances, ficando responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios por sua desconexão ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema".
Pregoeiro	15/02/2019 09:02:30	Lembro que não serão aceitas/os propostas/lances com valores acima dos de referência (estimado).
Sistema	15/02/2019 09:03:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:29	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:47	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:56	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:03:59	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:04:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:04:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:04:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	15/02/2019 09:04:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:04:19	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:04:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:04:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2019 09:05:31	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27 e 28 está(ão) em iminência até 09:10 de 15/02/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/02/2019 09:40:39	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	15/02/2019 09:43:11	O presente Pregão está suspenso para que, em conjunto com a Equipe de Apoio, seja realizada a análise técnica das especificações da proposta melhor classificada, em cada item. A reabertura ocorrerá dia 19/02/2019, às 09h00min.
Pregoeiro	19/02/2019 09:00:39	Bom dia. Está reaberta a sessão do presente Pregão.
Pregoeiro	19/02/2019 09:01:44	Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	19/02/2019 09:02:08	Senhores licitantes. Toda a negociação será realizada por meio do chat, portanto, recomendamos que permaneçam conectados e atentos aos questionamentos e informações repassadas pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/02/2019 09:09:44	Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante. Quanto ao Item 09, é possível a redução do valor da proposta ao estimado? Aguardarei sua manifestação por 5 minutos.
Sistema	19/02/2019 09:18:27	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	19/02/2019 09:52:34	Senhores licitantes. Será iniciada a fase de habilitação. Mantenham-se conectados, pois poderá ocorrer solicitação de envio de documentação pertinente.
Pregoeiro	19/02/2019 10:17:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/02/2019 às 10:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	19/02/2019 09:18:27	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/02/2019 10:17:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/02/2019 às 10:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:51 horas do dia 19 de fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NAILOR NOVAES BOIANOVSKY
Pregoeiro Oficial

EDUARDO FRANCISCO SILVA DE SOUZA
Equipe de Apoio

NEWTON NEVES DE CARVALHO
Equipe de Apoio

MATEUS BRUSCO DE FREITAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/02/2019 10:07:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FER - MAX FERRAMENTAS LTDA**
CNPJ: **22.014.876/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.014.876/0001-20
Razão Social: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: FER-MAX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/08/2019
FGTS Validade: 02/03/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/08/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/03/2019
Receita Municipal Validade: 23/04/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/02/2019 10:12:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**
CNPJ: **29.778.843/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.778.843/0001-03
Razão Social: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/04/2019
FGTS	Validade:	21/02/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/04/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/03/2019
Receita Municipal	Validade:	05/03/2019

V - Qualificação Técnica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/02/2019 10:10:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238**
CNPJ: **31.791.509/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.791.509/0001-23
Razão Social: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238
Nome Fantasia: M.A COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/12/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/02/2019 (*)

Receita Municipal Validade: 24/02/2019

V - Qualificação Técnica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/02/2019 10:00:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO**
CNPJ: **21.896.826/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.896.826/0001-50
Razão Social: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Nome Fantasia: DUDELZINHO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/04/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 24/06/2019
FGTS Validade: 08/03/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/04/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/06/2019
Receita Municipal Validade: 02/03/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2019

Assunto **Re: Ciência Ata do Pregão 012-2019**
De Joana Carla Felicio <joana.felicio@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Cópia luziane.cordova <luziane.cordova@ufsc.br>
Data 19.02.2019 12:23



Estou ciente e de acordo com o conteúdo da ata de encerramento do Pregão 012-2019.

att

Joana Carla Felicio

joana.felicio@ufsc.br

Bibliotecária (CRB-14/1206) / Mestre em Ciência da Informação
Coleções Especiais (CE) / Biblioteca Central (BC) / Biblioteca Universitária (BU/UFSC)
Coordenadora do serviço BiblioCentros da BU/UFSC
Coordenadora de Extensão da BU/UFSC
(48) 3721-2465

Em 19.02.2019 12:04, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho a Ata de encerramento do Pregão Eletrônico n. 012/2019 (anexo).

Solicito aos membros da equipe de apoio que retornem este e-mail, individualmente, declarando estar de acordo com o conteúdo da ata de encerramento do Pregão. O retorno a este e-mail dispensa a assinatura física da ata, visando resguardos futuros.

Assim que receber o retorno da equipe de apoio, o processo será imediatamente encaminhado à autoridade superior para homologação.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro - UFSC

Assunto **Re: Ciência Ata do Pregão 012-2019**
De Anderson F. Luiz <anderson.f.l@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Data 20.02.2019 08:10



Em 19-02-2019 12:04, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho a Ata de encerramento do Pregão Eletrônico n. 012/2019 (anexo).

Solicito aos membros da equipe de apoio que retornem este e-mail, individualmente, declarando estar de acordo com o conteúdo da ata de encerramento do Pregão. O retorno a este e-mail dispensa a assinatura física da ata, visando resguardos futuros.

Assim que receber o retorno da equipe de apoio, o processo será imediatamente encaminhado à autoridade superior para homologação.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro - UFSC

Declaro estar de acordo com o conteúdo da ata de encerramento do Pregão, no que se refere ao item 09. O retorno a este e-mail dispensa a assinatura física da ata, visando resguardos futuros.

--



*Anderson F. Luiz
Técnico em Eletrônica
Chefe Divisão de Informática - NUMA
Fone:(48)3721-8740
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Bairro
Trindade Florianópolis - SC - CEP:88.040-900*

Assunto **Re: Ciência Ata do Pregão 012-2019**
De Kátia R. Faraco <katia.faraco@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Cópia Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>
Data 20.02.2019 16:43



Prezado Nailor,

estou ciente e de acordo com o conteúdo da ata do Pregão 012/2019.

Atenciosamente,

Kátia Regina Faraco

Assistente em Administração
Coordenação de Apoio Administrativo-SEC/CFH
Universidade Federal de Santa Catarina
Fone:(48) 3721-3501



Em 19.02.2019 12:04, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho a Ata de encerramento do Pregão Eletrônico n. 012/2019 (anexo).

Solicito aos membros da equipe de apoio que retornem este e-mail, individualmente, declarando estar de acordo com o conteúdo da ata de encerramento do Pregão. O retorno a este e-mail dispensa a assinatura física da ata, visando resguardos futuros.

Assim que receber o retorno da equipe de apoio, o processo será imediatamente encaminhado à autoridade superior para homologação.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro - UFSC

--

Assunto **Re: Abertura Pregão 012/2019**

De Homero Farias <homero.farias@ufsc.br>

Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>, Kátia R. Faraco
<katia.faraco@ufsc.br>, Fernando Garcia Xavier
<fernando.gx@ufsc.br>, Joana Carla de Souza Matta Felício
<joana.felicio@ufsc.br>, Katia Regina Faraco
<katia.faraco@ufsc.br>, Luziane Cordova
<luziane.cordova@ufsc.br>, <fit@contato.ufsc.br>, Mateus
Brusco de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>, Newton Neves
de Carvalho <newton.n@ufsc.br>

Data 20.02.2019 16:51



Boa tarde Nailor,

Estou ciente e de acordo com o conteúdo da ata do Pregão 012/2019.

--

Homero Farias
Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH
Universidade Federal de Santa Catarina
Fone: (48) 3721-4140

Em 14/02/2019 09:16, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

O Pregão Eletrônico **012/2019 (Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))** está com abertura agendada para o dia **15/02/2019, às 09h00min.**

Para procedermos à fase de aceitação dos itens, solicito que façam a análise das propostas consultando-as no sistema Comprasnet, conforme tutorial anexo, a partir das **10h00min.**

Caso não seja possível, favor entrar em contato através do ramal 6337.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro

Assunto **Re: Ciência Ata do Pregão 012-2019**
De Mateus B. de Freitas <mateus.brusco@ufsc.br>
Para Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC
<licitacoes.dpl@contato.ufsc.br>
Data 21.02.2019 08:16



Prezado Nailor,

ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO N.º 12/2019 E ASSIM, RETORNO ESTE E-MAIL, AFIRMANDO QUE TOMEI TOTAL CONHECIMENTO DAS 41 PÁGINAS, QUE INTEGRAM O DOCUMENTO QUE ENCERRA A SESSÃO DE REALIZAÇÃO DESTE CERTAME.

