



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria

Pregão

Despacho - SEPLAD/SECONTI/SCG/COLIC/PREG

Brasília-DF, 04 de abril de 2023.

Processo: 00040-00022181/2022-08

Interessado: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal /SEPLAD

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização.

Assunto: Homologação do Pregão Eletrônico n.º 129/2022.

À Coordenação de Licitações (COLIC),

1. Com base no inciso IX, do art. 17 do Decreto n.º 10.024/2019, o objeto do Pregão acima referenciado, foi adjudicado por este Pregoeiro, conforme o Resultado por Fornecedor (109714997), o Termo de Adjudicação (109793177) e a Publicação de Resultado no Diário Oficial do Distrito Federal (110186385).

2. O resultado dos itens do referido pregão, restou consoante a tabela abaixo:

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - 05.291.541/0001-30-								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
12	Guardanapo de papel	Unidade	13906	109405192	14/06/2023	98271719 98271821 98272473 98772247 98772488 98773272 98773731	R\$ 3,65	R\$ 50.756,90
Total do Fornecedor:								R\$ 50.756,90
ARQUA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MANGUEIRAS E TERMOPLASTICOS LTDA - 08.133.315/0001-19 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
21	Mangueira Hidráulica	Rolo	530	109404735	14/04/2023	98895407 98895546 98895896 98896099 98896291 98896423 98896786 98897281	R\$ 419,00	R\$ 222.070,00
Total do Fornecedor:								R\$ 222.070,00
AAZ COMERCIAL EIRELI - 15.449.518/0001-84 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
8	Esponja limpeza	Unidade	19526		24/05/2023	109371413	R\$0,64	R\$12.496,64

						109371621		
						109372054		
						109372239		
23	Cera	Unidade	1119			109372488	R\$69,77	R\$78.072,63
						109372743		
24	Cera	Unidade	373			109373332	R\$69,77	R\$26.024,21
						109389776		
						109390229		
Total do Fornecedor:								R\$116.596,48

SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - 19.806.688/0001-20 -

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
27	Deltametrina	Unidade	17622	109407128	15/05/2023	98774999	R\$8,98	R\$158.245,56
						98775205		
						98776214		
						98776556		
28	Deltametrina	Unidade	5874			98777172	R\$8,98	R\$52.748,52
						98777857		
						98779038		
						98781231		
Total do Fornecedor:								R\$ 210.994,08

NSA SOLUCOES EIRELI 19.987.085/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
5	Cera polimento piso	Unidade	1895	109408135	14//05/2023	98802207	R\$3,99	R\$7.561,05
						98802359		
						98802430		
						98802536		
11	Fralda descartável	Unidade	21834			98802616	R\$0,60	R\$13.100,40
						98802682		
						98802825		
						98803183		
Total do Fornecedor:								R\$ 20.661,45

ZEP TEP COMERCIO LTDA 30.038.991/0001-62-

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
3	Capacho	Unidade	1164	109409466	14//04/2023	98799987	R\$290,00	337.560,00
						98800073		
						98800157		
						98800523		
						98800586		
4	Capacho	Unidade	387			98800817	R\$290,00	R\$112.230,00

						98800936		
						98801474		
Total do Fornecedor:								R\$ 449.790,00
MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 32.972.023/0001-54 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
16	Saboneteira	Unidade	4694	109409636	14/05/2023	98791672	R\$2,25	R\$ 10.561,50
17	Saco plástico lixo	Unidade	12747			98795949	R\$22,87	R\$ 291.523,89
18	Saco plástico lixo	Unidade	4249			98797543		
						98798017		
						98798471		
						98798578		
						98798812	R\$22,87	R\$ 97.174,63
						98799586		
Total do Fornecedor:								R\$ 399.260,02
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 40.223.106/0001-79 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
14	Pano Limpeza	Unidade	10173	109410170	15/04/2023	98873649	R\$2,45	R\$ 24.923,85
15	Pano Limpeza	Unidade	3391			98873887		
						98874090		
						98874329		
						98875041		
						98875250	R\$2,45	R\$ 8.307,95
						98876517		
						98878497		
Total do Fornecedor:								R\$ 33.231,80
COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA 41.397.873/0001-67 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
20	Limpa Pneu	Unidade	740	109410438	14/05/2023	98886528	R\$35,00	R\$ 25.900,00
						98886693		
						98886808		
						98888976		
						98889034		
						98889245		
						98889352		
						98891493		
Total do Fornecedor:								R\$ 25.900,00

INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.291.390/0001-46 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
1	Banheira uso infantil	Unidade	690	109411536	10/07/2023	98271719 98271821 98272473 98772247 98772488 98773272 98773731	R\$ 175,69	R\$ 121.226,10
2	Banheira uso infantil	Unidade	230				R\$ 175,69	R\$ 40.408,70
6	Condicionador cabelos	Embalagem	15901				R\$ 3,47	R\$ 55.176,47
7	Condicionador cabelos	Embalagem	5300				R\$ 3,47	R\$ 18.391,00
9	Fralda descartável	Unidade	22114				R\$ 0,49	R\$ 10.835,86
10	Fralda descartável	Unidade	23834				R\$ 0,56	R\$ 13.347,04
Total do Fornecedor:								R\$ 259.385,17
LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 42.462.216/0001-19 -								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
25	Desinfetante	Mililitro	17255	109412393	13/05/2023	98892227 98892603 98892706 98892823 98893061 98893198 98893867 98894263	R\$ 15,50	R\$ 267.452,50
26	Desinfetante	Mililitro	5751				R\$ 15,50	R\$ 89.140,50
Total do Fornecedor:								R\$ 356.593,00
VIVIANE SANTOS LACERDA PONTELLO 44.765.439/0001-80								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Proposta	Validade Proposta até:	Habilitação	Valor Unitário	Valor Global
22	Mangueira Hidráulica	Rolo	176	109412676	14/04/2023	98897848 98897980 98898186 98898377 98900215 98900690 98901889 98902553	R\$ 454,00	R\$ 79.904,00
Total do Fornecedor:								R\$ 79.904,00
Valor Adjudicado:								R\$ 2.225.139,90
Valor Total Estimado:								R\$ 3.599.487,68

3. Os itens 13 e 29 restaram foram cancelados no julgamento, o 13 por erro no tipo de disputa, o 29 tendo em vista a falta de interesse das empresas em negociar e/ou prorrogar a validade da proposta de preços apresentada para os referidos itens.

4. Destaca-se, em razão da Circular 158/2022 - SEEC/GAB (98913222), de 20 de outubro de 2022, que suspende temporariamente os procedimentos licitatórios e contratações no âmbito desta Pasta, os autos foram encaminhados ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal objetivando à aquiescência para o prosseguimento licitatório, tendo sido declarado anuente, conforme Despacho SEPLAD/GAB (105619439).

5. Ressalte-se que quanto ao documento SEPLAD/SCG/COAC/DIAP/GEATE (107674556), não houve necessidade de usar um novo termo de referência e/ou pesquisa de preços, considerando que o processo já estava em fase licitatória de homologação.

6. Observa-se valores diferentes no informativo por resultado por fornecedor e o termo de adjudicação, visto que os valores foram negociados via sistema Comprasnet, durante a adjudicação no sistema.

7. Assim, verificada a regularidade na instrução processual encaminho os autos a Vossa Senhoria propondo a homologação dos procedimentos adotados, em conformidade com o disposto na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (110070886) e na Ata de Sessão Complementar (109716355).

8. Por se tratar de Registro de Preços, alerte-se para a abertura do cadastro reserva.

Dênis Daniel da Silva
Pregoeiro

1. Ciente e de acordo.
2. Encaminhe-se à Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG) na forma proposta.

Edson de Souza
Coordenador de Licitações

1. Ciente e de acordo.
2. **HOMOLOGO** a presente licitação, segundo o proposto nos autos, com base no inciso VI, do art. 13 do Decreto Federal n.º 10.024, de 2019.
3. Encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Suprimentos/COSUP para as demais providências.

Monise Carrijo Fernandes da Fonseca
Subsecretária de Compras Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **MONISE CARRIJO FERNANDES DA FONSECA - Matr.1430933-5, Subsecretário(a) de Compras Governamentais**, em 13/04/2023, às 11:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON DE SOUZA - Matr.0039256-1, Coordenador(a) de Licitações**, em 13/04/2023, às 14:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DÊNIS DANIEL DA SILVA - Matr.0193489-9, Pregoeiro(a)**, em 14/04/2023, às 13:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **109817301** código CRC= **1373A8EA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 504 - CEP 70075-900 - DF

3313-8494/8461/8453

00040-00022181/2022-08

Doc. SEI/GDF 109817301