
ATA DA SESSÃO FINAL DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Data do Certame: 18 de Janeiro de 2018

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 250/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°. 105/2017

REGISTRO DE PREÇOS N.º 075/2017

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 ESCRITÓRIO DESTINADO 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: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Fazenda, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Controladoria Interna, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Valor Bloqueado: R\$ 1.488.222,81 (Um Milhão e Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Um 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;

02.01.03.06.182.0601.2.035. 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

Pregoeira e Equipe de Apoio: Maria de Lourdes Borsato da Cunha - *Pregoeira*

José Leandro Gonçalves - *Apoio*

Rita de Cássia Ribeiro - *Presidente da CPL*

Daiana dos Reis Silva - *Vice-Presidente da CPL*

Maurílio Ribeiro Rezende - *Secretário da CPL*

EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)

NOME	CPF/CNPJ	REPRESENTANTE	CPF REPRES.	ME/EPP/MEI?
DRAGASUL MINERACAO 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	ELISANDRA REGINA PEDROSO DE CARVALHO	051.427.026-89	Sim
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	17.097.702/0001-38	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA	201.586.459-87	Sim
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	GERALDO TADEU LORENA	786.273.036-49	Sim
JOSE C DA COSTA - ME	17.228.466/0001-41	DENIS JOSÉ RODRIGUES ALMEIDA	103.246.606-50	Sim
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	19.769.219/0001-88	JONATHAN MARCO DA COSTA SILVA	121.375.386-44	Sim
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP	38.695.557/0001-67	MAURO LUCIO RIBEIRO JÚNIOR	012.695.166-71	Sim
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA - ME	00.407.572/0001-90	VILMAR RIBEIRO DA SILVA	596.482.526-53	Sim
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	28.488.297/0001-03	KELSEN HENRIQUE BENETON	082.269.356-95	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	FELIPE ALVES CAVALCANTE	021.686.943-97	Sim
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP	68.533.967/0001-72	WALTER CARLOS DE ABREU	457.380.256-87	Sim
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	01.704.747/0001-93	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	794.009.496-34	Sim
SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP	23.226.096/0001-06	JAQUELINE CARNEIRO BARBOSA	055.919.916-37	Sim

Em 14 de Março de 2018 realizou-se a Sessão Pública para dar conhecimento do resultado final da análise de amostras apresentadas pelas proponentes classificadas em primeiro lugar ou pelas remanescentes convocadas na ordem de classificação. Para tal foram convocados os representantes de TODAS as proponentes. Na data e horário determinados na convocação a Pregoeira abriu a Sessão Pública e verificou que estava presente apenas a representantes da empresa SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP. Assim, a Pregoeira anunciou a classificação final do Processo, que segue anexa a essa Ata, integrando-a independente de transcrição, após as diversas Sessões de Análise de Amostras, das quais foram emitidos os respectivos relatórios. 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, 14 de Março de 2018.

PREGOEIRA E MEMBROS DA CPL:

Maria de Lourdes Borsato da Cunha - Pregoeira

José Leandro Gonçalves - Apoio

Rita de Cássia Ribeiro - Presidente da CPL

Daiana dos Reis Silva - Vice-Presidente da CPL

Maurílio Ribeiro Rezende - Secretário da CPL

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME

FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

JOSE C DA COSTA - ME

LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP

MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA - ME

MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME

MOEMA COMERCIAL LTDA ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - EPP

RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP

SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP

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

001/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

PROCESSO: PRC 00250-2017

LICIT.: PREG 00105-2017

DATA DE ABERTURA: 11/12/2017

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

CÓDIGO: 248

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
229 - (024576) ADESIVO UNIVERSAL - 5 GRs.	TEKBOND	36.0000	UN	4,2500	153,00
TOTAL DO LOTE 001					153,00

LOTE: 009 - 12 Lance(s) - Economia 1.25%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
272 - (027660) BANDEIROLAS DE PLASTICO	REAL	1035.000 0	PT	2,5900	2.680,65
TOTAL DO LOTE 009					2.680,65

LOTE: 023 - 6 Lance(s) - Economia 3.08%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
274 - (027662) CAIXA TRIPLA	ACRILIKA	5.0000	UN	37,8000	189,00
TOTAL DO LOTE 023					189,00

LOTE: 038 - 1 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
034 - (010613) COLA GLITER- COLORIDA	SPLASH	610.0000	CX	5,3100	3.239,10
TOTAL DO LOTE 038					3.239,10

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031 - (008358) COLA DE ISOPOR	ACRILEX	552.0000	UN	2,6300	1.451,76
TOTAL DO LOTE 040					1.451,76

LOTE: 056 - 10 Lance(s) - Economia 7.86%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
078 - (016352) FICHARIO.	ACP	35.0000	UN	9,6200	336,70
310 - (031186) FICHARIO - TRANSPARENTE	ACP	100.0000	UN	9,6200	962,00
TOTAL DO LOTE 056					1.298,70

LOTE: 061 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
248 - (024636) FITILHO 05X050M COR DOURADO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
049 - (011776) FITILHO AMARELO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
050 - (011777) FITILHO AZUL	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
185 - (021599) FITILHO COR LILAS	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
292 - (029093) FITILHO COR PINK	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
186 - (021602) FITILHO COR PRETO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
157 - (018661) FITILHO P/PRESENTE, BRANCO	MACH	20.0000	RL	0,9800	19,60
142 - (017524) FITILHO P/PRESENTE ROSA	MACH	20.0000	UN	0,9800	19,60
144 - (017526) FITILHO P/PRESENTE VERDE	MACH	20.0000	UN	0,9800	19,60
143 - (017525) FITILHO P/PRESENTE VERMELHO	MACH	20.0000	UN	0,9800	19,60
TOTAL DO LOTE 061					196,00

LOTE: 064 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (000470) GIZ BRANCO	DELTA	5.0000	CX	2,5500	12,75
145 - (017537) GIZ ESCOLAR COLORIDO	DELTA	205.0000	CX	3,1700	649,85
TOTAL DO LOTE 064					662,60

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
041 - (010800) LAPIS DE COR 12 CORES	ACRILEX	10425.00 00	CX	7,4400	77.562,00
249 - (024644) LAPIS ESTACA DE CERA - AZUL	ACRILEX	25.0000	UN	0,6000	15,00
TOTAL DO LOTE 072					77.577,00

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

002/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE: 082 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
195 - (021637) ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	ACRILIKA	9.0000	UN	39,0000	351,00
196 - (021638) ORGANIZADOR DE MESA	WALEU	22.0000	UN	14,0000	308,00
TOTAL DO LOTE 082					659,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
081 - (017385) PAPEL CAMURCA AMARELO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
199 - (021643) PAPEL CAMURCA COR AZUL	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
367 - (036286) PAPEL CAMURCA COR AZUL TURQ.	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
200 - (021644) PAPEL CAMURCA COR BEGE	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
083 - (017390) PAPEL CAMURCA COR BRANCA	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
201 - (021645) PAPEL CAMURCA COR CINZA	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
202 - (021646) PAPEL CAMURCA COR GRAFITE	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
084 - (017392) PAPEL CAMURCA COR LARANJA		100.0000	UN	0,5200	52,00
085 - (017394) PAPEL CAMURCA COR MARROM	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
086 - (017395) PAPEL CAMURCA COR PRETO	VMP	100.0000	UN	0,5200	52,00
203 - (021647) PAPEL CAMURCA COR ROSA	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
087 - (017397) PAPEL CAMURCA COR VERDE CLARO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
368 - (036287) PAPEL CAMURCA COR VERDE ESCURO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
088 - (017398) PAPEL CAMURCA COR VERMELHO	VMP	110.0000	UN	0,5200	57,20
369 - (036288) PAPEL CANSON - 20 FOLHAS	OFFPAPER	55.0000	PT	12,5000	687,50
TOTAL DO LOTE 086					1.451,90

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
374 - (036293) PAPEL CREPOM COR AMARELO	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
095 - (017415) PAPEL CREPOM COR AZUL	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
096 - (017417) PAPEL CREPOM COR LARANJA	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
097 - (017418) PAPEL CREPOM COR MARROM	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
098 - (017419) PAPEL CREPOM COR PRETO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
099 - (017420) PAPEL CREPOM COR ROSA	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
100 - (017421) PAPEL CREPOM COR VERDE	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
101 - (017422) PAPEL CREPOM COR VERMELHO	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
158 - (018805) PAPEL CREPON AZUL COBALTO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
159 - (018807) PAPEL CREPON AZUL TURQUESA	VMP	68.0000	UN	0,5500	37,40
332 - (033849) PAPEL CREPON BEGE	VMP	800.0000	UN	0,5500	440,00
048 - (011773) PAPEL CREPON BRANCO	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
160 - (018808) PAPEL CREPON CAMURCA	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
253 - (024651) PAPEL CREPON - COR AZUL CLARO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
218 - (021698) PAPEL CREPON COR LILAS	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
304 - (029108) PAPEL CREPON - COR PINK	VMP	868.0000	UN	0,5500	477,40
254 - (024652) PAPEL CREPON - COR ROSA CLARO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
161 - (018810) PAPEL CREPON, MARFIM	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
162 - (018814) PAPEL CREPON, ROSA ESCURO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
076 - (014605) PAPEL CREPON VERDE CLARO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
219 - (021699) PAPEL CREPON VERDE LIMA	VMP	68.0000	UN	0,5500	37,40
077 - (014606) PAPEL CREPON VERDE MUSGO	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
163 - (018820) PAPEL CREPON, VERMELHO ESCARLAT	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
164 - (018821) PAPEL CREPON, VERMELHO TOMATE	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
165 - (018822) PAPEL CREPON, VINHO	VMP	853.0000	UN	0,5500	469,15
166 - (018823) PAPEL CREPON, VIOLETA	VMP	53.0000	UN	0,5500	29,15
TOTAL DO LOTE 090					7.411,25