Este e-mail dispensa minha assinatura como membro da equipe de apoio deste certame, devendo este ser anexado aos autos do processo digital, para resguardos futuros.

Atenciosamente,

Mateus Brusco de Freitas
Técnico de Laboratório Área Biologia
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Florianópolis - SC

Em 19.02.2019 12:04, Departamento de Licitações - DPL/PROAD/UFSC escreveu:

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho a Ata de encerramento do Pregão Eletrônico n. 012/2019 (anexo).

Solicito aos membros da equipe de apoio que retornem este e-mail, individualmente, declarando estar de acordo com o conteúdo da ata de encerramento do Pregão. O retorno a este e-mail dispensa a assinatura física da ata, visando resguardos futuros.

Assim que receber o retorno da equipe de apoio, o processo será imediatamente encaminhado à autoridade superior para homologação.

Atenciosamente,

Nailor Novaes Boianovsky

Pregoeiro - UFSC

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 21/02/2019 08:30
Parecer: Para encerramento.

Nailor Novaes Boianovsky - Matrícula: 180534
PGR/DPL/PROAD - Pregoeiros

Resumo do Processo
Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.

Processo: 23080.065056/2018-08

Data autuação: 25/09/2018

Modalidade: Pregão eletrônico

Nº edital: 000012/2019

Fornecedor: 22.014.876/0001-20 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0003	099.26.000134 - MACHADINHA	UN	2	0,00	39,1300	78,26
0006	099.26.000265 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	0,00	15,1800	30,36
0011	099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	0,00	19,5600	78,24
0016	099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO	UN	2	0,00	70,8700	141,74
0017	099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	0,00	15,4700	46,41
0028	099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	0,00	49,9900	249,95
Total:						624,96

Fornecedor: 29.778.843/0001-03 - IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0008	099.26.000044 - ESPÁTULA	UN	2	0,00	14,4300	28,86
0010	099.26.000213 - TRENA	UN	4	0,00	15,8600	63,44
0013	099.26.000213 - TRENA	UN	6	0,00	23,9200	143,52
0021	099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	0,00	16,3600	32,72
Total:						268,54

Fornecedor: 31.791.509/0001-23 - MAYCON GOMES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0007	099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	0,00	10,8500	325,50
0015	099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	0,00	8,9400	26,82
0025	099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,00	0,9600	96,00
0027	099.26.000124 - SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	0,00	176,0000	352,00
Total:						800,32

Fornecedor: 21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0001	099.26.000037 - ESQUADRO 14"	UN	2	0,00	24,1800	48,36
0002	099.26.000081 - PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	0,00	2,5400	25,40
0004	099.26.000155 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	0,00	4,1000	8,20
0005	099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	0,00	23,0400	46,08
0012	099.26.000280 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	0,00	18,8400	94,20
0014	099.26.000364 - SERROTE	UN	4	0,00	25,1700	100,68
0018	099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	0,00	37,8900	75,78
0019	099.26.000305 - PORCA	UN	100	0,00	0,1067	10,67
0020	099.26.000396 - TESOURA COSTURA	UN	5	0,00	19,5700	97,85
Total:						507,22

Total Geral: 2.201,04

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 21/02/2019 10:18
Parecer: Encaminho o processo à autoridade superior para homologação no SPA e COMPRASNET. Após, favor encaminhar à GAA/DPL para publicação do resultado do certame.

Nailor Novaes Boianovsky - Matrícula: 180534
PGR/DPL/PROAD - Pregoeiros

Resumo do Processo
Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.

Processo: 23080.065056/2018-08

Data autuação: 25/09/2018

Modalidade: Pregão eletrônico

Nº edital: 000012/2019

Fornecedor: 22.014.876/0001-20 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0003	099.26.000134 - MACHADINHA	UN	2	0,00	39,1300	78,26
0006	099.26.000265 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	0,00	15,1800	30,36
0011	099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	0,00	19,5600	78,24
0016	099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO	UN	2	0,00	70,8700	141,74
0017	099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	0,00	15,4700	46,41
0028	099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	0,00	49,9900	249,95
Total:						624,96

Fornecedor: 29.778.843/0001-03 - IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0008	099.26.000044 - ESPÁTULA	UN	2	0,00	14,4300	28,86
0010	099.26.000213 - TRENA	UN	4	0,00	15,8600	63,44
0013	099.26.000213 - TRENA	UN	6	0,00	23,9200	143,52
0021	099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	0,00	16,3600	32,72
Total:						268,54

Fornecedor: 31.791.509/0001-23 - MAYCON GOMES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0007	099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	0,00	10,8500	325,50
0015	099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	0,00	8,9400	26,82
0025	099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,00	0,9600	96,00
0027	099.26.000124 - SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	0,00	176,0000	352,00
Total:						800,32

Fornecedor: 21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0001	099.26.000037 - ESQUADRO 14"	UN	2	0,00	24,1800	48,36
0002	099.26.000081 - PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	0,00	2,5400	25,40
0004	099.26.000155 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	0,00	4,1000	8,20
0005	099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	0,00	23,0400	46,08
0012	099.26.000280 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	0,00	18,8400	94,20
0014	099.26.000364 - SERROTE	UN	4	0,00	25,1700	100,68
0018	099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	0,00	37,8900	75,78
0019	099.26.000305 - PORCA	UN	100	0,00	0,1067	10,67
0020	099.26.000396 - TESOURA COSTURA	UN	5	0,00	19,5700	97,85
Total:						507,22

Total Geral: 2.201,04

Itens sem vencedores

Item	Resultado
099.09.292041 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Cancelado

Item	Resultado	
099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Cancelado	
099.26.000216 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	Cancelado	
099.26.000304 - PARAFUSO	Cancelado	
099.26.000303 - ARRUELA	Cancelado	

Ricardo da Silveira Porto - 188330

Resumo do Processo
Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Setor: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo

Categoria: 4 - Material de consumo

Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.

Processo: 23080.065056/2018-08

Data autuação: 25/09/2018

Modalidade: Pregão eletrônico

Nº edital: 000012/2019

Fornecedor: 22.014.876/0001-20 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0003	099.26.000134 - MACHADINHA	UN	2	0,00	39,1300	78,26
0006	099.26.000265 - LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO	UN	2	0,00	15,1800	30,36
0011	099.26.000091 - MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG	UN	4	0,00	19,5600	78,24
0016	099.26.000362 - JOGO DE FORMÃO	UN	2	0,00	70,8700	141,74
0017	099.26.000350 - MARTELO DE PENA 100 GRAMAS	UN	3	0,00	15,4700	46,41
0028	099.26.000282 - PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	0,00	49,9900	249,95
Total:						624,96

Fornecedor: 29.778.843/0001-03 - IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0008	099.26.000044 - ESPÁTULA	UN	2	0,00	14,4300	28,86
0010	099.26.000213 - TRENA	UN	4	0,00	15,8600	63,44
0013	099.26.000213 - TRENA	UN	6	0,00	23,9200	143,52
0021	099.26.000087 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS	UN	2	0,00	16,3600	32,72
Total:						268,54

Fornecedor: 31.791.509/0001-23 - MAYCON GOMES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0007	099.26.000387 - CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)	MT	30	0,00	10,8500	325,50
0015	099.26.000221 - FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	0,00	8,9400	26,82
0025	099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	UN	100	0,00	0,9600	96,00
0027	099.26.000124 - SOPRADOR TÉRMICO	UN	2	0,00	176,0000	352,00
Total:						800,32

