

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

Data: 11 de Maio de 2017

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º. 057/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 042/2017

REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2017

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, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG."

Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência e Minuta de Ata de Registro de Preços, constantes do Edital.

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria Municipal Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Bloqueado: R\$ 661.325,31 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

0202 02 12 361 1202 2.097 3390 30 - 89 - Manutenção em Prédios Escolares Municipais / Material de consumo;

0202 03 12 306 1202 2.091 3390 30 - 130 - Manut. Unidade de Produção de Alimento Hidrossolúvel / Material de Consumo;

0204 04 122 0402 2.007 3390 30 - 187 - Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio;

0204 04 122 0402 2.016 3390 30 - 203 - Material de Consumo/ Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

0204 06 181 0601 0.004 3390 30 - 232 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra;

0204 06 181 0601 0.005 3390 30 - 235 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Civil;

0204 06 181 0601 0.075 3390 30 - 237 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Militar;

0204 06 181 0601 2.309 3390 30 - 250 - Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal;

0206 01 10 301 1001 2.371 3390 30 - 309 - Manutenção do Bloco Atenção Básica / Material de Consumo.

0206 01 10 301 1001 2.372 3390 30 - 323 - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo;

0207 15 122 0402 2.123 3390 30 - 395 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano / Material de Consumo;

0209 01 20 122 0402 2.051 3390 30 - 464 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo;

0210 19 573 1901 2.294 3390 30 - 518 - Material de Consumo/ Manutenção do PROINTEC;

0212 01 13 391 1301 2.274 3390 30 - 529 - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo;

0212 01 13 391 1301 2.275 3390 30 - 535 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal / Material de consumo;

0212 01 13 392 1301 2.025 3390 30 - 542 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo;

0212 01 27 812 2702 2.158 3390 30 - 562 - Manutenção da Divisão de Esporte / Material de consumo;
0213 01 08 244 0816 2.112 3390 30 - 605 - Manutenção da Lavanderia Comunitária - Material de Consumo;
0213 01 08 244 0816 2.344 3390 30 - 608 - Manutenção do Piso Mineiro - SEDESE - Material de Consumo;
0213 01 08 244 0816 2.384 3390 30 - 621 - Manutenção do Serviço Proteção Social Básica - Material de Consumo;
0213 01 08 244 0816 2.385 3390 30 - 637 - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Média Complexidade - Material de Consumo;
0213 01 08 244 0816 2.386 3390 30 - 647 - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Alta Complexidade - Material de Consumo;
0213 01 08 244 0816 2.387 3390 30 - 655 - Apoio a Organização e Gestão do Suas - IGDSUAS - Material de Consumo;
0213 02 04 243 0805 2.394 3390 30 - 688 - Manutenção do Conselho Tutelar - Material de Consumo.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Membros da Comissão: Maria de Lourdes Borsato da Cunha - *Pregoeira e Vice-Presidente da CPL*
José Leandro Gonçalves - *Presidente da CPL*
Patrícia Scodeler Azevedo - *Secretária da CPL*

EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)				
NOME	CPE/CNPJ	REPRESENTANTE	CPF REPRES.	ME/EPP/MEI?
CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA - ME	02.122.009/0001-09	OTAVIO SANCHO VILELA	063.799.966-56	Sim
DIMIPEL LIMITADA - ME	13.751.798/0001-55	NILTON GARCIA DE OLIVEIRA	661.839.606-91	Sim
DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	GIOVANNA PEREIRA VILELA	510.019.266-68	Sim
FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	17.242.477/0001-86	GEISON WILLIAN DE OLIVEIRA GRILO	113.570.556-92	Sim
HALLEY ALAN C DE ANDRADE EPP	01.255.291/0001-21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	857.810.456-00	Sim
IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	THIAGO PEREIRA CHIARINI	016.139.996-74	Sim
JOSÉ C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	BIANCA FLORIANO DA COSTA	123.808.666-78	Sim
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	19.769.219/0001-88	FERNANDO ANTONIO CORREA	334.956.889-00	Sim
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA - LTDA	38.695.557/0001-67	MAURO LUCIO RIBEIRO JUNIOR	012.695.166-71	Sim
MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME	05.300.129/0001-39	OLAVO MARQUES DE OLIVEIRA TERCIS	739.699.663-53	Sim
MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	03.134.867/0001-28	OSMAR ALVES MORAES	289.709.268-87	Sim
SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	04.013.164/0001-04	RIVALDO VALERIO NETO	199.088.858-55	Não
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	23.226.096/0001-06	JAQUELINE CARNEIRO BARBOSA	055.919.916-37	Sim