LOTE: 106 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019 - (002242) PASTA FICHARIO	ACP	90.0000	UN	10,4500	940,50
TOTAL DO LOTE 106					940,50

LOTE: 112 - 1 Lance(s) - Economia 0.00%

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

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

003/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
318 - (031210) PILHA ALCALINA MEDIA MODELO C	FOXLUX	131.0000	PT	8,6900	1.138,39
280 - (027691) PILHA ALCALINA MODELO AA	ELGIN	3.0000	PT	46,6800	140,04
305 - (029110) PILHA ALCALINA MODELO AAA	FOXLUX	263.0000	UN	1,5800	415,54
208 - (021660) PILHA TIPO ALCALINA MODELA AA	FOXLUX	256.0000	UN	1,3100	335,36
TOTAL DO LOTE 112					2.029,33

LOTE: 114 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
306 - (029111) PINCEL ESCOLAR CHATO NUM.10	LEO	80.0000	UN	1,1600	92,80
313 - (031191) PINCEL ESCOLAR No6	LEO	40.0000	UN	0,7100	28,40
137 - (017501) PINCEL ESCOLAR REDONDO	LEO	100.0000	UN	0,6300	63,00
TOTAL DO LOTE 114					184,20

LOTE: 115 - 1 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
138 - (017508) PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	RADEX	223.0000	UN	0,9000	200,70
278 - (027667) PINCEL MARCA TEXTO AZUL	RADEX	94.0000	UN	0,9000	84,60
209 - (021661) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROSA	RADEX	92.0000	UN	0,9000	82,80
333 - (033853) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROXA	RADEX	12.0000	UN	0,9000	10,80
307 - (029112) PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA	RADEX	70.0000	UN	0,9000	63,00
139 - (017510) PINCEL MARCA TEXTO VERDE	RADEX	154.0000	UN	0,9000	138,60
TOTAL DO LOTE 115					580,50

LOTE: 116 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
279 - (027668) PINCEL PARA QUADRO BRANCO	RADEX	40.0000	PT	6,5000	260,00
TOTAL DO LOTE 116					260,00

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME 100.964,49

VENCEDOR: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

CÓDIGO: 5491

LOTE: 011 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
316 - (031208) BATERIA 3V - CR2032	ELGIM	50.0000	UN	1,6500	82,50
013 - (000552) BATERIA 9V	ALFACELL	100.0000	UN	3,4500	345,00
TOTAL DO LOTE 011					427,50

LOTE: 020 - 2 Lance(s) - Economia 1.01%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
056 - (013155) ARQUIVO MORTO PAPELAO	JADE	1650.0000	UN	1,4800	2.442,00
TOTAL DO LOTE 020					2.442,00

LOTE: 058 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
131 - (017494) FITA ADESIVA 12MMX10M.AMARELA	FITPEL	1.0000	UN	0,5300	0,53
134 - (017498) FITA ADESIVA 12MMX10M. AZUL	FITPEL	1.0000	UN	0,5300	0,53
135 - (017499) FITA ADESIVA 12MMX10M. VERDE	FITPEL	1.0000	UN	0,5300	0,53
136 - (017500) FITA ADESIVA 12MMX10M.VERMELHA	FITPEL	31.0000	UN	0,5300	16,43
184 - (021595) FITA ADESIVA EM CELOFANE	FITPEL	30.0000	RL	0,5300	15,90
TOTAL DO LOTE 058					33,92

LOTE: 077 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
266 - (026935) LIVRO PROTOCOLO	GRIFFE	32.0000	UN	5,8500	187,20
TOTAL DO LOTE 077					187,20

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
297 - (029101) PAPEL CELOFANE - AMARELO	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
298 - (029102) PAPEL CELOFANE - AZUL	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
299 - (029103) PAPEL CELOFANE - ROSA	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00

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

004/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300 - (029104) PAPEL CELOFANE - ROXO	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
301 - (029105) PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE	EMBALE	8.0000	PT	30,0000	240,00
302 - (029106) PAPEL CELOFANE - VERDE	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
303 - (029107) PAPEL CELOFANE - VERMELHO	EMBALE	3.0000	PT	30,0000	90,00
TOTAL DO LOTE 088					780,00

LOTE: 092 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
213 - (021682) PAPEL DE SEDA COR AMARELO	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
214 - (021684) PAPEL DE SEDA COR AZUL	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
102 - (017424) PAPEL DE SEDA COR AZUL ROYAL	ARTFLOC	105.0000	UN	0,1400	14,70
103 - (017425) PAPEL DE SEDA COR BRANCO	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
104 - (017426) PAPEL DE SEDA COR LARANJA	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
215 - (021685) PAPEL DE SEDA COR LILAS	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
105 - (017427) PAPEL DE SEDA COR MARROM	ARTFLOC	105.0000	UN	0,1400	14,70
216 - (021686) PAPEL DE SEDA COR ROSA	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
217 - (021687) PAPEL DE SEDA COR VERDE	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
106 - (017430) PAPEL DE SEDA COR VERMELHA	ARTFLOC	155.0000	UN	0,1400	21,70
TOTAL DO LOTE 092					203,00

TOTAL DO PARTICIPANTE FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME

4.073,62

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

LOTE: 005 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
067 - (013710) APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	Carbrink	2.0000	UN	4,9000	9,80
TOTAL DO LOTE 005					9,80

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
231 - (024588) BLOCO FLIP CHART 64X88 CM	Quimpel	25.0000	UN	35,0000	875,00
TOTAL DO LOTE 014					875,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
232 - (024592) CAIXA MDF C/TAMPA 10X10X04 CM	MDF Artes	15.0000	UN	4,2000	63,00
233 - (024593) CAIXA MDF C/TAMPA 10X10X10 CM	MDF Artes	20.0000	UN	4,2000	84,00
234 - (024594) CAIXA MDF C/TAMPA 12X12X05 CM	MDF Artes	15.0000	UN	4,2000	63,00
235 - (024595) CAIXA MDF C/TAMPA 15X15X03 CM	MDF Artes	15.0000	UN	4,2000	63,00
236 - (024596) CAIXA MDF C/TAMPA 20X15X06 CM	MDF Artes	15.0000	UN	5,6000	84,00
TOTAL DO LOTE 022					357,00

LOTE: 050 - 1 Lance(s) - Economia 7.95%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
175 - (021570) ELASTICO P/ CEDULAS COR AMAR.	Red Bor	7.0000	PT	19,3300	135,31
TOTAL DO LOTE 050					135,31

LOTE: 071 - 4 Lance(s) - Economia 0.23%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007 - (000410) GRAMPO TRILHO - CX C/ 50	Dello	520.0000	CX	11,6700	6.068,40
TOTAL DO LOTE 071					6.068,40

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
190 - (021630) MARCADOR PARA RETROPROJETOR	Pilot	173.0000	UN	5,6000	968,80
331 - (033848) MARCADOR PERMANENTE 0,9MM	Sharpie	2.0000	UN	35,0000	70,00
360 - (036279) MARCADOR PERMANENTE 2,0MM	Kaz	1.0000	UN	2,1000	2,10
361 - (036280) MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-AZ	Sharpie	3.0000	UN	14,0000	42,00
362 - (036281) MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-PR	Sharpie	3.0000	UN	14,0000	42,00
330 - (033846) MARCADOR PERMANENTE - PRETO	Kaz	150.0000	UN	2,1000	315,00
252 - (024647) MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	Kaz	78.0000	UN	2,1000	163,80
191 - (021631) MARCADOR P/ RETROPROJETOR PRETO	Pilot	177.0000	UN	3,5000	619,50

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

005/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
194 - (021634) MARCADOR P/RETROPROJETOR-	Pilot	173.0000	UN	3,5000	605,50
192 - (021632) MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	Pilot	175.0000	UN	3,5000	612,50
193 - (021633) MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE	Pilot	173.0000	UN	3,5000	605,50
TOTAL DO LOTE 080					4.046,70

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
022 - (003496) PAPEL BO	Solipel	455.0000	FL	0,3500	159,25
TOTAL DO LOTE 085					159,25

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
277 - (027666) PAPEL ESPELHO	Vmp	20.0000	PT	10,6400	212,80
147 - (017572) PAPEL SUPERFICIE VERGE 180G/M2	Off paper	5.0000	CX	14,0000	70,00
221 - (021703) PAPEL SUPERFICIE VERGE BRANCO	Off paper	5.0000	CX	14,0000	70,00
222 - (021704) PAPEL SUPERFICIE VERGE PALHA	Off paper	30.0000	CX	14,0000	420,00
TOTAL DO LOTE 094					772,80

