

ATA DO CERTAME - CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS

Data: 20 de Setembro de 2016

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 140/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°. 045/2016

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Local da Abertura: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG.

Objeto: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO FRUSTRADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES E SUAS DEPENDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. (ITENS FRUSTRADOS NO PREGÃO 027/2016- RP 016/2016)."

Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência e Minuta de Contrato, constantes do Edital.

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Bloqueado R\$ 389.847,96 (Trezentos Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.04.06.181.0601.0.004.339030 - 249 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra;

02.04.06.181.0601.0.005.339030 - 252 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Civil;

02.04.04.122.0402.2.016.339030 - 220 - Material de Consumo/ Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

02.04.04.122.0402.2.007.339030 - 204 - Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio;

02.04.06.181.0601.0.075.339030 - 255 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Militar;

02.04.06.181.0601.2.309.339030 - 268 - Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal;

02.09.20.122.0402.2.051.3390.30 - 485 - Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Material de Consumo;

02.10.19.573.1901.2.294.3390.30 - 544 - Material de Consumo / Manutenção do PROINTEC;

02.02.03.12.306.1202.2.091.3390.30 - 142 - Manut. Unidade de Produção de Alimento Hidrossolúvel / Material de Consumo;

02.02.03.12.361.1202.2.099.3390.30 - 152 - Manut. convênio QESE / Material de consumo;

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 - 577 - Manutenção da Divisão Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo;

02.12.01.13.391.1301.2.275.339030 - 562 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal / Material de consumo;

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 - 556 - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo;

02.12.01.27.813.2702.2.158.339030 - 587 - Manutenção da Divisão de Esporte / Material de consumo;

02.07.15.122.0402.2.123.3390.30 - 412 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano / Material de Consumo.;

02.06.01.10.301.1001.2.373.3390.30 - 367 - Manutenção Prog. de Saúde com Recursos Estaduais - PSC / Material de Consumo;

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 - 360 - Manut. do Bloco Média e Alta Complexidade - CAPS / Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.067.3390.30 - 650 - Manutenção do CRAS/ PAIF - Material de Consumo;

02.13.02.04.243.0805.2.289.3390.30 - 695 - Manutenção do Conselho Mun. Direitos Criança e Adolescente - Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.115.3390.30 - 672 - Manutenção do CREAS/PAEFI - Material de Consumo;

02.13.03.08.122.0805.2.121.3390.30 - 719 - Manutenção da Casa da Criança - Material de Consumo;

02.13.02.04.244.0816.2.112.3390.30 - 707 - Manutenção da Lavanderia Comunitária - Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.058.3390.30 - 643 - Manutenção da Divisão de Assistência Social - Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.344.3390.30 - 683 - Manutenção do Piso Mineiro - Material de Consumo.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Membros da Comissão: Maria de Lourdes Borsato da Cunha - *Pregoeira e Presidente da CPL*

Patrícia Scodeler Azevedo - *Vice-Presidente da CPL*

José Leandro Gonçalves - *Secretário da CPL*

EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)				
NOME	CPF/CNPJ	REPRESENTANTE	CPF REPRES.	ME/EPP/MEI?
DCB COMERCIAL - EIRELI	17.462.315/0001-53	WELLINGTON APARECIDO LOPES	379.912.968-57	Sim
DIMPEL LIMITADA - ME	13.751.798/0001-55	NILTON GARCIA DE OLIVEIRA	661.839.606-91	Sim
DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA - ME	01.573.082/0001-26	GIOVANNA PEREIRA VILELA	510.019.266-68	Sim
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	857.810.456-00	Sim
JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	BIANCA FLORIANO DA COSTA	123.808.666-78	Sim
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	19.769.219/0001-88	NIELSON RODRIGO ANDRADE TOMEROTTE	092.631.826-80	Sim
MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	OLAVO MARQUES DE AZEVEDO TERCIS	739.699.663-53	Sim
MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - EPP	66.438.466/0001-81	MAURO LUCIO RIBEIRO JUNIOR	012.695.166-71	Sim
MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	03.134.867/0001-28	SERGIO DA SILVA BRANDE	028.150.617-59	Sim
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EILERI	04.013.164/0001-04	RIVALDO VALÉRIO NETO	199.088.858-55	Não
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	FERNANDO ANTONIO CORREA	334.956.889-00	Sim