Fornecedor: 21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Desc.(%)	Valor unit.	Valor total
0001	099.26.000037 - ESQUADRO 14"	UN	2	0,00	24,1800	48,36
0002	099.26.000081 - PINCEL CERDA GRIS - 1"	UN	10	0,00	2,5400	25,40
0004	099.26.000155 - CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM	UN	2	0,00	4,1000	8,20
0005	099.26.000222 - FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	2	0,00	23,0400	46,08
0012	099.26.000280 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO	UN	5	0,00	18,8400	94,20
0014	099.26.000364 - SERROTE	UN	4	0,00	25,1700	100,68
0018	099.26.000310 - PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM	CX	2	0,00	37,8900	75,78
0019	099.26.000305 - PORCA	UN	100	0,00	0,1067	10,67
0020	099.26.000396 - TESOURA COSTURA	UN	5	0,00	19,5700	97,85
Total:						507,22

Total Geral: 2.201,04

Itens sem vencedores

Item	Resultado
099.09.292041 - GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA	Cancelado

Item	Resultado	
099.26.000217 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE	Cancelado	
099.26.000216 - PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS	Cancelado	
099.26.000304 - PARAFUSO	Cancelado	
099.26.000303 - ARRUELA	Cancelado	

Ricardo da Silveira Porto - 188330

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 21/02/2019 10:37
Parecer: Ao SAA/DPL, homologo o resultado do certame encartado nos autos e, nesta sequência, autorizo a publicação do resultado do mesmo, bem como, os demais encaminhamentos inerentes a esta demanda.

Ricardo da Silveira Porto - Matrícula: 188330
DPL/PROAD - Departamento de Licitações



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00012/2019 (SRP)

Às 17:17 horas do dia 19 de fevereiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RICARDO DA SILVEIRA PORTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23080065056201808, Pregão nº 00012/2019.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ESQUADRO

Descrição Complementar: ESQUADRO 14 ´ CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 25,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , **pelo melhor lance de R\$ 24,1800 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 24,1800
Homologado	19/02/2019 17:17:55	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 2

Descrição: PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Complementar: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1 ´ , APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , **pelo melhor lance de R\$ 2,5400 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 2,5400
Homologado	19/02/2019 17:18:02	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 3

Descrição: MACHADINHA CARPINTEIRO

Descrição Complementar: MACHADINHA CARPINTEIRO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO TRABALHOS CARPINTARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 39,7400

Situação: Homologado

Adjudicado para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 39,1300 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 39,1300
Homologado	19/02/2019 17:18:09	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 4

Descrição: CHAVE ALLEN

Descrição Complementar: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 4,1100

Situação: Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , pelo melhor lance de R\$ 4,1000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 4,1000
Homologado	19/02/2019 17:18:16	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 5

Descrição: FORMAO DE ACO CARBONO

Descrição Complementar: FORMÃO 1,5´ LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 23,6000

Situação: Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , pelo melhor lance de R\$ 23,0400 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 23,0400
Homologado	19/02/2019 17:18:23	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 6

Descrição: LIMA CHATA

Descrição Complementar: LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 15,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 15,1800 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 15,1800
Homologado	19/02/2019 17:18:30	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 7**Descrição:** CORDA SALVAMENTO**Descrição Complementar:** CORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12 MM, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.825 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 10,8500**Unidade de fornecimento:** METRO**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 , **pelo melhor lance de R\$ 10,8500 e a quantidade de 30 METRO .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, Melhor lance: R\$ 10,8500
Homologado	19/02/2019 17:18:37	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 8**Descrição:** ESPÁTULA**Descrição Complementar:** ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 14,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 14,4300 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, Melhor lance: R\$ 14,4300
Homologado	19/02/2019 17:18:37	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 9**Descrição:** GRAXA**Descrição Complementar:** GRAXA LUBRIFICANTE SPRAY BRANCA Alto poder de lubrificação; Ótima aderência; incolor; Proteção contra ferrugem; Resistente pelo menos a -15°C à +160°C; Com bico de aplicação com duas posições: SPRAY ou JATO; Deve conter pelo menos o volume de 400ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 200
Valor estimado: R\$ 47,7667

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	19/02/2019 09:18:27	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Nenhuma proposta atendeu plenamente às especificações do Edital.
Homologado	19/02/2019 17:18:43	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 10**Descrição:** TRENA

Descrição Complementar: TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 15,8700**Situação:** Homologado

Adjudicado para: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15,8600 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, Melhor lance: R\$ 15,8600
Homologado	19/02/2019 17:18:43	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 11**Descrição:** MARRETA

Descrição Complementar: MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1.000 G, TIPO OITAVADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 20,1200**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19,5600 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 19,5600
Homologado	19/02/2019 17:18:50	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 12**Descrição:** FACÃO

Descrição Complementar: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 19,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , pelo melhor lance de R\$ 18,8400 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 18,8400
Homologado	19/02/2019 17:18:58	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 13**Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 23,9300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,9200 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, Melhor lance: R\$ 23,9200
Homologado	19/02/2019 17:19:05	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 14**Descrição:** SERROTE PROFISSIONAL**Descrição Complementar:** SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 25,3900**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , pelo melhor lance de R\$ 25,1700 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 25,1700
Homologado	19/02/2019 17:19:12	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 15**Descrição:** FORMÃO**Descrição Complementar:** FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 8,9400**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 , pelo melhor lance de R\$ 8,9400 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, Melhor lance: R\$ 8,9400
Homologado	19/02/2019 17:19:19	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 16**Descrição:** FORMAO DE ACO CARBONO**Descrição Complementar:** JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 71,5967**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 70,8700 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 70,8700
Homologado	19/02/2019 17:19:20	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 17**Descrição:** MARTELO**Descrição Complementar:** MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 16,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 15,4700 e a quantidade de 3 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 15,4700
Homologado	19/02/2019 17:19:27	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 18**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 37,9033**Unidade de fornecimento:** CAIXA**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , pelo melhor lance de R\$ 37,8900 e a quantidade de 2 CAIXA .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 37,8900

Homologado 19/02/2019 RICARDO DA
17:19:37 SILVEIRA
PORTO

Item: 19**Descrição:** PORCA**Descrição Complementar:** PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,1067**Situação:** Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , **pelo melhor lance de R\$ 0,1067 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 0,1067
Homologado	19/02/2019 17:19:44	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 20**Descrição:** TESOURA COSTURA**Descrição Complementar:** TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 21,1500**Situação:** Homologado

Adjudicado para: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , **pelo melhor lance de R\$ 19,5700 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, Melhor lance: R\$ 19,5700
Homologado	19/02/2019 17:19:44	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 21**Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 16,3700**Situação:** Homologado

Adjudicado para: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 16,3600 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 29.778.843/0001-03, Melhor lance: R\$ 16,3600
Homologado	19/02/2019 17:19:51	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 22**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 10´´.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 0,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/02/2019 17:19:58	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 23**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO PARA BUCHA DE NAILON Nº 6.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 0,1200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/02/2019 17:19:58	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 24**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO PARAFUSO cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16´ X 5/8´. CAIXA COM 100 UNIDADES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 17,6833**Unidade de fornecimento:** CAIXA**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/02/2019 17:19:58	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 25**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8´´.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 0,9600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 , pelo melhor lance de R\$ 0,9600 e a quantidade de 100 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, Melhor lance: R\$ 0,9600
Homologado	19/02/2019	RICARDO DA	