Em 11 de Maio de 2017 realizou-se a Sessão Pública para o recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação da(s) empresa(s) acima referida(s), na presença da Pregoeira, da CPL (Comissão Permanente de Licitação) e da Equipe de Apoio. A presente Licitação foi solicitada pela(s) Secretaria(s) Municipal(is) supra mencionada(s), de acordo com as requisições anexas ao Processo; sendo juntado parecer da Secretaria Municipal de Fazenda de que existe saldo orçamentário para o Objeto licitado. Foi, também devidamente autorizada pelo Ex.mo Sr. José Norberto Dias, Coordenador e Supervisor de Licitações (conforme Decreto Municipal Nº. 9.008/2013, de 02 de Janeiro de 2013). Foi, ainda, fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 26/04/2017, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 27/04/2017. O Edital foi enviado para as empresas que o requisitaram (conforme consta dos comprovantes de envio de e-mails, anexados ao Processo) e disponibilizado ao acesso público pelo sítio eletrônico do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG: www.pmsrs.mg.gov.br. Deu-se a abertura do Certame com a presença do(s) representante(s) da (s) empresa(s) supra mencionada(s). Iniciando-se o período de recebimento dos elementos necessários à Identificação e Credenciamento dos Representantes para proceder às atividades pertinentes ao presente Pregão. Conforme previsto no Edital a(s) empresa(s) acima citada(s) apresentou(apresentaram) as credencias e os envelopes devidos. A Pregoeira fez a verificação do atendimento às condições estabelecidas para o Credenciamento por parte da(s) empresa(s) participante(s), que foi(foram) considerada(s) CREDENCIADA(S) a prosseguir no Certame. Informou-se ao(s) Representante(s) presente(s) os procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, ressaltando que a ausência quando da lavratura da Ata, ao final da Sessão Pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na integral submissão ao que nela estiver disposto. Informou-se também ao(s) presente(s) que caso não desse tempo determinar o Certame, este seria prorrogado para o dia seguinte. Imediatamente deu-se a abertura do(s) Envelope(s) de Propostas de Preços e vista da(s) mesma(s). Em seguida deu-se início aos lances verbais, momento em que o(s) participante(s) teve(tiveram) a oportunidade de baixar seus preços. A sessão foi suspensa às 16h30min e foi marcado seu retorno para às 08h30min do dia 15 de Maio de 2017. No dia e hora marcados retornou-se à Sessão em presença da Pregoeira, da Equipe de Apoio e dos representantes das empresas proponentes. Segue anexo o MAPA DE APURAÇÃO com a classificação da(s) empresa(s), com os respectivos valores unitários e totais, que constitui parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Terminada a fase de lances verbais e análise das amostras, abriu-se(abriram-se) o(s) envelope(s) de documentação da(s) empresa(s) classificada(s), que foi(foram) considerada(s) HABILITADAS(S) e declarada(s) vencedora(s). Questionado(s) sobre a intenção de interpor recurso sobre algum fato ou decisão da Pregoeira o(s) Representante(s) da(s) empresa(s) presente(s) declarou(declararam) NADA TER A REGISTRAR. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu, José Leandro Gonçalves, lavrei a presente Ata, conforme termos e elementos a mim apresentados no ato desta Sessão Pública, que, tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Santa Rita do Sapucaí, 15 de Maio de 2017.

PREGOEIRA E MEMBROS DA CPL:

Maria de Lourdes Borsato da Cunha – Pregoeira e Vice-Presidente da CPL

José Leandro Gonçalves – Presidente da CPL

Patricia Scodeler Azevedo – Secretária da CPL

MEMBRO(S) DA EQUIPE DE APOIO:

PRISCILA GOUVEA DE C SOUZA

JOANA DA C NUNES DE ALMEIDA

SUSY PEREIRA PRADO

MARIA TEREZINHA DE SOUZA

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA

DIMPEL LIMITADA - ME

DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA

FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME

HALLEY ALAN C DE ANDRADE EPP

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA

JOSÉ C DA COSTA - ME

LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA - LTDA

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME

MOEMA COMERCIAL LTDA - ME

SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

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 00057-2017

LICIT.: PREG 00042-2017

DATA DE ABERTURA: 11/05/2017

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

CÓDIGO: 5855

LOTE: 002 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (001114) AGUA SANITARIA	ZLAR	4270.000	LT	1,4300	6.106,10
		0			
121 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	ZLAR	137.0000	UN	2,8500	390,45
TOTAL DO LOTE 002					6.496,55

LOTE: 004 - 1 Lance(s) - Economia 0.06%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
044 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	DAM QUIMICA	1030.000	FR	3,0780	3.170,34
		0			
TOTAL DO LOTE 004					3.170,34

LOTE: 036 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
187 - (034840) DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO	BELL PLUS	17.0000	UN	22,5200	382,84
186 - (034839) DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	BELL PLUS	10.0000	UN	22,5200	225,20
185 - (034838) DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO	BELL PLUS	17.0000	UN	20,9500	356,15
TOTAL DO LOTE 036					964,19

LOTE: 075 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
145 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	SANY	500.0000	UN	2,3000	1.150,00
146 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	SANY	1053.000	UN	0,9200	968,76
		0			
TOTAL DO LOTE 075					2.118,76

LOTE: 088 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
056 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	SANY	184.0000	UN	2,2200	408,48
TOTAL DO LOTE 088					408,48

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME 13.158,32

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

CÓDIGO: 248

LOTE: 005 - 9 Lance(s) - Economia 4.91%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	MAXI	170.0000	UN	1,2600	214,20
TOTAL DO LOTE 005					214,20

LOTE: 007 - 1 Lance(s) - Economia 0.10%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
104 - (029523) BABADOR PLASTIFICADO IMPEM.	BERCINHO	125.0000	UN	8,3920	1.049,00
TOTAL DO LOTE 007					1.049,00

LOTE: 012 - 1 Lance(s) - Economia 0.02%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
106 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	HIPEROL	68.0000	RL	15,3900	1.046,52
TOTAL DO LOTE 012					1.046,52

LOTE: 013 - 2 Lance(s) - Economia 0.08%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
107 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	PLASTSUL	67.0000	RL	25,1700	1.686,39
TOTAL DO LOTE 013					1.686,39

LOTE: 014 - 1 Lance(s) - Economia 0.05%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
123 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	PLASTSUL	67.0000	RL	27,9800	1.874,66
TOTAL DO LOTE 014					1.874,66

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
LOTE: 020 - 1 Lance(s) - Economia 0.02%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
046 - (013132) COADOR DE CAFE	CRISTAL	160.0000	UN	3,6400	582,40
TOTAL DO LOTE 020					582,40

LOTE: 021 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
160 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	AMIC	4.0000	UN	59,8000	239,20
TOTAL DO LOTE 021					239,20

LOTE: 022 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
109 - (029529) COBERTOR DE BERCO	KARINHO	42.0000	UN	24,0000	1.008,00
TOTAL DO LOTE 022					1.008,00

