

**ATA DO PREGÃO - CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS**

Data: 09 de Maio de 2016

Horário: 09h00min

Modalidade da Licitação: PREGÃO N°. 027/2016 - PRC N°. 075/2016 - R.P. N°. 016/2016

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

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 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES E SUAS DEPENDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

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

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras e Agricultura e Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio.

Valor Bloqueado: R\$ 743.308,09 (Setecentos e Quarenta e Três Reais, Trezentos e Oito Reais e Nove Centavos), sendo oriundos da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

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

02.02.03.12.361.1202.2.099.3390.30 - Manut. convênio QESE / Material de consumo.

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

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

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

02.04.04.122.0402.2.008.339030 - Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio.

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

02.04.06.181.0601.2.309.339030 - Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal.

02.06.01.10.301.1001.2.291.3390.30 - CAPS - Material de Consumo / Manutenção Programa CAPS.

02.06.01.10.301.1001.2.232.3390.30 - Material de Consumo / Proc. Médicos, Amb. Hosp. e Odontológicos - REC-PAB.

02.07.15.122.0402.2.123.3390.30 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e suas Divisões / Material de Consumo.

02.09.20.122.0402.2051.3390.30 - Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Material de Consumo.

02.09.20.605.0402.2.133.3390.30 - Manutenção, Mercados e Feiras / Material de Consumo.

02.10.19.573.1901.2.294.3390.30 - Material de Consumo/ Manutenção do PROINTEC.

02.12.01.27.812.2702.2.159.339030 - Manutenção da divisão Esportes/material de consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.276.339030 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal/material de consumo.

02.12. 01 13 391 1301 2277.339030 - Manutenção do Museu Municipal/material de consumo.

02.12.01.27.813.2702.2.256.339030 - Manutenção do Campo de Futebol, praças de esportes e ginásios poliesportivos/ material de consumo.

- 02.13.01.08.244.0816.2.067.3390.30 - Manutenção do CRAS/ PAIF - Material de Consumo.  
02.13.02.04.243.0805.2.289.3390.30 - Manutenção do Conselho Tutelar - Material de Consumo.  
02.13.01.08.244.0816.2.115.3390.30 - Manutenção do CREAS/PAEFI - Material de Consumo.  
02.13.03.08.122.0805.2.121.3390.30 - Manutenção da Casa da Criança - Material de Consumo.  
02.13.02.04.243.0805.2.113.3390.30 - Manutenção da Lavanderia Comunitária - Material de Consumo.  
02.13.01.08.244.0816.2.058.3390.30 - Manutenção da Divisão de Assistência Social - Material de Consumo.  
02.13.01.08.244.0816.2.344.3390.30 - Manutenção do Piso Mineiro de Assistência Social - Material de Consumo.

Validade Mínima 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*

| EMPRESAS PARTICIPANTES                                |                    |                                 |                |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| NOME                                                  | CPF/CNPJ           | REPRESENTANTE                   | CPF REPRES.    | ME/EPP/MEI? |
| DCB COMERCIAL EIRELI - ME                             | 17.462.315/0001-53 | DEIVID WESLEY DA SILVA          | 232.401.318-54 | Sim         |
| DIMPEL LIMITADA - ME                                  | 13.751.798/0001-55 | NILTON GARCIA DE OLIVEIRA       | 661.839.606-91 | Sim         |
| DRAGASUL MINEIRAÇÃO 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         |
| IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA - EPP | 11.833.732/0001-89 | THIAGO PEREIRA CHIARINI         | 016.139.996-74 | Sim         |
| JOSE C DA COSTA - ME                                  | 17.228.466/0001-41 | BIANCA FLORIANO DA COSTA        | 123.808.666-78 | 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                             | 03.134.857/0001-28 | SERGIO DA SILVA BRANDE          | 028.150.617-59 | Sim         |
| ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI                 | 04.013.164/0001-04 | RIVALDO VALERIO NETO            | 199.088.858-55 | Sim         |
| PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP                        | 10.462.229/0001-00 | FERNANDO ANTONIO CORREA         | 334.956.889-00 | Sim         |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 - ME         | 22.439.791/0001-93 | CESAR ADRIANO FERREIRA          | 035.180.506-05 | Sim         |

Em 09 de Maio 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 N°. 9.008/2013, de 02 de Janeiro de 2013). Foi, ainda, fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 12/04/2016, permanecendo neste até 24 horas antes da abertura do Certame e no Jornal Diário no dia 13/04/2016. 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 site eletrônico do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG: [www.pmsrs.mg.gov.br](http://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 credenciais 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 de terminar 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. A sessão foi suspensa ao fim do expediente normal da Prefeitura e seu retorno marcado para o dia 12 de Maio de 2016. Retornada a sessão e presentes os interessados, restou(aram) classificada(s) em primeiro lugar a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), vencedora(s) na fase de lances, com seus respectivos valores:

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME  
LOTE: 002

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.            | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|----------------|-------------|
| 004 - (001114) AGUA SANITARIA            | SÉTIMO CÉU   | 4587.0000       | LT  | 1,3800         | 6.330,06    |
| 125 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS | SÉTIMO CÉU   | 137.0000        | UN  | 2,9100         | 398,67      |
| <b>TOTAL DO LOTE 002</b>                 |              | <b>6.728,73</b> |     |                |             |

LOTE: 019

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.            | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|-------------|
| 131 - (030952) CLORO - 05 LITROS | SÉTIMO CÉU   | 180.0000        | UN  | 10,0100 | 1.801,80    |
| 046 - (012829) CLORO 1 LITRO     | SÉTIMO CÉU   | 2640.0000       | UN  | 2,0000  | 5.280,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 019</b>         |              | <b>7.081,80</b> |     |         |             |

LOTE: 050

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.            | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|-------------|
| 022 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES | Q-LUSTRO     | 280.0000        | FD  | 11,7600 | 3.292,80    |
| <b>TOTAL DO LOTE 050</b>             |              | <b>3.292,80</b> |     |         |             |

LOTE: 055

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.            | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|--------|-------------|
| 062 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M | PLUMAX       | 700.0000        | UN  | 8,6800 | 6.076,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 055</b>                     |              | <b>6.076,00</b> |     |        |             |

LOTE: 067

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------|-------------|
| 107 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR | DESCARPACK   | 61.0000       | CX  | 7,3400 | 447,74      |
| <b>TOTAL DO LOTE 067</b>                   |              | <b>447,74</b> |     |        |             |

LOTE: 073

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|

|                                |               |          |    |        |        |
|--------------------------------|---------------|----------|----|--------|--------|
| 145 - (031010) PAPEL FILME PVC | BOREDA        | 116.0000 | RL | 2,0600 | 238,96 |
| <b>TOTAL DO LOTE 073</b>       | <b>238,96</b> |          |    |        |        |

LOTE: 079

| ITEM                                  | MARCA/MODELO    | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|---------|-------------|
| 153 - (031018) PORTA PAPEL HIGIENICO  | BELL PLUS       | 10.0000 | UN  | 21,9800 | 219,80      |
| 003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA     | BELL PLUS       | 15.0000 | UN  | 21,9800 | 329,70      |
| 033 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO | BELL PLUS       | 23.0000 | UN  | 20,7500 | 477,25      |
| <b>TOTAL DO LOTE 079</b>              | <b>1.026,75</b> |         |     |         |             |

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME: R\$ 24.892,78

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

LOTE: 005

| ITEM                                         | MARCA/MODELO  | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|---------------|----------|-----|--------|-------------|
| 079 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS | BIC           | 270.0000 | UN  | 0,8300 | 224,10      |
| <b>TOTAL DO LOTE 005</b>                     | <b>224,10</b> |          |     |        |             |

LOTE: 007

| ITEM                                       | MARCA/MODELO    | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|-----|--------|-------------|
| 108 - (029523) BABADOR PLASTIFICADO IMPEM. | BERCINHO        | 155.0000 | UN  | 7,1600 | 1.109,80    |
| <b>TOTAL DO LOTE 007</b>                   | <b>1.109,80</b> |          |     |        |             |

LOTE: 011

| ITEM                                   | MARCA/MODELO    | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------|-----------------|---------|-----|---------|-------------|
| 110 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30 | HIPEROLL        | 68.0000 | RL  | 9,7500  | 663,00      |
| 111 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45 | HIPEROLL        | 67.0000 | RL  | 17,7800 | 1.191,26    |
| 127 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60 | HIPEROLL        | 67.0000 | RL  | 19,6200 | 1.314,54    |
| <b>TOTAL DO LOTE 011</b>               | <b>3.168,80</b> |         |     |         |             |

LOTE: 021

| ITEM                                        | MARCA/MODELO    | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|-----------------|---------|-----|---------|-------------|
| 113 - (029529) COBERTOR DE BERCO            | BERCINHO        | 42.0000 | UN  | 19,8600 | 834,12      |
| 166 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA | IMPORTADO       | 4.0000  | UN  | 66,2000 | 264,80      |
| <b>TOTAL DO LOTE 021</b>                    | <b>1.098,92</b> |         |     |         |             |

LOTE: 022

| ITEM                                         | MARCA/MODELO    | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|-----------------|----------|-----|--------|-------------|
| 133 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID  | STRAWPLAST      | 90.0000  | PT  | 2,5900 | 233,10      |
| 066 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO | STRAWPLAST      | 60.0000  | PT  | 2,9800 | 178,80      |
| 132 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID | STRAWPLAST      | 30.0000  | PT  | 2,5900 | 77,70       |
| 030 - (005510) FACA DESCARTAVEL              | STRAWPLAST      | 50.0000  | PT  | 2,9800 | 149,00      |
| 060 - (016151) GARFO DESCARTAVEL             | STRAWPLAST      | 60.0000  | PT  | 2,9800 | 178,80      |
| 190 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA   | STRAW           | 70.0000  | PT  | 2,6000 | 182,00      |
| 143 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART. | STRAW           | 30.0000  | PT  | 2,8300 | 84,90       |
| 080 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA    | STRAW           | 25.0000  | PT  | 5,3200 | 133,00      |
| 035 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -           | COPOPLAST       | 160.0000 | PT  | 1,0300 | 164,80      |
| 154 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO       | COPOB           | 120.0000 | PT  | 3,7100 | 445,20      |
| <b>TOTAL DO LOTE 022</b>                     | <b>1.827,30</b> |          |     |        |             |

LOTE: 043

| ITEM                                          | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|-----|---------|-------------|
| 140 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO | TERMIC        | 75.0000 | MT  | 10,5300 | 789,75      |
| <b>TOTAL DO LOTE 043</b>                      | <b>789,75</b> |         |     |         |             |

LOTE: 046

| ITEM                  | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------|---------|-----|--------|-------------|
| 040 - (010235) FRONHA | BENE         | 22.0000 | UN  | 7,8400 | 172,48      |

|                                    |               |         |    |        |        |
|------------------------------------|---------------|---------|----|--------|--------|
| 141 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO | IMPERIAL      | 20.0000 | UN | 8,6100 | 172,20 |
| <b>TOTAL DO LOTE 046</b>           | <b>344,68</b> |         |    |        |        |

**LOTE: 049**

| ITEM                                        | MARCA/MODELO    | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|-----------------|---------|-----|---------|-------------|
| 171 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA | BERCINHO        | 40.0000 | JG  | 24,5700 | 982,80      |
| 052 - (014294) LENCOL DE SOLTEIRO           | BENE            | 20.0000 | JG  | 65,8300 | 1.316,60    |
| <b>TOTAL DO LOTE 049</b>                    | <b>2.299,40</b> |         |     |         |             |

