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

Data: 24 de Janeiro de 2018

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º. 324/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 131/2017

REGISTRO DE PREÇOS N.º 092/2017

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. (ITENS FRUSTRADOS NO PREGÃO 101/2017 - RP 072/2017)."

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

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

Valor Bloqueado: R\$29.796,94 (Vinte e Nove Mil, Setecentos e Noventa e Seis Mil Reais e Noventa e Quatro Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

- 02.04.06.181.0601.0.004.339030 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra;
- 02.04.06.181.0601.0.005.339030 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Civil;
- 02.04.04.122.0402.2.016.339030 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- 02.04.04.122.0402.2.007.339030 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio;
- 02.04.06.181.0601.0.075.339030 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Militar;
- 02.04.06.181.0601.2.309.339030 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal;
- 02.09.01.20.122.0402.2.051.339030 - xxx - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo;
- 02 10 19 573 1901 2.294 3390 30 - xxx - Material de Consumo/ Manutenção do PROINTEC;
- 02 13 01 08 244 0816 2.384 3390 30 - xxx - Manutenção do Serviço Proteção Social Básica - Material de Consumo;
- 02 13 01 08 244 0816 2.385 3390 30 - xxx - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Média Complexidade - Material de Consumo;
- 02 13 01 08 244 0816 2.386 3390 30 - xxx - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Alta Complexidade - Material de Consumo;
- 02 13 01 08 244 0816 2.387 3390 30 - xxx - Apoio a Organização e Gestão do Suas - IGDSUAS - Material de Consumo;
- 02 13 02 04 243 0805 2.394 3390 30 - xxx - Manutenção do Conselho Tutelar - Material de Consumo;
- 02 13 01 08 244 0816 2.112 3390 30 - xxx - Manutenção da Lavanderia Comunitária - Material de Consumo;

02.13.01.08.244.0816.2.344.3390.30 - xxx - Manutenção do Piso Mineiro - SEDESE - Material de Consumo;
02.02.03.12.306.1202.2.091.3390.30 - xxx - Manut. Unidade de Produção de Alimento Hidrossolúvel / Material de Consumo.
02.02.03.12.361.1202.2.099.3390.30 - xxx - Manutenção do Convênio QESE / Material de consumo.
02.12.01.13.392.1301.2.025.339030- xxx - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo;
02.12.01.13.391.1301.2.275.339030 - xxx - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal / Material de consumo;
02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 - xxx - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo;
02.12.01.27.812.2702.2.158.339030 - xxx - Manutenção da Divisão de Esporte / Material de consumo;
02.07.15.122.0402.2.123.3390.30 - xxx - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano / Material de Consumo;
02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 - xxx - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo;
02.06.01.10.301.1001.2.371.3390.30 - xxx - 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	CPE/CNPJ	REPRESENTANTE	CPF REPRES.	ME/EPP/MEI?	
DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	GIOVANNA PEREIRA VILELA	510.019.266-68	Sim	
IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP	11.833.732/0001-89	THIAGO PEREIRA CHIARINI	016.139.996-74	Sim	
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	RIVALDO VALÉRIO NETO	199.088.858-55	Sim	
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	JONATHAN MARCO DA SILVA	121.375.386-44	Sim	

Em 24 de Janeiro de 2018 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 04/01/2018, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 05/01/2018. 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). Nessa ocasião a representante da empresa DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME retirou-se da Sessão, levando o Envelope de Habilitação. 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: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012 - (028948) LIMPA ALUMINIO	MARINA	69.0000	UN	1,9800	136,62
005 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	DROPI	13.0000	UN	26,8000	348,40
001 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE	1401.0000	UN	1,0200	1.429,02
019 - (034848) SABONETE ESPUMA	AUDAX	12.0000	UN	23,0000	276,00
006 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	AUDAX	241.0000	FR	7,4500	1.795,45
017 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	AUDAX	130.0000	UN	15,3000	1.989,00
007 - (010431) VASSOURA DE LIMPAR TETO	DPLAS	2.0000	UN	14,5000	29,00
003 - (001175) VASSOURAO 40 CM	KINTAL	38.0000	UN	21,5500	818,90

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA: R\$ 6.822,39

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (001143) DETERGENTE 500ML	LIMPOL	8258.0000	UN	1,4000	11.561,20
008 - (012710) SABONETE INFANTIL -	POMPOM	720.0000	UN	2,0700	1.490,40
014 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	POMPOM	670.0000	UN	2,0700	1.386,90

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R\$ 14.438,50

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

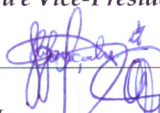
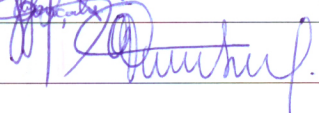
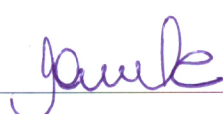
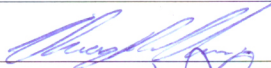
ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	DIABO VERDE	45.0000	UN	5,4000	243,00

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R\$ 243,00

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 21.503,89

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, 24 de Janeiro de 2018.

