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

Data: 28 de Novembro de 2017

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º. 268/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 108/2017

REGISTRO DE PREÇOS N.º 078/2017

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 UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO 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 e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Valor Bloqueado: R\$ 25.210,88 (Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

- 02.04.04.122.0402.2.007.339030 - 187 - Material de Consumo / Manutenção Adm. da Divisão de Serviço de Apoio.
- 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;
- 02.04.06.181.0601.0.075 - 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.
- 02.04.04.122.0402.2.044.339030 - 220 - Material de Consumo / Manutenção da Divisão da Licitação.
- 02.09.01.20.122.0402.2.051 3390 30 - 464 - Material de Consumo / Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária.
- 02.08.04.125.0402.2.223.339030 - 449 - Material de Consumo / Manutenção das Atividades do Controle Interno.
- 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 Serv. Proteção Social Básica - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244..0816.2.385.3390.30 - 637 - Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Média Complexidade - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244..0816.2.386.3390.30 - 647 - Manutenção do Serv. 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.
- 02.13.01.08.244..0816.2.388.3390.30 - 660 - Fortalecimento do Controle Social - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.389.3390.30 - 668 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Material de Consumo
- 02.13.01.08.244..0816.2.388.3390.30 - 661 - Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS - material de Consumo.

02.13.02.08.244..0816.2.394.3390.30 – 688 – Manutenção do Conselho Tutelar – Material de Consumo;

02.02.02.12 122 1202 2085 339030 – 76 – Manutenção da Administração do Ensino Municipal / Material de consumo

02.02.02.12 361 1202 2095 339030 – 84 – Manutenção do Ensino Fundamental / Material Consumo

02.02.02.12 365 1202 2108 339030 – 117 – Manutenção do Ensino Pré-escolar / Material Consumo

02.02.02.12 361 1202 2098 339032 – 91 – Material de Distribuição gratuita / Compra p/ doação ao aluno escola estadual de 1ª a 4ª série.

02.02.03.12 367 1207 2111 339030 – 155 – Apoio Atividades de Ensino Especial / Material de Consumo

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 – 550 – Manutenção divisão de cultura, lazer e turismo/material de consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.025.339030 – 542 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cult., Lazer e Turismo / material de consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 – 529 – Manutenção do Museu Municipal/ material de consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.275.339030 – 535 – Manutenção da Biblioteca Municipal/ material de consumo.

02.12.01.13.392.1301. 2.059 .339030 – 576 – Man. Preserv. Conserv. Pat. Cult. Material e Imaterial – FUMPAC / Material de Consumo.

02.03.04.129.0412.2.041 - 339030 – 174 - Material de Consumo / Manutenção Secretaria da Fazenda.

02.03.04.123.0402.2.031 - 339030 – 778 - Material de Consumo / Manutenção Divisão de Contabilidade.

02.01.01.04.122.0402.2.212 – 339030 – 5 – Material de Consumo / Manutenção da Assessoria de Imprensa;

02.01.01.04.122.0402.2.216 – 339030 – 13 - Material de Consumo / Manutenção do Gabinete do Prefeito;

02.01.02.04.122.0402.2.220 339030 – 25 - Material de Consumo / Manutenção da Assessoria de Planej. e Des. Municipal;

2.01.03.06.182.0601.2.035. 339030 – 34 - Material de Consumo / Manutenção da Defesa Civil.

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

02.05.04.062.0402.2.002.339030 - 272 - Material de Consumo / Manutenção Procuradoria Geral do Município.

02.06.01.10.301.1001.2.373.3390.30 – 336 – PSC – Material de consumo / Manutenção do Programa de Saúde com Recursos Estaduais.

02.06.01.10.301.1001.2.371.3390.30 – 777 – Material de Consumo / Manutenção do Bloco de Atenção Básica.