**LOTE: 052**

| ITEM                                    | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------|---------------|---------|-----|---------|-------------|
| 114 - (029533) LENCOS MASCULINO         | PRES          | 10.0000 | CX  | 16,1500 | 161,50      |
| 173 - (033339) LENCOS MASCULINO 32 X 32 | PRES          | 5.0000  | CX  | 9,6900  | 48,45       |
| <b>TOTAL DO LOTE 052</b>                | <b>209,95</b> |         |     |         |             |

**LOTE: 053**

| ITEM                             | MARCA/MODELO       | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------------------|----------|-----|---------|-------------|
| 142 - (030985) LENCOS UMEDECIDOS | FAMILY CARE FIESTA | 708.0000 | UN  | 13,5000 | 9.558,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 053</b>         | <b>9.558,00</b>    |          |     |         |             |

**LOTE: 054**

| ITEM                                          | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|-----|---------|-------------|
| 097 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE | BENE          | 10.0000 | UN  | 30,0000 | 300,00      |
| 096 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO  | BENE          | 10.0000 | UN  | 30,0000 | 300,00      |
| <b>TOTAL DO LOTE 054</b>                      | <b>600,00</b> |         |     |         |             |

**LOTE: 070**

| ITEM                          | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|---------------|---------|-----|--------|-------------|
| 144 - (031009) PALITO PETISCO | STRAW         | 58.0000 | PT  | 3,9000 | 226,20      |
| <b>TOTAL DO LOTE 070</b>      | <b>226,20</b> |         |     |        |             |

**LOTE: 078**

| ITEM                                 | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|---------------|---------|-----|---------|-------------|
| 182 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE | TERMIC        | 50.0000 | MT  | 12,0000 | 600,00      |
| <b>TOTAL DO LOTE 078</b>             | <b>600,00</b> |         |     |         |             |

**LOTE: 085**

| ITEM                                       | MARCA/MODELO    | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|-----|--------|-------------|
| 159 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM. | DECA            | 280.0000 | PT  | 6,5000 | 1.820,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 085</b>                   | <b>1.820,00</b> |          |     |        |             |

**LOTE: 088**

| ITEM                                        | MARCA/MODELO  | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|---------------|----------|-----|--------|-------------|
| 057 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA | PLASTSUL      | 263.0000 | PT  | 1,0600 | 278,78      |
| <b>TOTAL DO LOTE 088</b>                    | <b>278,78</b> |          |     |        |             |

**LOTE: 089**

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.   | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|--------|-----|---------|-------------|
| 184 - (033350) SACO PLASTICO TRANSP. 25X35 | PLAST        | 1.0000 | PT  | 14,9500 | 14,95       |
| <b>TOTAL DO LOTE 089</b>                   | <b>14,95</b> |        |     |         |             |

**LOTE: 091**

| ITEM                                      | MARCA/MODELO    | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----|---------|-------------|
| 105 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM | REPAL           | 525.0000 | KG  | 15,6900 | 8.237,25    |
| <b>TOTAL DO LOTE 091</b>                  | <b>8.237,25</b> |          |     |         |             |

**LOTE: 095**

| ITEM                                     | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|---------------|---------|-----|---------|-------------|
| 122 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR | ROMME         | 33.0000 | UN  | 19,3600 | 638,88      |
| <b>TOTAL DO LOTE 095</b>                 | <b>638,88</b> |         |     |         |             |



LOTE: 098

| ITEM                                | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 124 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL | CHOFFI       | 25.0000 | UN  | 27,0000 | 675,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 098</b>            |              |         |     |         | <b>675,00</b> |

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME: R\$ 33.721,76

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

LOTE: 008

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------|-----------------|
| 034 - (008027) BALDE PLASTICO               | Argplast     | 13.0000  | UN  | 4,6900  | 60,97           |
| 037 - (009570) BALDE PLASTICO 10L           | Argplast     | 142.0000 | UN  | 2,3400  | 332,28          |
| 162 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS        | Argplast     | 100.0000 | UN  | 4,6900  | 469,00          |
| 023 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS        | Argplast     | 197.0000 | UN  | 4,6900  | 923,93          |
| 015 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS | Argplast     | 8.0000   | UN  | 14,0700 | 112,56          |
| <b>TOTAL DO LOTE 008</b>                    |              |          |     |         | <b>1.898,74</b> |

LOTE: 012

| ITEM                            | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------|--------------|---------|-----|--------|---------------|
| 051 - (014292) BUCHA PARA BANHO | Kintal       | 90.0000 | UN  | 2,2200 | 199,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 012</b>        |              |         |     |        | <b>199,80</b> |

LOTE: 015

| ITEM                                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|-----------------|
| 112 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO | Arqplast     | 60.0000 | UN  | 23,6600 | 1.419,60        |
| <b>TOTAL DO LOTE 015</b>               |              |         |     |         | <b>1.419,60</b> |

LOTE: 018

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------|-----------------|
| 071 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS       | Arqplast     | 83.0000  | UN  | 2,5300  | 209,99          |
| 089 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS       | Arqplast     | 7.0000   | UN  | 4,8300  | 33,81           |
| 090 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS      | Arqplast     | 105.0000 | UN  | 1,1200  | 117,60          |
| 165 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS | Arqplast     | 80.0000  | UN  | 13,4900 | 1.079,20        |
| 001 - (000309) CESTO P/ LIXO                 | Arqplast     | 78.0000  | UN  | 8,4300  | 657,54          |
| <b>TOTAL DO LOTE 018</b>                     |              |          |     |         | <b>2.098,14</b> |

LOTE: 030

| ITEM                                  | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 073 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO | Diabo Verde  | 56.0000 | UN  | 10,2600 | 574,56        |
| <b>TOTAL DO LOTE 030</b>              |              |         |     |         | <b>574,56</b> |

LOTE: 037

| ITEM                                  | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|---------------|
| 002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | PG           | 110.0000 | UN  | 1,8000 | 198,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 037</b>              |              |          |     |        | <b>198,00</b> |

LOTE: 038

| ITEM                            | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------|--------------|----------|-----|--------|---------------|
| 075 - (024912) ESCOVA SANITARIA | PG           | 129.0000 | UN  | 3,5600 | 459,24        |
| <b>TOTAL DO LOTE 038</b>        |              |          |     |        | <b>459,24</b> |

LOTE: 059

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL     |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------|-----------------|
| 099 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1 | Ingleza Uau  | 164.0000 | UN  | 7,0700  | 1.159,48        |
| 121 - (029541) TIRA LIMO 2X1               | Veja X14     | 10.0000  | UN  | 17,4900 | 174,90          |
| <b>TOTAL DO LOTE 059</b>                   |              |          |     |         | <b>1.334,38</b> |

LOTE: 060



| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|---------------|
| 100 - (028951) LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL | Ingleza Uau  | 43.0000 | UN  | 8,3900 | 360,77        |
| <b>TOTAL DO LOTE 060</b>                     |              |         |     |        | <b>360,77</b> |

LOTE: 080

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|---------------|
| 189 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO | Varal        | 100.0000 | PT  | 1,6800 | 168,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 080</b>                      |              |          |     |        | <b>168,00</b> |

LOTE: 081

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|-----------------|
| 155 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM | PG           | 233.0000 | UN  | 3,9200 | 913,36          |
| 156 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM | PG           | 108.0000 | UN  | 4,2000 | 453,60          |
| 157 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM | PG           | 290.0000 | UN  | 5,4600 | 1.583,40        |
| 021 - (003749) RODO PASSA CERA               | Kintal       | 26.0000  | UN  | 6,4400 | 167,44          |
| 118 - (029537) RODO RESISTENTE               | PG           | 83.0000  | UN  | 9,8000 | 813,40          |
| <b>TOTAL DO LOTE 081</b>                     |              |          |     |        | <b>3.931,20</b> |

LOTE: 096

| ITEM                                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 013 - (001190) TOALHA DE ROSTO         | LM           | 40.0000 | UN  | 9,5200  | 380,80        |
| 106 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL  | Sisa         | 27.0000 | UN  | 11,2000 | 302,40        |
| 103 - (028962) TOALHA DE ROSTO - CORAL | Sisa         | 25.0000 | UN  | 11,2000 | 280,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 096</b>               |              |         |     |         | <b>963,20</b> |

LOTE: 097

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------|-----------------|
| 078 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO | Descarpack   | 49.0000  | CX  | 12,6000 | 617,40          |
| 123 - (029544) TOUCA TIPO TELA (REDINHA)     | Garra        | 110.0000 | UN  | 5,6000  | 616,00          |
| 185 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)     | Deplast      | 600.0000 | UN  | 1,0900  | 654,00          |
| <b>TOTAL DO LOTE 097</b>                     |              |          |     |         | <b>1.887,40</b> |

LOTE: 099

| ITEM                         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 186 - (033352) VARAL DE CHAO | Mor          | 12.0000 | UN  | 44,8000 | 537,60        |
| <b>TOTAL DO LOTE 099</b>     |              |         |     |         | <b>537,60</b> |

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 16.030,63

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA  
LOTE: 003

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|------------------|
| 126 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO | TUPI         | 3274.0000 | LT  | 3,7600         | 12.310,24        |
| 038 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO    | TUPI         | 670.0000  | LT  | 5,4700         | 3.664,90         |
| 055 - (014326) ALCOOL EM GEL         | PREMISSE     | 41.0000   | UN  | 15,1800        | 622,38           |
| <b>TOTAL DO LOTE 003</b>             |              |           |     |                | <b>16.597,52</b> |

LOTE: 016

| ITEM                              | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL  |
|-----------------------------------|--------------|---------|-----|--------|--------------|
| 130 - (030807) CANUDO DESCARTAVEL | HIPEROLL     | 30.0000 | PT  | 2,3700 | 71,10        |
| <b>TOTAL DO LOTE 016</b>          |              |         |     |        | <b>71,10</b> |

LOTE: 029

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 072 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS | SEVENGEL     | 16.0000 | UN  | 39,0625 | 625,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 029</b>                    |              |         |     |         | <b>625,00</b> |

LOTE: 082

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.             | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|------------------|-----|----------------|-------------|
| 032 - (006943) SABAO EM PEDRA -          | YPÊ          | 1260.0000        | PT  | 7,8600         | 9.903,60    |
| 049 - (013645) SABAO EM PO --            | BRILHUS      | 1.0000           | UN  | 136,1400       | 136,14      |
| 020 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG | TIXAN YPÊ    | 3018.0000        | UN  | 7,1000         | 21.427,80   |
| <b>TOTAL DO LOTE 082</b>                 |              | <b>31.467,54</b> |     |                |             |

LOTE: 086

| ITEM                               | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----|---------|-------------|
| 183 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS | TALGE        | 20.0000       | PT  | 17,6400 | 352,80      |
| <b>TOTAL DO LOTE 086</b>           |              | <b>352,80</b> |     |         |             |

LOTE: 087

| ITEM                          | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----|---------|-------------|
| 019 - (003533) SACO P/ PIPOCA | PACKPEL      | 65.0000       | PT  | 11,3076 | 735,00      |
| <b>TOTAL DO LOTE 087</b>      |              | <b>735,00</b> |     |         |             |

LOTE: 090

| ITEM                               | MARCA/MODELO | QTD.            | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|-------------|
| 059 - (015301) SACO PLASTICO 35X45 | REPAL        | 60.0000         | PT  | 18,0500 | 1.083,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 090</b>           |              | <b>1.083,00</b> |     |         |             |

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA: R\$ 50.931,96

VENCEDOR: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.

LOTE: 006

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------|-------------|
| 065 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO | MIGLIORI     | 218.0000      | UN  | 3,5000 | 763,00      |
| <b>TOTAL DO LOTE 006</b>                      |              | <b>763,00</b> |     |        |             |

LOTE: 035

| ITEM                            | MARCA/MODELO | QTD.             | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|-------------|
| 008 - (001143) DETERGENTE 500ML | SUPREMA      | 8326.0000        | UN  | 1,3000 | 10.823,80   |
| <b>TOTAL DO LOTE 035</b>        |              | <b>10.823,80</b> |     |        |             |

LOTE: 101 - 4 Lance(s) - Economia 3.68%

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.            | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|--------|-------------|
| 188 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO |              | 250.0000        | UN  | 4,3920 | 1.098,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 101</b>                 |              | <b>1.098,00</b> |     |        |             |

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.: R\$ 12.684,80

VENCEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.

LOTE: 027

| ITEM                              | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|--------|-------------|
| 136 - (030963) CREME PARA BARBEAR | BOZZANO      | 34.0000       | UN  | 6,0200 | 204,68      |
| <b>TOTAL DO LOTE 027</b>          |              | <b>204,68</b> |     |        |             |

LOTE: 028

| ITEM                                      | MARCA/MODELO  | QTD.          | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----|--------|-------------|
| 137 - (030964) CREME PARA PES E CALCANHAR | SEBO CARNEIRO | 20.0000       | UN  | 9,0000 | 180,00      |
| <b>TOTAL DO LOTE 028</b>                  |               | <b>180,00</b> |     |        |             |

LOTE: 034

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|



|                                  |          |          |    |        |               |
|----------------------------------|----------|----------|----|--------|---------------|
| 138 - (030966) DESODORANTE SPRAY | CONTOURE | 100.0000 | UN | 3,2000 | 320,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 034</b>         |          |          |    |        | <b>320,00</b> |

LOTE: 062

| ITEM                                    | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|---------------|
| 174 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML | SKALA        | 50.0000 | UN  | 6,8000 | 340,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 062</b>                |              |         |     |        | <b>340,00</b> |

TOTAL DO PARTICIPANTE MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.: R\$ 1.044,68

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME  
LOTE: 026

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL  |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|--------------|
| 167 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03 | MD           | 50.0000 | UN  | 0,8700 | 43,50        |
| <b>TOTAL DO LOTE 026</b>                      |              |         |     |        | <b>43,50</b> |

LOTE: 039

| ITEM                     | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL  |
|--------------------------|--------------|---------|-----|--------|--------------|
| 093 - (028938) ESCOVAO   | KINTAL       | 12.0000 | UN  | 5,8300 | 69,96        |
| <b>TOTAL DO LOTE 039</b> |              |         |     |        | <b>69,96</b> |

LOTE: 040

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL  |
|----------------------------------|--------------|---------|-----|--------|--------------|
| 041 - (010670) ESCOVINHA DE MAO- | ESCOBEL      | 40.0000 | UN  | 1,3000 | 52,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 040</b>         |              |         |     |        | <b>52,00</b> |

LOTE: 041

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------|-----------------|
| 043 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE            | SCOTH        | 2225.0000 | UN  | 1,2100 | 2.692,25        |
| 139 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL | BLUP         | 158.0000  | UN  | 1,9500 | 308,10          |
| <b>TOTAL DO LOTE 041</b>                     |              |           |     |        | <b>3.000,35</b> |

LOTE: 092

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL  |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|--------------|
| 084 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE | JOVITA       | 30.0000 | UN  | 2,5100 | 75,30        |
| <b>TOTAL DO LOTE 092</b>                      |              |         |     |        | <b>75,30</b> |

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME: R\$ 3.241,11

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
LOTE: 004

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL     |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------|-----------------|
| 045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS | DESOMAX      | 1025.0000 | FR  | 3,7000 | 3.792,50        |
| <b>TOTAL DO LOTE 004</b>                      |              |           |     |        | <b>3.792,50</b> |

LOTE: 023

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|-----------------|
| 091 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML | TRALALA      | 520.0000 | UN  | 8,6300 | 4.487,60        |
| 134 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO         | MONANGE      | 82.0000  | UN  | 5,9700 | 489,54          |
| <b>TOTAL DO LOTE 023</b>                    |              |          |     |        | <b>4.977,14</b> |

LOTE: 031

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 161 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS | START        | 50.0000 | UN  | 14,4000 | 720,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 031</b>                      |              |         |     |         | <b>720,00</b> |

LOTE: 042

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|



|                                             |         |           |    |        |                 |
|---------------------------------------------|---------|-----------|----|--------|-----------------|
| 011 - (001164) FLANELA                      | NOVACOV | 1513.0000 | UN | 0,7800 | 1.180,14        |
| 094 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM | NOVACOV | 219.0000  | UN | 1,3000 | 284,70          |
| <b>TOTAL DO LOTE 042</b>                    |         |           |    |        | <b>1.464,84</b> |

LOTE: 057

| ITEM                              | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----|--------|---------------|
| 009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML | AUDAX        | 273.0000 | UN  | 1,8900 | 515,97        |
| <b>TOTAL DO LOTE 057</b>          |              |          |     |        | <b>515,97</b> |

LOTE: 058

| ITEM                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL  |
|-------------------------------|--------------|---------|-----|--------|--------------|
| 098 - (028948) LIMPA ALUMINIO | DESOMAX      | 44.0000 | UN  | 1,4700 | 64,68        |
| <b>TOTAL DO LOTE 058</b>      |              |         |     |        | <b>64,68</b> |

LOTE: 063

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|---------------|
| 063 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML | AUDAX        | 67.0000 | UN  | 4,2000 | 281,40        |
| <b>TOTAL DO LOTE 063</b>             |              |         |     |        | <b>281,40</b> |

LOTE: 071

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL      |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------|------------------|
| 069 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO | MARTINS      | 3101.0000 | UN  | 3,8300 | 11.876,83        |
| <b>TOTAL DO LOTE 071</b>             |              |           |     |        | <b>11.876,83</b> |

LOTE: 075

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL      |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----|---------|------------------|
| 148 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM | YURI         | 178.0000 | PT  | 5,7900  | 1.030,62         |
| 149 - (031014) PAPEL TOALHA 2 DOBRAS | WP           | 330.0000 | FD  | 13,9500 | 4.603,50         |
| 042 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO   | WP           | 406.0000 | PT  | 13,9500 | 5.663,70         |
| <b>TOTAL DO LOTE 075</b>             |              |          |     |         | <b>11.297,82</b> |

LOTE: 093

| ITEM                                      | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|---------------|
| 058 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS | SANY         | 62.0000 | UN  | 2,2400 | 138,88        |
| <b>TOTAL DO LOTE 093</b>                  |              |         |     |        | <b>138,88</b> |

LOTE: 094

| ITEM                                  | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|-----------------|
| 050 - (014290) SHAMPOO 400ML          | COLORAMA     | 50.0000  | UN  | 7,0000 | 350,00          |
| 048 - (013210) SHAMPOO INFANTIL       | TRALALA      | 948.0000 | UN  | 7,7000 | 7.299,60        |
| 120 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML | MONANGE      | 80.0000  | UN  | 4,2000 | 336,00          |
| <b>TOTAL DO LOTE 094</b>              |              |          |     |        | <b>7.985,60</b> |

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R\$ 43.115,66

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

LOTE: 001

| ITEM                                | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR  | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|---------------|
| 160 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO | SYN          | 240.0000 | PT  | 2,0125 | 483,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 001</b>            |              |          |     |        | <b>483,00</b> |

LOTE: 009

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------|--------------|---------|-----|---------|---------------|
| 109 - (029524) BANHEIRA INFANTIL | PLAST T      | 22.0000 | UN  | 27,9000 | 613,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 009</b>         |              |         |     |         | <b>613,80</b> |

LOTE: 010

| ITEM                                        | MARCA/MODELO   | QTD.     | UN. | VALOR   | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|----------------|----------|-----|---------|-------------|
| 070 - (021542) BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML | SUNLESS FARMAX | 210.0000 | FR  | 29,7600 | 6.249,60    |

TOTAL DO LOTE 010 6.249,60

LOTE: 014

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR         | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------|-------------|
| 163 - (033328) CAIXA PLASTICA 30 X 17 X 10CM | SANTANA      | 20.0000 | UN  | 11,2000       | 224,00      |
| 164 - (033329) CAIXA PLASTICA 43 X 30 X 11CM | SANTANA      | 20.0000 | UN  | 26,5900       | 531,80      |
| <b>TOTAL DO LOTE 014</b>                     |              |         |     | <b>755,80</b> |             |

LOTE: 017

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR           | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-----------------|-------------|
| 086 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA  | POLILUZ      | 318.0000  | UN  | 3,0800          | 979,44      |
| 087 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR  | POLILUZ      | 1061.0000 | UN  | 3,0800          | 3.267,88    |
| 088 - (028932) CERA LIQUIDA 850ML - VERMELHA | POLILUZ      | 600.0000  | UN  | 3,0800          | 1.848,00    |
| <b>TOTAL DO LOTE 017</b>                     |              |           |     | <b>6.095,32</b> |             |

LOTE: 024

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR         | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------|-------------|
| 135 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA | HOUSE        | 38.0000 | CJ  | 4,2000        | 159,60      |
| <b>TOTAL DO LOTE 024</b>                   |              |         |     | <b>159,60</b> |             |

LOTE: 044

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR           | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-----------------|-------------|
| 024 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS | ARGOS        | 1089.0000 | PT  | 1,6800          | 1.829,52    |
| <b>TOTAL DO LOTE 044</b>                   |              |           |     | <b>1.829,52</b> |             |

LOTE: 045

| ITEM                                      | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR           | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------|----------|-----|-----------------|-------------|
| 170 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G | T.MONICA     | 159.0000 | PT  | 25,9700         | 4.129,23    |
| 168 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M | T.MONICA     | 109.0000 | PT  | 25,9700         | 2.830,73    |
| 169 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P | T.MONICA     | 30.0000  | PT  | 25,9700         | 779,10      |
| <b>TOTAL DO LOTE 045</b>                  |              |          |     | <b>7.739,06</b> |             |

LOTE: 047

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR         | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------|-------------|
| 068 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA | KTCHEN       | 669.0000 | PT  | 0,8800        | 588,72      |
| <b>TOTAL DO LOTE 047</b>                      |              |          |     | <b>588,72</b> |             |

LOTE: 048

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR         | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------|-------------|
| 095 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO | HIPOPO       | 240.0000 | CX  | 0,9100        | 218,40      |
| <b>TOTAL DO LOTE 048</b>                   |              |          |     | <b>218,40</b> |             |

LOTE: 056

| ITEM                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR         | VALOR TOTAL |
|----------------------------|--------------|----------|-----|---------------|-------------|
| 029 - (005375) LIMPA FORNO | DIABO VERDE  | 145.0000 | UN  | 6,2700        | 909,15      |
| <b>TOTAL DO LOTE 056</b>   |              |          |     | <b>909,15</b> |             |

LOTE: 068

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR           | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----|-----------------|-------------|
| 053 - (014310) DESODORIZADOR DE AMBIENTE | AUDAX        | 235.0000 | UN  | 6,2900          | 1.478,15    |
| <b>TOTAL DO LOTE 068</b>                 |              |          |     | <b>1.478,15</b> |             |

LOTE: 069

| ITEM                                    | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR         | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------|-------------|
| 181 - (033347) PA DE LIXO TIPO COLETORA | BETAMIN      | 3.0000  | UN  | 50,4000       | 151,20      |
| 054 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO  | NL           | 90.0000 | UN  | 4,0600        | 365,40      |
| <b>TOTAL DO LOTE 069</b>                |              |         |     | <b>516,60</b> |             |

LOTE: 072

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|
|------|--------------|------|-----|-------|-------------|

|                                           |     |                 |    |        |          |
|-------------------------------------------|-----|-----------------|----|--------|----------|
| 006 - (001128) PANO DE PRATO              | CCA | 895.0000        | UN | 1,4900 | 1.333,55 |
| 064 - (018410) PANO DE PRATO 100% ALGODAO | CCA | 2271.0000       | UN | 1,7100 | 3.883,41 |
| 076 - (024916) PANO PARA PIA              | CCA | 162.0000        | UN | 0,8100 | 131,22   |
| <b>TOTAL DO LOTE 072</b>                  |     | <b>5.348,18</b> |    |        |          |

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R\$ 32.984,90

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 218.648,28

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 análises das amostras, abriu-se(abriram-se) o(s) envelope(s) de documentação da(s) empresa(s) classificada(s), que foi (foram) considerada(s) HABILITADA(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, 12 de Maio de 2016.