17:19:58 SILVEIRA
PORTO**Item: 26****Descrição:** ARRUELA**Descrição Complementar:** ARRUELA ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO 8MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 0,2700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	15/02/2019 09:00:09	-	Cancelamento Automático
Homologado	19/02/2019 17:19:58	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 27**Descrição:** SOPRADOR**Descrição Complementar:** SOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.400 W, APLICAÇÃO LIMPEZA MÁQUINAS MARCENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 176,3033**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 , pelo melhor lance de R\$ 176,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, CNPJ/CPF: 31.791.509/0001-23, Melhor lance: R\$ 176,0000
Homologado	19/02/2019 17:19:59	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Item: 28**Descrição:** PICARETA**Descrição Complementar:** PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 50,5100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FER - MAX FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 49,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/02/2019 12:07:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.014.876/0001-20, Melhor lance: R\$ 49,9900
Homologado	19/02/2019 17:19:59	RICARDO DA SILVEIRA PORTO	

Fim do documento



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura: 15/02/2019 09:00

Número da portaria: Portaria 215/2018/DPL

Data de portaria: 01/08/2018

Número do processo: 23080065056201808

Número do pregão: 00012/2019 (SRP)

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Item 1

Descrição: ESQUADRO

Descrição Complementar: ESQUADRO 14' CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 25,6000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2	R\$ 24,1800

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 19/02/2019 17:17

Data/Hora Final: 20/02/2019 18:00

Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/02/2019 09:32

Valor para Cadastro de Reserva: R\$ 24,1800

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:17:55	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 24,1800.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 2

Descrição: PINCEL PINTURA PREDIAL

Descrição Complementar: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1', APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3,2000**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10	R\$ 2,5400

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 2,5400**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:02	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 2,5400.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 3**Descrição:** MACHADINHA CARPINTEIRO**Descrição Complementar:** MACHADINHA CARPINTEIRO, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO TRABALHOS CARPINTARIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 39,7400**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	2	R\$ 39,1300

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 39,1300**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:09	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 39,1300.
Envio do Cadastro de Reserva ao	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

SIASG

Item 4**Descrição:** CHAVE ALLEN**Descrição Complementar:** CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 4,1100**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2	R\$ 4,1000

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 4,1000**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:16	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 4,1000.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 5**Descrição:** FORMAO DE ACO CARBONO**Descrição Complementar:** FORMÃO 1,5' LÂMINA CHANFRADA EM AÇO FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 23,6000**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2	R\$ 23,0400

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 23,0400**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:23	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 23,0400.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 6**Descrição:** LIMA CHATA**Descrição Complementar:** LIMA CHATA, TIPO BASTARDA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 15,6600**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	2	R\$ 15,1800

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 15,1800**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:30	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 15,1800.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 7**Descrição:** CORDA SALVAMENTO**Descrição Complementar:** CORDA SALVAMENTO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO, DIÂMETRO 12 MM, CAPACIDADE PESOS ATÉ 2.825 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** METRO**Valor estimado:** R\$ 10,8500**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	30	R\$ 10,8500

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial:**Data/Hora Final:****Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:****Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 10,8500**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:37	003.359.149-00	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 8**Descrição:** ESPÁTULA**Descrição Complementar:** ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 14,6000**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2	R\$ 14,4300

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 14,4300**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:37	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 14,4300.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 10**Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA ERGONÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 15,8700**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4	R\$ 15,8600

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 19/02/2019 17:18 **Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/02/2019 09:32
Valor para Cadastro de Reserva: R\$ 15,8600

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:43	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 15,8600.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:19	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 11**Descrição:** MARRETA**Descrição Complementar:** MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 1.000 G, TIPO OITAVADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 20,1200**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	4	R\$ 19,5600

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 19/02/2019 17:18 **Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/02/2019 09:32
Valor para Cadastro de Reserva: R\$ 19,5600

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:50	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 19,5600.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 12**Descrição:** FACÃO**Descrição Complementar:** FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 19,0000**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5	R\$ 18,8400

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:18**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 18,8400**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:18:58	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 18,8400.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 13**Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO:50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 23,9300**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6	R\$ 23,9200

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 23,9200**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:05	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 23,9200.
Envio do Cadastro	21/02/2019	003.359.149-	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

de Reserva ao 09:32:20 00
SIASG

Item 14**Descrição:** SERROTE PROFISSIONAL**Descrição Complementar:** SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 25,3900**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4	R\$ 25,1700

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 25,1700**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:12	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 25,1700.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 15**Descrição:** FORMÃO**Descrição Complementar:** FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 8,9400**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	3	R\$ 8,9400

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:****Data/Hora Final:****Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:****Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 8,9400**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:20	003.359.149-00	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 16**Descrição:** FORMA DE ACO CARBONO**Descrição Complementar:** JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 71,5967**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	2	R\$ 70,8700

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 70,8700**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:20	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 70,8700.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 17**Descrição:** MARTELO**Descrição Complementar:** MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 16,2500**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	3	R\$ 15,4700

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 15,4700

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:30	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 15,4700.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 18**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** CAIXA**Valor estimado:** R\$ 37,9033**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2	R\$ 37,8900

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 37,8900**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:37	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 37,8900.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 19**Descrição:** PORCA**Descrição Complementar:** PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 5/16 POL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,1067**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade	Valor
----------	-------------------	------------	-------

		Ofertada	Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	100	R\$ 0,1067

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:****Data/Hora Final:****Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:****Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 0,1067**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
---------------	----------	-------------------	----------------	---------------------

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Sem formação de Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:44	003.359.149-00	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 20**Descrição:** TESOURA COSTURA**Descrição Complementar:** TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 21,1500**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5	R\$ 19,5700

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 19,5700**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
---------------	----------	-------------------	----------------	---------------------

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:44	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 19,5700.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 21**Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENROLAMENTO MANUAL E MANIVELA DOBRÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 16,3700**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
29.778.843/0001-03	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2	R\$ 16,3600

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 16,3600**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:51	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 16,3600.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 25**Descrição:** PARAFUSO**Descrição Complementar:** PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8''.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 0,9600**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	100	R\$ 0,9600

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:****Data/Hora Final:****Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:****Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 0,9600**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva				

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:58	003.359.149-00	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 27**Descrição:** SOPRADOR**Descrição Complementar:** SOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.400

W, APLICAÇÃO LIMPEZA MÁQUINAS MARCENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 176,3033**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
31.791.509/0001-23	MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	2	R\$ 176,0000

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:****Data/Hora Final:****Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:****Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 176,0000**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
---------------	----------	-------------------	----------------	---------------------

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Sem formação de Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:59	003.359.149-00	Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Item 28**Descrição:** PICARETA**Descrição Complementar:** PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 50,5100**Fornecedores Vencedores**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
22.014.876/0001-20	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA	5	R\$ 49,9900

Cadastro de Reserva:**Data/Hora Inicial:** 19/02/2019 17:19**Data/Hora Final:** 20/02/2019 18:00**Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:** 21/02/2019 09:32**Valor para Cadastro de Reserva:** R\$ 49,9900**Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva**

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
---------------	----------	-------------------	----------------	---------------------

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Observações
Convocação para Cadastro de Reserva	19/02/2019 17:19:59	003.359.149-00	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 19/02/2019 17:17 com data fim prevista para 20/02/2019 18:00 pelo valor de R\$ 49,9900.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	21/02/2019 09:32:20	003.359.149-00	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

Leia-se:

INSTITUTO DE TECNOLOGIA		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		
Edital nº 41 de 04 de MAIO de 2018, DOU de 07/05/2018, Seção III, págs 93-95.		
Processo nº 23083.001840/2018-50		
365ª Reunião Ordinária do CEPE realizada em 25/10/2018		
Classe: Professor Adjunto		
Área: HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS		
CLAS.	CANDIDATO	MÉDIA FINAL
1º	HENRIQUE VIEIRA DE MENDONÇA	240,35
2º	DINARA GRASIELA ALVES	237,05
3º	JOÃO PAULO FRANCISCO	236,03
4º	MARCOS FILGUEIRAS JORGE	220,88
5º	LÍVIA PREVIA TELLO DA SILVA	202,88