<u>PREGOEIRA E MEMBROS DA CPL:</u>	
Maria de Lourdes Borsato da Cunha - <i>Pregoeira e Vice-Presidente da CPL</i>	
José Leandro Gonçalves - <i>Presidente da CPL</i>	
Patrícia Scodeler Azevedo - <i>Secretária da CPL</i>	
<u>MEMBRO(S) DA EQUIPE DE APOIO:</u>	
ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO	
<u>EMPRESA(S) LICITANTE(S):</u>	
DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI EPP	
IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP	
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	
PEDRO CESAR BROGES RAMOS EPP	



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

001/006

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00324-2017

LICIT.: PREG 00131-2017

DATA DE ABERTURA: 24/01/2018

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

CÓDIGO: 4858

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
012 - (028948) LIMPA ALUMINIO	MARINA	69.0000	UN	1,9800	136,62	12.39	7
005 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	DROPI	13.0000	UN	26,8000	348,40	6.91	5
001 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE	1401.0000	UN	1,0200	1.429,02	11.30	5
		0					
019 - (034848) SABONETE ESPUMA	AUDAX	12.0000	UN	23,0000	276,00	2.38	1
006 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	AUDAX	241.0000	FR	7,4500	1.795,45	0.00	0
017 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	AUDAX	130.0000	UN	15,3000	1.989,00	3.16	6
007 - (010431) VASSOURA DE LIMPAR TETO	DPLAS	2.0000	UN	14,5000	29,00	0.62	1
003 - (001175) VASSOURAO 40 CM	KINTAL	38.0000	UN	21,5500	818,90	3.36	1

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

6.822,39

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (001143) DETERGENTE 500ML	LIMPOL	8258.0000	UN	1,4000	11.561,20	22.22	7
		0					
008 - (012710) SABONETE INFANTIL -	POMPOM	720.0000	UN	2,0700	1.490,40	31.23	1
014 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	POMPOM	670.0000	UN	2,0700	1.386,90	31.23	1

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

14.438,50

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

CÓDIGO: 4257

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
010 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	DIABO VERDE	45.0000	UN	5,4000	243,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

243,00

TOTAL DO PROCESSO:

21.503,89



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

002/006

MAPA DOS PARTICIPANTES INABILITADOS

PROCESSO: PRC 00324-2017

LICIT.: PREG 00131-2017

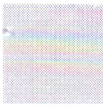
DATA DE ABERTURA: 24/01/2018

PARTICIPANTE	CNPJ / CPF	DATA	MOTIVO DA INABILITACAO
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	24/01/2018	RETIROU-SE DO CERTAME SEM DEIXAR DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.

fmc

Y

Paula



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

003/006

MAPA DOS ITENS FRUSTRADOS (SEM PROPOSTA)

PROCESSO: PRC 00324-2017

LICIT.: PREG 00131-2017

DATA DE ABERTURA: 24/01/2018

ITEM	QTDE.	UN.
011 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN
013 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	5.0000	UN
016 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR	8.0000	UN

fmc

Paulo



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

004/006

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00324-2017

LICIT.: PREG 00131-2017

DATA DE ABERTURA: 24/01/2018

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
018 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	383.0000	UN	8,05	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
009 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	68.0000	UN	0,00	2	PROponentes não apresentaram amostra para o item (NÃO FOI ENCONTRADO PRODUTO COMERCIAL COM MÍNIMO DE 36% DE SILICONE)
004 - (001223) TAPETE CAPACHO 1,20X0,60	22.0000	UN	244,20	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
015 - (029541) TIRA LIMO 2X1	10.0000	UN	0,00	0	PROponente não apresentou amostra que atendessem à especificação

[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

005/006

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00324-2017

LICIT.: PREG 00131-2017

DATA DE ABERTURA: 24/01/2018

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
009	018404	LUSTRA MOVEIS - 500ML	68.0000	UN	0,00	0,00	24/01/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM (NÃO FOI ENCONTRADO PRODUTO COMERCIAL COM MÍNIMO DE 36% DE SILICONE)
015	029541	TIRA LIMO 2X1	10.0000	UN	5,97	59,70	24/01/2018	PROPONENTE APRESENTOU AMOSTRA QUE NÃO ATENDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL (NÃO APRESENTA GATILHO)

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
009	018404	LUSTRA MOVEIS - 500ML	68.0000	UN	0,00	0,00	24/01/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM (NÃO FOI ENCONTRADO PRODUTO COMERCIAL COM MÍNIMO DE 36% DE SILICONE)
017	031023	SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	130.0000	UN	0,00	0,00	24/01/2018	EMPRESA NÃO POSSUI AFE PARA COSMÉTICOS.

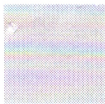
[Handwritten signature]

[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

006/006

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00324-2017

LICIT.: PREG 00131-2017

DATA DE ABERTURA: 24/01/2018

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
010 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	243,00
002 - (001143) DETERGENTE 500ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	11.561,20
012 - (028948) LIMPA ALUMINIO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	136,62
005 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	348,40
001 - (001119) SABONETE 90 GR	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.429,02
019 - (034848) SABONETE ESPUMA	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	276,00
008 - (012710) SABONETE INFANTIL -	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.490,40
014 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.386,90
006 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.795,45
017 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.989,00
007 - (010431) VASSOURA DE LIMPAR TETO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	29,00
003 - (001175) VASSOURAO 40 CM	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	818,90

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Presidente da CPL

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

PATRÍCIA SCODELER AZEVEDO - Secretário da CPL

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial