

**ATA DO CERTAME**  
**CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO**

Data: 07 de Novembro de 2017

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 233/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°. 101/2017

REGISTRO DE PREÇOS N°. 072/2017

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

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

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 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 Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Valor Bloqueado: R\$ 150.607,99 (Cento e Cinquenta Mil, Seiscentos e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.04.06.181.0601.0.004.339030 – 232 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra;

02.04.06.181.0601.0.005.339030 – 235 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Civil;

02.04.04.122.0402.2.016.339030 – 203 - Material de Consumo/ Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

02.04.04.122.0402.2.007.339030 – 187 - Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio;

02.04.06.181.0601.0.075.339030 – 237 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Militar;

02.04.06.181.0601.2.309.339030 – 250 - Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal;

02.09.01.20.122.0402. 2.051 339030 – 464 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo;

02 10 19 573 1901 2.294 3390 30 – 518 - Material de Consumo/ Manutenção do PROINTEC;

02 13 01 08 244 0816 2.384 3390 30 – 621 – Manutenção do Serviço Proteção Social Básica - Material de Consumo;

02 13 01 08 244 0816 2.385 3390 30 – 637 – Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Média Complexidade - Material de Consumo;

02 13 01 08 244 0816 2.386 3390 30 – 647 – Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Alta Complexidade - Material de Consumo;

02 13 01 08 244 0816 2.387 3390 30 – 655 – Apoio a Organização e Gestão do Suas – IGDSUAS – Material de Consumo;

02 13 02 04 243 0805 2.394 3390 30 – 688 – Manutenção do Conselho Tutelar – Material de Consumo;

02 13 01 08 244 0816 2.112 3390 30 – 605 - Manutenção da Lavanderia Comunitária – Material de Consumo;

02 13 01 08 244 0816 2.344 3390 30 – 608 - Manutenção do Piso Mineiro – SEDESE – Material de Consumo;

02.02.03.12.306.1202.2.091.3390.30 – 130 - Manut. Unidade de Produção de Alimento Hidrossolúvel / Material de Consumo.

02.02.03.12.361.1202.2.099.3390.30 – 140 – Manutenção do Convênio QESE / Material de consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.025.339030-542 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo;

02.12.01.13.391.1301.2.275.339030-535 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal / Material de consumo;

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030-529 - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo;

02.12.01.27.812.2702.2.158.339030-562 - Manutenção da Divisão de Esporte / Material de consumo;

02.07.15.122.0402.2.123.3390.30-395 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano / Material de Consumo;

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30-323 - - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo;

02.06.01.10.301.1001.2.371.3390.30-309 - Manutenção do Bloco Atenção Básica / 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                                                       | CPF/CNPJ           | REPRESENTANTE                   | CPF REPRESENT. | ME/EPP/MEI? |
| DIMPEL LIMITADA - ME                                       | 13.751.798/0001-55 | NILTON GARCIA OLIVEIRA          | 661.839.606-91 | Sim         |
| DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME                             | 01.573.082/0001-26 | GIOVANNA PEREIRA VILELA         | 510.019.266-68 | Sim         |
| HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP                            | 01.255.291/0001-21 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE   | 857.810.456-00 | Sim         |
| IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - 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 CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP          | 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 AZEVEDO TERCUS | 739.699.663-53 | Sim         |
| MOEMA COMERCIAL LTDA - ME                                  | 03.134.867/0001-28 | SERGIO DA SILVA BRANDE          | 028.150.617-59 | Sim         |
| ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI                      | 04.013.164/0001-04 | LUCAS VALÉRIO DE SOUZA          | 316.552.788-19 | Não         |
| PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP                               | 10.462.229/0001-00 | FERNANDO ANTÔNIO CORRÊA         | 334.956.889-00 | Sim         |
| SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP                                 | 23.226.096/0001-06 | JAQUELINE CARNEIRO BARBOSA      | 055.919.916-37 | Sim         |