LOTE: 023 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
129 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	STRAWPLAST	60.0000	PT	3,0000	180,00
064 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	STRAWPLAST	30.0000	PT	3,0000	90,00
128 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID	STRAWPLAST	30.0000	PT	6,0000	180,00
027 - (005510) FACA DESCARTAVEL	STRAWPLAST	25.0000	PT	3,0000	75,00
058 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	STRAWPLAST	35.0000	PT	3,0000	105,00
181 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	STRAWPLAST	45.0000	PT	3,0000	135,00
139 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	MALU	20.0000	PT	4,5000	90,00
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	REGINA	45.0000	PT	5,5000	247,50
033 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	ZANATA	160.0000	PT	1,4500	232,00
149 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	COPOPLAST	120.0000	PT	2,9900	358,80
TOTAL DO LOTE 023					1.693,30

LOTE: 025 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
131 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA	FX	38.0000	CJ	6,0000	228,00
TOTAL DO LOTE 025					228,00

LOTE: 027 - 3 Lance(s) - Economia 0.36%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
161 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03	POLIFORT	50.0000	UN	1,3950	69,75
TOTAL DO LOTE 027					69,75

LOTE: 040 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
135 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	PONJITA	170.0000	UN	3,1000	527,00
TOTAL DO LOTE 040					527,00

LOTE: 041 - 27 Lance(s) - Economia 9.56%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
082 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE	VIANEZA	93.0000	UN	2,3900	222,27
TOTAL DO LOTE 041					222,27

LOTE: 046 - 1 Lance(s) - Economia 2.54%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
038 - (010235) FRONHA	BENEVIDES	22.0000	UN	8,7700	192,94
137 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	BENEVIDES	20.0000	UN	9,2500	185,00
165 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	BAMBI	40.0000	JG	43,8500	1.754,00
094 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	PREMIUM	10.0000	UN	35,0800	350,80
050 - (014294) LENCOL DE SOLTEIRO	PREMIUM	20.0000	JG	35,0800	701,60
093 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	PREMIUM	10.0000	UN	35,0800	350,80
TOTAL DO LOTE 046					3.535,14

LOTE: 049 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
110 - (029533) LENCO MASCULINO	LUPO	10.0000	CX	16,0000	160,00

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
167 - (033339) LENCO MASCULINO 32 X 32	LUPO	5.0000	CX	12,0000	60,00
TOTAL DO LOTE 049					220,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
140 - (031009) PALITO PETISCO	PLASTILANDIA	48.0000	PT	4,5000	216,00
TOTAL DO LOTE 068					216,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
176 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	VULCAN	50.0000	MT	10,5000	525,00
TOTAL DO LOTE 078					525,00

LOTE: 087 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
154 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	PLASTSUL	100.0000	PT	10,0000	1.000,00
099 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	PLASTSUL	120.0000	PT	5,0000	600,00
177 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS	PLASTSUL	20.0000	PT	10,0000	200,00
057 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	PLASTSUL	60.0000	PT	18,0000	1.080,00
055 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	PLASTSUL	103.0000	PT	1,0000	103,00
018 - (003533) SACO P/ PIPOCA	PLASTSUL	350.0000	PT	15,3000	5.355,00
101 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	PLASTSUL	525.0000	KG	10,0000	5.250,00
TOTAL DO LOTE 087					13.588,00

LOTE: 089 - 1 Lance(s) - Economia 0.69%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
048 - (014290) SHAMPOO 400ML	TRESEME	50.0000	UN	17,8100	890,50
047 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	PALMOLIVE	948.0000	UN	7,7400	7.337,52
116 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML	PALMOLIVE	80.0000	UN	6,9500	556,00
TOTAL DO LOTE 089					8.784,02

LOTE: 092 - 1 Lance(s) - Economia 9.14%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
118 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	BENEVIDES	33.0000	UN	28,7500	948,75
TOTAL DO LOTE 092					948,75

LOTE: 093 - 3 Lance(s) - Economia 0.45%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012 - (001190) TOALHA DE ROSTO	VALETEX	26.0000	UN	7,2800	189,28
102 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	VALETEX	32.0000	UN	9,2300	295,36
TOTAL DO LOTE 093					484,64

LOTE: 095 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	NIAZI	25.0000	UN	28,9000	722,50
TOTAL DO LOTE 095					722,50

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME 39.464,74

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

LOTE: 008 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
032 - (008027) BALDE PLASTICO	ARGPLAST	13.0000	UN	3,7800	49,14
036 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	ARGPLAST	135.0000	UN	2,9400	396,90
158 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	ARGPLAST	100.0000	UN	3,7800	378,00
020 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	ARGPLAST	134.0000	UN	6,0200	806,68
014 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS	ARGPLAST	8.0000	UN	18,2000	145,60
TOTAL DO LOTE 008					1.776,32

LOTE: 015 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
049 - (014292) BUCHA PARA BANHO	KINTAL	110.0000	UN	2,3800	261,80

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
TOTAL DO LOTE 015					261,80

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
124 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	RISCHIOTO 123	40.0000	UN	16,8000	672,00
125 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	RISCHIOTO 117	37.0000	UN	37,8000	1.398,60
108 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	ARQPLAST BCA	32.0000	UN	28,0000	896,00
TOTAL DO LOTE 016					2.966,60

LOTE: 018 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	ARQPLAST	58.0000	UN	3,5000	203,00
086 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	19.0000	UN	7,0000	133,00
087 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	ARQPLAST	105.0000	UN	2,1000	220,50
159 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	ARQPLAST	50.0000	UN	18,2000	910,00
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	ARQPLAST	69.0000	UN	11,2000	772,80
TOTAL DO LOTE 018					2.239,30

LOTE: 038 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	PG	98.0000	UN	2,1000	205,80
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	PG	133.0000	UN	4,2000	558,60
040 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	BETTANIN	27.0000	UN	1,4000	37,80
TOTAL DO LOTE 038					802,20

LOTE: 056 - 1 Lance(s) - Economia 3.16%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
096 - (028951) LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL	INGLEZA UAU	38.0000	UN	9,4900	360,62
TOTAL DO LOTE 056					360,62