Em 20 de Setembro de 2016 realizou-se a Sessão Pública para o recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação da(s) empresa(s) acima referida(s), na presença da Pregoeira, da CPL (Comissão Permanente de Licitação) e da Equipe de Apoio. A presente Licitação foi solicitada pela(s) Secretaria(s) Municipal(is) supra

mencionada(s), de acordo com as requisições anexas ao Processo; sendo juntado parecer da Secretaria Municipal de Fazenda de que existe saldo orçamentário para o Objeto licitado. Foi, também devidamente autorizada pelo Ex.mo Sr. José Norberto Dias, Coordenador e Supervisor de Licitações (conforme Decreto Municipal Nº. 9.008/2013, de 02 de Janeiro de 2013). Foi, ainda, fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 26/08/2016, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 30/07/2016. O Edital foi enviado para as empresas que o requisitaram (conforme consta dos comprovantes de envio de e-mails, anexados ao Processo) e disponibilizado ao acesso público pelo sítio eletrônico do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG: www.pmsrs.mg.gov.br. Deu-se a abertura do Certame com a presença do(s) representante(s) da (s) empresa(s) supra mencionada(s). Iniciando-se o período de recebimento dos elementos necessários à Identificação e Credenciamento dos Representantes para proceder às atividades pertinentes ao presente Pregão. Conforme previsto no Edital a(s) empresa(s) acima citada(s) apresentou(apresentaram) as credencias e os envelopes devidos. A Pregoeira fez a verificação do atendimento às condições estabelecidas para o Credenciamento por parte da(s) empresa(s) participante(s), que foi(foram) considerada(s) CREDENCIADA(S) a prosseguir no Certame. Informou-se ao(s) Representante(s) presente(s) os procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, ressaltando que a ausência quando da lavratura da Ata, ao final da Sessão Pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na integral submissão ao que nela estiver disposto. Informou-se também ao(s) presente(s) que caso não desse tempo determinar o Certame, este seria prorrogado para o dia seguinte. Imediatamente deu-se a abertura do(s) Envelope(s) de Propostas de Preços e vista da(s) mesma(s). Em seguida deu-se início aos lances verbais, momento em que o(s) participante(s) teve(tiveram) a oportunidade de baixar seus preços. Restou(Restaram) classificada(s) em primeiro lugar a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), vencedora(s) na fase de lances, com seu(s) respectivo(s) valor(es):

VENCEDOR: DCB COMERCIAL EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	UNAPEL	200.0000	FD	34,9400	6.988,00
018 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	SANTEC	250.0000	PT	12,9900	3.247,50

TOTAL DO PARTICIPANTE DCB COMERCIAL EIRELI - ME: R\$ 10.235,50

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005 - (002586) PAPEL HIGIENICO	NESS	283.0000	FD	83,0000	23.489,00
004 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	NESS	182.0000	FD	73,9200	13.453,44
028 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	NESS	5.0000	CX	50,5100	252,55
017 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	FAPEL	160.0000	FD	81,4800	13.036,80
029 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	SANYBRIL	476.0000	UN	3,9200	1.865,92
012 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	BELL PLUS	237.0000	FR	5,4300	1.286,91

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME: R\$ 53.384,62

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	Rischioto 123	40.0000	UN	23,8000	952,00

027 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	Rischioto 117	37.0000	UN	46,2000	1.709,40
035 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	Volk CA10695	119.0000	PR	2,4500	291,55
037 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	Volk CA10695	82.0000	PR	2,4500	200,90
039 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	Volk CA10695	12.0000	PR	2,4500	29,40
041 - (033353) VASSOURA ANGULAR	Condor	5.0000	UN	8,4000	42,00
009 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	PG	85.0000	UN	5,3200	452,20
015 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	PG	333.0000	UN	7,2800	2.424,24
022 - (028967) VASSOURA DE PIACA DE NYLON	PG Sancy	35.0000	UN	5,6000	196,00
003 - (001175) VASSOURAO 40 CM	Kintal	228.0000	UN	19,9000	4.537,20
008 - (005358) VASSOURA PIACA NR. 6	3 Colinas	1624.0000	UN	8,7800	14.258,72
TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 25.093,61					