Em 07 de Novembro 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 23/10/2017, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 24/10/2017. 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](http://www.pmsrs.mg.gov.br). Deu-se a abertura do Certame com a presença do(s) representante(s) da (s) empresa(s) supramencionada(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 houvesse tempo para finalizar o Certame, este seria prorrogado para o dia seguinte. Aos presentes foi informada a revogação dos itens Nº. 3 (cód. 1143), 17 (cód. 24910), 20 (cód. 28948), 31 (cód. 33800), 16 (cód. 18404), 2 (cód. 1119), 32 (cód. 34848), 14 (cód. 12710), 25 (cód. 29538), em virtude de provável necessidade de que as empresas proponentes apresentem AF emitida pela ANVISA, o que será devidamente verificado pela VISA local. 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. Nesse entretempo retiram-se do Certame, retirando seus Documentos de Habilitação, as empresas JOSE C DA COSTA - ME, MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP e MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME. Restou(Restaram) classificada(s) em primeiro lugar a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), vencedora(s) na fase de lances, com seu(s) respectivo(s) valor(es):

**VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME**

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)    | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----|-------------------|----------------|
| 019 - (028938) ESCOVAO                   | NOVA         | 4.0000   | UN  | 5,2000            | 20,80          |
| 001 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA        | BELL PLUS    | 5.0000   | UN  | 19,2400           | 96,20          |
| 030 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO | OASIS        | 200.0000 | UN  | 3,7500            | 750,00         |

**TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME: R\$ 867,00**

**VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP**

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)       | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-----|-------------------|----------------|
| 023 - (029535) MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML | BABY GO      | 25.0000  | UN  | 13,3000           | 332,50         |
| 033 - (036206) VASSOURA DE CERDAS SINTETICA | PG SMART     | 38.0000  | UN  | 5,5500            | 210,90         |
| 015 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM       | PG ONIX      | 367.0000 | UN  | 7,4000            | 2.715,80       |

021 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON PG SANCY 36.0000 UN 5,1800 186,48  
TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 3.445,68

**VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME**

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------------|----------------|
| 027 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO | CIPATEX      | 75.0000 | MT  | 7,1500            | 536,25         |

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME: R\$ 536,25

**VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)     | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------------|----------------|
| 006 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS | V.COPO       | 406.0000  | CX  | 69,2400           | 28.111,44      |
| 013 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO        | W.PAPER      | 2275.0000 | PT  | 9,5000            | 21.612,50      |
| 009 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM      | PG           | 52.0000   | UN  | 4,6200            | 240,24         |

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R\$ 49.964,18

**VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP**

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição) | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------------|----------------|
| 022 - (029524) BANHEIRA INFANTIL      | TRITEC       | 22.0000 | UN  | 30,0000           | 660,00         |

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R\$ 660,00

**VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP**

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)         | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------------|----------------|
| 007 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN. | COPOBRAS     | 106.0000  | CX  | 78,4000           | 8.310,40       |
| 008 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6         | 3COLINAS     | 1811.0000 | UN  | 8,0000            | 14.488,00      |

TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP: R\$ 22.798,40

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 78.271,51

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, 07 de Novembro 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



Patrícia Scodeler Azevedo - Secretária da CPL

**MEMBRO(S) DA EQUIPE DE APOIO:**

ELISANGELA DO NASCIMENTO

JOSE NORBERTO DIAS

BRUNO AUGUSTO

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

DIMPEL LIMITADA - ME

DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME

HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP

IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP

JOSE C DA COSTA - ME

MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME

MOEMA COMERCIAL LTDA - ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP



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

001/007

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

CÓDIGO: 5855

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)    | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | % DE<br>ECONOMIA | QTD.<br>LANÇES |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 019 - (028938) ESCOVAO                   | NOVA         | 4.0000   | UN  | 5,2000            | 20,80          | 37.42            | 1              |
| 001 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA        | BELL PLUS    | 5.0000   | UN  | 19,2400           | 96,20          | 0.00             | 0              |
| 030 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO | OASIS        | 200.0000 | UN  | 3,7500            | 750,00         | 6.02             | 5              |
| TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME  |              |          |     |                   |                |                  | 867,00         |

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)                     | MARCA/MODELO | QTD.     | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | % DE<br>ECONOMIA | QTD.<br>LANÇES |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 023 - (029535) MAMADEIRA INQUEBRÁVEL 240 ML               | BABY GO      | 25.0000  | UN  | 13,3000           | 332,50         | 0.00             | 1              |
| 033 - (036206) VASSOURA DE CERDAS SINTETICA               | PG SMART     | 38.0000  | UN  | 5,5500            | 210,90         | 0.36             | 1              |
| 015 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM                     | PG ONIX      | 367.0000 | UN  | 7,4000            | 2.715,80       | 2.12             | 3              |
| 021 - (028967) VASSOURA DE PIACA DE NYLON                 | PG SANCY     | 36.0000  | UN  | 5,1800            | 186,48         | 0.00             | 0              |
| TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP |              |          |     |                   |                |                  | 3.445,68       |