**EDITAL Nº 10, DE 21 FEVEREIRO DE 2019
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.9º, inciso XVII, do Regimento Geral, resolve divulgar o resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, promovido por esta Universidade, tendo sido classificados os candidatos abaixo relacionados:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		
DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA		
Edital nº 06 de 01 de FEVEREIRO de 2019, DOU de 04/02/2019, Seção 3, págs.86/87.		
Processo nº 23083.038145/2018-43		
Área: Anatomia Vegetal		
CLAS.	CANDIDATO	
1º	WARLEN SILVA DA COSTA	
2º	LAUANY CRISTINA OLAZAR PELLISSARI	

RICARDO LUIZ LOURO BERBARA

**EDITAL Nº 11, DE 21 FEVEREIRO DE 2019
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO**

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.9º, inciso XVII, do Regimento Geral, resolve divulgar o resultado do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, promovido por esta Universidade, tendo sido classificados os candidatos abaixo relacionados:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS		
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS		
Edital nº 06 de 01 de FEVEREIRO de 2019, DOU de 04/02/2019, Seção 3, págs.86/87.		
Processo nº 23083.037365/2018-50		
Área: Extensão Rural e Metodologia da Ciência		
CLAS.	CANDIDATO	
1º	VERA LÚCIA LUNARDI	
2º	ADRIANA DE MAGALHÃES CHAVES MARTINS	
3º	SABRINA SOARES D'ALMEIDA	
4º	HELENA RODRIGUES LOPES	
5º	VERONICA ROCHA BONFIM	
6º	EMÍLIA JOMALINIS DE MEDEIROS SILVA	

RICARDO LUIZ LOURO BERBARA

**PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 153166

Nº Processo: 23083016331201747.
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO-DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 24423289000110. Contratado : NORONHA CONSTRUÇÕES E INCORPORACAO LTDA. Objeto: Reforma e adequação da sala 08 no Pavilhão de Aulas Práticas para implantação dos laboratórios de locução e edição audio-visual no campus Seropédica da UFRJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 29/01/2019 a 11/09/2019. Valor Total: R\$64.695,14. Fonte: 8188000000 - 2018NE801714. Data de Assinatura: 29/01/2019.

(SICON - 21/02/2019) 153166-15240-2018NE800077

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 153166

Nº Processo: 23083006307201612.
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO-DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 29416658000160. Contratado : KF ENGENHARIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada para realização da obra de Reestruturação e ampliação do centro cirúrgico de pequenos animais do Hospital Veterinário da UFRJ. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 18/02/2019 a 29/01/2020. Valor Total: R\$1.220.777,72. Fonte: 8188000000 - 2018NE801549 Fonte: 8188000000 - 2018NE801550 Fonte: 8188000000 - 2018NE801551. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 21/02/2019) 153166-15240-2019NE800077

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - UASG 153166

Nº Processo: 23083006307201612.
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO-DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 29416658000160. Contratado : KF ENGENHARIA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada para realização da obra de Reestruturação e Ampliação da Estrutura do Galpão de Grandes Animais.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/02/2019 a 30/11/2019. Valor Total: R\$939.655,60. Fonte: 8188000000 - 2018NE801551 Fonte: 8188000000 - 2018NE801552 Fonte: 8188000000 - 2018NE801554 Fonte: 8188000000 - 2018NE801720 Fonte: 8188000000 - 2018NE801722. Data de Assinatura: 18/02/2019.

(SICON - 21/02/2019) 153166-15240-2019NE800077

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 153033

Nº Processo: 23091012144201871.
PREGÃO SISPP Nº 55/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO -SEMI-ARIDO - UFERSA. CNPJ Contratado: 07153764000166. Contratado : MULTIPAV-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES-LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do serviço de construção da Usina de Compostagem da UFERSA. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002e Lei 8.078/90. Vigência: 20/02/2019 a 20/08/2019. Valor Total: R\$38.448,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800081. Data de Assinatura: 19/02/2019.

(SICON - 21/02/2019)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - UASG 153163

Nº Processo: 23080011162201863.
PREGÃO SRP Nº 59/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 11804441000162. Contratado : RAFAEL PARREIRA GOIS EIRELI -Objeto: Empresa especializada para execução de serviços de recuperação e tratamento de trinças em paredes de alvenaria e pintura nas edificações e áreas externas da UFSC. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 30/01/2019 a 30/01/2020. Valor Total: R\$34.929,71. Fonte: 8100000000 - 2019NE800381 Fonte: 8250262460 - 2019NE800414. Data de Assinatura: 30/01/2019.

(SICON - 21/02/2019) 153163-15237-2019NE800117

EXTRATO DE CONTRATO Nº 566/2018 - UASG 153163

Nº Processo: 23080035475201815.
DISPENSA Nº 607/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83566299000173. Contratado : FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS -SOCIO ECONOMICAS. Objeto: Execução do Projeto de Extensão intitulado "Curso a distância para capacitação dos módulos de Registro e Reconhecimento Federal de Ações de Resposta e de Reconstrução do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres S2ID". Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, Lei 8.666/93. Vigência: 19/02/2019 a 26/06/2021. Valor Total: R\$1.908.800,00. Fonte: 1000000000 - 2018NE804863. Data de Assinatura: 19/02/2019.

(SICON - 21/02/2019) 153163-15237-2018NE800117

EXTRATO DE CONTRATO Nº 568/2018 - UASG 153163

Nº Processo: 23080080221201843.
DISPENSA Nº 609/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E - EXTENSÃO UNIVERSITARIA. Objeto: Projeto de Extensão intitulado "Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de Santa Catarina/CECANE/SC". Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, Lei 8.666/93. Vigência: 14/02/2019 a 31/08/2019. Valor Total: R\$269.430,74. Fonte: 8113150072 - 2018NE804859. Data de Assinatura: 14/02/2019.

(SICON - 21/02/2019) 153163-15237-2018NE800117

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2019**

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da UFSC. Empresas vencedoras da licitação: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA; IRMAOS OLIVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA; MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 e S.A. DE JESUS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO; Valor global: R\$ R\$ 2.201,04.

NAILOR NOVAES BOIANOVSKY
Pregoeiro

(SIDECA - 21/02/2019) 153163-15237-2019NE800051

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 559/2018**

Objeto: o Registro de Preços para a eventual aquisição de Acessórios de Projetores e Suprimentos de Informática para o Campus Florianópolis e Campus Blumenau da UFSC. Empresas vencedoras da licitação: RPF COMERCIAL EIRELI; ART CARD LTDA; PH MIDIA INFORMÁTICA LTDA; PRINTE COM. PARA IMPRESSÃO LTDA; QUALITY ATACADO EIRELI; CINECON DISTRIBUIDORA LTDA; e RAPHAEL SILVA ARAUJO. Valor global: R\$ 10.972,5800.

ANDERSON WILFRIED DORNBUSCH
Pregoeiro

(SIDECA - 21/02/2019) 153163-15237-2018NE800051

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - UASG 153163**

Nº Processo: 23080088954201826. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de detergente desengordurante para o Restaurante Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/02/2019 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Desemb. Vitor Lima, 222, Sala 501, Reitoria 2, Trindade - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153163-5-00044-2019. Entrega das Propostas: a partir de 22/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

DIEGO ROSA OSSANES
Diretor do Dpl
Em Exercício

(SIASGnet - 21/02/2019) 153163-15237-2019NE800051

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 - UASG 153163**

Nº Processo: 23080002361201961. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de recargas GLP 13kg e 45kg para atender ao Centro de Ciências da Saúde, ao Centro de Ciências Biológicas, à Moradia estudantil e ao Almacoxarife Central da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 22/02/2019 das 08h00 às 12h00 e das 12h01 às 17h59. Endereço: Av. Desemb. Vitor Lima 222 S.501 Reitoria 2 Trindade Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153163-5-00039-2019. Entrega das Propostas: a partir de 22/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

DIEGO ROSA OSSANES
Diretor do Dpl
Em Exercício

(SIASGnet - 21/02/2019) 153163-15237-2018NE800051



Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/02/2019 15:26
Parecer: Resultado de julgamento publicado, segue para as demais providências.