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	DESTAC	433.0000	UN	6,4000	2.771,20
001 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE ACTION	1337.0000	UN	1,4300	1.911,91
014 - (012710) SABONETE INFANTIL -	MONICA	720.0000	UN	2,2800	1.641,60
025 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	MONICA	670.0000	UN	2,2800	1.527,60

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME: R\$ 7.852,31

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013 - (012702) DESINFETANTE CONCENTRADO	ARCHOTE DEEP	4364.0000	LT	6,0000	26.184,00
043 - (033799) DESINFETANTE DE USO GERAL	VEJA	484.0000	UN	5,8100	2.812,04
016 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	DESOMAX	197.0000	UN	3,2200	634,34
036 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	VOLK	12.0000	PR	6,5800	78,96
038 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	VOLK	361.0000	PR	6,5800	2.375,38
040 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	VOLK	12.0000	PR	6,5800	78,96
030 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ ESTOJO 35G	SANY	2082.0000	UN	1,2300	2.560,86
045 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	ORLALIX	1092.0000	PT	7,0000	7.644,00
046 - (034046) SACO DE LIXO 30 LITROS-BRANCO	ITAQUITI	80.0000	PT	19,5000	1.560,00
019 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ORLALIX	2582.0000	PT	18,0000	46.476,00
002 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	ORLALIX	1023.0000	PT	15,0000	15.345,00

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R\$ 105.749,54

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	COPOBRAS	212.0000	CX	91,0000	19.292,00
006 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	COPOBRAS	372.0000	CX	89,6000	33.331,20
042 - (033798) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO	MONANGE	100.0000	UN	6,5200	652,00
044 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	START AZULIM	3590.0000	UN	4,8200	17.303,80
010 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	YPE	3368.0000	UN	3,5800	12.057,44
021 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	AUDAX	226.0000	UN	5,7000	1.288,20
032 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/ PH NEUTRO	SOAP	130.0000	UN	12,1000	1.573,00

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R\$ 85.497,64

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 287.813,22

Segue anexo o MAPA DE APURAÇÃO com a classificação da(s) empresa(s), com os respectivos valores unitários e totais, que constitui parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Terminada a fase de lances verbais e análise das amostras, abriu-se(abriram-se) o(s) envelope(s) de documentação da(s) empresa(s) classificada(s), que foi(foram) considerada(s) HABILITADAS(S) e declarada(s) vencedora(s). Questionado(s) sobre a intenção de interpor recurso sobre algum fato ou decisão da Pregoeira o(s) Representante(s) da(s) empresa(s) presente(s) declarou(declararam) NADA TER A REGISTRAR. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu, José Leandro Gonçalves, lavrei a presente Ata, conforme termos e elementos a mim apresentados no ato desta Sessão Pública, que, tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Santa Rita do Sapucaí, 20 de Setembro de 2016.

PREGOEIRA E MEMBROS DA CPL:

Maria de Lourdes Borsato da Cunha - *Pregoeira e Presidente da CPL*

Patrícia Scodeler Azevedo - *Vice-Presidente da CPL*

José Leandro Gonçalves - *Secretário da CPL*

MEMBRO(S) DA EQUIPE DE APOIO:

PRISCILA GOUVÊA CAMPOS DE SOUZA

CYNTHIA REGINA F. S. C. SANTOS

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

DCB COMERCIAL - EIRELI

DIMIPEL LIMITADA - ME

DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

JOSE C DA COSTA - ME

LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME

MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - EPP

MOEMA COMERCIAL LTDA - ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EILERI

PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM



PROCESSO: PRC 00140-2016

LICIT.: PREG 00045-2016

DATA DE ABERTURA: 20/09/2016

VENCEDOR: DCB COMERCIAL EIRELI - ME

CÓDIGO: 6040

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
011 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	UNAPEL	200.0000	FD	34,9400	6.988,00	0.00	0
018 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	SANTEC	250.0000	PT	12,9900	3.247,50	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE DCB COMERCIAL EIRELI - ME							10.235,50

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

CÓDIGO: 5855

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
005 - (002586) PAPEL HIGIENICO	NESS	283.0000	FD	83,0000	23.489,00	3.76	1
004 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	NESS	182.0000	FD	73,9200	13.453,44	0.00	0
028 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI		5.0000	CX	50,5100	252,55	0.00	0
017 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	FAPEL	160.0000	FD	81,4800	13.036,80	0.00	0
029 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	SANYBRIL	476.0000	UN	3,9200	1.865,92	0.00	0
012 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	BELL PLUS	237.0000	FR	5,4300	1.286,91	0.55	3
TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME							53.384,62