**PREGOEIRA E MEMBROS DA CPL:**

Maria de Lourdes Borsato Cunha - Pregoeira e Presidente da CPL

Patrícia Scodeler Azevedo - Vice-Presidente da CPL

José Leandro Gonçalves - Secretário da CPL

**EQUIPE DE APOIO:**

JOANA DA CONCEIÇÃO NUNES ANDRADE

MARIA ESTELA ROSA RANGEL

PRISCILA GOUVEA DE CAMPOS SOUZA

RITA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

SUSY PEREIRA PRADO

**EMPRESA(S) LICITANTE(S):**

DCB COMERCIAL EIRELI - ME

DIMPEL LIMITADA - ME

DRAGASUL MINEIRAÇÃO LTDA - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP



JOSE C DA COSTA - ME \_\_\_\_\_

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME \_\_\_\_\_

MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - EPP \_\_\_\_\_

MOEMA COMERCIAL LTDA - ME \_\_\_\_\_

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI \_\_\_\_\_

PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP \_\_\_\_\_

RITA DE CASSIA DOS SANTOS 094.699.166-97 - ME \_\_\_\_\_

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



001/022

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

PROCESSO: PRC 00075-2016

LICIT.: PREG 00027-2016

DATA DE ABERTURA: 09/05/2016

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

CÓDIGO: 5855

LOTE: 002 - 28 Lance(s) - Economia 5.81%

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 004 - (001114) AGUA SANITARIA            | SÉTIMO CÉU   | 4587.000 | LT  | 1,3800         | 6.330,06    |
|                                          |              | 0        |     |                |             |
| 125 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS | SÉTIMO CÉU   | 137.0000 | UN  | 2,9100         | 398,67      |
| TOTAL DO LOTE 002                        |              |          |     |                | 6.728,73    |

LOTE: 019 - 3 Lance(s) - Economia 1.34%

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 131 - (030952) CLORO - 05 LITROS | SÉTIMO CÉU   | 180.0000 | UN  | 10,0100        | 1.801,80    |
| 046 - (012829) CLORO 1 LITRO     | SÉTIMO CÉU   | 2640.000 | UN  | 2,0000         | 5.280,00    |
|                                  |              | 0        |     |                |             |
| TOTAL DO LOTE 019                |              |          |     |                | 7.081,80    |

LOTE: 050 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 022 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES | Q-LUSTRO     | 280.0000 | FD  | 11,7600        | 3.292,80    |
| TOTAL DO LOTE 050                    |              |          |     |                | 3.292,80    |

LOTE: 055 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 062 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M | PLUMAX       | 700.0000 | UN  | 8,6800         | 6.076,00    |
| TOTAL DO LOTE 055                            |              |          |     |                | 6.076,00    |

LOTE: 067 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 107 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR | DESCARPACK   | 61.0000 | CX  | 7,3400         | 447,74      |
| TOTAL DO LOTE 067                          |              |         |     |                | 447,74      |

LOTE: 073 - 4 Lance(s) - Economia 6.38%

| ITEM                           | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 145 - (031010) PAPEL FILME PVC | BOREDA       | 116.0000 | RL  | 2,0600         | 238,96      |
| TOTAL DO LOTE 073              |              |          |     |                | 238,96      |

LOTE: 079 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                  | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 153 - (031018) PORTA PAPEL HIGIENICO  | BELL PLUS    | 10.0000 | UN  | 21,9800        | 219,80      |
| 003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA     | BELL PLUS    | 15.0000 | UN  | 21,9800        | 329,70      |
| 033 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO | BELL PLUS    | 23.0000 | UN  | 20,7500        | 477,25      |
| TOTAL DO LOTE 079                     |              |         |     |                | 1.026,75    |

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME

24.892,78

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

CÓDIGO: 248

LOTE: 005 - 2 Lance(s) - Economia 1.19%

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 079 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS | BIC          | 270.0000 | UN  | 0,8300         | 224,10      |
| TOTAL DO LOTE 005                            |              |          |     |                | 224,10      |

LOTE: 007 - 1 Lance(s) - Economia 20.43%

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 108 - (029523) BABADOR PLASTIFICADO IMPEM. | BERCINHO     | 155.0000 | UN  | 7,1600         | 1.109,80    |
| TOTAL DO LOTE 007                          |              |          |     |                | 1.109,80    |

LOTE: 011 - 5 Lance(s) - Economia 7.29%

| ITEM                                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 110 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30 | HIPEROLL     | 68.0000 | RL  | 9,7500         | 663,00      |
| 111 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45 | HIPEROLL     | 67.0000 | RL  | 17,7800        | 1.191,26    |
| 127 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60 | HIPEROLL     | 67.0000 | RL  | 19,6200        | 1.314,54    |

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

002/022

**MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE**

| ITEM                     | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------------|--------------|------|-----|----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO LOTE 011</b> |              |      |     |                | <b>3.168,80</b> |

**LOTE: 021 - 7 Lance(s) - Economia 9.77%**

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-----------------|
| 113 - (029529) COBERTOR DE BERCO            | BERCINHO     | 42.0000 | UN  | 19,8600        | 834,12          |
| 166 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA | IMPORTADO    | 4.0000  | UN  | 66,2000        | 264,80          |
| <b>TOTAL DO LOTE 021</b>                    |              |         |     |                | <b>1.098,92</b> |

**LOTE: 022 - 13 Lance(s) - Economia 4.94%**

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 133 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID  | STRAWPLAST   | 90.0000  | PT  | 2,5900         | 233,10          |
| 066 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO | STRAWPLAST   | 60.0000  | PT  | 2,9800         | 178,80          |
| 132 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID | STRAWPLAST   | 30.0000  | PT  | 2,5900         | 77,70           |
| 030 - (005510) FACA DESCARTAVEL              | STRAWPLAST   | 50.0000  | PT  | 2,9800         | 149,00          |
| 060 - (016151) GARFO DESCARTAVEL             | STRAWPLAST   | 60.0000  | PT  | 2,9800         | 178,80          |
| 190 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA   | STRAW        | 70.0000  | PT  | 2,6000         | 182,00          |
| 143 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART. | STRAW        | 30.0000  | PT  | 2,8300         | 84,90           |
| 080 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA    | STRAW        | 25.0000  | PT  | 5,3200         | 133,00          |
| 035 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -           | COPOPLAST    | 160.0000 | PT  | 1,0300         | 164,80          |
| 154 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO       | COPOB        | 120.0000 | PT  | 3,7100         | 445,20          |
| <b>TOTAL DO LOTE 022</b>                     |              |          |     |                | <b>1.827,30</b> |

**LOTE: 043 - 15 Lance(s) - Economia 23.23%**

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 140 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO | TERMIC       | 75.0000 | MT  | 10,5300        | 789,75        |
| <b>TOTAL DO LOTE 043</b>                      |              |         |     |                | <b>789,75</b> |

**LOTE: 046 - 1 Lance(s) - Economia 0.55%**

| ITEM                               | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 040 - (010235) FRONHA              | BENE         | 22.0000 | UN  | 7,8400         | 172,48        |
| 141 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO | IMPERIAL     | 20.0000 | UN  | 8,6100         | 172,20        |
| <b>TOTAL DO LOTE 046</b>           |              |         |     |                | <b>344,68</b> |

**LOTE: 049 - 8 Lance(s) - Economia 12.22%**

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-----------------|
| 171 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA | BERCINHO     | 40.0000 | JG  | 24,5700        | 982,80          |
| 052 - (014294) LENCOL DE SOLTEIRO           | BENE         | 20.0000 | JG  | 65,8300        | 1.316,60        |
| <b>TOTAL DO LOTE 049</b>                    |              |         |     |                | <b>2.299,40</b> |

**LOTE: 052 - 1 Lance(s) - Economia 19.23%**

| ITEM                                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 114 - (029533) LENCO MASCULINO         | PRES         | 10.0000 | CX  | 16,1500        | 161,50        |
| 173 - (033339) LENCO MASCULINO 32 X 32 | PRES         | 5.0000  | CX  | 9,6900         | 48,45         |
| <b>TOTAL DO LOTE 052</b>               |              |         |     |                | <b>209,95</b> |

**LOTE: 053 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                           | MARCA/MODELO       | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------------------|--------------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 142 - (030985) LENCO UMEDECIDO | FAMILY CARE FIESTA | 708.0000 | UN  | 13,5000        | 9.558,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 053</b>       |                    |          |     |                | <b>9.558,00</b> |

**LOTE: 054 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 097 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE | BENE         | 10.0000 | UN  | 30,0000        | 300,00        |
| 096 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO  | BENE         | 10.0000 | UN  | 30,0000        | 300,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 054</b>                      |              |         |     |                | <b>600,00</b> |

**LOTE: 070 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 144 - (031009) PALITO PETISCO | STRAW        | 58.0000 | PT  | 3,9000         | 226,20        |
| <b>TOTAL DO LOTE 070</b>      |              |         |     |                | <b>226,20</b> |

**LOTE: 078 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

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

003/022

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 182 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE | TERMIC       | 50.0000 | MT  | 12,0000        | 600,00      |
| TOTAL DO LOTE 078                    |              |         |     |                | 600,00      |

LOTE: 085 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 159 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM. | DECA         | 280.0000 | PT  | 6,5000         | 1.820,00    |
| TOTAL DO LOTE 085                          |              |          |     |                | 1.820,00    |

LOTE: 088 - 26 Lance(s) - Economia 29.05%

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 057 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA | PLASTSUL     | 263.0000 | PT  | 1,0600         | 278,78      |
| TOTAL DO LOTE 088                           |              |          |     |                | 278,78      |

LOTE: 089 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.   | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------|--------------|--------|-----|----------------|-------------|
| 184 - (033350) SACO PLASTICO TRANSP. 25X35 | PLAST        | 1.0000 | PT  | 14,9500        | 14,95       |
| TOTAL DO LOTE 089                          |              |        |     |                | 14,95       |

LOTE: 091 - 61 Lance(s) - Economia 13.14%

| ITEM                                      | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 105 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM | REPAL        | 525.0000 | KG  | 15,6900        | 8.237,25    |
| TOTAL DO LOTE 091                         |              |          |     |                | 8.237,25    |

LOTE: 095 - 7 Lance(s) - Economia 13.56%

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 122 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR | ROMME        | 33.0000 | UN  | 19,3600        | 638,88      |
| TOTAL DO LOTE 095                        |              |         |     |                | 638,88      |