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?	
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	LUIS FELIPE MAGALHÃES	138.750.346-43	Sim	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	857.810.456-00	Sim	
TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	27.210.775/0001-48	ISKANDAR GEORGES EL MOUALLEM	449.921.576-53	Sim	

Em 28 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) supramencionada(s), de acordo com as requisições anexas ao Processo; sendo juntado parecer da Secretaria Municipal de Fazenda de que existe saldo orçamentário para o Objeto licitado. Foi, também devidamente autorizada pelo Ex.mo Sr. José Norberto Dias, Coordenador e Supervisor de Licitações (conforme Decreto Municipal N°. 9.008/2013, de 02 de Janeiro de 2013). Foi, ainda, fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 09/11/2017, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 10/11/2017. 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) 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. Imediatamente deu-se a abertura do(s) Envelope(s) de Propostas de Preços e vista da(s) mesma(s). Em seguida deu-se início aos lances verbais, momento em que o(s) participante(s) teve(tiveram) a oportunidade de baixar seus preços. Restou(Restaram) classificada(s) em primeiro lugar a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), vencedora(s) na fase de lances, com seu(s) respectivo(s) valor(es):

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME
LOTE: 008

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
043 - (032606) CANECA COM ALCA LATERAL	INPLAST	1000.0000	UN	0,9600	960,00

TOTAL DO LOTE 008: R\$ 960,00

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME: R\$ 960,00

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP
LOTE: 006

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
068 - (036383) CAIXA ORGANIZADORA 40 LITROS	RISCHIOTO	7.0000	UN	54,0000	378,00

TOTAL DO LOTE 006: R\$ 378,00

LOTE: 010

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

016 - (020563) COLHER DE SOBREMESA ACO INOX	MARTINOX	524.0000	UN	0,8100	424,44
017 - (020564) COLHER DE SOPA EM ACO INOX	MARTINOX	24.0000	UN	0,9500	22,80
019 - (020574) FACA DE MESA EM ACO INOX	MARTINOX	100.0000	UN	2,0500	205,00
022 - (020578) GARFO DE MESA EM ACO INOX	MARTINOX	1100.0000	UN	0,9500	1.045,00

TOTAL DO LOTE 010: R\$ 1.697,24

LOTE: 017

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009 - (013526) GARRAFA TERMICA 1,8L (PRESSAO)	INVICTA	14.0000	UN	52,3200	732,48
074 - (036389) GARRAFA TERMICA 1L	INVICTA	30.0000	UN	52,3200	1.569,60
036 - (030117) GARRAFA TERMICA 2,5 LITROS	EURO	2.0000	UN	248,5400	497,08
001 - (001282) GARRAFA TERMICA 2 LTS	FRATELLI	10.0000	UN	170,0500	1.700,50

TOTAL DO LOTE 017: R\$ 4.499,66

LOTE: 018

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (006860) JARRA DE VIDRO	CIV	2.0000	UN	10,5000	21,00

TOTAL DO LOTE 018: R\$ 21,00

LOTE: 019

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
037 - (030119) JARRA PLASTICA - 4 LITROS	TRITC	8.0000	UN	11,1600	89,28

TOTAL DO LOTE 019: R\$ 89,28

LOTE: 022

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (002298) LEITEIRA	EURO	5.0000	UN	27,0000	135,00

TOTAL DO LOTE 022: R\$ 135,00

LOTE: 023

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010 - (013562) LIXEIRA -	ARQPLAST	1.0000	UN	54,0000	54,00
024 - (020583) LIXO SIMPLES DE PLAST. 12 L	ARQPLAST	6.0000	UN	9,0000	54,00
025 - (020584) LIXO SIMPLES DE PLAST. 50 LTS	ARQPLAST	4.0000	UN	25,2000	100,80

TOTAL DO LOTE 023: R\$ 208,80

LOTE: 024

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030 - (028497) LUVAS DE SILICONE 22CM	KOOK	35.0000	UN	21,4200	749,70

TOTAL DO LOTE 024: R\$ 749,70

LOTE: 028

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
032 - (028502) PORTA LEITE	CANATTO	2.0000	UN	4,5200	9,04
054 - (032625) PORTA MANTIMENTOS	PLASUTIL	2.0000	CJ	90,5200	181,04
055 - (032626) POTE MEDIO PARA ALIMENTOS	RISCHIOTO	1.0000	UN	36,2100	36,21
056 - (032627) POTE PEQUENO PARA ALIMENTOS	RISCHIOTO	12.0000	UN	36,2100	434,52
057 - (032628) POTE PLASTICO RETANGULAR 2,8L	RISCHIOTO	53.0000	UN	4,5200	239,56

078 - (036393) POTE PLASTICO RETANGULAR 3,4L	RISCHIOTO	50.0000	UN	7,7500	387,50
058 - (032629) POTE PLASTICO RETANGULAR 5,5L	RISCHIOTO	53.0000	UN	7,7500	410,75