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

CÓDIGO: 4527

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)         | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | % DE<br>ECONOMIA | QTD.<br>LANÇES |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 027 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO | CIPATEX      | 75.0000 | MT  | 7,1500            | 536,25         | 0.14             | 1              |
| TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME |              |         |     |                   |                |                  | 536,25         |

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)                       | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | % DE<br>ECONOMIA | QTD.<br>LANÇES |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 006 - (002859) COPO DESCARTÁVEL 200ML-CXS                   | V.COPO       | 406.0000  | CX  | 69,2400           | 28.111,44      | 5.02             | 1              |
| 013 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO                          | W.PAPER      | 2275.0000 | PT  | 9,5000            | 21.612,50      | 0.21             | 1              |
|                                                             |              | 0         |     |                   |                |                  |                |
| 009 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM                        | PG           | 52.0000   | UN  | 4,6200            | 240,24         | 0.00             | 0              |
| TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |              |           |     |                   |                |                  | 49.964,18      |

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

CÓDIGO: 4257

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)              | MARCA/MODELO | QTD.    | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | % DE<br>ECONOMIA | QTD.<br>LANÇES |
|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 022 - (029524) BANHEIRA INFANTIL                   | TRITEC       | 22.0000 | UN  | 30,0000           | 660,00         | 1.48             | 1              |
| TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP |              |         |     |                   |                |                  | 660,00         |

VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP

CÓDIGO: 6116

| ITEM<br>(Nº Item, Código e Descrição)          | MARCA/MODELO | QTD.      | UN. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | % DE<br>ECONOMIA | QTD.<br>LANÇES |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 007 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.  | COPOBRAS     | 106.0000  | CX  | 78,4000           | 8.310,40       | 0.00             | 0              |
| 008 - (005358) VASSOURA PIACA NR. 6            | 3COLINAS     | 1811.0000 | UN  | 8,0000            | 14.488,00      | 10.11            | 13             |
|                                                |              | 0         |     |                   |                |                  |                |
| TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP |              |           |     |                   |                |                  | 22.798,40      |

TOTAL DO PROCESSO: 78.271,51

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

002/007

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

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

ITEM: 013 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO

QTD.: 2275.0000

UNID. MEDIDA: PT

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 21.612,50

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

*jc*

*Handwritten signatures and marks:*  
- A large signature on the left.  
- A signature in the center.  
- A signature on the right.  
- A signature at the bottom left.  
- A signature at the bottom center.  
- A signature at the bottom right.  
- A signature at the bottom right, below the others.



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

003/007

MAPA DOS PARTICIPANTES INABILITADOS

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

| PARTICIPANTE                                 | CNPJ / CPF         | DATA       | MOTIVO DA INABILITACAO                                                |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| JOSE C DA COSTA ME                           | 17.228.466/0001-41 | 07/11/2017 | RETIROU-SE DO CERTAME, SEM DEIXAR AMOSTRAS E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO |
| JOSE C DA COSTA ME                           | 17.228.466/0001-41 | 07/11/2017 | RETIROU-SE DO CERTAME SEM DEIXAR AMOSTRAS E DOCUMENTOS                |
| MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA | 38.695.557/0001-67 | 07/11/2017 | RETIROU-SE DO CERTAME, LEVANDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO           |
| MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME.   | 05.300.129/0001-39 | 07/11/2017 | RETIROU-SE DO CERTAME, LEVANDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO           |

*JMC*

*[Handwritten signatures and initials]*





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

004/007

MAPA DOS ITENS FRUSTRADOS (SEM PROPOSTA)

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

| ITEM                                    | QTDE.   | UN. |
|-----------------------------------------|---------|-----|
| 018 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO      | 5.0000  | UN  |
| 024 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO        | 5.0000  | UN  |
| 005 - (001223) TAPETE CAPACHO 1,20X0,60 | 22.0000 | UN  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*