LOTE: 098 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 124 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL | CHOFFI       | 25.0000 | UN  | 27,0000        | 675,00      |
| TOTAL DO LOTE 098                   |              |         |     |                | 675,00      |

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME 33.721,76

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

LOTE: 008 - 13 Lance(s) - Economia 14.42%

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 034 - (008027) BALDE PLASTICO               | Argplast     | 13.0000  | UN  | 4,6900         | 60,97       |
| 037 - (009570) BALDE PLASTICO 10L           | Argplast     | 142.0000 | UN  | 2,3400         | 332,28      |
| 162 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS        | Argplast     | 100.0000 | UN  | 4,6900         | 469,00      |
| 023 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS        | Argplast     | 197.0000 | UN  | 4,6900         | 923,93      |
| 015 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS | Argplast     | 8.0000   | UN  | 14,0700        | 112,56      |
| TOTAL DO LOTE 008                           |              |          |     |                | 1.898,74    |

LOTE: 012 - 5 Lance(s) - Economia 11.82%

| ITEM                            | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 051 - (014292) BUCHA PARA BANHO | Kintal       | 90.0000 | UN  | 2,2200         | 199,80      |
| TOTAL DO LOTE 012               |              |         |     |                | 199,80      |

LOTE: 015 - 8 Lance(s) - Economia 15.48%

| ITEM                                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 112 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO | Arqplast     | 60.0000 | UN  | 23,6600        | 1.419,60    |
| TOTAL DO LOTE 015                      |              |         |     |                | 1.419,60    |

LOTE: 018 - 20 Lance(s) - Economia 19.65%

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 071 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS       | Arqplast     | 83.0000  | UN  | 2,5300         | 209,99      |
| 089 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS       | Arqplast     | 7.0000   | UN  | 4,8300         | 33,81       |
| 090 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS      | Arqplast     | 105.0000 | UN  | 1,1200         | 117,60      |
| 165 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS | Arqplast     | 80.0000  | UN  | 13,4900        | 1.079,20    |
| 001 - (000309) CESTO P/ LIXO                 | Arqplast     | 78.0000  | UN  | 8,4300         | 657,54      |

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

004/022

**MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE**

| ITEM                     | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------------|--------------|------|-----|----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO LOTE 018</b> |              |      |     |                | <b>2.098,14</b> |

**LOTE: 030 - 5 Lance(s) - Economia 13.72%**

| ITEM                                  | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 073 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO | Diabo Verde  | 56.0000 | UN  | 10,2600        | 574,56        |
| <b>TOTAL DO LOTE 030</b>              |              |         |     |                | <b>574,56</b> |

**LOTE: 037 - 10 Lance(s) - Economia 7.70%**

| ITEM                                  | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | PG           | 110.0000 | UN  | 1,8000         | 198,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 037</b>              |              |          |     |                | <b>198,00</b> |

**LOTE: 038 - 3 Lance(s) - Economia 2.06%**

| ITEM                            | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 075 - (024912) ESCOVA SANITARIA | PG           | 129.0000 | UN  | 3,5600         | 459,24        |
| <b>TOTAL DO LOTE 038</b>        |              |          |     |                | <b>459,24</b> |

**LOTE: 059 - 4 Lance(s) - Economia 7.74%**

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 099 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1 | Ingleza Uau  | 164.0000 | UN  | 7,0700         | 1.159,48        |
| 121 - (029541) TIRA LIMO 2X1               | Veja X14     | 10.0000  | UN  | 17,4900        | 174,90          |
| <b>TOTAL DO LOTE 059</b>                   |              |          |     |                | <b>1.334,38</b> |

**LOTE: 060 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 100 - (028951) LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL | Ingleza Uau  | 43.0000 | UN  | 8,3900         | 360,77        |
| <b>TOTAL DO LOTE 060</b>                     |              |         |     |                | <b>360,77</b> |

**LOTE: 080 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 189 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO | Varal        | 100.0000 | PT  | 1,6800         | 168,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 080</b>                      |              |          |     |                | <b>168,00</b> |

**LOTE: 081 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 155 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM | PG           | 233.0000 | UN  | 3,9200         | 913,36          |
| 156 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM | PG           | 108.0000 | UN  | 4,2000         | 453,60          |
| 157 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM | PG           | 290.0000 | UN  | 5,4600         | 1.583,40        |
| 021 - (003749) RODO PASSA CERA               | Kintal       | 26.0000  | UN  | 6,4400         | 167,44          |
| 118 - (029537) RODO RESISTENTE               | PG           | 83.0000  | UN  | 9,8000         | 813,40          |
| <b>TOTAL DO LOTE 081</b>                     |              |          |     |                | <b>3.931,20</b> |

**LOTE: 096 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 013 - (001190) TOALHA DE ROSTO         | LM           | 40.0000 | UN  | 9,5200         | 380,80        |
| 106 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL  | Sisa         | 27.0000 | UN  | 11,2000        | 302,40        |
| 103 - (028962) TOALHA DE ROSTO - CORAL | Sisa         | 25.0000 | UN  | 11,2000        | 280,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 096</b>               |              |         |     |                | <b>963,20</b> |

**LOTE: 097 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 078 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO | Descarpack   | 49.0000  | CX  | 12,6000        | 617,40          |
| 123 - (029544) TOUCA TIPO TELA (REDINHA)     | Garra        | 110.0000 | UN  | 5,6000         | 616,00          |
| 185 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)     | Deplast      | 600.0000 | UN  | 1,0900         | 654,00          |
| <b>TOTAL DO LOTE 097</b>                     |              |          |     |                | <b>1.887,40</b> |

**LOTE: 099 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 186 - (033352) VARAL DE CHAO | Mor          | 12.0000 | UN  | 44,8000        | 537,60        |
| <b>TOTAL DO LOTE 099</b>     |              |         |     |                | <b>537,60</b> |

**TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP**

**16.030,63**

emitido por José Leandro Gonçalves

versão 1.46

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

005/022

**MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE**

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------|------|-----|----------------|-------------|
|------|--------------|------|-----|----------------|-------------|

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA  
CÓDIGO: 4858

LOTE: 003 - 21 Lance(s) - Economia 5.87%

| ITEM                                 | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----|----------------|------------------|
| 126 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO | TUPI         | 3274.000<br>0 | LT  | 3,7600         | 12.310,24        |
| 038 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO    | TUPI         | 670.0000      | LT  | 5,4700         | 3.664,90         |
| 055 - (014326) ALCOOL EM GEL         | PREMISSE     | 41.0000       | UN  | 15,1800        | 622,38           |
| <b>TOTAL DO LOTE 003</b>             |              |               |     |                | <b>16.597,52</b> |

LOTE: 016 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                              | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|-----------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|--------------|
| 130 - (030807) CANUDO DESCARTAVEL | HIPEROLL     | 30.0000 | PT  | 2,3700         | 71,10        |
| <b>TOTAL DO LOTE 016</b>          |              |         |     |                | <b>71,10</b> |

LOTE: 029 - 1 Lance(s) - Economia 15.38%

| ITEM                                        | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 072 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS | SEVENGEL     | 16.0000 | UN  | 39,0625        | 625,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 029</b>                    |              |         |     |                | <b>625,00</b> |

LOTE: 082 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|------------------------------------------|--------------|---------------|-----|----------------|------------------|
| 032 - (006943) SABAO EM PEDRA -          | YPÊ          | 1260.000<br>0 | PT  | 7,8600         | 9.903,60         |
| 049 - (013645) SABAO EM PO --            | BRILHUS      | 1.0000        | UN  | 136,1400       | 136,14           |
| 020 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG | TIXAN YPÊ    | 3018.000<br>0 | UN  | 7,1000         | 21.427,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 082</b>                 |              |               |     |                | <b>31.467,54</b> |

LOTE: 086 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                               | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 183 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS | TALGE        | 20.0000 | PT  | 17,6400        | 352,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 086</b>           |              |         |     |                | <b>352,80</b> |

LOTE: 087 - 3 Lance(s) - Economia 1.59%

| ITEM                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 019 - (003533) SACO P/ PIPOCA | PACKPEL      | 65.0000 | PT  | 11,3076        | 735,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 087</b>      |              |         |     |                | <b>735,00</b> |

LOTE: 090 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                               | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-----------------|
| 059 - (015301) SACO PLASTICO 35X45 | REPAL        | 60.0000 | PT  | 18,0500        | 1.083,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 090</b>           |              |         |     |                | <b>1.083,00</b> |

**TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA**

50.931,96

VENCEDOR: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.

CÓDIGO: 5375

LOTE: 006 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 065 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO | MIGLIORI     | 218.0000 | UN  | 3,5000         | 763,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 006</b>                      |              |          |     |                | <b>763,00</b> |

LOTE: 035 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                            | MARCA/MODELO | QTD.          | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----|----------------|------------------|
| 008 - (001143) DETERGENTE 500ML | SUPREMA      | 8326.000<br>0 | UN  | 1,3000         | 10.823,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 035</b>        |              |               |     |                | <b>10.823,80</b> |

LOTE: 101 - 4 Lance(s) - Economia 3.68%

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 188 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO |              | 250.0000 | UN  | 4,3920         | 1.098,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 101</b>                 |              |          |     |                | <b>1.098,00</b> |

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

006/022

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

| ITEM                                                             | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|----------------|-------------|
| TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME. |              |      |     |                | 12.684,80   |

VENCEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.

CÓDIGO: 5175

LOTE: 027 - 7 Lance(s) - Economia 7.24%

| ITEM                              | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 136 - (030963) CREME PARA BARBEAR | BOZZANO      | 34.0000 | UN  | 6,0200         | 204,68      |
| TOTAL DO LOTE 027                 |              |         |     |                | 204,68      |

LOTE: 028 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                      | MARCA/MODELO  | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------|---------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 137 - (030964) CREME PARA PES E CALCANHAR | SEBO CARNEIRO | 20.0000 | UN  | 9,0000         | 180,00      |
| TOTAL DO LOTE 028                         |               |         |     |                | 180,00      |

LOTE: 034 - 11 Lance(s) - Economia 13.75%

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 138 - (030966) DESODORANTE SPRAY | CONTOURE     | 100.0000 | UN  | 3,2000         | 320,00      |
| TOTAL DO LOTE 034                |              |          |     |                | 320,00      |

LOTE: 062 - 2 Lance(s) - Economia 2.86%

| ITEM                                    | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 174 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML | SKALA        | 50.0000 | UN  | 6,8000         | 340,00      |
| TOTAL DO LOTE 062                       |              |         |     |                | 340,00      |

TOTAL DO PARTICIPANTE MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA. 1.044,68

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

CÓDIGO: 4527

LOTE: 026 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 167 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03 | MD           | 50.0000 | UN  | 0,8700         | 43,50       |
| TOTAL DO LOTE 026                             |              |         |     |                | 43,50       |

LOTE: 039 - 3 Lance(s) - Economia 2.45%

| ITEM                   | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 093 - (028938) ESCOVAO | KINTAL       | 12.0000 | UN  | 5,8300         | 69,96       |
| TOTAL DO LOTE 039      |              |         |     |                | 69,96       |

LOTE: 040 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 041 - (010670) ESCOVINHA DE MAO- | ESCOBEL      | 40.0000 | UN  | 1,3000         | 52,00       |
| TOTAL DO LOTE 040                |              |         |     |                | 52,00       |