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
026 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	Rischioto 123	40.0000	UN	23,8000	952,00	0.00	0
027 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	Rischioto 117	37.0000	UN	46,2000	1.709,40	0.00	0
035 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	Volk CA10695	119.0000	PR	2,4500	291,55	0.00	0
037 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	Volk CA10695	82.0000	PR	2,4500	200,90	0.00	0
039 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	Volk CA10695	12.0000	PR	2,4500	29,40	0.00	0
041 - (033353) VASSOURA ANGULAR	Condor	5.0000	UN	8,4000	42,00	0.00	0
009 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	PG	85.0000	UN	5,3200	452,20	0.00	0
015 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	PG	333.0000	UN	7,2800	2.424,24	0.00	0
022 - (028967) VASSOURA DE PIACA DE NYLON	PG Sancy	35.0000	UN	5,6000	196,00	0.00	0
003 - (001175) VASSOURAO 40 CM	Kintal	228.0000	UN	19,9000	4.537,20	5.24	1
008 - (005358) VASSOURA PIACA NR. 6	3 Colinas	1624.0000	UN	8,7800	14.258,72	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP							25.093,61

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

CÓDIGO: 4527

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
033 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	DESTAC	433.0000	UN	6,4000	2.771,20	2.74	1
001 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE ACTION	1337.0000	UN	1,4300	1.911,91	0.00	0
014 - (012710) SABONETE INFANTIL -	MONICA	720.0000	UN	2,2800	1.641,60	0.00	0
025 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	MONICA	670.0000	UN	2,2800	1.527,60	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME							7.852,31

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
013 - (012702) DESINFETANTE CONCENTRADO	ARCHOTE DEEP	4364.0000	LT	6,0000	26.184,00	25.00	1
043 - (033799) DESINFETANTE DE USO GERAL	VEJA	484.0000	UN	5,8100	2.812,04	0.00	0
016 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	DESOMAX	197.0000	UN	3,2200	634,34	0.00	0
036 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	VOLK	12.0000	PR	6,5800	78,96	0.00	0
038 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	VOLK	361.0000	PR	6,5800	2.375,38	0.00	0
040 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	VOLK	12.0000	PR	6,5800	78,96	0.00	0
030 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	SANY	2082.0000	UN	1,2300	2.560,86	0.00	0
045 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	ORLALIX	1092.0000	PT	7,0000	7.644,00	0.00	0
046 - (034046) SACO DE LIXO 30 LITROS-BRANCO	ITAQUITI	80.0000	PT	19,5000	1.560,00	0.00	0

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão



MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
019 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ORLALIX	2582.000	PT	18,0000	46.476,00	0.00	0
		0					
002 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	ORLALIX	1023.000	PT	15,0000	15.345,00	0.00	0
		0					
TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI							105.749,54

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

CÓDIGO: 4257

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
007 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	COPOBRAS	212.0000	CX	91,0000	19.292,00	0.00	0
006 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	COPOBRAS	372.0000	CX	89,6000	33.331,20	0.00	0
042 - (033798) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO	MONANGE	100.0000	UN	6,5200	652,00	0.00	0
044 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	START AZULIM	3590.000	UN	4,8200	17.303,80	0.00	0
		0					
010 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	YPE	3368.000	UN	3,5800	12.057,44	0.00	0
		0					
021 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	AUDAX	226.0000	UN	5,7000	1.288,20	0.00	0
032 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	SOAP	130.0000	UN	12,1000	1.573,00	0.49	1
TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP							85.497,64

TOTAL DO PROCESSO:

287.813,22

Handwritten signature/initials in blue ink.