TOTAL DO LOTE 028: R\$ 1.698,62

LOTE: 030

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026 - (020594) PRATO DE ALUM.PARA BOLO 35CM	FWB	6.0000	UN	17,1000	102,60

TOTAL DO LOTE 030: R\$ 102,60

LOTE: 032

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005 - (007550) PRATO DE PLASTICO	ERCOPLAST	500.0000	UN	1,6000	800,00

TOTAL DO LOTE 032: R\$ 800,00

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 10.379,90

VENCEDOR: TIAGO MOUALLEM RENNO - ME

LOTE: 001

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013 - (020547) ASSADEIRA ALUM. REDONDA	ARCO IRIS	12.0000	UN	24,0000	288,00
012 - (020545) ASSADEIRA DE ALUM.RETANGULAR	LUZ NOBRE	19.0000	UN	18,0000	342,00
040 - (032602) ASSADEIRA EM ALUMINIO	LUZ NOBRE	5.0000	UN	33,0000	165,00
073 - (036388) FORMA CANUDO P/BOLO E PUDIM	NIGRO	10.0000	UN	22,0000	220,00

TOTAL DO LOTE 001: R\$ 1.015,00

LOTE: 002

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063 - (036378) BACIA DE ALUMINIO - 12 LITROS	LUZ NOBRE	20.0000	UN	40,0000	800,00
041 - (032603) BACIA DE ALUMINIO - 4 LITROS	LUZ NOBRE	1.0000	UN	25,0000	25,00
064 - (036379) BANDEJA EM ALUMINIO	LUZ NOBRE	6.0000	UN	28,0000	168,00

TOTAL DO LOTE 002: R\$ 993,00

LOTE: 003

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033 - (030103) BANDEJA PLASTICA 7,7X36X44	PLEION	10.0000	UN	7,6300	76,30
034 - (030104) BANDEJA PLASTICA 9,7X30X49	PLEION	10.0000	UN	17,1600	171,60

TOTAL DO LOTE 003: R\$ 247,90

LOTE: 004

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
065 - (036380) BANDEJA REDONDA	CLASS	2.0000	UN	30,0000	60,00
066 - (036381) BANDEJA RETANG.EM ACO INOX-30	BRINOX	2.0000	UN	70,0000	140,00
067 - (036382) BANDEJA RETANG.EM ACO INOX-40	BRINOX	3.0000	UN	55,0000	165,00
031 - (028500) BANDEJA RETANGULAR INOX	TAMONTINA	1.0000	UN	80,0000	80,00

TOTAL DO LOTE 004: R\$ 445,00

LOTE: 005

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

042 - (032604) CACAROLA EM ALUMINIO No32	MAR A VIGOR	8.0000	UN	91,8600	734,88
003 - (003970) CACAROLA NR.30	VIGOR	25.0000	UN	87,2700	2.181,75
047 - (032614) FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO	ABC	1.0000	UN	133,2000	133,20

TOTAL DO LOTE 005: R\$ 3.049,83

LOTE: 012

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
072 - (036387) CONJUNTO PARA PUDIM	LUZ NOBRE	2.0000	UN	55,0000	110,00

TOTAL DO LOTE 012: R\$ 110,00

LOTE: 027

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
053 - (032624) PORTA DETERGENTE E ESPONJA	SANTANA	1.0000	UN	4,1800	4,18

TOTAL DO LOTE 027: R\$ 4,18

LOTE: 029

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
059 - (032630) POTES PARA PO DE CAFE E ACUCAR	PLASUTIL	2.0000	UN	8,5000	17,00

TOTAL DO LOTE 029: R\$ 17,00

LOTE: 031

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
027 - (022861) PRATO DE VIDRO (FUNDO)	DURALEX	1000.0000	UN	3,5900	3.590,00
039 - (030127) PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO	DURALEX	100.0000	UN	3,9300	393,00

TOTAL DO LOTE 031: R\$ 3.983,00

LOTE: 036

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (019496) SUPORTE PARA GALAO DE AGUA 20L	TERMOLAR	4.0000	UN	19,9000	79,60

TOTAL DO LOTE 036: R\$ 79,60

TOTAL DO PARTICIPANTE TIAGO MOUALLEM RENNO - ME: R\$ 9.944,51

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 21.284,41

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, 28 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