LOTE: 041 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 043 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE            | SCOTH        | 2225.0000 | UN  | 1,2100         | 2.692,25    |
| 139 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL | BLUP         | 158.0000  | UN  | 1,9500         | 308,10      |
| TOTAL DO LOTE 041                            |              |           |     |                | 3.000,35    |

LOTE: 092 - 5 Lance(s) - Economia 4.31%

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 084 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE | JOVITA       | 30.0000 | UN  | 2,5100         | 75,30       |
| TOTAL DO LOTE 092                             |              |         |     |                | 75,30       |

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME 3.241,11

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

LOTE: 004 - 1 Lance(s) - Economia 0.27%

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS | DESOMAX      | 1025.0000 | FR  | 3,7000         | 3.792,50    |
| TOTAL DO LOTE 004                             |              |           |     |                | 3.792,50    |

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

007/022

**MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE.**



| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|------------------|
| <b>LOTE: 023 - 2 Lance(s) - Economia 5.08%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 091 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML      | TRALALA      | 520.0000  | UN  | 8,6300         | 4.487,60         |
| 134 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO              | MONANGE      | 82.0000   | UN  | 5,9700         | 489,54           |
| <b>TOTAL DO LOTE 023</b>                         |              |           |     |                | <b>4.977,14</b>  |
| <b>LOTE: 031 - 12 Lance(s) - Economia 10.45%</b> |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 161 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS    | START        | 50.0000   | UN  | 14,4000        | 720,00           |
| <b>TOTAL DO LOTE 031</b>                         |              |           |     |                | <b>720,00</b>    |
| <b>LOTE: 042 - 9 Lance(s) - Economia 4.38%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 011 - (001164) FLANELA                           | NOVACOV      | 1513.0000 | UN  | 0,7800         | 1.180,14         |
| 094 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM      | NOVACOV      | 219.0000  | UN  | 1,3000         | 284,70           |
| <b>TOTAL DO LOTE 042</b>                         |              |           |     |                | <b>1.464,84</b>  |
| <b>LOTE: 057 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML                | AUDAX        | 273.0000  | UN  | 1,8900         | 515,97           |
| <b>TOTAL DO LOTE 057</b>                         |              |           |     |                | <b>515,97</b>    |
| <b>LOTE: 058 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 098 - (028948) LIMPA ALUMINIO                    | DESOMAX      | 44.0000   | UN  | 1,4700         | 64,68            |
| <b>TOTAL DO LOTE 058</b>                         |              |           |     |                | <b>64,68</b>     |
| <b>LOTE: 063 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 063 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML             | AUDAX        | 67.0000   | UN  | 4,2000         | 281,40           |
| <b>TOTAL DO LOTE 063</b>                         |              |           |     |                | <b>281,40</b>    |
| <b>LOTE: 071 - 1 Lance(s) - Economia 2.11%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 069 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO             | MARTINS      | 3101.0000 | UN  | 3,8300         | 11.876,83        |
| <b>TOTAL DO LOTE 071</b>                         |              |           |     |                | <b>11.876,83</b> |
| <b>LOTE: 075 - 1 Lance(s) - Economia 9.41%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 148 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM             | YURI         | 178.0000  | PT  | 5,7900         | 1.030,62         |
| 149 - (031014) PAPEL TOALHA 2 DOBRAS             | WP           | 330.0000  | FD  | 13,9500        | 4.603,50         |
| 042 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO               | WP           | 406.0000  | PT  | 13,9500        | 5.663,70         |
| <b>TOTAL DO LOTE 075</b>                         |              |           |     |                | <b>11.297,82</b> |
| <b>LOTE: 093 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 058 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS        | SANY         | 62.0000   | UN  | 2,2400         | 138,88           |
| <b>TOTAL DO LOTE 093</b>                         |              |           |     |                | <b>138,88</b>    |
| <b>LOTE: 094 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%</b>   |              |           |     |                |                  |
| ITEM                                             | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 050 - (014290) SHAMPOO 400ML                     | COLORAMA     | 50.0000   | UN  | 7,0000         | 350,00           |
| 048 - (013210) SHAMPOO INFANTIL                  | TRALALA      | 948.0000  | UN  | 7,7000         | 7.299,60         |
| 120 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML            | MONANGE      | 80.0000   | UN  | 4,2000         | 336,00           |
| <b>TOTAL DO LOTE 094</b>                         |              |           |     |                | <b>7.985,60</b>  |

**TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**

**43.115,66**

**VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP**

**CÓDIGO: 4257**

**LOTE: 001 - 7 Lance(s) - Economia 7.26%**

©

emitido por José Leandro Gonçalves

versão 1.46

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

008/022

**MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE**

| ITEM                                | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 160 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO | SYN          | 240.0000 | PT  | 2,0125         | 483,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 001</b>            |              |          |     |                | <b>483,00</b> |

**LOTE: 009 - 7 Lance(s) - Economia 2.42%**

| ITEM                             | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 109 - (029524) BANHEIRA INFANTIL | PLAST T      | 22.0000 | UN  | 27,9000        | 613,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 009</b>         |              |         |     |                | <b>613,80</b> |

**LOTE: 010 - 1 Lance(s) - Economia 7.57%**

| ITEM                                        | MARCA/MODELO   | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------|----------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 070 - (021542) BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML | SUNLESS FARMAX | 210.0000 | FR  | 29,7600        | 6.249,60        |
| <b>TOTAL DO LOTE 010</b>                    |                |          |     |                | <b>6.249,60</b> |

**LOTE: 014 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 163 - (033328) CAIXA PLASTICA 30 X 17 X 10CM | SANTANA      | 20.0000 | UN  | 11,2000        | 224,00        |
| 164 - (033329) CAIXA PLASTICA 43 X 30 X 11CM | SANTANA      | 20.0000 | UN  | 26,5900        | 531,80        |
| <b>TOTAL DO LOTE 014</b>                     |              |         |     |                | <b>755,80</b> |

**LOTE: 017 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                         | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-----------------|
| 086 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA  | POLILUZ      | 318.0000  | UN  | 3,0800         | 979,44          |
| 087 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR  | POLILUZ      | 1061.0000 | UN  | 3,0800         | 3.267,88        |
|                                              |              | 0         |     |                |                 |
| 088 - (028932) CERA LIQUIDA 850ML - VERMELHA | POLILUZ      | 600.0000  | UN  | 3,0800         | 1.848,00        |
| <b>TOTAL DO LOTE 017</b>                     |              |           |     |                | <b>6.095,32</b> |

**LOTE: 024 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------|
| 135 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA | HOUSE        | 38.0000 | CJ  | 4,2000         | 159,60        |
| <b>TOTAL DO LOTE 024</b>                   |              |         |     |                | <b>159,60</b> |

**LOTE: 044 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-----------------|
| 024 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS | ARGOS        | 1089.0000 | PT  | 1,6800         | 1.829,52        |
|                                            |              | 0         |     |                |                 |
| <b>TOTAL DO LOTE 044</b>                   |              |           |     |                | <b>1.829,52</b> |

**LOTE: 045 - 3 Lance(s) - Economia 0.10%**

| ITEM                                      | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|-------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-----------------|
| 170 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G | T.MONICA     | 159.0000 | PT  | 25,9700        | 4.129,23        |
| 168 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M | T.MONICA     | 109.0000 | PT  | 25,9700        | 2.830,73        |
| 169 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P | T.MONICA     | 30.0000  | PT  | 25,9700        | 779,10          |
| <b>TOTAL DO LOTE 045</b>                  |              |          |     |                | <b>7.739,06</b> |

**LOTE: 047 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                                          | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 068 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA | KITCHEN      | 669.0000 | PT  | 0,8800         | 588,72        |
| <b>TOTAL DO LOTE 047</b>                      |              |          |     |                | <b>588,72</b> |

**LOTE: 048 - 10 Lance(s) - Economia 7.62%**

| ITEM                                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 095 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO | HIPOPO       | 240.0000 | CX  | 0,9100         | 218,40        |
| <b>TOTAL DO LOTE 048</b>                   |              |          |     |                | <b>218,40</b> |

**LOTE: 056 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM                       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|----------------------------|--------------|----------|-----|----------------|---------------|
| 029 - (005375) LIMPA FORNO | DIABO VERDE  | 145.0000 | UN  | 6,2700         | 909,15        |
| <b>TOTAL DO LOTE 056</b>   |              |          |     |                | <b>909,15</b> |

**LOTE: 068 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%**

| ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------|------|-----|----------------|-------------|
|------|--------------|------|-----|----------------|-------------|

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

009/022

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|
| 053 - (014310) DESODORIZADOR DE AMBIENTE | AUDAX        | 235.0000 | UN  | 6,2900         | 1.478,15    |
| TOTAL DO LOTE 068                        |              |          |     |                | 1.478,15    |

LOTE: 069 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

| ITEM                                    | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|
| 181 - (033347) PA DE LIXO TIPO COLETORA | BETAMIN      | 3.0000  | UN  | 50,4000        | 151,20      |
| 054 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO  | NL           | 90.0000 | UN  | 4,0600         | 365,40      |
| TOTAL DO LOTE 069                       |              |         |     |                | 516,60      |

LOTE: 072 - 2 Lance(s) - Economia 0.04%

| ITEM                                     | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 006 - (001128) PANO DE PRATO             | CCA          | 895.0000  | UN  | 1,4900         | 1.333,55    |
| 064 - (018410) PANO DE PRATO 100%ALGODAO | CCA          | 2271.0000 | UN  | 1,7100         | 3.883,41    |
|                                          |              | 0         |     |                |             |
| 076 - (024916) PANO PARA PIA             | CCA          | 162.0000  | UN  | 0,8100         | 131,22      |
| TOTAL DO LOTE 072                        |              |           |     |                | 5.348,18    |

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP 32.984,90

TOTAL DO PROCESSO: 218.648,28

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

010/022

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

PROCESSO: PRC 00075-2016

LICIT.: PREG 00027-2016

DATA DE ABERTURA: 09/05/2016

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

ITEM: 075 - (024912) ESCOVA SANITARIA

QTD.: 129.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 038

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

OFERTA: 459,24

| BENEFICIADO                         | Nº DO LANCE | NOVA PROPOSTA? |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP | 5           | Sim            |

ITEM: 045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS

QTD.: 1025.0000

UNID. MEDIDA: FR

LOTE: 004

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 3.792,50

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

ITEM: 161 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS

QTD.: 50.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 031

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 720,00

| BENEFICIADO                                     | Nº DO LANCE | NOVA PROPOSTA? |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 15          | Não            |

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

011/022

MAPA DOS ITENS FRUSTRADOS (SEM PROPOSTA)

PROCESSO: PRC 00075-2016

LICIT.: PREG 00027-2016

DATA DE ABERTURA: 09/05/2016

| ITEM                               | QTDE.  | UN. |
|------------------------------------|--------|-----|
| 172 - (033338) LAMINA DE BARBEAR   | 5.0000 | UN  |
| 117 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO   | 5.0000 | UN  |
| 152 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR | 8.0000 | UN  |