Multiple handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM



PROCESSO: PRC 00140-2016

LICIT.: PREG 00045-2016

DATA DE ABERTURA: 20/09/2016

TRATAMENTO DIFERENCIADO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06 ART. 44

ITEM: 040 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P

QTD.: 12.0000

UNID. MEDIDA: PR

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 78,96

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.	2	Não

ITEM: 045 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS

QTD.: 1092.0000

UNID. MEDIDA: PT

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 7.644,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4	Não

JMC

[Handwritten signatures and marks]

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)



PROCESSO: PRC 00140-2016

LICIT.: PREG 00045-2016

DATA DE ABERTURA: 20/09/2016

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
020 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN	98,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO
034 - (033338) LAMINA DE BARBEAR	5.0000	UN	17,68	1	FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO
023 - (029535) MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML	25.0000	UN	14,00	3	ITEM REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (NÃO É PERMITIDO O USO DE POLICARBONATO PARA A CONFECÇÃO DE MAMADEIRAS)
024 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	5.0000	UN	98,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO
031 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR	8.0000	UN	0,00	1	PROponentes não apresentaram amostras (DIFICULDADE PARA ENCONTRAR PINCEL COM PELO SUÍNO)

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Bousalbs'.

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

005/009

PROCESSO: PRC 00140-2016

LICIT.: PREG 00045-2016

DATA DE ABERTURA: 20/09/2016

FORNECEDOR: DCB COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 17.462.315/0001-53

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
007	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	212.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
006	002859	COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	372.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
030	031016	PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	2082.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
001	001119	SABONETE 90 GR	1337.0000	UN	1,07	1.430,59	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
019	027001	SACO DE LIXO 50 LITROS	2582.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL

FORNECEDOR: DIMIPEL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.751.798/0001-55

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	2,38	8.015,84	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL

FORNECEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 01.573.082/0001-26

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
006	002859	COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	372.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
042	033798	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO	100.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
021	028953	LIMPADOR PERFUMADO	226.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
036	033342	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	12.0000	PR	0,00	0,00	20/09/2016	SEM CA
038	033344	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	361.0000	PR	3,60	1.299,60	20/09/2016	SEM CA
040	033346	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	12.0000	PR	3,60	43,20	20/09/2016	SEM CA
030	031016	PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	2082.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
031	031017	PINCEL PARA BARBEAR	8.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
014	012710	SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
025	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	2,04	1.366,80	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
015	014331	VASSOURA DE PELO 40 CM	333.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

FORNECEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP - CNPJ/CPF: 01.255.291/0001-21

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
007	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	212.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
006	002859	COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	372.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
043	033799	DESINFETANTE DE USO GERAL	484.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	3,56	11.990,08	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
005	002586	PAPEL HIGIENICO	283.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	70,00	12.740,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão



006/009

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
017	024917	PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	160.0000	FD	77,00	12.320,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
045	034045	SACO DE LIXO 240 LITROS	1092.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	SEM LAUDO PARA O ITEM
018	027000	SACO DE LIXO 30 LITROS	250.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
046	034046	SACO DE LIXO 30 LITROS-BRANCO	80.0000	PT	9,80	784,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
019	027001	SACO DE LIXO 50 LITROS	2582.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
002	001138	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1023.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	SEM LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO DO ITEM

FORNECEDOR: JOSE C DA COSTA ME - CNPJ/CPF: 17.228.466/0001-41

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
043	033799	DESINFETANTE DE USO GERAL	484.0000	UN	3,78	1.829,52	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
001	001119	SABONETE 90 GR	1337.0000	UN	1,30	1.738,10	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

FORNECEDOR: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.769.219/0001-88

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
043	033799	DESINFETANTE DE USO GERAL	484.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
005	002586	PAPEL HIGIENICO	283.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
011	006905	PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	200.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	69,92	12.725,44	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
017	024917	PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	160.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
001	001119	SABONETE 90 GR	1337.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
041	033353	VASSOURA ANGULAR	5.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

FORNECEDOR: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME. - CNPJ/CPF: 05.300.129/0001-39

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	1,99	6.702,32	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
036	033342	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	12.0000	PR	0,00	0,00	20/09/2016	SEM CA
038	033344	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	361.0000	PR	6,10	2.202,10	20/09/2016	SEM CA
014	012710	SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
025	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	1,90	1.273,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
041	033353	VASSOURA ANGULAR	5.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
003	001175	VASSOURAO 40 CM	228.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

FORNECEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 66.438.466/0001-81

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
013	012702	DESINFETANTE CONCENTRADO	4364.0000	LT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
043	033799	DESINFETANTE DE USO GERAL	484.0000	UN	4,89	2.366,76	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
042	033798	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO	100.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	3,29	11.080,72	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
023	029535	MAMADEIRA INQUEBRÁVEL 240 ML	25.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
005	002586	PAPEL HIGIENICO	283.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR



ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	70,00	12.740,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
017	024917	PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	160.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
014	012710	SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
025	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	2,05	1.373,50	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
003	001175	VASSOURAO 40 CM	228.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

FORNECEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.134.867/0001-28

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
026	030805	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	40.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRA PARA O ITEM
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	3,08	10.373,44	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
021	028953	LIMPADOR PERFUMADO	226.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
023	029535	MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML	25.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
005	002586	PAPEL HIGIENICO	283.0000	FD	71,83	20.327,89	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
011	006905	PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	200.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	72,80	13.249,60	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
017	024917	PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	160.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
018	027000	SACO DE LIXO 30 LITROS	250.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
002	001138	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1023.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	SEM LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO DO ITEM
041	033353	VASSOURA ANGULAR	5.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
003	001175	VASSOURAO 40 CM	228.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

FORNECEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
007	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	212.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
006	002859	COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	372.0000	CX	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
010	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3368.0000	UN	3,50	11.788,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
035	033341	LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	119.0000	PR	0,00	0,00	20/09/2016	SEM CA
037	033343	LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	82.0000	PR	0,00	0,00	20/09/2016	SEM CA
039	033345	LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	12.0000	PR	2,10	25,20	20/09/2016	SEM CA
005	002586	PAPEL HIGIENICO	283.0000	FD	75,00	21.225,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
001	001119	SABONETE 90 GR	1337.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
018	027000	SACO DE LIXO 30 LITROS	250.0000	PT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
009	005359	VASSOURA DE PELO 30CM	85.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

FORNECEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP - CNPJ/CPF: 10.462.229/0001-00

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
013	012702	DESINFETANTE CONCENTRADO	4364.0000	LT	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
043	033799	DESINFETANTE DE USO GERAL	484.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão



008/009

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
005	002586	PAPEL HIGIENICO	283.0000	FD	72,98	20.653,34	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
004	002041	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	182.0000	FD	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
001	001119	SABONETE 90 GR	1337.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
041	033353	VASSOURA ANGULAR	5.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
015	014331	VASSOURA DE PELO 40 CM	333.0000	UN	0,00	0,00	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
003	001175	VASSOURAO 40 CM	228.0000	UN	20,72	4.724,16	20/09/2016	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM

Handwritten signature: JMC

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

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM



009/009

PROCESSO: PRC 00140-2016

LICIT.: PREG 00045-2016

DATA DE ABERTURA: 20/09/2016

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
026 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	952,00
027 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.709,40
007 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	19.292,00
006 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	33.331,20
013 - (012702) DESINFETANTE CONCENTRADO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	26.184,00
043 - (033799) DESINFETANTE DE USO GERAL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.812,04
016 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	634,34
042 - (033798) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	652,00
044 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	17.303,80
010 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	12.057,44
033 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2.771,20
021 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	1.288,20
035 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	291,55
037 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	200,90
039 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	29,40
036 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	78,96
038 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.375,38
040 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	78,96
005 - (002586) PAPEL HIGIENICO	DIMIPEL LTDA - ME	23.489,00
011 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	DCB COMERCIAL EIRELI - ME	6.988,00
004 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	DIMIPEL LTDA - ME	13.453,44
028 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	DIMIPEL LTDA - ME	252,55
017 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	DIMIPEL LTDA - ME	13.036,80
029 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	DIMIPEL LTDA - ME	1.865,92
030 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.560,86
001 - (001119) SABONETE 90 GR	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1.911,91
014 - (012710) SABONETE INFANTIL -	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1.641,60
025 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1.527,60
012 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	DIMIPEL LTDA - ME	1.286,91
032 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	1.573,00
045 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	7.644,00
018 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	DCB COMERCIAL EIRELI - ME	3.247,50
046 - (034046) SACO DE LIXO 30 LITROS-BRANCO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.560,00
019 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	46.476,00
002 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	15.345,00
041 - (033353) VASSOURA ANGULAR	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	42,00
009 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	452,20
015 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	2.424,24
022 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	196,00
003 - (001175) VASSOURAO 40 CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.537,20
008 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	14.258,72

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Secretário da CPL

MARIA DE LOURDES B. DA CUNHA - Pres. da CPL

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

PATRÍCIA SCODELER AZEVEDO - Vice-Pres. da CPL

Pregoeiro(a) Oficial