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

005/007

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

| ITEM                                   | QTDE.   | UN. | MENOR VALOR | LANCES | MOTIVO                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------|-----|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 028 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR     | 8.0000  | UN  | 0,00        | 0      | PROponentes habilitados não apresentaram proposta                                                                                   |
| 010 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO  | 13.0000 | UN  | 29,00       | 1      | FRUSTRADO PELO PREÇO                                                                                                                |
| 012 - (010431) VASSOURA DE LIMPAR TETO | 2.0000  | UN  | 18,62       | 3      | FRUSTRADO PELO PREÇO                                                                                                                |
| 004 - (001175) VASSOURAO 40 CM         | 38.0000 | UN  | 17,55       | 4      | PROponentes não apresentaram amostras que correspondam à especificação do edital (não foi encontrado vassourão com 08cm de largura) |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*



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

006/007

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

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

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO              | QTDE.   | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                                                        |
|------|--------|------------------------|---------|-----|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010  | 007314 | PORTA SABONETE LIQUIDO | 13.0000 | UN  | 18,90       | 245,70      | 07/11/2017 | PROPONENTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM                                                    |
| 004  | 001175 | VASSOURAO 40 CM        | 38.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 07/11/2017 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (MEDIDAS INFERIORES À ESPECIFICADA) |

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

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                      | QTDE.    | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                                                        |
|------|--------|--------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007  | 005354 | COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN. | 106.0000 | CX  | 0,00        | 0,00        | 07/11/2017 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (APRESENTOU PRODUTO PS E NÃO PP)    |
| 004  | 001175 | VASSOURAO 40 CM                | 38.0000  | UN  | 0,00        | 0,00        | 07/11/2017 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (MEDIDAS INFERIORES À ESPECIFICADA) |

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 |
|------|--------|--------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 007  | 005354 | COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN. | 106.0000 | CX  | 0,00        | 0,00        | 07/11/2017 | SEM AMOSTRAS PARA O ITEM   |

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

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO              | QTDE.   | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                     |
|------|--------|------------------------|---------|-----|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------|
| 010  | 007314 | PORTA SABONETE LIQUIDO | 13.0000 | UN  | 26,87       | 349,31      | 07/11/2017 | PROPONENTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM |

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

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO                    | QTDE.   | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                                                   |
|------|--------|------------------------------|---------|-----|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 023  | 029535 | MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML | 25.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 07/11/2017 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL (NÃO POSSUI ESTAMPAS INFANTIS) |

FORNECEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP - CNPJ/CPF: 23.226.096/0001-06

| ITEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO       | QTDE.   | UN. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DATA       | MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO                                                                        |
|------|--------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004  | 001175 | VASSOURAO 40 CM | 38.0000 | UN  | 0,00        | 0,00        | 07/11/2017 | AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL (MEDIDAS INFERIORES À ESPECIFICADA) |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

007/007

PROCESSO: PRC 00233-2017

LICIT.: PREG 00101-2017

DATA DE ABERTURA: 07/11/2017

| ITEM                                          | FORNECEDOR                            | VALOR     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 022 - (029524) BANHEIRA INFANTIL              | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP          | 660,00    |
| 007 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN. | SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP              | 8.310,40  |
| 006 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS     | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 28.111,44 |
| 019 - (028938) ESCOVAO                        | DIMIPEL LTDA - ME                     | 20,80     |
| 027 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME               | 536,25    |
| 023 - (029535) MAMADEIRA INQUEBRAVEL 240 ML   | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP   | 332,50    |
| 013 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO            | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 21.612,50 |
| 001 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA             | DIMIPEL LTDA - ME                     | 96,20     |
| 033 - (036206) VASSOURA DE CERDAS SINTETICA   | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP   | 210,90    |
| 009 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM          | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 240,24    |
| 015 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM         | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP   | 2.715,80  |
| 021 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON   | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP   | 186,48    |
| 008 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6         | SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP              | 14.488,00 |
| 030 - (033354) VELA PARA FILTRO DE BARRO      | DIMIPEL LTDA - ME                     | 750,00    |

Pregoeiro e Equipe de Apoio

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Presidente da CPL

PATRÍCIA SCODELER AZEVEDO - Secretário da CPL

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA - Vice-Presid. da (