LOTE: 059 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
188 - (034841) LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	ARQPLAST	5.0000	UN	105,0000	525,00
TOTAL DO LOTE 059					525,00

LOTE: 065 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	VOLK	38.0000	CX	3,5000	133,00
TOTAL DO LOTE 065					133,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
175 - (033347) PA DE LIXO TIPO COLETORA	NOVICA	2.0000	UN	46,0600	92,12
052 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	KINTAL	149.0000	UN	3,5000	521,50
TOTAL DO LOTE 067					613,62

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
067 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	TEXTIL	3529.0000	UN	3,5000	12.351,50
006 - (001128) PANO DE PRATO	PANO BOM	1813.0000	UN	1,6800	3.045,84
062 - (018410) PANO DE PRATO 100%ALGODAO	STA MARGARIDA	2071.0000	UN	2,1000	4.349,10
075 - (024916) PANO PARA PIA	KY-NOVA	148.0000	UN	1,4000	207,20
TOTAL DO LOTE 069					19.953,64

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
189 - (034842) REFIL DA BORRACHA PARA RODO	SANCHES	10.0000	UN	25,2000	252,00
150 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	PG	183.0000	UN	4,3400	794,22
151 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	PG	73.0000	UN	4,6200	337,26

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
152 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	PG	226.0000	UN	5,7400	1.297,24
190 - (034843) RODO DE ALUMINIO	SANCHES	5.0000	UN	39,2000	196,00
191 - (034844) RODO DE PIA	PG	12.0000	UN	2,8000	33,60
192 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	KINTAL	45.0000	UN	6,7200	302,40
193 - (034846) RODO DUPLO PUXA SECA - 60CM	KINTAL	13.0000	UN	10,1500	131,95
194 - (034847) RODO PARA CERA	PG	26.0000	UN	5,8800	152,88
114 - (029537) RODO RESISTENTE	PG	102.0000	UN	9,8000	999,60
TOTAL DO LOTE 081					4.497,15

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
184 - (034046) SACO DE LIXO 30 LITROS-BRANCO	ITAQUITI	110.0000	PT	11,2000	1.232,00
TOTAL DO LOTE 086					1.232,00

LOTE: 094 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	VOLK	150.0000	CX	9,8000	1.470,00
119 - (029544) TOUCA TIPO TELA (REDINHA)	GARRA	110.0000	UN	6,0200	662,20
178 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	DEPLAST	600.0000	UN	1,4000	840,00
TOTAL DO LOTE 094					2.972,20

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 38.333,45

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

CÓDIGO: 4858

LOTE: 009 - 1 Lance(s) - Economia 4.12%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
069 - (024899) BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	BRALIMPIA	13.0000	UN	376,9200	4.899,96
TOTAL DO LOTE 009					4.899,96

LOTE: 019 - 1 Lance(s) - Economia 0.08%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
127 - (030952) CLORO - 05 LITROS	AUDAX	323.0000	UN	11,3900	3.678,97
045 - (012829) CLORO 1 LITRO	AUDAX	2618.0000	UN	2,8000	7.330,40
TOTAL DO LOTE 019					11.009,37

LOTE: 051 - 25 Lance(s) - Economia 11.44%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
060 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	H. PLUMA	1105.0000	UN	7,4300	8.210,15
TOTAL DO LOTE 051					8.210,15

LOTE: 073 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
142 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	QUALI	5.0000	CX	54,7700	273,85
TOTAL DO LOTE 073					273,85

LOTE: 074 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
143 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM	SORELLA	178.0000	PT	4,0200	715,56
144 - (031014) PAPEL TOALHA 2 DOBRAS	HARPA	360.0000	FD	12,9500	4.662,00
041 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	HARPA	410.0000	PT	12,9500	5.309,50
TOTAL DO LOTE 074					10.687,06

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 35.080,39

VENCEDOR: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

CÓDIGO: 6192

LOTE: 017 - 2 Lance(s) - Economia 0.02%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
083 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	POLILUZ	255.0000	UN	3,7790	963,66
084 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	POLILUZ	1218.0000	UN	3,7790	4.602,90
TOTAL DO LOTE 017					5.566,56

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
085 - (028932) CERA LIQUIDA 850ML - VERMELHA	POLILUZ	600.0000	UN	3,7790	2.267,44
TOTAL DO LOTE 017					7.834,00

LOTE: 030 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	SOAP	16.0000	UN	16,8000	268,80
TOTAL DO LOTE 030					268,80

LOTE: 032 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
156 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	START	50.0000	UN	14,7000	735,00
TOTAL DO LOTE 032					735,00

LOTE: 053 - 3 Lance(s) - Economia 0.90%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	AUDAX	256.0000	UN	2,0100	514,56
TOTAL DO LOTE 053					514,56

LOTE: 057 - 1 Lance(s) - Economia 12.95%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
111 - (029534) LIMPADOR LIMPEZA PESADA	VEJA	3532.0000	UN	10,0800	35.602,56
025 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	YPE	3418.0000	UN	2,9200	9.980,56
097 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	VEJA	391.0000	UN	4,9900	1.951,09
TOTAL DO LOTE 057					47.534,21

TOTAL DO PARTICIPANTE LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME 56.886,57

VENCEDOR: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA

CÓDIGO: 5683

LOTE: 001 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
155 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	LADY SOFT	220.0000	PT	1,4900	327,80
TOTAL DO LOTE 001					327,80

LOTE: 011 - 59 Lance(s) - Economia 6.06%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
068 - (021542) BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML	SUNLESS	300.0000	FR	29,9600	8.988,00
TOTAL DO LOTE 011					8.988,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
088 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	LORYS	520.0000	UN	7,5000	3.900,00
130 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO	MONAGE	70.0000	UN	6,7000	469,00
TOTAL DO LOTE 024					4.369,00

LOTE: 028 - 27 Lance(s) - Economia 8.87%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
132 - (030963) CREME PARA BARBEAR	BOZZANO	34.0000	UN	5,4600	185,64
TOTAL DO LOTE 028					185,64