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
008 - (000447) PAPEL PARDO	Solipel	1.0000	RL	44,8000	44,80
TOTAL DO LOTE 097					44,80

LOTE: 100 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
035 - (010619) PAPEL VEGETAL -A4	Microservice	7.0000	BL	14,0000	98,00
TOTAL DO LOTE 100					98,00

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 12.567,06

VENCEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME

CÓDIGO: 6461

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028 - (006858) AGENDA	KAZ	23.0000	UN	14,1000	324,30
281 - (029067) AGENDA - 200 FOLHAS	KAZ	5.0000	UN	14,1000	70,50
334 - (036223) AGENDA PERMANENTE	KAZ	85.0000	UN	12,4000	1.054,00
TOTAL DO LOTE 002					1.448,80

LOTE: 003 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
079 - (017382) ALFINETE COLORIDO	JOCAR	20.0000	CX	1,5000	30,00
TOTAL DO LOTE 003					30,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
336 - (036237) BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR	SUPREMA	72.0000	UN	1,1000	79,20
TOTAL DO LOTE 015					79,20

LOTE: 027 - 2 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015 - (001693) CANETA AZUL	BIC	18.0000	CX	33,5000	603,00
282 - (029073) CANETA ESCRITA FINA - AZUL	BIC	163.0000	CX	35,7000	5.819,10
283 - (029074) CANETA ESCRITA FINA - PRETA	BIC	108.0000	CX	35,7000	3.855,60
284 - (029075) CANETA ESCRITA FINA - VERMELHA	BIC	113.0000	CX	35,7000	4.034,10
017 - (001695) CANETA PRETA	BIC	14.0000	CX	33,5000	469,00
016 - (001694) CANETA VERMELHA	BIC	7.0000	CX	33,5000	234,50
TOTAL DO LOTE 027					15.015,30

LOTE: 031 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
058 - (013337) CARTOLINA AMARELA	MILPEL	545.0000	UN	0,4200	228,90
037 - (010772) CARTOLINA AZUL	MILPEL	810.0000	FL	0,4200	340,20

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

006/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009 - (000450) CARTOLINA BRANCA	MILPEL	845.0000	UN	0,3300	278,85
241 - (024606) CARTOLINA PRETA 50X66	MILPEL	45.0000	UN	0,4200	18,90
051 - (011903) CARTOLINA ROSA	MILPEL	795.0000	UN	0,4200	333,90
038 - (010773) CARTOLINA VERDE	MILPEL	545.0000	FL	0,4200	228,90
TOTAL DO LOTE 031					1.429,65

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
027 - (006401) CARTOLINA LAMINADA AZUL	PAKPEL	530.0000	FL	0,8000	424,00
110 - (017438) CARTOLINA LAMINADA DOURADA	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00
108 - (017436) CARTOLINA LAMINADA PRATEADA	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00
109 - (017437) CARTOLINA LAMINADA VERDE	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00
111 - (017439) CARTOLINA LAMINADA VERMELHA	PAKPEL	530.0000	UN	0,8000	424,00
TOTAL DO LOTE 032					2.120,00

LOTE: 048 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
270 - (027423) DIARIO DE CLASSE FUND.NIVEL I	TAMOIO	400.0000	UN	5,5000	2.200,00
269 - (027422) DIARIO DE CLASSE FUND.NIVEL II	TAMOIO	300.0000	UN	4,8000	1.440,00
TOTAL DO LOTE 048					3.640,00

LOTE: 059 - 10 Lance(s) - Economia 4.49%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
039 - (010787) FITA ADESIVA 48 X 45	ADELBRAS	672.0000	UN	2,1600	1.451,52
259 - (026926) FITA ADESIVA LARGA 48MMX50M	ADELBRAS	65.0000	UN	2,4100	156,65
152 - (018461) FITA ADESIVA TRANSP. 12X30	ADELBRAS	304.0000	UN	0,5200	158,08
247 - (024635) FITA ADESIVA TRANSP.12X40M	ADELBRAS	99.0000	RL	0,5200	51,48
TOTAL DO LOTE 059					1.817,73

LOTE: 063 - 2 Lance(s) - Economia 0.63%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
018 - (002022) FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRCA	MAXPRINT	25.0000	CX	123,5600	3.089,00
TOTAL DO LOTE 063					3.089,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
204 - (021652) PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
089 - (017400) PAPEL CARTAO FOSCO COR AZUL	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
205 - (021656) PAPEL CARTAO FOSCO COR LARANJA	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
090 - (017401) PAPEL CARTAO FOSCO COR MARROM	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
091 - (017402) PAPEL CARTAO FOSCO COR PRETO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
092 - (017403) PAPEL CARTAO FOSCO COR ROSA	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
295 - (029098) PAPEL CARTAO FOSCO VERDE CLARO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
296 - (029099) PAPEL CARTAO FOSCO VERDE ESC.	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
093 - (017405) PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	MILPEL	810.0000	UN	0,4200	340,20
TOTAL DO LOTE 087					3.061,80

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
370 - (036289) PAPEL COLOR SET - AMARELO	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
371 - (036290) PAPEL COLOR SET - AZUL	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
372 - (036291) PAPEL COLOR SET - VERDE BAND	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
373 - (036292) PAPEL COLOR SET - VERMELHO	MILPEL	1.0000	PT	4,1000	4,10
TOTAL DO LOTE 089					16,40

LOTE: 093 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
107 - (017431) PAPEL DUPLA FACE AMARELO	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10
047 - (011765) PAPEL DUPLA FACE AZUL	MILPEL	1010.0000	UN	0,4100	414,10

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

007/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
060 - (013346) PAPEL DUPLA FACE LARANJA	MILPEL	1010.000 0	UN	0,4100	414,10
059 - (013345) PAPEL DUPLA FACE ROSA	MILPEL	1010.000 0	UN	0,4100	414,10
046 - (011763) PAPEL DUPLA FACE - VERDE	MILPEL	1010.000 0	UN	0,4100	414,10
052 - (011905) PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	MILPEL	1010.000 0	UN	0,4100	414,10
TOTAL DO LOTE 093					2.484,60

TOTAL DO PARTICIPANTE MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME 34.232,48

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

LOTE: 012 - 50 Lance(s) - Economia 5.01%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
188 - (021613) GIZ DE CERA 12 CORES	ACRILEX	5052.000 0	CX	2,0800	10.508,16
TOTAL DO LOTE 012					10.508,16

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
273 - (027661) CADERNO CARTOG E DESENHO	CREDEAL	11110.00 00	UN	3,7500	41.662,50
TOTAL DO LOTE 018					41.662,50

LOTE: 021 - 10 Lance(s) - Economia 4.02%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
223 - (021705) CAIXA DE POLIONDA P/ ARQUIVO	POLIBRAS	145.0000	UN	2,3000	333,50
TOTAL DO LOTE 021					333,50

LOTE: 024 - 2 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026 - (005228) CALCULADORA DE MESA	ELGIN	26.0000	UN	21,0000	546,00
TOTAL DO LOTE 024					546,00

LOTE: 028 - 3 Lance(s) - Economia 10.07%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
240 - (024603) CANETA HIDROG.GROSSA VERMELHO	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
237 - (024600) CANETA HIDROGRAF.GROSSA AZUL	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
238 - (024601) CANETA HIDROGRAF.GROSSA PRETO	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
239 - (024602) CANETA HIDROGRAF.GROSSA VERDE	LEO	180.0000	UN	0,7100	127,80
TOTAL DO LOTE 028					511,20

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
167 - (019847) CANETINHA HIDROCOR ESCOLAR	LEO PLUS	90.0000	JG	3,5000	315,00
TOTAL DO LOTE 030					315,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
169 - (021556) COLA BASTAO 10GR	LEO	67.0000	UN	0,7000	46,90
004 - (000342) COLA BRANCA	ACRILEX	8125.000 0	UN	0,7700	6.256,25
257 - (026923) COLA BRANCA - 1KG	ACRILEX	226.0000	UN	11,9700	2.705,22
256 - (026922) COLA BRANCA - 500GR	ACRILEX	23.0000	UN	7,1000	163,30
286 - (029082) COLA BRANCA A BASE DE AGUA	ACRILEX	93.0000	UN	1,9600	182,28
TOTAL DO LOTE 036					9.353,95

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033 - (010600) COLA COLORIDA- CX COM 06 CORES	ACRILEX	272.0000	CX	4,6200	1.256,64
TOTAL DO LOTE 041					1.256,64