Patricia Scodeler Azevedo – Secretária da CPL

MEMBRO(S) DA EQUIPE DE APOIO:

BRUNO AUGUSTO

ELISÂNGELA DO NASCIMENTO

MARCELO DE SOUZA VILLELA

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

TIAGO MOUALLEM RENNO - ME

JMC



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 LOTE

PROCESSO: PRC 00268-2017

LICIT.: PREG 00108-2017

DATA DE ABERTURA: 28/11/2017

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

CÓDIGO: 248

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
043 - (032606) CANECA COM ALCA LATERAL	INPLAST	1000.000	UN	0,9600	960,00
		0			
TOTAL DO LOTE 008					960,00

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

960,00

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
068 - (036383) CAIXA ORGANIZADORA 40 LITROS	RISCHIOTO	7.0000	UN	54,0000	378,00
TOTAL DO LOTE 006					378,00

LOTE: 010 - 11 Lance(s) - Economia 13.61%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016 - (020563) COLHER DE SOBREMESA ACO INOX	MARTINOX	524.0000	UN	0,8100	424,44
017 - (020564) COLHER DE SOPA EM ACO INOX	MARTINOX	24.0000	UN	0,9500	22,80
019 - (020574) FACA DE MESA EM ACO INOX	MARTINOX	100.0000	UN	2,0500	205,00
022 - (020578) GARFO DE MESA EM ACO INOX	MARTINOX	1100.000	UN	0,9500	1.045,00
		0			
TOTAL DO LOTE 010					1.697,24

LOTE: 017 - 1 Lance(s) - Economia 27.33%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009 - (013526) GARRAFA TERMICA 1,8L (PRESSAO)	INVICTA	14.0000	UN	52,3200	732,48
074 - (036389) GARRAFA TERMICA 1L	INVICTA	30.0000	UN	52,3200	1.569,60
036 - (030117) GARRAFA TERMICA 2,5 LITROS	EURO	2.0000	UN	248,5400	497,08
001 - (001282) GARRAFA TERMICA 2 LTS	FRATELLI	10.0000	UN	170,0500	1.700,50
TOTAL DO LOTE 017					4.499,66

LOTE: 018 - 1 Lance(s) - Economia 27.08%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (006860) JARRA DE VIDRO	CIV	2.0000	UN	10,5000	21,00
TOTAL DO LOTE 018					21,00

LOTE: 019 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
037 - (030119) JARRA PLASTICA - 4 LITROS	TRITC	8.0000	UN	11,1600	89,28
TOTAL DO LOTE 019					89,28

LOTE: 022 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (002298) LEITEIRA	EURO	5.0000	UN	27,0000	135,00
TOTAL DO LOTE 022					135,00

LOTE: 023 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010 - (013562) LIXEIRA -	ARQPLAST	1.0000	UN	54,0000	54,00
024 - (020583) LIXO SIMPLES DE PLAST. 12 L	ARQPLAST	6.0000	UN	9,0000	54,00
025 - (020584) LIXO SIMPLES DE PLAST. 50 LTS	ARQPLAST	4.0000	UN	25,2000	100,80
TOTAL DO LOTE 023					208,80

LOTE: 024 - 1 Lance(s) - Economia 4.76%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030 - (028497) LUVA DE SILICONE 22CM	KOOK	35.0000	UN	21,4200	749,70
TOTAL DO LOTE 024					749,70

LOTE: 028 - 7 Lance(s) - Economia 15.67%

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 LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
032 - (028502) PORTA LEITE	CANATTO	2.0000	UN	4,5200	9,04
054 - (032625) PORTA MANTIMENTOS	PLASUTIL	2.0000	CJ	90,5200	181,04
055 - (032626) POTE MEDIO PARA ALIMENTOS	RISCHIOTO	1.0000	UN	36,2100	36,21
056 - (032627) POTE PEQUENO PATA ALIMENTOS	RISCHIOTO	12.0000	UN	36,2100	434,52
057 - (032628) POTE PLASTICO RETANGULAR 2,8L	RISCHIOTO	53.0000	UN	4,5200	239,56
078 - (036393) POTE PLASTICO RETANGULAR 3,4L	RISCHIOTO	50.0000	UN	7,7500	387,50
058 - (032629) POTE PLASTICO RETANGULAR 5,5L	RISCHIOTO	53.0000	UN	7,7500	410,75
TOTAL DO LOTE 028					1.698,62