Djennifer Maria Melo - Matrícula: 200691
GAA/DPL/PROAD - Gestão de Apoio Administrativo

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 22/02/2019 15:35
Parecer: Encaminha-se para elaboração de ARP.

Janayna Mariane Costa Santos - Matrícula: 208614
DCOM/PROAD - Departamento de Compras

d) Pessoas que tenham sido contratadas nos termos da Lei nº 8.745/93, com alterações da Lei nº 9.849/99 e Lei nº 10.667/03, nos casos em que não tenha decorrido 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do último contrato; e

e) Pessoas que mantenham dois vínculos com o serviço público, independentemente da soma das cargas horárias destes vínculos.

9. DA REMUNERAÇÃO

9.1. A remuneração do Professor Substituto será no nível da classe correspondente à Titulação apresentada, no ato da contratação, sendo vedada qualquer alteração posterior. (Orientação Normativa SRH/MP nº 05/2009).

9.2. Não serão consideradas, para efeito de base de cálculo, as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos efetivos tomados como padrão.

Tabela da remuneração dos Professores Substitutos, composta de Vencimento Básico (VB), e Retribuição por Titulação (RT) - vigente a partir de 01/03/2017.

20 HORAS

Classe / Equivalência	VB	RT	Total
Adjunto A-1	2.236,31	1213,52	3.449,83
Assistente A-1	2.236,31	549,96	2.786,27
Auxiliar c/ espec	2.236,31	206,35	2.442,66
Auxiliar c/ aperf	2.236,31	106,36	2.342,67
Auxiliar	2.236,31	XX	2.236,31

40 HORAS

Classe	VB	RT	Total
Adjunto A-1	3.126,31	2.660,37	5.786,68
Assistente A-1	3.126,31	1.146,68	4.272,99
Auxiliar c/ espec	3.126,31	449,97	3.576,28
Auxiliar c/ aperf	3.126,31	218,68	3.344,99
Auxiliar	3.126,31	XX	3.126,31

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O período contratual será de até 06 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da Administração Superior, em obediência à legislação pertinente.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de inscrição.

11.2. Não será admitida a inscrição de candidatos que estejam matriculados em quaisquer cursos de Graduação da UFRRJ.

11.3. Não será admitida a inscrição de candidatos que ainda não tenham colado grau.

11.4. Os servidores da Administração Pública Direta ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, poderão inscrever-se. Entretanto, só serão contratados, nos casos previstos no inciso XVI, letras "a", "b" e "c", do art. 37 da Constituição Federal, c/c o art. 6º da Lei nº 8.745/93, com redação dada pela Lei 9.849 de 26 de outubro de 1999, publicada no D.O.U. em 27 de outubro de 1999, isto é, condicionada a formal compatibilidade de horários. Excetua-se deste caso, os servidores ocupantes de cargo efetivo, integrante da carreira de magistério de que trata a Lei nº 7.596 de 10/04/87, os quais não poderão inscrever-se.

11.5. É proibida a contratação de servidor público federal que esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com fundamento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 2.174-8 D.O.U. 24/08/2001.

11.6. A admissão será imediata, não sendo facultado ao candidato selecionado o direito a postergá-la.

11.7. Os contratos de 20 horas, exigem um mínimo de 12 horas de atividade didática em sala de aula.

11.8. As horas trabalhadas serão distribuídas dentro do horário de funcionamento da Universidade, ou seja, de 7:30 às 22 h.

11.9. Os candidatos, após a homologação do resultado do respectivo Processo Seletivo, poderão efetuar a retirada de sua documentação, no local das provas e/ou entrevista. A documentação ficará à disposição pelo prazo de 30 (trinta) dias os quais, após este prazo, serão incinerados.

11.10. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento de todas as etapas referentes ao Processo Seletivo Simplificado, através do site www.ufrj.br/concursos.

11.11. Os termos da contratação para Professor Substituto obedecerão ao disposto na Lei nº 8.745/93.

11.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da UFRRJ.

RICARDO LUIZ LOURO BERBARA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2019 - UASG 153033

Processo: 23091001545201991. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição declaração de Inexigibilidade em 22/02/2019. MARCIO EIDER DE MEDEIROS SILVA. Assistente em Administração. Ratificação em 22/02/2019. KERGINALDO NOGUEIRA DE MEDEIROS. Pró-reitor Adjunto de Administração. Valor Global: R\$ 100.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.

(SIDECA - 22/02/2019) 153033-15252-2019NE800208

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153033

Número do Contrato: 104/2017.

Nº Processo: 23091005922201793.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.

RDC ELETRÔNICO Nº 6/2017. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO -SEMI-ARIDO - UFERSA. CNPJ Contratado: 12805036000121. Contratado : MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM -GERAL EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 03 (três) meses e supressão de valor no percentual de 8,96% (oito inteiros e noventa e seis centésimos por cento) sobre o valor original do contrato, pela readequação de itens da planilha orçamentária da obra. Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso I, c/c art. 65, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 30/01/2019 a 30/04/2019. Valor Total: R\$129.875,61. Fonte: 8100000000 - 2018NE800357. Data de Assinatura: 30/01/2019.

(SICON - 22/02/2019) 153033-15252-2018NE800872

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 3/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 2309101514201850. , publicada no D.O.U de 24/01/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bomba submersa que serão destinados a Superintendência de Infra-Estrutura SIN, do Campus Central da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Novo Edital:

25/02/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Francisco Mota, 572 Pres.costa e Silva C.p.137 - MOSSORO - RN Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/03/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO
Diretor da Divisão de Licitações

(SIDECA - 22/02/2019) 153033-15252-2019NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 153033

Nº Processo: 23091011989201885. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados relativos à Manutenção Predial, com fornecimento de transporte e insumos para os campi da UFERSA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 15. Edital: 25/02/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Francisco Mota, 572, Pres.costa e Silva C.p.137 - Mossoró/RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153033-5-00005-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO
Diretor da Divisão de Licitações

(SIASGnet - 22/02/2019) 153033-15252-2019NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo: 23080.065056/2018-08. Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2019. Vigência: 25/02/2019 a 25/02/2020. Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina.

Fornecedor: 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. Valor total registrado: R\$ 624,96.

Fornecedor: 31.791.509/0001-23 - MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238. Valor total registrado: R\$ 800,32.

Fornecedor: 29.778.843/0001-03 - IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. Valor total registrado: R\$ 268,54.

Fornecedor: 21.896.826/0001-50 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. Valor total registrado: R\$ 507,22.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo: 23080.047320/2018-13. Modalidade: Pregão Eletrônico 559/2018. Vigência: 25/02/2019 a 25/02/2020. Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de Acessórios de Projetores e Suprimentos de Informática para o Campus Florianópolis e Campus Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina.

Fornecedor: 12.496.814/0001-48 - PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA. Valor total registrado: R\$ 2.880,60.

Fornecedor: 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA. Valor total registrado: R\$ 165,00.

Fornecedor: 08.255.734/0001-23 - PH MIDIA INFORMATICA LTDA. Valor total registrado: R\$ 445,98.

Fornecedor: 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO. Valor total registrado: R\$ 4.041,16.

Fornecedor: 18.199.200/0001-80 - CINECON DISTRIBUIDORA LTDA. Valor total registrado: R\$ 1.031,16.

Fornecedor: 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI. Valor total registrado: R\$ 1.751,63.

Fornecedor: 15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI. Valor total registrado: R\$ 657,05.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 1/2019

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 23080088642201812. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição e montagem de poltronas hospitalares para visitantes.

LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Pregoeiro

(SIDECA - 22/02/2019) 150232-15237-2019NE800517

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 563/2018 - UASG 150232

Processo: 23080083516201871. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10) e lavagem automotiva para atender a frota de veículos por meio de rede credenciada com a utilização de cartão magnético através de sistema informatizado.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 25/02/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Maria Flora Pausewang, S/nº - Bairro Trindade, Trindade - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150232-5-00563-2018.

Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/02/2019) 150232-15237-2019NE800517

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019 - UASG 150232

Processo: 23080088642201812. Objeto: Registro de Preços para fins de eventual aquisição e montagem de materiais permanentes (poltronas hospitalares para acompanhantes e conjunto de cadeiras longarinas).. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 25/02/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Maria Flora Pausewang, S/nº - Bairro Trindade, Trindade - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150232-5-00047-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/03/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/02/2019) 150232-15237-2019NE800517





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade - 6º andar
CEP: 88040-400 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-4258
E-mail: saa.dcom@contato.ufsc.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), inscrita no CNPJ nº.: 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, bairro Trindade, em Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Compras (DCOM), GUILHERME KRAUSE ALVES, CPF nº.: 026.558.509-04, doravante denominada UFSC, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do referido Pregão Eletrônico e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa FER - MAX FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº.: 22.014.876/0001-20, estabelecida à Rua Silveira Tavares, 112 - Térreo; - Parque Edu Chaves, CEP: 02.233-040, São Paulo/SP, e-mail: fermax@terra.com.br, telefone: (11) 2501-5006, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato representada por FERNANDA DE CASTRO MONTEIRO portadora do CPF nº.: 348.615.078-20, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor unitário	Total
0003	MACHADINHA Especificação: MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM; AFIADO; COM UNHA; CABÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO Marca: Tenace	UN	2	39,1300	78,26
0006	LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO Especificação: LIMA CHATA PARA ENXADA, 8 POLEGADAS, COM CABO. CABO DE PLÁSTICO Marca: LS	UN	2	15,1800	30,36

0011	MARRETA CABO DE MADEIRA - 1KG Especificação: MARRETA MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA, PESO 1KG, TIPO OITAVADO. Marca: Tenace	UN	4	19,5600	78,24
0016	JOGO DE FORMÃO Especificação: JOGO DE FORMÃO JOGO DE FORMÃO - COM 4 UNIDADES: 6mm 12mm 18mm 24mm; Ferramentas De Escultura Em Madeira Para Escultores de Madeira. LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. Marca: Starfer	UN	2	70,8700	141,74
0017	MARTELO DE PENA 100 GRAMAS Especificação: MARTELO DE PENA, CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO COM CUNHA METÁLICA. UTILIZADO PARA GOLPEAR PUNÇÕES E PINOS E PARA REBITAR, DEFORMAR OU ENDIREITAR METAIS NÃO ENDURECIDOS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 100 GRAMAS. Marca: Brasfort	UN	3	15,4700	46,41
0028	PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM Especificação: PICARETA TIPO ALVIÃO, PONTA E PÁ LARGA, EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 110CM	UN	5	49,9900	249,95

Marca: Tenace				
TOTAL:				624,96

As obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar desta data. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

UFSC
 GUILHERME KRAUSE ALVES
 CPF 026.558.509-04

FORNECEDORA
 FERNANDA DE CASTRO
 MONTEIRO
 CPF: 348.615.078-20

Testemunhas: 1ª _____
 Nome:
 CPF:

2ª *Ilídio Ap. Maluhy*
 Nome: *Ilídio Apurucac Maluhy Alves*
 CPF: *314.224-948-01*

DADOS CADASTRAIS E BANCÁRIOS

Ficha para preenchimento pelos fornecedores

DADOS CADASTRAIS	
CNPJ	14968227000130
Razão Social	FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
Endereço	RUA SILVEIRA TAVARES, 112 -
Complemento	
Bairro	PQ EDU CHAVES
CEP	02233-040
Município	SÃO PAULO - SP
Telefone de contato	1125015006
Nome para contato	MARIO CESAR
E-mail	fermax@terra.com.br
DADOS BANCÁRIOS	
Banco	Banco do Brasil
Código do Banco	001
Código da Agência	0386-7
Número da Conta Bancária	10.3800-1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade - 6º andar
CEP: 88040-400 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-4258
E-mail: saa.dcom@contato.ufsc.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), inscrita no CNPJ nº.: 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, bairro Trindade, em Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Compras (DCOM), GUILHERME KRAUSE ALVES, CPF nº.: 026.558.509-04, doravante denominada UFSC, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do referido Pregão Eletrônico e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238, inscrita no CNPJ nº.: 31.791.509/0001-23, estabelecida à Rua Procopio Lohn, 1225 - Varginha, CEP: 88.140-000, Santo Amaro da Imperatriz/SC, e-mail: macomercio.me@gmail.com, and.santosdasilva@gmail.com, telefone: (48) 8404-2532, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato representada por MAYCON GOMES DOS SANTOS, portadora do CPF nº.: 021.132.922-38, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor unitário	Total
0007	<p>CORDA DE NYLON - DIÂMETRO 14MM OU 1/5; CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf)</p> <p>Especificação:CORDA NYLON, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (MÍNIMO 3 PERNAS), DIÂMETRO 14MM OU 1/5\&u201D CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA ATÉ 2.800 (kgf) COR BRANCA, PARA USO NÁUTICO.</p> <p>Marca: diversos</p>	MT	30	10,8500	325,50
0015	FORMÃO 1" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO	UN	3	8,9400	26,82

Maycon

	<p>Especificação:FORMÃO TAMANHO 1 POLEGADA, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO.</p> <p>Marca: diversos</p>				
0025	<p>PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE</p> <p>Especificação:PARAFUSO DO TIPO PHILLIPS COM BUCHA CORRESPONDENTE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO E BUCHA CORRESPONDENTE NO TAMANHO 8".</p> <p>Marca: diversos</p>	UN	100	0,9600	96,00
0027	<p>SOPRADOR TÉRMICO</p> <p>Especificação:SOPRADOR TÉRMICO SOPRADOR TÉRMICO COM 2 OU MAIS ESTÁGIOS DE TEMPERATURA VARIANDO ENTRE 50°C (INICIAL) E 600°C OU MAIS (FINAL). POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W. VOLTAGEM:220V. DEVE CONTER UM JOGO DE BOCAIS (UM DE TAMANHO GRANDE E OUTRO PEQUENO) PARA REGULAGEM DE SAÍDA DA TEMPERATURA. DEVE CONTER MALETA DE TRANSPORTE, MANUAL E GARANTIA DE 12 MESES.</p> <p>Marca: goodyear</p>	UN	2	176,0000	352,00
TOTAL:					800,32

As obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar desta data. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Maycon



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade - 6º andar
CEP: 88040-400 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-4258
E-mail: saa.dcom@contato.ufsc.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), inscrita no CNPJ nº.: 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, bairro Trindade, em Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Compras (DCOM), GUILHERME KRAUSE ALVES, CPF nº.: 026.558.509-04, doravante denominada UFSC, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do referido Pregão Eletrônico e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº.: 29.778.843/0001-03, estabelecida à Rua Joao Crispiniano Soares, 496 - Parque Boa Esperança, CEP: 08.341-010, São Paulo/SP, e-mail: nei@irmaosoliveira.net, telefone: (11) 2253-3533, (11) 2059-8950, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato representada por NEILTON DE SOUZA OLIVEIRA, portadora do CPF nº 330.926.188-31, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor unitário	Total
0008	ESPÁTULA Especificação: ESPÁTULA ESPÁTULA RÍGIDA; TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL; LARGURA ENTRE 8 E 10CM; COM CABO DE MADEIRA; ESPÁTULA EM METAL Marca: starfer	UN	2	14,4300	28,86
0010	TRENA Especificação: TRENA TRENA EM CAIXA ABERTA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA EM CAIXA ABERTA DE PLÁSTICO INJETADO. EMPUNHADURA	UN	4	15,8600	63,44

Assinado digitalmente por VILMAR MICHÉREFF JUNIOR e GUILHERME KRAUSE ALVES
Verifique a autenticidade em <http://validacao.ufsc.br> informando o processo 23080.065056/2018-08 e o código Y2R95U0G.