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

008/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE: 046 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
390 - (036472) CORRETIVO EM FITA 10M	JOCAR	144.0000	UN	3,1500	453,60
172 - (021562) CORRETIVO LIQUIDO 18ML	ATIMA	42.0000	UN	0,9100	38,22
TOTAL DO LOTE 046					491,82
LOTE: 053 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
180 - (021584) ESTILETE COM LAMINA DE ACO	JOCAR	80.0000	UN	0,6200	49,60
070 - (014531) ESTILETE LARGO	JOCAR	13.0000	UN	0,9900	12,87
TOTAL DO LOTE 053					62,47
LOTE: 057 - 2 Lance(s) - Economia 5.06%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
054 - (012556) FITA CREPE 18 X 50	F.FLEX	948.0000	UN	1,9900	1.886,52
TOTAL DO LOTE 057					1.886,52
LOTE: 060 - 4 Lance(s) - Economia 6.95%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
072 - (014542) FITA ADESIVA DUPLAFACE	EPA	620.0000	UN	2,2700	1.407,40
291 - (029092) FITA DUPLA FACE - 24MM X 30MM	EPA	342.0000	RL	4,7200	1.614,24
TOTAL DO LOTE 060					3.021,64
LOTE: 075 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
073 - (014580) LIVRO ATA 100FLS	SD	91.0000	UN	7,1400	649,74
074 - (014581) LIVRO ATA 50FLS	SD	5.0000	UN	4,2000	21,00
TOTAL DO LOTE 075					670,74
LOTE: 078 - 4 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
251 - (024646) LIXO DE PLASTICO 15 LITROS	AGRA	20.0000	UN	18,2000	364,00
TOTAL DO LOTE 078					364,00
LOTE: 079 - 2 Lance(s) - Economia 5.15%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
326 - (033842) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-AZUL	JOCAR	510.0000	UN	1,5900	810,90
327 - (033843) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-PRETO	JOCAR	510.0000	UN	1,5900	810,90
328 - (033844) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-VERDE	JOCAR	400.0000	UN	1,5900	636,00
329 - (033845) MARCADOR P/QUADRO BRANCO-VERM	JOCAR	400.0000	UN	1,5900	636,00
364 - (036283) MARCADOR RECARREGAVEL-AZUL	JOCAR	2.0000	UN	2,6500	5,30
365 - (036284) MARCADOR RECARREGAVEL-PRETO	JOCAR	2.0000	UN	2,6500	5,30
363 - (036282) MARCADOR RECARREGAVEL-VERMELHO	JOCAR	2.0000	UN	2,6500	5,30
TOTAL DO LOTE 079					2.909,70
LOTE: 081 - 4 Lance(s) - Economia 10.48%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025 - (004950) MASSA P/ MODELAR -12 UNIDADES	ACRILEX	4370.0000	CX	2,0200	8.827,40
TOTAL DO LOTE 081					8.827,40
LOTE: 091 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
276 - (027665) PAPEL CRIATIVO	OFFPAPER	620.0000	PT	6,3000	3.906,00
TOTAL DO LOTE 091					3.906,00
LOTE: 104 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030 - (008203) PASTA CATALOGO	DAC	35.0000	UN	14,0000	490,00
220 - (021701) PASTA CATALOGO COR PRETA	DAC	110.0000	UN	7,8400	862,40
TOTAL DO LOTE 104					1.352,40

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

009/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE: 108 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
267 - (026938) PASTA SANFONADA COM 31 DIVSOR.	JOCAR	18.0000	UN	16,8000	302,40
130 - (017490) PASTA SANFONA MEDIA 240X330	ACP	22.0000	UN	10,5000	231,00
TOTAL DO LOTE 108					533,40

LOTE: 119 - 2 Lance(s) - Economia 5.20%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
379 - (036298) PRANCHETA EM ACRILICO	WALEU	71.0000	UN	9,2900	659,59
TOTAL DO LOTE 119					659,59

LOTE: 120 - 1 Lance(s) - Economia 3.76%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
385 - (036320) REFIL COLA QUENTE FINO	R.COLA	60.0000	PT	20,2100	1.212,60
386 - (036321) REFIL COLA QUENTE GROSSO	R.COLA	109.0000	PT	20,2100	2.202,89
TOTAL DO LOTE 120					3.415,49

LOTE: 126 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
141 - (017522) TINTA GUACHE ESCOLAR	S.COLOR	5090.0000	CX	1,5700	7.991,30
TOTAL DO LOTE 126					7.991,30

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 100.579,42

VENCEDOR: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP

CÓDIGO: 1031

LOTE: 004 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
036 - (010747) ALMOFADA PARA CARIMBO No3	JAPAN STAMP	7.0000	UN	2,3400	16,38
174 - (021567) ALMOFADA P/ CARIMBO No4-PRETA	JAPAN STAMP	2.0000	UN	2,5200	5,04
TOTAL DO LOTE 004					21,42

LOTE: 047 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
173 - (021563) CRACHA EM PLASTICO	DAC	62.0000	PT	28,0000	1.736,00
TOTAL DO LOTE 047					1.736,00

LOTE: 052 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
062 - (013382) ENVELOPE 176/250 MM	SCRITY	400.0000	UN	0,1100	44,00
153 - (018474) ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM	SCRITY	140.0000	UN	0,2000	28,00
126 - (017483) ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL	SCRITY	500.0000	UN	0,3100	155,00
179 - (021579) ENVELOPE SACO PARDO	SCRIT	800.0000	UN	0,1100	88,00
TOTAL DO LOTE 052					315,00

LOTE: 055 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
071 - (014538) EXTRATOR DE GRAMPO (ESPATULA)	JOCAR	28.0000	UN	1,3200	36,96
003 - (000334) EXTRATOR DE GRAMPOS	GEMMES	33.0000	UN	3,3600	110,88
TOTAL DO LOTE 055					147,84

LOTE: 065 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
260 - (026927) GLITER - COR:DOURADA - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
261 - (026928) GLITER - COR:FURTA-COR -500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
262 - (026930) GLITER - COR:PRATEADO - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
263 - (026931) GLITER - COR:VERDE - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
264 - (026932) GLITER - COR:VERMELHA - 500GRS	LANTECOR	2.0000	UN	21,0000	42,00
TOTAL DO LOTE 065					210,00

LOTE: 066 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%					
ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

010/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
014 - (001476) GRAMPEADOR	JOCAR	65.0000	UN	11,5600	751,40
005 - (000345) GRAMPEADOR 26/6	JOCR	13.0000	UN	11,5600	150,28
356 - (036275) GRAMPEADOR DE MESA 26/6	JOCAR	200.0000	UN	10,5000	2.100,00
040 - (010796) GRAMPEADOR INDUSTRIAL	JOCAR	4.0000	UN	41,9400	167,76
TOTAL DO LOTE 066					3.169,44

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
055 - (012763) GRAMPO	BACCHI	10.0000	CX	2,3700	23,70
061 - (013362) GRAMPO 106/6	BACCHI	7.0000	CX	7,2800	50,96
265 - (026933) GRAMPO 23/10	BCCHI	2.0000	UN	2,8800	5,76
293 - (029094) GRAMPO 23/8	BACCHI	12.0000	CX	3,3500	40,20
146 - (017548) GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UND	JOCAR	419.0000	CX	2,6500	1.110,35
358 - (036277) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/8	BACCHI	3.0000	CX	10,3000	30,90
TOTAL DO LOTE 069					1.261,87

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
118 - (017463) PAPEL LAMINADO AZUL	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
119 - (017464) PAPEL LAMINADO DOURADO	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
120 - (017466) PAPEL LAMINADO PRATEADO	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
121 - (017467) PAPEL LAMINADO VERDE	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
122 - (017469) PAPEL LAMINADO VERMELHO	VMP	20.0000	UN	0,6700	13,40
TOTAL DO LOTE 096					67,00

LOTE: 102 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
376 - (036295) PASTA ABA ELASTICO - CINZA	ALAPLAST	50.0000	UN	2,0300	101,50
211 - (021676) PASTA ABA ELASTICO-TRANSPARENT	ALAPLAST	4.0000	UN	2,1400	8,56
TOTAL DO LOTE 102					110,06

LOTE: 103 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006 - (000407) PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	FRAMA	20.0000	UN	7,8500	157,00
TOTAL DO LOTE 103					157,00

LOTE: 105 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
129 - (017489) PASTA COM PRESILHA PLASTICA	ALAPALST	50.0000	UN	1,0900	54,50
128 - (017488) PASTA COM PRESILHA/TRNSPARENTE	ALAPLAST	10.0000	UN	1,0900	10,90
TOTAL DO LOTE 105					65,40

LOTE: 107 - 8 Lance(s) - Economia 5.11%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
127 - (017486) PASTA COM ABA ESLASTICO	ALAPLAST	200.0000	UN	1,3000	260,00
TOTAL DO LOTE 107					260,00

LOTE: 110 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020 - (002918) PASTA SUSPENSA KRAFT	CROTONS	802.0000	UN	1,1900	954,38
TOTAL DO LOTE 110					954,38

LOTE: 121 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
380 - (036299) REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO	JOCAR	6.0000	UN	1,6800	10,08
TOTAL DO LOTE 121					10,08

LOTE: 123 - 1 Lance(s) - Economia 0.04%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
212 - (021678) SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	DAC	13440.00	UN	0,1900	2.553,60
TOTAL DO LOTE 123					2.553,60

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

011/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOTAL DO PARTICIPANTE PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP					11.039,09

VENCEDOR: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP

CÓDIGO: 5209

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112 - (017441) CD-R GRAVAVEL	MULTILASER	320.0000	UN	0,6100	195,20
064 - (013635) CD RW	MULTILASER	70.0000	UN	2,2800	159,60
TOTAL DO LOTE 033					354,80