LOTE: 029 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
133 - (030964) CREME PARA PES E CALCANHAR	SEBO DE CARNEIRO	20.0000	UN	6,9000	138,00
TOTAL DO LOTE 029					138,00

LOTE: 033 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	VOREI	207.0000	UN	3,5000	724,50
TOTAL DO LOTE 033					724,50

LOTE: 034 - 7 Lance(s) - Economia 1.15%

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
059 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	MODERATO	100.0000	UN	8,8900	889,00
134 - (030966) DESODORANTE SPRAY	COUTURE	100.0000	UN	3,9500	395,00
TOTAL DO LOTE 034					1.284,00

LOTE: 045 - 2 Lance(s) - Economia 7.79%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
164 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	TURMA DA MONICA	30.0000	PT	21,6700	650,10
162 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	TURMA DA MONICA	30.0000	PT	21,6700	650,10
163 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	TURMA DA MONICA	30.0000	PT	21,6700	650,10
TOTAL DO LOTE 045					1.950,30

LOTE: 048 - 7 Lance(s) - Economia 11.42%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
092 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	HASTENETES	240.0000	CX	1,1900	285,60
TOTAL DO LOTE 048					285,60

LOTE: 052 - 1 Lance(s) - Economia 2.57%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026 - (005375) LIMPA FORNO	UAU	86.0000	UN	7,2100	620,06
TOTAL DO LOTE 052					620,06

LOTE: 058 - 4 Lance(s) - Economia 1.06%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
157 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	DESTAC	453.0000	UN	6,8200	3.089,46
098 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	CASA E PERFUME	279.0000	UN	6,0800	1.696,32
TOTAL DO LOTE 058					4.785,78

LOTE: 060 - 7 Lance(s) - Economia 10.69%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
168 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML	SKALA	50.0000	UN	5,1800	259,00
TOTAL DO LOTE 060					259,00

LOTE: 066 - 6 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
051 - (014310) DESODORIZADOR DE AMBIENTE	BOM AR	228.0000	UN	7,8000	1.778,40
TOTAL DO LOTE 066					1.778,40

LOTE: 072 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016 - (002586) PAPEL HIGIENICO	CARINHO	213.0000	FD	55,4000	11.800,20
015 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	TOILET	171.0000	FD	58,5000	10.003,50
TOTAL DO LOTE 072					21.803,70

LOTE: 082 - 16 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
029 - (006943) SABAO EM PEDRA -	YPE	1222.0000	PT	2,7000	3.299,40
019 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	OMO	2802.0000	UN	8,7000	24.377,40
TOTAL DO LOTE 082					27.676,80

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA 75.176,58

VENCEDOR: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.

CÓDIGO: 5375

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
021 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	QUELUZ	871.0000	PT	1,8400	1.602,64
034 - (009097) ISQUEIRO	CRICKET	7.0000	UN	3,2000	22,40
TOTAL DO LOTE 044					1.625,04

LOTE: 047 - 13 Lance(s) - Economia 1.40%

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

008/022

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
066 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	MAXPLUS	570.0000	PT	0,9300	530,10
TOTAL DO LOTE 047					530,10

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME. 2.155,14

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

CÓDIGO: 4527

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	MC	108.0000	UN	3,5100	379,08
TOTAL DO LOTE 006					379,08

LOTE: 039 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
042 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	AZULIM	2010.0000	UN	0,7500	1.507,50
TOTAL DO LOTE 039					1.507,50

LOTE: 042 - 8 Lance(s) - Economia 0.76%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010 - (001164) FLANELA	MC	718.0000	UN	0,8534	612,76
091 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	MC	256.0000	UN	1,5083	386,14
TOTAL DO LOTE 042					998,90

LOTE: 070 - 8 Lance(s) - Economia 3.07%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
141 - (031010) PAPEL FILME PVC	BOREDA	119.0000	RL	2,2600	268,94
TOTAL DO LOTE 070					268,94

LOTE: 080 - 1 Lance(s) - Economia 0.08%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
180 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	DARMA	100.0000	PT	1,2590	125,90
TOTAL DO LOTE 080					125,90

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME 3.280,32

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

LOTE: 003 - 24 Lance(s) - Economia 13.68%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
122 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	ADATA	190.0000	LT	3,3700	640,30
037 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	FLOPS	2983.0000	LT	4,6400	13.841,12
053 - (014326) ALCOOL EM GEL	START	29.0000	UN	13,9300	403,97
TOTAL DO LOTE 003					14.885,39

LOTE: 050 - 1 Lance(s) - Economia 1.25%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
138 - (030985) LENCO UMEDECIDO	TURMA DO ANJINHO	708.0000	UN	15,8000	11.186,40
TOTAL DO LOTE 050					11.186,40

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
183 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	ORLALIX	940.0000	PT	10,0000	9.400,00
080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	ORLALIX	1928.0000	PT	15,0000	28.920,00
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ORLALIX	2326.0000	PT	20,0000	46.520,00
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	ORLALIX	3480.0000	PT	18,0000	62.640,00
TOTAL DO LOTE 085					147.480,00

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 173.551,79

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
VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP					
CÓDIGO: 6116					

LOTE: 062 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
169 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	VOLK	67.0000	PR	2,4300	162,81
171 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	VOLK	89.0000	PR	2,4300	216,27
173 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	VOLK	60.0000	PR	2,4300	145,80
170 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	VOLK	12.0000	PR	4,5000	54,00
172 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	VOLK	189.0000	PR	4,5100	852,39
174 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	VOLK	12.0000	PR	4,5100	54,12
TOTAL DO LOTE 062					1.485,39

LOTE: 071 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	WHITE PAPER	210.0000	FD	29,9000	6.279,00
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	WHITE PAPER	40.0000	FD	49,9000	1.996,00
TOTAL DO LOTE 071					8.275,00

TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP 9.760,39

TOTAL DO PROCESSO: 446.847,69



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 00057-2017

LICIT.: PREG 00042-2017

DATA DE ABERTURA: 11/05/2017

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

ITEM: 048 - (014290) SHAMPOO 400ML

QTD.: 50.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 089

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

OFERTA: 890,50

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	4	Não

ITEM: 047 - (013210) SHAMPOO INFANTIL

QTD.: 948.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 089

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

OFERTA: 7.337,52

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	4	Não

ITEM: 116 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML

QTD.: 80.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 089

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME

OFERTA: 556,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	4	Não

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
mts

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Sistema de Apuração de Pregão
MAPA DOS ITENS FRUSTRADOS (SEM PROPOSTA)

011/022

PROCESSO: PRC 00057-2017

LICIT.: PREG 00042-2017

DATA DE ABERTURA: 11/05/2017

ITEM	QTDE.	UN.
166 - (033338) LAMINA DE BARBEAR	5.0000	UN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 00057-2017

LICIT.: PREG 00042-2017

DATA DE ABERTURA: 11/05/2017

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
105 - (029524) BANHEIRA INFANTIL	22.0000	UN	29,80	3	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE CORRESPONDAM AO ESPECIFICADO NO EDITAL.
022 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	48.0000	CX	77,00	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (PESO DIVERGENTE DA NORMATIVA ATUAL)
017 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	406.0000	CX	67,50	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (PESO DIVERGENTE DA NORMATIVA ATUAL)
072 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	45.0000	UN	11,75	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	8258.0000	UN	1,55	9	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO HÁ NO MERCADO PRODUTO QUE ATENDA)
089 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN	0,00	6	PROPOSTOR NÃO APRESENTOU AMOSTRA QUE CORRESPONDA AO ITEM DO EDITAL.
090 - (028938) ESCOVAO	4.0000	UN	5,65	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
136 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	75.0000	MT	14,10	2	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA O LOTE
095 - (028948) LIMPA ALUMINIO	57.0000	UN	2,17	3	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE CORRESPONDAM AO DESCRITIVO DO EDITAL
182 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	395.0000	UN	14,76	3	FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO
061 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	168.0000	UN	4,29	5	FRUSTRADO PELO PREÇO
112 - (029535) MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML	25.0000	UN	7,50	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
113 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	5.0000	UN	36,93	0	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA O LOTE
147 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR	8.0000	UN	5,98	0	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA O LOTE
148 - (031018) PORTA PAPEL HIGIENICO	10.0000	UN	20,49	3	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	15.0000	UN	20,36	3	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
030 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	23.0000	UN	20,95	3	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
005 - (001119) SABONETE 90 GR	1401.0000	UN	1,08	3	PROPOSTORES HABILITADOS NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS CONFORMES O EDITAL
195 - (034848) SABONETE ESPUMA	12.0000	UN	12,60	3	PROPOSTORES HABILITADOS NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS CONFORMES O EDITAL
043 - (012710) SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	1,94	3	PROPOSTORES HABILITADOS NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS CONFORMES O EDITAL
115 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	1,92	3	PROPOSTORES HABILITADOS NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS CONFORMES O EDITAL
035 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	241.0000	FR	8,73	5	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE CORRESPONDESSEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL.
153 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	130.0000	UN	12,08	5	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE CORRESPONDESSEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL.
013 - (001223) TAPETE CAPACHO 1,20X0,60	22.0000	UN	28,00	0	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA O LOTE
117 - (029541) TIRA LIMO 2X1	10.0000	UN	10,13	3	NÃO FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS PARA O LOTE
031 - (007496) VASSOURA	38.0000	UN	5,88	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
039 - (010431) VASSOURA DE LIMPAR TETO	2.0000	UN	14,95	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
024 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	52.0000	UN	5,88	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
054 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	367.0000	UN	8,20	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
100 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	36.0000	UN	5,18	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
011 - (001175) VASSOURAO 40 CM	58.0000	UN	16,09	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
023 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6	1811.0000	UN	9,45	0	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO
179 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO	200.0000	UN	4,20	3	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM CARVÃO ATIVADO)

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

013/022

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00057-2017

LICIT.: PREG 00042-2017

DATA DE ABERTURA: 11/05/2017

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
127	030952	CLORO - 05 LITROS	323.0000	UN	9,95	3.213,85	11/05/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
045	012829	CLORO 1 LITRO	2618.0000	UN	2,50	6.545,00	11/05/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
073	024911	DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	207.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL
051	014310	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	228.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM EMULSIFICANTE)
042	012703	ESPONJA DUPLA FACE	2010.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (TAMANHO)
095	028948	LIMPA ALUMINIO	57.0000	UN	2,14	121,98	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM NEUTRALIZANTE)
111	029534	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3532.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO ATENDE AO VOLUME ESPECIFICADO)
025	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3418.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO ATENDE AO VOLUME ESPECIFICADO)
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	391.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO ATENDE AO VOLUME ESPECIFICADO)
067	021484	PANO DE CHAO ALVEJADO	3529.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (MEDIDAS NÃO CORRESPONDEM)
006	001128	PANO DE PRATO	1813.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (MEDIDAS NÃO CORRESPONDEM)
062	018410	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	2071.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (MEDIDAS NÃO CORRESPONDEM)
075	024916	PANO PARA PIA	148.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (MEDIDAS NÃO CORRESPONDEM)
029	006943	SABAO EM PEDRA -	1222.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
019	003748	SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	2802.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)

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
127	030952	CLORO - 05 LITROS	323.0000	UN	0,00	0,00	11/05/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM À ESPECIFICAÇÃO
045	012829	CLORO 1 LITRO	2618.0000	UN	0,00	0,00	11/05/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM À ESPECIFICAÇÃO
132	030963	CREME PARA BARBEAR	34.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM FRAGRÂNCIA REFRESCANTE)
059	018398	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	100.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL (MEDIDAS NÃO CORRESPONDEM)