Mr. f



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature: VERPANGEL

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

012/022

**MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)**

**PROCESSO: PRC 00075-2016**

**LICIT.: PREG 00027-2016**

**DATA DE ABERTURA: 09/05/2016**

| ITEM                                           | QTDE.     | UN. | MENOR VALOR | LANÇES | MOTIVO                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS    | 40.0000   | UN  | 30,00       | 3      | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO (NÃO HÁ NO MERCADO CAIXAS COM ESSA LITRAGEM E ESSAS MEDIDAS)  |
| 129 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS    | 37.0000   | UN  | 68,00       | 3      | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO (NÃO HÁ NO MERCADO CAIXAS COM ESSA LITRAGEM E ESSAS MEDIDAS)  |
| 025 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.  | 217.0000  | CX  | 59,50       | 1      | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO (NORMA ABNT DEFINE 180g E NÃO MAIS 220g)                      |
| 018 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS      | 377.0000  | CX  | 77,00       | 1      | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO (NORMA ABNT DEFINE 180g E NÃO MAIS 220g)                      |
| 067 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS      | 4440.0000 | UN  | 1,98        | 5      | LOTE REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO HÁ EMBALAGEM COM ALÇA PARA DESINFETANTE DE 1L)        |
| 074 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITROS | 197.0000  | UN  | 3,63        | 5      | LOTE REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO HÁ EMBALAGEM COM ALÇA PARA DESINFETANTE DE 1L)        |
| 061 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO 65ML | 100.0000  | UN  | 5,79        | 7      | FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (GRAMATURA)                                                    |
| 092 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO             | 5.0000    | UN  | 149,00      | 1      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 085 - (028288) LIMPADOR DE PISO                | 433.0000  | UN  | 5,60        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 115 - (029534) LIMPADOR LIMPEZA PESADA         | 3710.0000 | UN  | 6,00        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 028 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML        | 3418.0000 | UN  | 3,03        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 101 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA   | 484.0000  | UN  | 3,00        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 102 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO              | 226.0000  | UN  | 6,50        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 175 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G   | 119.0000  | PR  | 3,20        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 177 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M   | 82.0000   | PR  | 3,20        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 179 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P   | 12.0000   | PR  | 3,20        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 176 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G   | 12.0000   | PR  | 5,94        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 178 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M   | 361.0000  | PR  | 5,94        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 180 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P   | 12.0000   | PR  | 5,94        | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 116 - (029535) MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML    | 25.0000   | UN  | 0,00        | 4      | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL                                     |
| 017 - (002586) PAPEL HIGIENICO                 | 283.0000  | FD  | 83,48       | 4      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 031 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL  | 200.0000  | FD  | 47,12       | 4      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 016 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS     | 202.0000  | FD  | 71,56       | 4      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 147 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI         | 5.0000    | CX  | 48,90       | 4      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 146 - (031011) PAPEL HIGIENICO ROLO 500M       | 160.0000  | FD  | 77,25       | 4      | FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO                                                                         |
| 150 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA      | 500.0000  | UN  | 5,00        | 3      | FRUSTRADO PELA ESPECIFICAÇÃO E PREÇO                                                               |
| 151 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G    | 2082.0000 | UN  | 1,40        | 3      | FRUSTRADO PELA ESPECIFICAÇÃO E PREÇO                                                               |
| 005 - (001119) SABONETE 90 GR                  | 1367.0000 | UN  | 0,00        | 4      | NÃO FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO DESCRITIVO DO EDITAL PARA TODOS OS ITENS DO LOTE |
| 044 - (012710) SABONETE INFANTIL -             | 720.0000  | UN  | 0,00        | 4      | NÃO FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO DESCRITIVO DO EDITAL PARA TODOS OS ITENS DO LOTE |
| 119 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.   | 670.0000  | UN  | 0,00        | 4      | NÃO FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO DESCRITIVO DO EDITAL PARA TODOS OS ITENS DO LOTE |
| 036 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML          | 237.0000  | FR  | 0,00        | 4      | NÃO FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO DESCRITIVO DO EDITAL PARA TODOS OS ITENS DO LOTE |
| 158 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO    | 130.0000  | UN  | 0,00        | 4      | NÃO FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO DESCRITIVO DO EDITAL PARA TODOS OS ITENS DO LOTE |

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

013/022

**MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)**



| ITEM                                         | QTDE.     | UN. | MENOR VALOR | LANCES | MOTIVO                                                |
|----------------------------------------------|-----------|-----|-------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 081 - (026999) SACO DE LIXO 200 LITROS       | 237.0000  | PT  | 48,64       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 082 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS        | 1007.0000 | PT  | 18,53       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 083 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS        | 535.0000  | PT  | 28,18       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 077 - (024920) SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS | 15.0000   | PT  | 9,46        | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 039 - (010113) SACO LIXO 40 LTS-             | 265.0000  | PT  | 20,64       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | 819.0000  | PT  | 41,55       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 014 - (001196) SACO PLASTICO P/LIXO 20 LTS   | 105.0000  | PT  | 13,20       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 010 - (001162) SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS  | 945.0000  | PT  | 26,60       | 0      | LOTE REVOGADO (NÃO EXISTE LAUDO PARA ALGUMAS MEDIDAS) |
| 187 - (033353) VASSOURA ANGULAR              | 5.0000    | UN  | 13,37       | 11     | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO                  |
| 027 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM         | 75.0000   | UN  | 6,55        | 11     | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO                  |
| 056 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM        | 338.0000  | UN  | 7,48        | 11     | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO                  |
| 104 - (028967) VASSOURA DE PIACA DE NYLON    | 45.0000   | UN  | 6,68        | 11     | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO                  |
| 012 - (001175) VASSOURAO 40 CM               | 228.0000  | UN  | 9,36        | 11     | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO                  |
| 026 - (005358) VASSOURA PIACA NR. 6          | 1629.0000 | UN  | 10,29       | 11     | LOTE REVOGADO POR ERRO DE DESCRITIVO                  |

*me t*

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

014/022

**MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR**

**PROCESSO: PRC 00075-2016**

**LICIT.: PREG 00027-2016**

**DATA DE ABERTURA: 09/05/2016**

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

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                     | QTDE.     | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                  |
|------|--------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 047  | 013132 | COADOR DE CAFE                | 116.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O ITEM                                    |
| 011  | 001164 | FLANELA                       | 1513.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 094  | 028939 | FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM  | 219.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 069  | 021484 | PANO DE CHAO ALVEJADO         | 3101.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 148  | 031013 | PAPEL TOALHA 20X22 CM         | 178.0000  | PT  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE                                    |
| 149  | 031014 | PAPEL TOALHA 2 DOBRAS         | 330.0000  | FD  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE                                    |
| 042  | 012535 | PAPEL TOALHA BRANCO           | 406.0000  | PT  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE                                    |
| 150  | 031015 | PASTILHA ADESIVA - LAVANDA    | 500.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 151  | 031016 | PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G  | 2082.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 155  | 031020 | RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM | 233.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 156  | 031021 | RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM | 108.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 157  | 031022 | RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM | 290.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 021  | 003749 | RODO PASSA CERA               | 26.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 118  | 029537 | RODO RESISTENTE               | 83.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO 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                                  |
|------|--------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 047  | 013132 | COADOR DE CAFE                | 116.0000  | UN  | 5,99        | 694,84      | 09/05/2016 | AMOSTRA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL             |
| 072  | 024909 | DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS  | 16.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE                                    |
| 116  | 029535 | MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML  | 25.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL      |
| 107  | 028970 | MASCARA DESCARTAVEL TNT-BR    | 61.0000   | CX  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 150  | 031015 | PASTILHA ADESIVA - LAVANDA    | 500.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                         |
| 151  | 031016 | PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G  | 2082.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                         |
| 005  | 001119 | SABONETE 90 GR                | 1367.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 044  | 012710 | SABONETE INFANTIL -           | 720.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 119  | 029538 | SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND. | 670.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 036  | 009569 | SABONETE LIQUIDO 800ML        | 237.0000  | FR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 158  | 031023 | SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO  | 130.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |

**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                                              |
|------|--------|------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 063  | 018404 | LUSTRA MOVEIS - 500ML        | 67.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O ITEM                                                |
| 116  | 029535 | MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML | 25.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL             |
| 016  | 002041 | PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS  | 202.0000  | FD  | 125,44      | 25.338,88   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 074. |
| 005  | 001119 | SABONETE 90 GR               | 1367.0000 | UN  | 9,80        | 13.396,60   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083. |

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

015/022

**MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR**

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                     | QTDE.    | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                              |
|------|--------|-------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 044  | 012710 | SABONETE INFANTIL -           | 720.0000 | UN  | 3,04        | 2.188,80    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083. |
| 119  | 029538 | SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND. | 670.0000 | UN  | 3,04        | 2.036,80    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083. |
| 158  | 031023 | SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO  | 130.0000 | UN  | 18,20       | 2.366,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083. |

**FORNECEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - CNPJ/CPF: 11.833.732/0001-89**

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                      | QTDE.     | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                  |
|------|--------|--------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 043  | 012703 | ESPONJA DUPLA FACE             | 2225.0000 | UN  | 1,15        | 2.558,75    | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE         |
| 139  | 030982 | ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL  | 158.0000  | UN  | 2,39        | 377,62      | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE         |
| 175  | 033341 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G  | 119.0000  | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 177  | 033343 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M  | 82.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 179  | 033345 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 176  | 033342 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 178  | 033344 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M  | 361.0000  | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 180  | 033346 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 181  | 033347 | PA DE LIXO TIPO COLETORA       | 3.0000    | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 069  | 021484 | PANO DE CHAO ALVEJADO          | 3101.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 054  | 014316 | PA PARA LIXO CABO LONGO        | 90.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 148  | 031013 | PAPEL TOALHA 20X22 CM          | 178.0000  | PT  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 149  | 031014 | PAPEL TOALHA 2 DOBRAS          | 330.0000  | FD  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 042  | 012535 | PAPEL TOALHA BRANCO            | 406.0000  | PT  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 189  | 033391 | PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO | 100.0000  | PT  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE                                    |
| 005  | 001119 | SABONETE 90 GR                 | 1367.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 044  | 012710 | SABONETE INFANTIL -            | 720.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 119  | 029538 | SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.  | 670.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 036  | 009569 | SABONETE LIQUIDO 800ML         | 237.0000  | FR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 158  | 031023 | SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO   | 130.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |

**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          |
|------|--------|------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 069  | 021484 | PANO DE CHAO ALVEJADO        | 3101.0000 | UN  | 3,80        | 11.783,80   | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM |
| 150  | 031015 | PASTILHA ADESIVA - LAVANDA   | 500.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE            |
| 151  | 031016 | PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G | 2082.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O LOTE            |

**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                 |
|------|--------|----------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------|
| 047  | 013132 | COADOR DE CAFE | 116.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | AMOSTRA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |

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

016/022

**MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR**

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                     | QTDE.     | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                                       |
|------|--------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 067  | 021467 | DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS    | 4440.0000 | UN  | 3,51        | 15.584,40   | 09/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 032.          |
| 043  | 012703 | ESPONJA DUPLA FACE            | 2225.0000 | UN  | 0,55        | 1.223,75    | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL                      |
| 139  | 030982 | ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL | 158.0000  | UN  | 10,59       | 1.673,22    | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL                      |
| 062  | 018403 | LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M | 700.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM NENHUMA ESPECIFICAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DO PRODUTO |
| 142  | 030985 | LENCO UMEDECIDO               | 708.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL                      |
| 099  | 028950 | LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1   | 164.0000  | UN  | 12,20       | 2.000,80    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 059.          |
| 028  | 005364 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML      | 3418.0000 | UN  | 1,80        | 6.152,40    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 061.          |
| 175  | 033341 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G | 119.0000  | PR  | 4,78        | 568,82      | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                         |
| 177  | 033343 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M | 82.0000   | PR  | 4,78        | 391,96      | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                         |
| 179  | 033345 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P | 12.0000   | PR  | 4,78        | 57,36       | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                         |
| 176  | 033342 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G | 12.0000   | PR  | 5,78        | 69,36       | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                         |
| 178  | 033344 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M | 361.0000  | PR  | 5,78        | 2.086,58    | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                         |
| 180  | 033346 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P | 12.0000   | PR  | 5,78        | 69,36       | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                         |