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026 - (020594) PRATO DE ALUM.PARA BOLO 35CM	FWB	6.0000	UN	17,1000	102,60
TOTAL DO LOTE 030					102,60

LOTE: 032 - 1 Lance(s) - Economia 5.88%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005 - (007550) PRATO DE PLASTICO	ERCOPLAST	500.0000	UN	1,6000	800,00
TOTAL DO LOTE 032					800,00

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 10.379,90

VENCEDOR: TIAGO MOUALLEM RENNO - ME

CÓDIGO: 6439

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013 - (020547) ASSADEIRA ALUM. REDONDA	ARCO IRIS	12.0000	UN	24,0000	288,00
012 - (020545) ASSADEIRA DE ALUM.RETANGULAR	LUZ NOBRE	19.0000	UN	18,0000	342,00
040 - (032602) ASSADEIRA EM ALUMINIO	LUZ NOBRE	5.0000	UN	33,0000	165,00
073 - (036388) FORMA CANUDO P/BOLO E PUDIM	NIGRO	10.0000	UN	22,0000	220,00
TOTAL DO LOTE 001					1.015,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063 - (036378) BACIA DE ALUMINIO - 12 LITROS	LUZ NOBRE	20.0000	UN	40,0000	800,00
041 - (032603) BACIA DE ALUMINIO - 4 LITROS	LUZ NOBRE	1.0000	UN	25,0000	25,00
064 - (036379) BANDEJA EM ALUMINIO	LUZ NOBRE	6.0000	UN	28,0000	168,00
TOTAL DO LOTE 002					993,00

LOTE: 003 - 2 Lance(s) - Economia 4.62%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033 - (030103) BANDEJA PLASTICA 7,7X36X44	PLEION	10.0000	UN	7,6300	76,30
034 - (030104) BANDEJA PLASTICA 9,7X30X49	PLEION	10.0000	UN	17,1600	171,60
TOTAL DO LOTE 003					247,90

LOTE: 004 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
065 - (036380) BANDEJA REDONDA	CLASS	2.0000	UN	30,0000	60,00
066 - (036381) BANDEJA RETANG.EM ACO INOX-30	BRINOX	2.0000	UN	70,0000	140,00
067 - (036382) BANDEJA RETANG.EM ACO INOX-40	BRINOX	3.0000	UN	55,0000	165,00
031 - (028500) BANDEJA RETANGULAR INOX	TAMONTINA	1.0000	UN	80,0000	80,00
TOTAL DO LOTE 004					445,00

LOTE: 005 - 1 Lance(s) - Economia 8.13%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
042 - (032604) CACAROLA EM ALUMINIO No32	MAR A VIGOR	8.0000	UN	91,8600	734,88
003 - (003970) CACAROLA NR.30	VIGOR	25.0000	UN	87,2700	2.181,75
047 - (032614) FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO	ABC	1.0000	UN	133,2000	133,20
TOTAL DO LOTE 005					3.049,83

LOTE: 012 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
072 - (036387) CONJUNTO PARA PUDIM	LUZ NOBRE	2.0000	UN	55,0000	110,00
TOTAL DO LOTE 012					110,00

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

003/007

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

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

LOTE: 027 - 1 Lance(s) - Economia 7.11%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
053 - (032624) PORTA DETERGENTE E ESPONJA	SANTANA	1.0000	UN	4,1800	4,18
TOTAL DO LOTE 027					4,18

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
059 - (032630) POTES PARA PO DE CAFE E ACUCAR	PLASUTIL	2.0000	UN	8,5000	17,00
TOTAL DO LOTE 029					17,00

LOTE: 031 - 14 Lance(s) - Economia 16.35%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
027 - (022861) PRATO DE VIDRO (FUNDO)	DURALEX	1000.000 0	UN	3,5900	3.590,00
039 - (030127) PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO	DURALEX	100.0000	UN	3,9300	393,00
TOTAL DO LOTE 031					3.983,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (019496) SUPORTE PARA GALAO DE AGUA 20L	TERMOLAR	4.0000	UN	19,9000	79,60
TOTAL DO LOTE 036					79,60

TOTAL DO PARTICIPANTE TIAGO MOUALLEM RENNO - ME 9.944,51

TOTAL DO PROCESSO: 21.284,41

Handwritten signature

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 SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00268-2017