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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
134	030966	DESODORANTE SPRAY	100.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL (MEDIDAS NÃO CORRESPONDEM)
008	001143	DETERGENTE 500ML	8258.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO - E CONTÉM SULFONATO DE SÓDIO AO INVÉS DE SULFATO DE SÓDIO)
089	028937	EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CORRESPONDE AO TAMANHO SOLICITADO)
164	033336	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	30.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM VITAMINA E)
162	033334	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	30.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM VITAMINA E)
163	033335	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	30.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM VITAMINA E)
138	030985	LENCO UMEDECIDO	708.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
095	028948	LIMPA ALUMINIO	57.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM ÁCIDO SULFÔNICO)
029	006943	SABAO EM PEDRA -	1222.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
019	003748	SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	2802.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
005	001119	SABONETE 90 GR	1401.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
195	034848	SABONETE ESPUMA	12.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
043	012710	SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
115	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE

FORNECEDOR: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS-ME - CNPJ/CPF: 17.242.477/0001-86

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
187	034840	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO	17.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
186	034839	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	10.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
185	034838	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO	17.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
021	005352	FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	871.0000	PT	2,54	2.212,34	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 044.
111	029534	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3532.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
025	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3418.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	391.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
169	033341	LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	67.0000	PR	1,99	133,33	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
171	033343	LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	89.0000	PR	1,99	177,11	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
173	033345	LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	60.0000	PR	1,99	119,40	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
170	033342	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	12.0000	PR	4,16	49,92	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
172	033344	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	189.0000	PR	4,16	786,24	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
174	033346	LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	12.0000	PR	4,16	49,92	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
067	021484	PANO DE CHAO ALVEJADO	3529.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
006	001128	PANO DE PRATO	1813.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE

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
062	018410	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	2071.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
075	024916	PANO PARA PIA	148.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
033	008926	PRATO DESCARTAVEL -	160.0000	PT	1,40	224,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.

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
089	028937	EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
136	030983	FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	75.0000	MT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
176	033348	PLASTICO TRANSPARENTE	50.0000	MT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
183	034045	SACO DE LIXO 240 LITROS	940.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
080	027000	SACO DE LIXO 30 LITROS	1928.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
081	027001	SACO DE LIXO 50 LITROS	2326.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
007	001138	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	3480.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE

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
051	014310	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	228.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM EMULSIFICANTE)
035	009569	SABONETE LIQUIDO 800ML	241.0000	FR	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
153	031023	SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	130.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
183	034045	SACO DE LIXO 240 LITROS	940.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
080	027000	SACO DE LIXO 30 LITROS	1928.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
081	027001	SACO DE LIXO 50 LITROS	2326.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
007	001138	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	3480.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE

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
021	005352	FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	871.0000	PT	2,50	2.177,50	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 044.
111	029534	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3532.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
025	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3418.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	391.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
098	028953	LIMPADOR PERFUMADO	279.0000	UN	6,50	1.813,50	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 058.
029	006943	SABAO EM PEDRA -	1222.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
019	003748	SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	2802.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
005	001119	SABONETE 90 GR	1401.0000	UN	1,40	1.961,40	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083.
043	012710	SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	2,90	2.088,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083.
115	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	2,90	1.943,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 083.

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
105	029524	BANHEIRA INFANTIL	22.0000	UN	0,00	0,00	11/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (LITRAGEM INFERIOR)

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
127	030952	COLORO - 05 LITROS	323.0000	UN	11,83	3.821,09	11/05/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (PORCENTAGEM NÃO ATENDE)
045	012829	COLORO 1 LITRO	2618.0000	UN	2,66	6.963,88	11/05/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (PORCENTAGEM NÃO ATENDE)
051	014310	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	228.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM EMULSIFICANTE)
008	001143	DETERGENTE 500ML	8258.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TENSOATIVO ANIONICO)
135	030982	ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	170.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
182	033800	LIMPADOR BACTERICIDA	395.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM O CLORETO SOLICITADO)
026	005375	LIMPA FORNO	86.0000	UN	3,50	301,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
067	021484	PANO DE CHAO ALVEJADO	3529.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (SEM ETIQUETAS)
006	001128	PANO DE PRATO	1813.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (SEM ETIQUETAS)
062	018410	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	2071.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (SEM ETIQUETAS)
075	024916	PANO PARA PIA	148.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (SEM ETIQUETAS)
028	006905	PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	210.0000	FD	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
076	024917	PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	40.0000	FD	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA - CNPJ/CPF: 38.695.557/0001-67

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
008	001143	DETERGENTE 500ML	8258.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM SULFATO DE SÓDIO E SIM SULFONATO DE SÓDIO)
042	012703	ESPONJA DUPLA FACE	2010.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (TAMANHO)
138	030985	LENCO UMEDECIDO	708.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO ESPECIFICA "DERMATOLOGICAMENTE TESTADO")
095	028948	LIMPA ALUMINIO	57.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM GLICERINA)
182	033800	LIMPADOR BACTERICIDA	395.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO ATENDE À DILUIÇÃO ESPECIFICADA)
111	029534	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3532.0000	UN	11,70	41.324,40	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
025	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3418.0000	UN	3,10	10.595,80	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	391.0000	UN	5,20	2.033,20	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO)
005	001119	SABONETE 90 GR	1401.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO; APRESENTOU AROMA DIFERENTE DO SOLICITADO)

