



Govorno do Estado do Acre
Secretaria de Estado de Educação

MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

Modalidade: CONVITE Nº: 01/2021

Data e hora de abertura: dia 10/06/2021 Horas: às 09h00min

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CONCORRENTE					
				S.CIPRIANO DE OLIVEIRA ME		FRANCISCA CIPRIANO DE OLIVEIRA ME		SERMATEC COM. E SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA	
				V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
1	PAPEL SULFITE A4 210X297MM CX C/10 RESMAS C/500 FOLHAS GRAMATURA: 75G/M²	CX	10	247.50	2,475.00	249.00	2,490.00	249.00	2,490.00
2	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX VERSALINK B405.	UNID	5	165.00	825.00	168.00	840.00	160.50	802.50
3	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR.	UNID	5	163.00	815.00	166.00	830.00	159.00	795.00
4	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX A3 B7030	UNID	3	194.00	582.00	196.00	588.00	190.50	571.50
				TOTAL	4,697.00	TOTAL	4,748.00	TOTAL	4,659.00
MATERIAIS DE HIGIENE									
5	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM ANTISSEPTICO 1000ML C/12 UNID.	CX	4	119.40	477.60	122.00	488.00	122.00	488.00
6	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTI-SÉPTICO HIGIENZADOR DE MÃO 500ML C/12 UNID.	CX	4	119.00	476.00	122.00	488.00	123.00	492.00
7	MÁSCARA PROTETORA TRIPLA COM PROTEÇÃO BACTERIANA 100% POLIPROPILENO CX C/50 UNID	CX	4	159.00	636.00	163.00	652.00	163.00	652.00
				TOTAL	1,589.60	TOTAL	1,628.00	TOTAL	1,632.00
MATERIAIS DE CONSUMO									
8	CARGAS DE GÁS DE COZINHA C/13 KG	UNID	10	115.50	1,155.00	117.00	1,170.00	118.00	1,180.00
				TOTAL	1,155.00	TOTAL	1,170.00	TOTAL	1,180.00

MATERIAIS PERMANENTES									
9	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A3 B7030 LASER/LED. VELOCIDADE: 30PPM. CICLO MENSAL: ATÉ 129.000 PÁGIINAS. PROCESSADOR PADRÃO DUAL-CORE DE 1,05 GHZ. MEMÓRIA DE 2 GB. RESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 600X600 dpi. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200X1200 dpi. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS EM FRENTE E VERSO. (DADF) 110 FOLHAS: TAMANHOS PADRÃO: 5,5X8,5 POL. A 11X17 POL. A5 E A3.BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: 100 FOLHAS: BANDEJA 1: 520 FOLHAS. TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA: 5,4 SEGUNDOS. TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: 9,1 SEGUNDOS. CONECTIVIDADE ETHERNET 10/100/1000 BASE -T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE. TONER COM CAP. DE ATÉ 30.000 PAGINAS COM 5% DE COBERTURA. CARTUCHO DE CILINDRO COM CAP. DE ATÉ 80.000 PAGINAS.	UNID	1	11015.00	11,015.00	12000.00	12,000.00	11010.00	11,010.00
10	CAMÊRAS DE SEGURANÇA FULL HD COM ALCANCE P/30 METROS.	UNID.	2	230.00	460.00	234.00	468.00	234.00	468.00
11	CAMERAS DE SEGURANÇA 2 MEGAPIXEL COM ALCANCE DE 20 METROS.	UNID.	8	149.00	1,192.00	153.00	1,224.00	154.00	1,232.00
				TOTAL	12,667.00	TOTAL	13,692.00	TOTAL	12,710.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS.									
12	SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10 UNID DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS DAS SALAS DE AULA.	SER.	1	2,210.00	2,210.00	2,224.00	2,224.00	2,218.00	2,218.00
13	AQUISIÇÃO DE 1 KIT PARA AS CAMERAS DE SEGURANÇA CONTENDO: 915 METROS DE CABO DE REDE, 40 UNID DE CONECTOR VIDEO BALUN E 30 UNID DE CONECTOR MACHO.	UNID.	1	2,101.00	2,101.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00
14	SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA DA ESCOLA.(ROCAGEM) MED.3.118 METROS QUADRADOS.	SER.	5	390.50	1,952.50	395.00	1,975.00	394.00	1,970.00
15	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E DISTRIBUIÇÃO DE CABOS DE REDE.	SER.	1	1,410.00	1,410.00	1,418.00	1,418.00	1,415.00	1,415.00

16	SERVIÇO DE LIMPEZA NA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA, CAP 15.000,00 LITROS	SER.	1	400.00	400.00	404.00	404.00	404.00	404.00
17	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 TORNEIRAS INOX DE PAREDE RETA DE 22CM E 02 TORNEIRAS INOX P/TANQUE DE 18 CM.	UNID.	1	335.17	335.17	360.00	360.00	362.00	362.00
				Total	R\$ 8,408.67	Total	R\$ 8,486.00	Total	R\$ 8,474.00
				TOTAL GERAL	R\$ 28,517.27	TOTAL GERAL	R\$ 29,724.00	TOTAL GERAL	R\$ 28,655.00

De acordo com a competência que nos foi conferida através da resolução nº 01/2020 de 09.07.2020, publicada no D.O.E.nº 12.838 de 14/07/2020, classificamos pelo critério de menor preço por item a empresa **S.CIPRIANO DE OLIVEIRA - ME**, como vencedora dos **MATERIAIS DE EXPEDIENTE** o item: 1, **MATERIAIS DE HIGIENE**: os itens: 5,6 e 7, **MATERIAIS DE CONSUMO**: o item: 8, **MATERIAIS PERMANENTES**: os itens: 10 e 11, **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS** os itens: 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Com o valor global de **R\$ 15.280,27** (quinze mil duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). A empresa **FRANCISCA CIPRIANO DE OLIVEIRA ME**, como vencedora dos **MATERIAIS DE EXPEDIENTE** nenhum item, **MATERIAIS DE HIGIENE**: nenhum item, **MATERIAIS DE CONSUMO**: nenhum item, **MATERIAIS PERMANENTES**: nenhum item, **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS** nenhum item. A empresa **SERMATEC COM. E SERVIÇOS IMP.E EXP.LTDA** como vencedora dos **MATERIAIS DE EXPEDIENTE** o item: 2, 3 e 4, **MATERIAIS DE HIGIENE**: nenhum item, **MATERIAIS DE CONSUMO**: nenhum item, **MATERIAIS PERMANENTES**: o item: 9, **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS** nenhum item, Com o valor global de **R\$ 13.179,00** (treze mil cento e setenta e nove reais).

PRAZO DE ENTREGA:	15 DIAS
VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:	60 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO:	À VISTA

Manoel Urbano Estado do Acre, em 10 de junho de 2021.

Albertes Paiva da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Resolução nº 01/CENAL/2020

|

|