LOTE: 095 - 4 Lance(s) - Economia 2.17%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
113 - (017455) PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE	IMPT	40.0000	CX	14,6250	585,00
TOTAL DO LOTE 095					585,00

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
315 - (031206) PAPEL SULFITE A3 - 75GRS	REPORT SUZANO	13.0000	PT	38,7500	503,75
021 - (003316) PAPEL SULFITE A4-	MAGNUM SUZANO	6419.0000	PT	15,0000	96.285,00
123 - (017471) PAPEL SULFITE COLORIDO AMARELO	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
124 - (017472) PAPEL SULFITE COLORIDO AZUL	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
125 - (017473) PAPEL SULFITE COLORIDO ROSA	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
210 - (021664) PAPEL SULFITE COLORIDO VERDE	SENINHA SUZANO	400.0000	PT	4,1100	1.644,00
TOTAL DO LOTE 099					103.364,75

TOTAL DO PARTICIPANTE RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP 104.304,55

VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP

CÓDIGO: 6116

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
094 - (017409) CADERNO UNIVERSITARIO	PANAMERICANA	2260.0000	UN	8,3300	18.825,80
TOTAL DO LOTE 019					18.825,80

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
317 - (031209) CONJ.CANETAS HIDROGRAFICAS	ACRILEX	540.0000	CX	5,9900	3.234,60
TOTAL DO LOTE 044					3.234,60

LOTE: 051 - 1 Lance(s) - Economia 1.28%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
177 - (021573) ENVELOPE C/ ABA TAMANHO OFICIO	SCRIT	500.0000	UN	0,1900	95,00
176 - (021572) ENVELOPE COM ABA EM TAMANHO A4	SCRIT	9350.0000	UN	0,0600	561,00
244 - (024612) ENVELOPE KRAFT NATURAL 175X250	SCRIT	350.0000	UN	0,0700	24,50
150 - (018454) ENVELOPE KRAFT NATURAL 185X248	SCRIT	450.0000	UN	0,0700	31,50
148 - (018452) ENVELOPE KRAFT NATURAL 229X324	SCRIT	470.0000	UN	0,1000	47,00
151 - (018455) ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340	SCRIT	20500.00	UN	0,2000	4.100,00
149 - (018453) ENVELOPE KRAFT NATURAL 260X360	SCRIT	350.0000	UN	0,1000	35,00
156 - (018512) ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	SCRIT	420.0000	UN	0,5300	222,60
032 - (009145) ENVELOPE PARA CD	SCRIT	400.0000	UN	0,1900	76,00
178 - (021578) ENVELOPE P/ CONVITE COR VERDE	FORONI	200.0000	UN	0,1700	34,00
245 - (024613) ENVELOPES P/ CD S E DVD S	SCRIT	80.0000	UN	0,1700	13,60
TOTAL DO LOTE 051					5.240,20

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

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
337 - (036256) FOLHA DE EVA - AMARELO	MAKE	2075.0000	PT	9,6900	20.106,75
340 - (036259) FOLHA DE EVA - AZUL	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30

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

012/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
338 - (036257) FOLHA DE EVA - AZUL CLARO	MAKE	2055.000 0	PT	9,6900	19.912,95
339 - (036258) FOLHA DE EVA - AZUL ESCURO	MAKE	2000.000 0	PT	9,6900	19.380,00
341 - (036260) FOLHA DE EVA - BEGE	MAKE	2070.000 0	PT	9,6900	20.058,30
342 - (036261) FOLHA DE EVA - BRANCO	MAKE	2075.000 0	PT	9,6900	20.106,75
343 - (036262) FOLHA DE EVA - CINZA	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
275 - (027663) FOLHA DE EVA CORES SORTIDAS	MAKE	2020.000 0	PT	9,6900	19.573,80
344 - (036263) FOLHA DE EVA - LARANJA	MAKE	2075.000 0	PT	9,6900	20.106,75
345 - (036264) FOLHA DE EVA - LILAS	MAKE	2070.000 0	PT	9,6900	20.058,30
346 - (036265) FOLHA DE EVA - MARROM	MAKE	2070.000 0	PT	9,6900	20.058,30
347 - (036266) FOLHA DE EVA - PRETO	MAKE	2075.000 0	PT	9,6900	20.106,75
348 - (036267) FOLHA DE EVA - ROSA	MAKE	2070.000 0	PT	9,6900	20.058,30
353 - (036272) FOLHA DE EVA - VERDE	MAKE	2070.000 0	PT	9,6900	20.058,30
349 - (036268) FOLHA DE EVA - VERDE ABACATE	MAKE	50.0000	PT	9,6900	484,50
350 - (036269) FOLHA DE EVA - VERDE ESCURO	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
351 - (036270) FOLHA DE EVA - VERDE LIMAO	MAKE	70.0000	PT	9,6900	678,30
352 - (036271) FOLHA DE EVA - VERDE MUSGO	MAKE	50.0000	PT	9,6900	484,50
354 - (036273) FOLHA DE EVA - VERMELHO	MAKE	2075.000 0	PT	9,6900	20.106,75
TOTAL DO LOTE 062					263.374,20

LOTE: 122 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
382 - (036301) REGUA DE ACRILICO 30CM	LEO	8902.000 0	UN	1,1800	10.504,36
381 - (036300) REGUA EM ACO 60CM	CIS	2.0000	UN	15,2900	30,58
TOTAL DO LOTE 122					10.534,94

LOTE: 125 - 0 Lance(s) - Economia 0.00%

ITEM	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (000159) TESOURA	JOCAR	29.0000	UN	4,6600	135,14
383 - (036302) TESOURA 21CM	CIS	57.0000	UN	4,1700	237,69
140 - (017521) TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	KAZ	5850.000 0	UN	2,3800	13.923,00
TOTAL DO LOTE 125					14.295,83

TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP 315.505,57

TOTAL DO PROCESSO: 683.266,28



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

013/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

PROCESSO: PRC 00250-2017

LICIT.: PREG 00105-2017

DATA DE ABERTURA: 11/12/2017

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

ITEM: 138 - (017508) PINCEL MARCA TEXTO AMARELO

QTD.: 223.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 115

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 200,70

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3	Sim

ITEM: 278 - (027667) PINCEL MARCA TEXTO AZUL

QTD.: 94.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 115

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 84,60

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3	Sim

ITEM: 209 - (021661) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROSA

QTD.: 92.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 115

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 82,80

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3	Sim

ITEM: 333 - (033853) PINCEL MARCA TEXTO - COR ROXA

QTD.: 12.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 115

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 10,80

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3	Sim

ITEM: 307 - (029112) PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA

QTD.: 70.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 115

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 63,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3	Sim

ITEM: 139 - (017510) PINCEL MARCA TEXTO VERDE

QTD.: 154.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 115

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 138,60

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3	Sim

ITEM: 039 - (010787) FITA ADESIVA 48 X 45

QTD.: 672.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 059

VENCEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME

OFERTA: 1.451,52

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	14	Sim

ITEM: 259 - (026926) FITA ADESIVA LARGA 48MMX50M

QTD.: 65.0000

UNID. MEDIDA: UN

LOTE: 059

VENCEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME

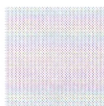
OFERTA: 156,65

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	14	Sim

ITEM: 152 - (018461) FITA ADESIVA TRANSP. 12X30

QTD.: 304.0000

UNID. MEDIDA: UN



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

014/030

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR LOTE

BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
LOTE: 059	VENCEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	OFERTA: 158,08	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME		14	Sim
ITEM: 247 - (024635) FITA ADESIVA TRANSP.12X40M	QTD.: 99.0000	UNID. MEDIDA: RL	
LOTE: 059	VENCEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	OFERTA: 51,48	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME		14	Sim
ITEM: 188 - (021613) GIZ DE CERA 12 CORES	QTD.: 5052.0000	UNID. MEDIDA: CX	
LOTE: 012	VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	OFERTA: 10.508,16	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME		54	Não
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME		55	Não
ITEM: 223 - (021705) CAIXA DE POLIONDA P/ ARQUIVO	QTD.: 145.0000	UNID. MEDIDA: UN	
LOTE: 021	VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	OFERTA: 333,50	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME		14	Não
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP		13	Não
ITEM: 072 - (014542) FITA ADESIVA DUPLAFACE	QTD.: 620.0000	UNID. MEDIDA: UN	
LOTE: 060	VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	OFERTA: 1.407,40	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP		7	Não
ITEM: 291 - (029092) FITA DUPLA FACE - 24MM X 30MM	QTD.: 342.0000	UNID. MEDIDA: RL	
LOTE: 060	VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	OFERTA: 1.614,24	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP		7	Não
ITEM: 385 - (036320) REFIL COLA QUENTE FINO	QTD.: 60.0000	UNID. MEDIDA: PT	
LOTE: 120	VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	OFERTA: 1.212,60	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME		4	Não
ITEM: 386 - (036321) REFIL COLA QUENTE GROSSO	QTD.: 109.0000	UNID. MEDIDA: PT	
LOTE: 120	VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	OFERTA: 2.202,89	
BENEFICIADO		Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME		4	Não