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
195	034848	SABONETE ESPUMA	12.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO; APRESENTOU AROMA DIFERENTE DO SOLICITADO)
043	012710	SABONETE INFANTIL -	720.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO; APRESENTOU AROMA DIFERENTE DO SOLICITADO)
115	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	670.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO CONTÉM TODOS OS ITENS DA ESPECIFICAÇÃO; APRESENTOU AROMA DIFERENTE DO SOLICITADO)
048	014290	SHAMPOO 400ML	50.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTOU SHAMPOO PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS)
047	013210	SHAMPOO INFANTIL	948.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTOU SHAMPOO PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS)
116	029540	SHAMPOO NEUTRO - 350ML	80.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTOU SHAMPOO PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS)
117	029541	TIRA LIMO 2X1	10.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	NÃO APRESENTOU 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
069	024899	BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	13.0000	UN	0,00	0,00	11/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
045	012829	COLORO 1 LITRO	2618.0000	UN	2,76	7.225,68	11/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 019.
129	030956	COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	60.0000	PT	3,18	190,80	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
064	021466	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	30.0000	PT	3,39	101,70	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
128	030954	COLHER DESCATAVEL - 100 UNID	30.0000	PT	3,76	112,80	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
088	028935	CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	520.0000	UN	10,56	5.491,20	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 024.
072	024910	DESENTUPIDOR GRANULADO	45.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
059	018398	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	100.0000	UN	9,44	944,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 034.
089	028937	EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
027	005510	FACA DESCARTAVEL	25.0000	PT	3,34	83,50	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
164	033336	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	30.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
162	033334	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	30.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
163	033335	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	30.0000	PT	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
038	010235	FRONHA	22.0000	UN	9,31	204,82	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 046.
058	016151	GARFO DESCARTAVEL	35.0000	PT	3,31	115,85	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
181	033392	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	45.0000	PT	3,02	135,90	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
165	033337	LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	40.0000	JG	45,20	1.808,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 046.

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

018/022

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
094	028947	LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	10.0000	UN	36,67	366,70	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 046.
050	014294	LENCOL DE SOLTEIRO	20.0000	JG	29,94	598,80	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 046.
093	028945	LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	10.0000	UN	36,67	366,70	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 046.
096	028951	LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL	38.0000	UN	9,49	360,62	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
111	029534	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3532.0000	UN	9,27	32.741,64	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
025	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3418.0000	UN	2,88	9.843,84	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	391.0000	UN	7,11	2.780,01	15/05/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
026	005375	LIMPA FORNO	86.0000	UN	7,26	624,36	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
061	018404	LUSTRA MOVEIS - 500ML	168.0000	UN	3,70	621,60	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
139	031008	MINI COLHER PLASTICA DESCART.	20.0000	PT	4,31	86,20	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
079	026996	MISTURADOR PARA CAFE E CHA	45.0000	PT	5,25	236,25	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
003	000906	PORTA PAPEL TOALHA	15.0000	UN	25,33	379,95	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 079.
030	007314	PORTA SABONETE LIQUIDO	23.0000	UN	24,65	566,95	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 079.
033	008926	PRATO DESCARTAVEL -	160.0000	PT	1,30	208,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 023.
150	031020	RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	183.0000	UN	6,73	1.231,59	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 081.
151	031021	RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	73.0000	UN	5,37	392,01	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 081.
152	031022	RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	226.0000	UN	7,22	1.631,72	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 081.
114	029537	RODO RESISTENTE	102.0000	UN	26,15	2.667,30	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 081.
035	009569	SABONETE LIQUIDO 800ML	241.0000	FR	8,01	1.930,41	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 084.
080	027000	SACO DE LIXO 30 LITROS	1928.0000	PT	18,45	35.571,60	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 085.
081	027001	SACO DE LIXO 50 LITROS	2326.0000	PT	23,23	54.032,98	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 085.
099	028956	SACO P/ ACONDICIONAMENTO	120.0000	PT	18,77	2.252,40	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 087.
057	015301	SACO PLASTICO 35X45	60.0000	PT	20,48	1.228,80	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 087.
055	014456	SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	103.0000	PT	1,65	169,95	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 087.
007	001138	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	3480.0000	PT	26,63	92.672,40	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 085.
018	003533	SACO P/ PIPOCA	350.0000	PT	12,24	4.284,00	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 087.
101	028968	SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	525.0000	KG	18,25	9.581,25	15/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 087.

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
124	030805	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	40.0000	UN	21,45	858,00	11/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 016.
125	030806	CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	37.0000	UN	54,08	2.000,96	11/05/2017	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 016.
127	030952	CLORO - 05 LITROS	323.0000	UN	0,00	0,00	11/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
045	012829	CLORO 1 LITRO	2618.0000	UN	0,00	0,00	11/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
135	030982	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	170.0000	UN	0,00	0,00	15/05/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE



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 00057-2017

LICIT.: PREG 00042-2017

DATA DE ABERTURA: 11/05/2017

LOTE	FORNECEDOR	VALOR
001	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	327,80
002	DIMPEL LTDA - ME	6.496,55
003	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	14.885,39
004	DIMPEL LTDA - ME	3.170,34
005	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	214,20
006	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	379,08
007	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	1.049,00
008	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.776,32
009	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	4.899,96
011	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	8.988,00
012	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	1.046,52
013	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	1.686,39
014	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	1.874,66
015	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	261,80
016	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	2.966,60
017	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	7.834,00
018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	2.239,30
019	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	11.009,37
020	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	582,40
021	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	239,20
022	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	1.008,00
023	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	1.693,30
024	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	4.369,00
025	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	228,00
027	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	69,75
028	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	185,64
029	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	138,00
030	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	268,80
032	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	735,00
033	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	724,50
034	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	1.284,00
036	DIMPEL LTDA - ME	964,19
038	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	802,20
039	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	1.507,50
040	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	527,00
041	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	222,27
042	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	998,90
044	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.	1.625,04
045	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	1.950,30
046	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	3.535,14
047	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.	530,10
048	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	285,60
049	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	220,00
050	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	11.186,40
051	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	8.210,15
052	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	620,06
053	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	514,56
056	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	360,62
057	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	47.534,21
058	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	4.785,78
059	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	525,00
060	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	259,00
062	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	1.485,39
065	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	133,00
066	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	1.778,40
067	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	613,62
068	DRAGASUL MINERACAO LTDA. - ME	216,00
069	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	19.953,64
070	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	268,94