	<p>ERGÔNÔMICA. MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA. CONTAGEM INICIAL APÓS PUXADOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 20 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM. DIVISÕES EM MILÍMETRO/CENTÍMETRO/METRO.</p> <p>Marca: brasfort</p>				
0013	<p>TRENA</p> <p>Especificação: TRENA TRENA EM ESTOJO/CAIXA FECHADA EM PVC OU ABS E RESISTENTE A IMPACTOS, COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA. FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CLIP METÁLICO NA PONTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 50 METROS. LARGURA MÍNIMA DA FITA: 12 MM.</p> <p>Marca: western</p>	UN	6	23,9200	143,52
0021	<p>TRENA EM FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO 20 METROS</p> <p>Especificação: TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO 20 METROS COMPRIMENTO LARGURA DA LÂMINA: 13MM DIVISÕES EM MILÍMETRO/ CENTÍMETRO/METROS MEDIDAS ATÉ 20 METROS, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA, CAIXA PLÁSTICA ABERTA, FITA EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTÊNCIA, CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA.</p> <p>Marca: western</p>	UN	2	16,3600	32,72
TOTAL:					268,54

As obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preço integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar desta data. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

UFSC
GUILHERME KRAUSE ALVES
CPF 026.558.509-04

FORNECEDORA
NEILTON DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 330.926.188-31

Testemunhas: 1ª _____
Nome:
CPF:

2ª *Denival de Souza Oliveira*
Nome: DENIVAL DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 293 151 548-51



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade - 6º andar
CEP: 88040-400 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-4258
E-mail: saa.dcom@contato.ufsc.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – SRP

PROCESSO Nº 23080.065056/2018-08

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), inscrita no CNPJ nº.: 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, bairro Trindade, em Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Compras (DCOM), GUILHERME KRAUSE ALVES, CPF nº.: 026.558.509-04, doravante denominada UFSC, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria Núcleo de Manutenção, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, de acordo com o Processo de Licitação em epígrafe, com sujeição às disposições estabelecidas no Edital do referido Pregão Eletrônico e nas complementações a ele integradas, tendo sido os referidos preços ofertados pela empresa S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, inscrita no CNPJ nº.: 21.896.826/0001-50, estabelecida à Avenida Doutor Marcio Munhos, 26 - Jardim Tiro ao Pombo, CEP: 02.842-340, São Paulo/SP, e-mail: dudelzinho@gmail.com, telefone: (11) 7248-1639, doravante denominada FORNECEDORA, neste ato representada por SERGIO ALVES DE JESUS, portadora do CPF nº.: 317.751.898-05, conforme itens discriminados na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid. Medida	Qtde.	Valor unitário	Total
0001	ESQUADRO 14" Especificação: CABO EM ALUMINIO E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS EM MILIMETROS E POLEGADA Marca: MANFORT	UN	2	24,1800	48,36
0002	PINCEL CERDA GRIS - 1" Especificação: PINCEL PINTURA PREDIAL, CERDA GRIS TAM. 1", APLICAÇÃO: TINTA LÁTEX E ACRÍLICA, MARCA: TOOLMIX OU SIMILAR. Marca: ROMA	UN	10	2,5400	25,40

0004	CHAVE ALLEN ESCALA MÉTRICA 5MM Especificação: CHAVES ALLEN EM ESCALA MÉTRICA, COM CORPO EM AÇO TEMPERADO E PONTA ABAULADA, DE 5MM. Marca: BELZER	UN	2	4,1000	8,20
0005	FORMÃO 1,5" LÂMINA CHANFRADA EM AÇO Especificação: FORMÃO TAMANHO 1,5 POLEGADAS, LÂMINA CHANFRADA EM AÇO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO TORNEADO E ENVERNIZADO. Marca: PACETTA	UN	2	23,0400	46,08
0012	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO Especificação: FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18", TIPO PARA MATO Marca: BELENUS	UN	5	18,8400	94,20
0014	SERROTE Especificação: SERROTE SERROTE PARA PODA, LÂMINA CURVA DE 12 POLEGADAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. MÍNIMO DE 5 DENTES POR POLEGADA. CABO ERGONÔMICO DE MADEIRA. Marca: STARFER	UN	4	25,1700	100,68
0018	PARAFUSO COM GANCHO BUCHA 6MM Especificação: PARAFUSO COM GANCHO E BUCHA 6MM PARAFUSO em aço galvanizado COM	CX	2	37,8900	75,78

	GANCHO E BUCHA 6MM. Gancho 4,2 MM X 60 Mm, com Bucha de Nylon 6 Mm. CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: NIW FIX				
0019	PORCA Especificação: PORCA. porca cabeça SEXTAVADA aço galvanizado 5/16". Marca: JOMARCA	UN	100	0,1067	10,67
0020	TESOURA COSTURA Especificação: TESOURA COSTURA Tesoura Costureira Inox 7 Polegadas. Cor do Cabo: Preto; Comprimento aproximado da Lâmina: 10 cm; Comprimento Total aproximado 19,5 cm; Marca de Referência: Tramontina Marca: WESTERN	UN	5	19,5700	97,85
TOTAL:					507,22

As obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, a contar desta data. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

UFSC
GUILHERME KRAUSE ALVES
CPF 026.558.509-04

FORNECEDORA
SERGIO ALVES DE JESUS
CPF: 317.751.898-05

Testemunhas: 1ª _____
Nome:
CPF:

2ª _____
Nome: *Família Santos Oliveira*
CPF: *3415166511*

21.896.826/0001-50
S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
Av. Doutor Marcio Munhos, nº 26
Jd Tiro ao Pombo - CEP 02842-340
SÃO PAULO - SP

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 18/03/2019 12:49
Parecer: Encaminhe-se ao Senhor Diretor do Departamento de Compras, para assinatura e registro de vigência das Atas nº 99/2019 a 102/2019, constantes das páginas nº 317 a 329, referentes ao Pregão nº 012/2019. Informamos, ainda, que o extrato dessas atas foi publicado no DOU, conforme consta da página nº 316 deste processo.

Vilmar Michereff Junior - Matrícula: 197011
DCOM/PROAD - Departamento de Compras

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 18/03/2019 17:33
Parecer: Atas de Registro de Preços assinadas e datas de vigência informadas. Segue para publicação das Atas no site.

Guilherme Krause Alves - Matrícula: 185951
DCOM/PROAD - Departamento de Compras

Identificação do Processo

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor responsável: CCMC/DCOM/PROAD - Coordenadoria de Material de Consumo
Categoria: 4 - Material de consumo
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de carpintaria para o NUMA, CFM, CCA, CFH e BU/GR.
Nº do processo: 23080.065056/2018-08
Data de autuação: 25/09/2018

Encaminhamento

Data/hora: 28/03/2019 15:14
Parecer: Encaminha-se para acompanhamento do processo.

Janayna Mariane Costa Santos - Matrícula: 208614
DCOM/PROAD - Departamento de Compras



Processo 23080.065056/2018-08

Responsável pelo arquivamento

Setor: CAEX/DCOM - Coordenadoria de Acompanhamento e Execução de Compras

Usuário: 06499209961 - Mariana Santos da Rosa

Data/hora: 28/07/2020 às 10:44h

Dados do arquivamento

Despacho: pregão expirado