LICIT.: PREG 00108-2017

DATA DE ABERTURA: 28/11/2017

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
069 - (036384) CAIXA TERMICA - 25 LITROS	3.0000	UN	70,00	2	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDAM AO ESPECIFICADO NO EDITAL.
070 - (036385) CAIXA TERMICA - 52 LITROS	3.0000	UN	220,00	2	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDAM AO ESPECIFICADO NO EDITAL.
071 - (036386) CANECA DE ALUMINIO 2 LITROS	3.0000	UN	24,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
014 - (020558) CANECA EM ALUM.C/CABO DE MADEI	2.0000	UN	35,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
044 - (032607) CANECAO (LEITEIRA) - 4 LITROS	2.0000	UN	40,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
007 - (013051) CANECAO NR.18	20.0000	UN	40,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
015 - (020561) COLHER DE MADEIRA 45 CM	2.0000	UN	21,70	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
035 - (030108) COLHER EM ACO INOX - 41 CM	30.0000	UN	18,00	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
045 - (032609) COLHER INDUSTRIAL 1,5X9X75CM	25.0000	UN	150,00	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
046 - (032610) COLHER INDUSTRIAL 2X11X100CM	25.0000	UN	198,00	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
028 - (023876) ESCORREDOR D.PRATO 40X30X26 CM	3.0000	UN	63,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
008 - (013053) ESCUMADEIRA	30.0000	UN	20,00	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
029 - (028494) FACA DE CARNE 7"	28.0000	UN	14,40	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
018 - (020572) FACA DE COZINHA 5"	28.0000	UN	17,10	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
020 - (020575) FACA DE PAO 8"	7.0000	UN	25,80	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
021 - (020576) FILTRO PERMANENTE PARA CAFE	8.0000	UN	6,90	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
048 - (032617) FUNIL PLASTICO - 14X12X13CM	13.0000	UN	9,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
049 - (032618) FUNIL PLASTICO - 18X15X14CM	10.0000	UN	12,60	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
023 - (020579) GARFO PARA COZINHA EM ACO INOX	29.0000	UN	12,00	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
050 - (032619) JOGO DE XICARAS DE CAFE	3.0000	JG	66,67	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
075 - (036390) KIT 3 PENEIRAS EM PLASTICO	20.0000	UN	10,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
076 - (036391) PANELA DE PRESSAO 7,6L	20.0000	UN	159,03	14	FRUSTRADO PELO PREÇO
006 - (009534) PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	2.0000	UN	59,68	14	FRUSTRADO PELO PREÇO
077 - (036392) PENEIRA EM ACO INOX 20CM	1.0000	UN	0,00	3	AMOSTRAS APRESENTADAS PELO PROPOSTENTE NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL
051 - (032622) PENEIRA PLASTICA 19CM	2.0000	UN	0,00	3	AMOSTRAS APRESENTADAS PELO PROPOSTENTE NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL
052 - (032623) PENEIRA PLASTICA 7CM	2.0000	UN	0,00	3	AMOSTRAS APRESENTADAS PELO PROPOSTENTE NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL
060 - (032631) PRATO GRANDE 28CM MELAMINA	100.0000	UN	12,00	2	FRUSTRADO POR ESPECIFICAÇÃO (PROFUNDIDADE)
038 - (030126) PRATO PARA BEBE	30.0000	UN	27,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
061 - (032633) RECIPIENTE TERMOPLASTICO AZUL	2.0000	UN	109,80	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
062 - (032634) SUQUEIRA DE VIDRO	2.0000	UN	99,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO

sm

[Handwritten signatures and initials]