**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                                                    |
|------|--------|--------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 061  | 018398 | DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML | 100.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | LICITANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE CORRESPONDAM AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 142  | 030985 | LENCO UMEDECIDO                | 708.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | PERDEU NO SORTEIO                                                             |
| 099  | 028950 | LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1    | 164.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL                   |
| 085  | 028288 | LIMPADOR DE PISO               | 433.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL                |
| 115  | 029534 | LIMPADOR LIMPEZA PESADA        | 3710.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL                |
| 028  | 005364 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML       | 3418.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL                |
| 101  | 028952 | LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA  | 484.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL                |
| 102  | 028953 | LIMPADOR PERFUMADO             | 226.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL                |
| 175  | 033341 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G  | 119.0000  | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |
| 177  | 033343 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M  | 82.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |
| 179  | 033345 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |
| 176  | 033342 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |
| 178  | 033344 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M  | 361.0000  | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |
| 180  | 033346 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |
| 116  | 029535 | MAMADEIRA INQUEBRÁVEL 240 ML   | 25.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O ITEM                                                      |
| 032  | 006943 | SABAO EM PEDRA -               | 1260.0000 | PT  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                                      |

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

017/022

**MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR**

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                 | QTDE.     | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                  |
|------|--------|---------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 049  | 013645 | SABAO EM PO --            | 1.0000    | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 020  | 003748 | SABAO EM PO -PACOTE 01 KG | 3018.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE                    |
| 121  | 029541 | TIRA LIMO 2X1             | 10.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |

**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                                  |
|------|--------|---------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 047  | 013132 | COADOR DE CAFE            | 116.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | AMOSTRA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL             |
| 022  | 004085 | LA DE ACO C/ 14 PCTES     | 280.0000  | FD  | 1,30        | 364,00      | 12/05/2016 | COTAÇÃO COM ERROS IRREPARÁVEIS                              |
| 006  | 001128 | PANO DE PRATO             | 895.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 064  | 018410 | PANO DE PRATO 100%ALGODAO | 2271.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 076  | 024916 | PANO PARA PIA             | 162.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 013  | 001190 | TOALHA DE ROSTO           | 40.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                         |
| 106  | 028969 | TOALHA DE ROSTO - AZUL    | 27.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                         |
| 103  | 028962 | TOALHA DE ROSTO - CORAL   | 25.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                         |

**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                                  |
|------|--------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 062  | 018403 | LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M | 700.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 005  | 001119 | SABONETE 90 GR                | 1367.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 044  | 012710 | SABONETE INFANTIL -           | 720.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 119  | 029538 | SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND. | 670.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 036  | 009569 | SABONETE LIQUIDO 800ML        | 237.0000  | FR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |
| 158  | 031023 | SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO  | 130.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL |

**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                                   |
|------|--------|--------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 065  | 021465 | AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO | 218.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O ITEM                                     |
| 047  | 013132 | COADOR DE CAFE                 | 116.0000  | UN  | 4,90        | 568,40      | 09/05/2016 | AMOSTRA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL              |
| 072  | 024909 | DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS   | 16.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 09/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA O ITEM                                     |
| 011  | 001164 | FLANELA                        | 1513.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO ITEM |
| 094  | 028939 | FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM   | 219.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO ITEM |
| 063  | 018404 | LUSTRA MOVEIS - 500ML          | 67.0000   | UN  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL  |
| 175  | 033341 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G  | 119.0000  | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL                   |
| 177  | 033343 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M  | 82.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL                   |
| 179  | 033345 | LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL                   |
| 176  | 033342 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G  | 12.0000   | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL                   |
| 178  | 033344 | LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M  | 361.0000  | PR  | 0,00        | 0,00        | 12/05/2016 | SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL                   |

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



019/022

**MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR**

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                     | QTDE.     | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                              |
|------|--------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 157  | 031022 | RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM | 290.0000  | UN  | 25,00       | 7.250,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 081. |
| 118  | 029537 | RODO RESISTENTE               | 83.0000   | UN  | 20,00       | 1.660,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 081. |
| 032  | 006943 | SABAO EM PEDRA -              | 1260.0000 | PT  | 5,00        | 6.300,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 082. |
| 020  | 003748 | SABAO EM PO -PACOTE 01 KG     | 3018.0000 | UN  | 7,00        | 21.126,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 082. |
| 005  | 001119 | SABONETE 90 GR                | 1367.0000 | UN  | 2,00        | 2.734,00    | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                                     |
| 044  | 012710 | SABONETE INFANTIL -           | 720.0000  | UN  | 4,00        | 2.880,00    | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                                     |
| 119  | 029538 | SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND. | 670.0000  | UN  | 5,00        | 3.350,00    | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                                     |
| 036  | 009569 | SABONETE LIQUIDO 800ML        | 237.0000  | FR  | 10,00       | 2.370,00    | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                                     |
| 158  | 031023 | SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO  | 130.0000  | UN  | 40,00       | 5.200,00    | 12/05/2016 | NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE                                     |
| 081  | 026999 | SACO DE LIXO 200 LITROS       | 237.0000  | PT  | 120,00      | 28.440,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 082  | 027000 | SACO DE LIXO 30 LITROS        | 1007.0000 | PT  | 50,00       | 50.350,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 083  | 027001 | SACO DE LIXO 50 LITROS        | 535.0000  | PT  | 80,00       | 42.800,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 039  | 010113 | SACO LIXO 40 LTS-             | 265.0000  | PT  | 80,00       | 21.200,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 007  | 001138 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | 819.0000  | PT  | 80,00       | 65.520,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 014  | 001196 | SACO PLASTICO P/LIXO 20 LTS   | 105.0000  | PT  | 50,00       | 5.250,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 010  | 001162 | SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS  | 945.0000  | PT  | 70,00       | 66.150,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084. |
| 027  | 005359 | VASSOURA DE PELO 30CM         | 75.0000   | UN  | 20,00       | 1.500,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 100. |
| 056  | 014331 | VASSOURA DE PELO 40 CM        | 338.0000  | UN  | 20,00       | 6.760,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 100. |
| 104  | 028967 | VASSOURA DE PIACA DE NYLON    | 45.0000   | UN  | 20,00       | 900,00      | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 100. |
| 012  | 001175 | VASSOURAO 40 CM               | 228.0000  | UN  | 30,00       | 6.840,00    | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 100. |
| 026  | 005358 | VASSOURA PIACA NR. 6          | 1629.0000 | UN  | 20,00       | 32.580,00   | 12/05/2016 | O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 100. |

*Neppangel*

*[Handwritten signatures and initials]*

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  
Sistema de Apuração de Pregão  
MAPA DOS ITENS SUSPENSOS



020/022

PROCESSO: PRC 00075-2016

LICIT.: PREG 00027-2016

DATA DE ABERTURA: 09/05/2016

| ITEM | CÓD.  | DESCRIÇÃO      | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | MOTIVO DA SUSPENSÃO                                                                                                                    |
|------|-------|----------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04   | 01313 | COADOR DE CAFE | 116.0000 | 6,2000         | AGUARDANDO, AM ATÉ 05 DIAS, A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE FGTS E CND ESTADUAL DA EMPRESA JOSE C. DA COSTA - ME (APRESENTADAS VENCIDAS) |
| 7    | 2     |                |          |                |                                                                                                                                        |

11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

**RESUMO DE VENCEDOR POR LOTE**



021/022

PROCESSO: PRC 00075-2016

LICIT.: PREG 00027-2016

DATA DE ABERTURA: 09/05/2016

| LOTE | FORNECEDOR                                      | VALOR     |
|------|-------------------------------------------------|-----------|
| 001  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 483,00    |
| 002  | DIMPEL LTDA - ME                                | 6.728,73  |
| 003  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 16.597,52 |
| 004  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 3.792,50  |
| 005  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 224,10    |
| 006  | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.      | 763,00    |
| 007  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 1.109,80  |
| 008  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 1.898,74  |
| 009  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 613,80    |
| 010  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 6.249,60  |
| 011  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 3.168,80  |
| 012  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 199,80    |
| 014  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 755,80    |
| 015  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 1.419,60  |
| 016  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 71,10     |
| 017  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 6.095,32  |
| 018  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 2.098,14  |
| 019  | DIMPEL LTDA - ME                                | 7.081,80  |
| 021  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 1.098,92  |
| 022  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 1.827,30  |
| 023  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 4.977,14  |
| 024  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 159,60    |
| 026  | MOEMA COMERCIAL LTDA ME                         | 43,50     |
| 027  | MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.                 | 204,68    |
| 028  | MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.                 | 180,00    |
| 029  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 625,00    |
| 030  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 574,56    |
| 031  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 720,00    |
| 034  | MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.                 | 320,00    |
| 035  | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.      | 10.823,80 |
| 037  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 198,00    |
| 038  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 459,24    |
| 039  | MOEMA COMERCIAL LTDA ME                         | 69,96     |
| 040  | MOEMA COMERCIAL LTDA ME                         | 52,00     |
| 041  | MOEMA COMERCIAL LTDA ME                         | 3.000,35  |
| 042  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 1.464,84  |
| 043  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 789,75    |
| 044  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 1.829,52  |
| 045  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 7.739,06  |
| 046  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 344,68    |
| 047  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 588,72    |
| 048  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 218,40    |
| 049  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 2.299,40  |
| 050  | DIMPEL LTDA - ME                                | 3.292,80  |
| 052  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 209,95    |
| 053  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 9.558,00  |
| 054  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 600,00    |
| 055  | DIMPEL LTDA - ME                                | 6.076,00  |
| 056  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 909,15    |
| 057  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 515,97    |
| 058  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 64,68     |
| 059  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 1.334,38  |
| 060  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 360,77    |
| 062  | MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.                 | 340,00    |
| 063  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 281,40    |
| 067  | DIMPEL LTDA - ME                                | 447,74    |
| 068  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 1.478,15  |
| 069  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 516,60    |
| 070  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 226,20    |

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**  
**Sistema de Apuração de Pregão**  
**RESUMO DE VENCEDOR POR LOTE**



022/022

| LOTE | FORNECEDOR                                      | VALOR     |
|------|-------------------------------------------------|-----------|
| 071  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 11.876,83 |
| 072  | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                    | 5.348,18  |
| 073  | DIMPEL LTDA - ME                                | 238,96    |
| 075  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 11.297,82 |
| 078  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 600,00    |
| 079  | DIMPEL LTDA - ME                                | 1.026,75  |
| 080  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 168,00    |
| 081  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 3.931,20  |
| 082  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 31.467,54 |
| 085  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 1.820,00  |
| 086  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 352,80    |
| 087  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 735,00    |
| 088  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 278,78    |
| 089  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 14,95     |
| 090  | IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 1.083,00  |
| 091  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 8.237,25  |
| 092  | MOEMA COMERCIAL LTDA ME                         | 75,30     |
| 093  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 138,88    |
| 094  | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI           | 7.985,60  |
| 095  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 638,88    |
| 096  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 963,20    |
| 097  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 1.887,40  |
| 098  | DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME                   | 675,00    |
| 099  | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP             | 537,60    |
| 101  | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.      | 1.098,00  |

Pregoeiro e Equipe de Apoio

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial

JOSE LEANDRO GONÇALVES - Secretário da CPL

PATRICIA SOUZA DE AZEVEDO - Vice-Pres. da CPL

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