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

005/007

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00268-2017

LICIT.: PREG 00108-2017

DATA DE ABERTURA: 28/11/2017

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
042	032604	CACAROLA EM ALUMINIO No32	8.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRA PARA ITENS DO LOTE
003	003970	CACAROLA NR.30	25.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRA PARA ITENS DO LOTE
072	036387	CONJUNTO PARA PUDIM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRA PARA O ITEM
029	028494	FACA DE CARNE 7"	28.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (FACA DE PÃO INFERIOR AO SOLICITADO)
018	020572	FACA DE COZINHA 5"	28.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (FACA DE PÃO INFERIOR AO SOLICITADO)
020	020575	FACA DE PAO 8"	7.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (FACA DE PÃO INFERIOR AO SOLICITADO)
047	032614	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO	1.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRA PARA ITENS DO LOTE
048	032617	FUNIL PLASTICO - 14X12X13CM	13.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
049	032618	FUNIL PLASTICO - 18X15X14CM	10.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
009	013526	GARRAFA TERMICA 1,8L (PRESSAO)	14.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA ITENS DO LOTE
074	036389	GARRAFA TERMICA 1L	30.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA ITENS DO LOTE
036	030117	GARRAFA TERMICA 2,5 LITROS	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA ITENS DO LOTE
001	001282	GARRAFA TERMICA 2 LTS	10.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA ITENS DO LOTE
077	036392	PENEIRA EM ACO INOX 20CM	1.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
051	032622	PENEIRA PLASTICA 19CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
052	032623	PENEIRA PLASTICA 7CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	SEM AMOSTRAS PARA O LOTE
059	032630	POTES PARA PO DE CAFE E ACUCAR	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
011	019496	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA 20L	4.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
077	036392	PENEIRA EM ACO INOX 20CM	1.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU APRESENTOU AMOSTRAS
051	032622	PENEIRA PLASTICA 19CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU APRESENTOU AMOSTRAS
052	032623	PENEIRA PLASTICA 7CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU APRESENTOU AMOSTRAS

FORNECEDOR: TIAGO MOUALLEM RENNO - ME - CNPJ/CPF: 27.210.775/0001-48

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
015	020561	COLHER DE MADEIRA 45 CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
035	030108	COLHER EM ACO INOX - 41 CM	30.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
045	032609	COLHER INDUSTRIAL 1,5X9X75CM	25.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
046	032610	COLHER INDUSTRIAL 2X11X100CM	25.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
008	013053	ESCUMADEIRA	30.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
029	028494	FACA DE CARNE 7"	28.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (FACA DE PÃO INFERIOR AO SOLICITADO)
018	020572	FACA DE COZINHA 5"	28.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (FACA DE PÃO INFERIOR AO SOLICITADO)

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
020	020575	FACA DE PAO 8"	7.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (FACA DE PÃO INFERIOR AO SOLICITADO)
023	020579	GARFO PARA COZINHA EM ACO INOX	29.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
009	013526	GARRAFA TERMICA 1,8L (PRESSAO)	14.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (LITRAGEM INFERIOR AO SOLICITADO)
074	036389	GARRAFA TERMICA 1L	30.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (LITRAGEM INFERIOR AO SOLICITADO)
036	030117	GARRAFA TERMICA 2,5 LITROS	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (LITRAGEM INFERIOR AO SOLICITADO)
001	001282	GARRAFA TERMICA 2 LTS	10.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (LITRAGEM INFERIOR AO SOLICITADO)
077	036392	PENEIRA EM ACO INOX 20CM	1.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (MEDIDA DA PENEIRA EM AÇO INFERIOR AO SOLICITADO)
051	032622	PENEIRA PLASTICA 19CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (MEDIDA DA PENEIRA EM AÇO INFERIOR AO SOLICITADO)
052	032623	PENEIRA PLASTICA 7CM	2.0000	UN	0,00	0,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (MEDIDA DA PENEIRA EM AÇO INFERIOR AO SOLICITADO)
060	032631	PRATO GRANDE 28CM MELAMINA	100.0000	UN	4,50	450,00	28/11/2017	AMOSTRAS APRESENTADAS NÃO CORRESPONDEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL (MEDIDA INFERIOR AO SOLICITADO)

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

007/007

RESUMO DE VENCEDOR POR LOTE

PROCESSO: PRC 00268-2017

LICIT.: PREG 00108-2017

DATA DE ABERTURA: 28/11/2017

LOTE	FORNECEDOR	VALOR
001	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	1.015,00
002	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	993,00
003	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	247,90
004	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	445,00
005	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	3.049,83
006	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	378,00
008	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	960,00
010	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.697,24
012	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	110,00
017	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.499,66
018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	21,00
019	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	89,28
022	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	135,00
023	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	208,80
024	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	749,70
027	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	4,18
028	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.698,62
029	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	17,00
030	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	102,60
031	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	3.983,00
032	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	800,00
036	TIAGO MOUALLEM RENNO - ME	79,60

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Presidente da CPL

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

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

PATRÍCIA SCODELER AZEVEDO - Secretário da CPL

Pregoeiro(a) Oficial