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

015/030

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00250-2017

LICIT.: PREG 00105-2017

DATA DE ABERTURA: 11/12/2017

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
320 - (033830) APARELHO APLICADOR DE FITA	2.0000	UN	15,40	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
230 - (024581) APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	2.0000	UN	66,45	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
271 - (027659) APARELHO TELEFON. C/FIO PRETO	15.0000	UN	66,45	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
309 - (031181) APONTADOR COM DEPOSITO	6040.0000	UN	0,84	3	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE
335 - (036226) APONTADOR METALICO RETANGULAR	89.0000	UN	0,60	3	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE
053 - (012360) BARBANTE	321.0000	RL	4,90	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
319 - (032678) BLOCO ADESIVO PARA RECADOS	10.0000	UN	2,45	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
075 - (014603) BLOCO AUTO-ADESIVO 38X50 100FL	147.0000	PT	5,07	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
268 - (026963) BLOCO AUTO-ADESIVO - 76X76MM	52.0000	UN	2,45	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
080 - (017384) BLOCO CUBO PARA LEMBRETES	26.0000	UN	9,24	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
082 - (017386) BLOCO DE ANOTACOES	17.0000	UN	4,80	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
065 - (013654) BORRACHA BRANCA -	945.0000	CX	13,72	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
388 - (036470) CADERNO BROCHURAO - FEMININO	19640.0000	UN	3,43	4	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE
387 - (036469) CADERNO BROCHURAO - MASCULINO	20650.0000	UN	3,43	4	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE
029 - (007224) CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	0,95	4	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE
057 - (013157) CALCULADORA 12 DIGITOS	4.0000	UN	56,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
187 - (021609) CANETA CORRETIVA	30.0000	UN	4,90	3	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE
325 - (033838) CANETA PERSONALIZADA-SMDS-AZ	80.0000	UN	0,00	0	SEM PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ESSE LOTE
321 - (033834) CANETA PERSONALIZADA-SMDS-BR	70.0000	UN	0,00	0	SEM PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ESSE LOTE
322 - (033835) CANETA PERSONALIZADA-SMDS-PR	80.0000	UN	0,00	0	SEM PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ESSE LOTE
323 - (033836) CANETA PERSONALIZADA-SMDS-VER	80.0000	UN	0,00	0	SEM PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ESSE LOTE
324 - (033837) CANETA PERSONALIZADA-SMDS-VERM	80.0000	UN	0,00	0	SEM PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA ESSE LOTE
285 - (029081) CESTO PARA LIXO 5 LITROS	2.0000	UN	82,50	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
114 - (017457) CLIPS No2 - 500 GRAMAS	64.0000	CX	10,27	5	FRUSTRADO PELO PREÇO
115 - (017458) CLIPS No4 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	10,27	5	FRUSTRADO PELO PREÇO
116 - (017459) CLIPS No6 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	10,27	5	FRUSTRADO PELO PREÇO
117 - (017460) CLISP No8 - 500 GRAMAS	14.0000	CX	10,27	5	FRUSTRADO PELO PREÇO
287 - (029083) COLA DE SILICONE - 100 ML	55.0000	UN	7,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
389 - (036471) COLA TEXTIL 60G	10.0000	UN	0,00	3	PROPOSTANTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM À ESPECIFICAÇÃO
170 - (021558) COLCHETE LATONADOS No08 50MM	20.0000	CX	5,18	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
171 - (021559) COLCHETE LATONADOS No11-50MM	19.0000	CX	8,97	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
242 - (024608) COLCHETE LATONADOS No12	15.0000	CX	8,40	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
224 - (022818) CONTACT AMARELO ROLO COM 10M,	3.0000	RL	38,64	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
225 - (022819) CONTACT AZUL. ROLO COM 10M,	3.0000	RL	38,64	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
226 - (022820) CONTACT PRETO. ROLO 10M,	3.0000	RL	38,64	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
243 - (024609) CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS	7.0000	RL	52,50	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
227 - (022821) CONTACT VERDE. ROLO COM 10M.	3.0000	RL	38,64	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
228 - (022822) CONTACT VERMELHO.ROLO COM 10M.	3.0000	RL	38,64	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
068 - (014506) DVD-R	340.0000	UN	0,84	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
258 - (026924) DVD-R 4.7GB	3.0000	PT	21,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO

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

016/030

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
069 - (014507) DVD-RW	72.0000	UN	4,35	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
246 - (024631) ETIQUETA 279,4X215,9 CX C/100	2.0000	CX	42,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
289 - (029090) ETIQUETA ADES.BOLINHA-DOURADA	35.0000	UN	5,46	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
290 - (029091) ETIQUETA ADES.BOLINHA-PRATA	35.0000	UN	5,46	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
181 - (021586) ETIQUETA AUTOCOLANTE	4.0000	CX	42,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
182 - (021590) ETIQUETA TAMANHO 210X297MM	4.0000	CX	42,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
183 - (021591) ETIQUETA TAMANHO 50,8X101,6MM	4.0000	CX	42,00	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
288 - (029089) ETIQUETA TRANSLUCIDA	10.0000	CX	16,77	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
066 - (013660) GRAMPEADOR -	10.0000	UN	45,37	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
355 - (036274) GRAMPEADOR - POWER TOUCH	2.0000	UN	82,35	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
357 - (036276) GRAMPEADOR POWER TOUCH 65FL	1.0000	UN	277,50	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
168 - (019857) GRAMPO EM 3 PECAS INJETADAS	61.0000	CX	183,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
189 - (021628) LAPIS P/ DESENHO No 4B	70.0000	UN	1,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
250 - (024645) LAPIS P/DESENHO No6B	70.0000	UN	1,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
002 - (000327) LAPIS PRETO N. 2	24500.0000	UN	0,60	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
311 - (031187) LIVRO ATA - HORIZONTAL	60.0000	UN	52,50	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
312 - (031188) LIVRO ATA - VERTICAL	60.0000	UN	52,50	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
024 - (004127) LIVRO DE PONTO	13.0000	UN	16,50	4	REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (MEDIDAS NÃO COMERCIAIS)
359 - (036278) LIVRO DE PONTO PEQUENO	12.0000	UN	12,00	4	REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (MEDIDAS NÃO COMERCIAIS)
197 - (021639) PAPEL 40KG BRANCO	400.0000	UN	0,00	2	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRA
198 - (021640) PAPEL 40KG LARANJA	200.0000	UN	0,00	2	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRA
063 - (013417) PAPEL A4 --	60.0000	PT	19,05	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
366 - (036285) PAPEL ADESIVO A4 135G	10.0000	CX	21,97	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
375 - (036294) PAPELÃO PARANA NATURAL No80	2.0000	PT	22,13	0	FRUSTRADO PELO PREÇO
294 - (029097) PAPEL ARROZ	4.0000	RL	147,00	0	FRUSTRADO PELO PREÇO
010 - (000466) PAPEL KRAFT	17.0000	RL	0,00	2	PROPOSTORES NÃO APRESENTARAM AMOSTRA
206 - (021657) PASTA SUSPENSÃO EM CARTÃO BEGE	600.0000	UN	2,45	8	FRUSTRADO PELO PREÇO
132 - (017496) PERFURADOR DE PAPEL COM 2FUROS	5.0000	UN	16,66	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
012 - (000473) PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	8.0000	UN	138,60	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
207 - (021658) PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL	1.0000	UN	61,60	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
133 - (017497) PINCEL ATOMICO AZUL	167.0000	CX	0,00	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
042 - (010818) PINCEL ATOMICO PRETO	172.0000	UN	0,00	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
045 - (010869) PINCEL ATOMICO VERDE	125.0000	UN	0,00	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
043 - (010819) PINCEL ATOMICO VERMELHO	162.0000	UN	0,00	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
044 - (010824) PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 60W	8.0000	UN	54,60	3	FRUSTRADO PELA ESPECIFICAÇÃO (HOVE ALTERAÇÃO NAS POTÊNCIAS [W] COMERCIAIS)
023 - (003558) PISTOLA PARA COLA - PEQUENO	65.0000	UN	15,15	3	FRUSTRADO PELA ESPECIFICAÇÃO (HOVE ALTERAÇÃO NAS POTÊNCIAS [W] COMERCIAIS)
377 - (036296) PLACA DE ISOPOR 100MM	10.0000	UN	26,31	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
314 - (031198) PLACA DE ISOPOR 10MM	30.0000	UN	2,09	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
378 - (036297) PLACA DE ISOPOR 50MM	10.0000	UN	10,52	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
255 - (024668) SUPORTE METALICO P/CARIMBOS	5.0000	UN	28,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO.
308 - (029115) SUPORTE P/FITA ADESIVA 3X1	10.0000	UN	21,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO.
155 - (018495) TINTA P/ CARIMBO AZUL 42ML	5.0000	UN	6,83	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
154 - (018494) TINTA P/ CARIMBO PRETA 42ML	28.0000	UN	6,83	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
384 - (036303) UMEDECEDOR DE DEDOS	70.0000	UN	2,10	3	LOTE REVOGADO POR EXCESSO DE ESPECIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPETITIVIDADE

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

017/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00250-2017

LICIT.: PREG 00105-2017

DATA DE ABERTURA: 11/12/2017

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
230	024581	APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	2.0000	UN	49,50	99,00	05/03/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO APRESENTA A TECLA "MODE".
271	027659	APARELHO TELEFON. C/FIO PRETO	15.0000	UN	49,50	742,50	05/03/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO APRESENTA A TECLA "MODE".
053	012360	BARBANTE	321.0000	RL	0,00	0,00	08/02/2018	AMOSTRA REPROVADA POR NÃO CONTER INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A ANÁLISE
065	013654	BORRACHA BRANCA -	945.0000	CX	0,39	368,55	18/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL DE PROPOSTA (COTOU UNIDADE E NÃO CAIXA)
388	036470	CADERNO BROCHURAO - FEMININO	19640.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ESPECIFICA A GRAMATURA DO PAPEL QUE COMPÕE O PRODUTO
387	036469	CADERNO BROCHURAO - MASCULINO	20650.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ESPECIFICA A GRAMATURA DO PAPEL QUE COMPÕE O PRODUTO
029	007224	CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ESPECIFICA A GRAMATURA DO PAPEL QUE COMPÕE O PRODUTO
057	013157	CALCULADORA 12 DIGITOS	4.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
026	005228	CALCULADORA DE MESA	26.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI TECLA DE INVERSÃO DE SINAIS E POSSUI NÚMERO DE DÍGITOS INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
187	021609	CANETA CORRETIVA	30.0000	UN	3,70	111,00	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTA QUANTIDADE INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL.
169	021556	COLA BASTAO 10GR	67.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI COMPOSIÇÃO DIVERGENTE DA ESPECIFICADA
004	000342	COLA BRANCA	8125.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI COMPOSIÇÃO DIVERGENTE DA ESPECIFICADA
257	026923	COLA BRANCA - 1KG	226.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI COMPOSIÇÃO DIVERGENTE DA ESPECIFICADA
256	026922	COLA BRANCA - 500GR	23.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI COMPOSIÇÃO DIVERGENTE DA ESPECIFICADA
286	029082	COLA BRANCA A BASE DE AGUA	93.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI COMPOSIÇÃO DIVERGENTE DA ESPECIFICADA
033	010600	COLA COLORIDA- CX COM 06 CORES	272.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO SE APRESENTA EM ALTO RELEVO)
287	029083	COLA DE SILICONE - 100 ML	55.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
389	036471	COLA TEXTIL 60G	10.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA CONTÉM QUANTIDADE INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
317	031209	CONJ.CANETAS HIDROGRAFICAS	540.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA OS SELOS EXIGIDOS)
224	022818	CONTACT AMARELO ROLO COM 10M,	3.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
225	022819	CONTACT AZUL. ROLO COM 10M,	3.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
226	022820	CONTACT PRETO. ROLO 10M,	3.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
243	024609	CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS	7.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)

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

018/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
227	022821	CONTACT VERDE. ROLO COM 10M.	3.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
228	022822	CONTACT VERMELHO.ROLO COM 10M.	3.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
068	014506	DVD-R	340.0000	UN	0,79	268,60	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
258	026924	DVD-R 4.7GB	3.0000	PT	20,44	61,32	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
069	014507	DVD-RW	72.0000	UN	3,10	223,20	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
066	013660	GRAMPEADOR -	10.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
189	021628	LAPIS P/ DESENHO No 4B	70.0000	UN	0,90	63,00	28/02/2018	AMOSTRA NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
250	024645	LAPIS P/DESENHO No6B	70.0000	UN	0,90	63,00	28/02/2018	AMOSTRA NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
002	000327	LAPIS PRETO N. 2	24500.0000	UN	0,44	10.780,00	28/02/2018	AMOSTRA NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
251	024646	LIXO DE PLASTICO 15 LITROS	20.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÃO QUE POSSIBILITE O JULGAMENTO
190	021630	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	173.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
331	033848	MARCADOR PERMANENTE 0,9MM	2.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
360	036279	MARCADOR PERMANENTE 2.0MM	1.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
361	036280	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-AZ	3.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
362	036281	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-PR	3.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
330	033846	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	150.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
252	024647	MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	78.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
191	021631	MARCADOR P/ RETROPOJETOR PRETO	177.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
194	021634	MARCADOR P/RETROPROJETOR-	173.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
192	021632	MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	175.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
193	021633	MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE	173.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
063	013417	PAPEL A4 --	60.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	APRESENTOU AMOSTRA DE PAPEL VERGÊ E NÃO D PAPEL COUCHÊ
276	027665	PAPEL CRIATIVO	620.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM AS "CORES PERMANENTES" ESPECIFICADAS NO EDITAL
277	027666	PAPEL ESPELHO	20.0000	PT	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTA SUPERFÍCIE MADEIRA E NÃO VERGÊ
147	017572	PAPEL SUPERFICIE VERGE 180G/M2	5.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTA SUPERFÍCIE MADEIRA E NÃO VERGÊ
221	021703	PAPEL SUPERFICIE VERGE BRANCO	5.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTA SUPERFÍCIE MADEIRA E NÃO VERGÊ
222	021704	PAPEL SUPERFICIE VERGE PALHA	30.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTA SUPERFÍCIE MADEIRA E NÃO VERGÊ
206	021657	PASTA SUSPensa EM CARTAO BEGE	600.0000	UN	0,00	0,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
255	024668	SUPORTE METALICO P/CARIMBOS	5.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
308	029115	SUPORTE P/FITA ADESIVA 3X1	10.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
155	018495	TINTA P/ CARIMBO AZUL 42ML	5.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA COM MARCA DIVERGENTE DA PROPOSTA
154	018494	TINTA P/ CARIMBO PRETA 42ML	28.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA COM MARCA DIVERGENTE DA PROPOSTA

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

019/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
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
229	024576	ADESIVO UNIVERSAL - 5 GRS.	36.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O LOTE
309	031181	APONTADOR COM DEPOSITO	6040.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA A COMPOSIÇÃO DA LÂMINA CONFORME A ESPECIFICAÇÃO
335	036226	APONTADOR METALICO RETANGULAR	89.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA A COMPOSIÇÃO DA LÂMINA CONFORME A ESPECIFICAÇÃO
388	036470	CADERNO BROCHURAO FEMININO	19640.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
387	036469	CADERNO BROCHURAO MASCULINO	20650.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
029	007224	CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
114	017457	CLIPS No2 - 500 GRAMAS	64.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
115	017458	CLIPS No4 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
116	017459	CLIPS No6 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
117	017460	CLISP No8 - 500 GRAMAS	14.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
169	021556	COLA BASTAO 10GR	67.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
004	000342	COLA BRANCA	8125.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
257	026923	COLA BRANCA - 1KG	226.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
256	026922	COLA BRANCA - 500GR	23.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
286	029082	COLA BRANCA A BASE DE AGUA	93.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
031	008358	COLA DE ISOPOR	552.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
287	029083	COLA DE SILICONE - 100 ML	55.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTA QUANTIDADE INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
034	010613	COLA GLITER- COLORIDA	610.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
170	021558	COLCHETE LATONADOS No08 50MM	20.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
171	021559	COLCHETE LATONADOS No11-50MM	19.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
242	024608	COLCHETE LATONADOS No12	15.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
175	021570	ELASTICO P/ CEDULAS COR AMAR.	7.0000	PT	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
011	000470	GIZ BRANCO	5.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
145	017537	GIZ ESCOLAR COLORIDO	205.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
189	021628	LAPIS P/ DESENHO No 4B	70.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
250	024645	LAPIS P/DESENHO No6B	70.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
002	000327	LAPIS PRETO N. 2	24500.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
311	031187	LIVRO ATA - HORIZONTAL	60.0000	UN	3,00	180,00	19/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 074.
195	021637	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	9.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
196	021638	ORGANIZADOR DE MESA	22.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
155	018495	TINTA P/ CARIMBO AZUL 42ML	5.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
154	018494	TINTA P/ CARIMBO PRETA 42ML	28.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
384	036303	UMEDECEDOR DE DEDOS	70.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - CNPJ/CPF: 17.097.702/0001-38

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
067	013710	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
053	012360	BARBANTE	321.0000	RL	2,64	847,44	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
319	032678	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS	10.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	PROPOSTANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
075	014603	BLOCO AUTO-ADESIVO 38X50 100FL	147.0000	PT	0,00	0,00	08/02/2018	PROPOSTANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
268	026963	BLOCO AUTO-ADESIVO 76X76MM	52.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	PROPOSTANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
080	017384	BLOCO CUBO PARA LEMBRETES	26.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	PROPOSTANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE

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

020/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
082	017386	BLOCO DE ANOTACOES	17.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	PROponente não apresentou amostra para todos os itens do lote
065	013654	BORRACHA BRANCA -	945.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
388	036470	CADERNO BROCHURAO FEMININO	19640.0000	UN	3,33	65.401,20	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
387	036469	CADERNO BROCHURAO MASCULINO	20650.0000	UN	3,33	68.764,50	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
029	007224	CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	1,46	1.197,20	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
057	013157	CALCULADORA 12 DIGITOS	4.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
114	017457	CLIPS No2 - 500 GRAMAS	64.0000	CX	9,45	604,80	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
115	017458	CLIPS No4 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	9,45	198,45	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
116	017459	CLIPS No6 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	9,45	198,45	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
117	017460	CLISP No8 - 500 GRAMAS	14.0000	CX	9,45	132,30	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
169	021556	COLA BASTAO 10GR	67.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
004	000342	COLA BRANCA	8125.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
257	026923	COLA BRANCA - 1KG	226.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
256	026922	COLA BRANCA - 500GR	23.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
286	029082	COLA BRANCA A BASE DE AGUA	93.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
389	036471	COLA TEXTIL 60G	10.0000	UN	5,70	57,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
145	017537	GIZ ESCOLAR COLORIDO	205.0000	CX	3,45	707,25	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 064.
007	000410	GRAMPO TRILHO - CX C/ 50	520.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO EXIGIDO)
190	021630	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	173.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
331	033848	MARCADOR PERMANENTE 0,9MM	2.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
360	036279	MARCADOR PERMANENTE 2.0MM	1.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
361	036280	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-AZ	3.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
362	036281	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-PR	3.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
330	033846	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	150.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
252	024647	MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	78.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
191	021631	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PRETO	177.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
194	021634	MARCADOR P/RETROPROJETOR-	173.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
192	021632	MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	175.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
193	021633	MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE	173.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
195	021637	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	9.0000	UN	42,75	384,75	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
196	021638	ORGANIZADOR DE MESA	22.0000	UN	10,20	224,40	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
197	021639	PAPEL 40KG BRANCO	400.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
198	021640	PAPEL 40KG LARANJA	200.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
010	000466	PAPEL KRAFT	17.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
132	017496	PERFURADOR DE PAPEL COM 2FUROS	5.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA CAPACIDADE DE FURAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO)
012	000473	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	8.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA CAPACIDADE DE FURAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO)
207	021658	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL	1.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA CAPACIDADE DE FURAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO)

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

021/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
044	010824	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 60W	8.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
023	003558	PISTOLA PARA COLA - PEQUENO	65.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
382	036301	REGUA DE ACRILICO 30CM	8902.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
381	036300	REGUA EM ACO 60CM	2.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
384	036303	UMEDECEDOR DE DEDOS	70.0000	UN	1,80	126,00	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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
230	024581	APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	2.0000	UN	46,20	92,40	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO DISPÕE DE TECLA PAUSE
271	027659	APARELHO TELEFON. C/FIO PRETO	15.0000	UN	46,20	693,00	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO DISPÕE DE TECLA PAUSE
053	012360	BARBANTE	321.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO ESPECIFICADO NO EDITAL
319	032678	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS	10.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
075	014603	BLOCO AUTO-ADESIVO 38X50 100FL	147.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
268	026963	BLOCO AUTO-ADESIVO - 76X76MM	52.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
080	017384	BLOCO CUBO PARA LEMBRETES	26.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
082	017386	BLOCO DE ANOTACOES	17.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
041	010800	LAPIS DE COR 12 CORES	10425.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA CONFORMIDADE COM ASTM D 4236
249	024644	LAPIS ESTACA DE CERA - AZUL	25.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA CONFORMIDADE COM ASTM D 4236

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
388	036470	CADERNO BROCHURAO - FEMININO	19640.0000	UN	3,18	62.455,20	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
387	036469	CADERNO BROCHURAO - MASCULINO	20650.0000	UN	3,18	65.667,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
029	007224	CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	1,65	1.353,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
187	021609	CANETA CORRETIVA	30.0000	UN	3,81	114,30	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
068	014506	DVD-R	340.0000	UN	1,27	431,80	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
258	026924	DVD-R 4.7GB	3.0000	PT	1,91	5,73	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
069	014507	DVD-RW	72.0000	UN	1,52	109,44	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
024	004127	LIVRO DE PONTO	13.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
359	036278	LIVRO DE PONTO PEQUENO	12.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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
230	024581	APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	2.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
271	027659	APARELHO TELEFON. C/FIO PRETO	15.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
309	031181	APONTADOR COM DEPOSITO	6040.0000	UN	0,81	4.892,40	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
335	036226	APONTADOR METALICO RETANGULAR	89.0000	UN	0,67	59,63	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
231	024588	BLOCO FLIP CHART 64X88 CM	25.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
065	013654	BORRACHA BRANCA -	945.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
026	005228	CALCULADORA DE MESA	26.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
015	001693	CANETA AZUL	18.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
282	029073	CANETA ESCRITA FINA - AZUL	163.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
283	029074	CANETA ESCRITA FINA - PRETA	108.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
284	029075	CANETA ESCRITA FINA - VERMELHA	113.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA



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

022/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
017	001695	CANETA PRETA	14.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
016	001694	CANETA VERMELHA	7.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
167	019847	CANETINHA HIDROCOR ESCOLAR	90.0000	JG	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
114	017457	CLIPS No2 - 500 GRAMAS	64.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
115	017458	CLIPS No4 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
116	017459	CLIPS No6 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
117	017460	CLISP No8 - 500 GRAMAS	14.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
287	029083	COLA DE SILICONE - 100 ML	55.0000	UN	4,66	256,30	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
034	010613	COLA GLITER- COLORIDA	610.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
389	036471	COLA TEXTIL 60G	10.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
224	022818	CONTACT AMARELO ROLO COM 10M,	3.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
225	022819	CONTACT AZUL. ROLO COM 10M,	3.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
226	022820	CONTACT PRETO. ROLO 10M,	3.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
243	024609	CONTACT TRANSPARENTE 25 METROS	7.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
227	022821	CONTACT VERDE. ROLO COM 10M.	3.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
228	022822	CONTACT VERMELHO.ROLO COM 10M.	3.0000	RL	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
066	013660	GRAMPEADOR -	10.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
024	004127	LIVRO DE PONTO	13.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
359	036278	LIVRO DE PONTO PEQUENO	12.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
251	024646	LIXO DE PLASTICO 15 LITROS	20.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
190	021630	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	173.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
331	033848	MARCADOR PERMANENTE 0,9MM	2.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
360	036279	MARCADOR PERMANENTE 2.0MM	1.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
361	036280	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-AZ	3.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
362	036281	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-PR	3.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
330	033846	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	150.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
252	024647	MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	78.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
191	021631	MARCADOR P/ RETROPOJETOR PRETO	177.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
194	021634	MARCADOR P/RETROPROJETOR-	173.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
192	021632	MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	175.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
193	021633	MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE	173.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
063	013417	PAPEL A4 --	60.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
276	027665	PAPEL CRIATIVO	620.0000	PT	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
277	027666	PAPEL ESPELHO	20.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
147	017572	PAPEL SUPERFICIE VERGE 180G/M2	5.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
221	021703	PAPEL SUPERFICIE VERGE BRANCO	5.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
222	021704	PAPEL SUPERFICIE VERGE PALHA	30.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
206	021657	PASTA SUSPENSA EM CARTAO BEGE	600.0000	UN	0,00	0,00	15/02/2018	PROPONENTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
001	000159	TESOURA	29.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
383	036302	TESOURA 21CM	57.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
140	017521	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	5850.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
384	036303	UMEDECEDOR DE DEDOS	70.0000	UN	1,54	107,80	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

FORNECEDOR: MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 00.407.572/0001-90

©

emitido por José Leandro Gonçalves

versão 1.49

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

023/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
036	010747	ALMOFADA PARA CARIMBO No3	7.0000	UN	2,45	17,15	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 004.
067	013710	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	AMOSTRA REPROVADA POR NÃO CONTER INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A ANÁLISE
309	031181	APONTADOR COM DEPOSITO	6040.0000	UN	0,00	0,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
335	036226	APONTADOR METALICO RETANGULAR	89.0000	UN	0,00	0,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
388	036470	CADERNO BROCHURAO FEMININO	19640.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA PARA OS CADERNOS DO TIPO "BROCHURÃO" NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA ACABAMENTO COM DOIS GRAMPOS E NÃO COM TRÊS)
387	036469	CADERNO BROCHURAO MASCULINO	20650.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA PARA OS CADERNOS DO TIPO "BROCHURÃO" NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA ACABAMENTO COM DOIS GRAMPOS E NÃO COM TRÊS)
029	007224	CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA PARA OS CADERNOS DO TIPO "BROCHURÃO" NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA ACABAMENTO COM DOIS GRAMPOS E NÃO COM TRÊS)
026	005228	CALCULADORA DE MESA	26.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA TECLA DE INVERSÃO DE SINAIS)
187	021609	CANETA CORRETIVA	30.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
287	029083	COLA DE SILICONE - 100 ML	55.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA COMPOSIÇÃO DIVERSA DO EXIGIDO)
389	036471	COLA TEXTIL 60G	10.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
068	014506	DVD-R	340.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
258	026924	DVD-R 4.7GB	3.0000	PT	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
069	014507	DVD-RW	72.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
189	021628	LAPIS P/ DESENHO No 4B	70.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
250	024645	LAPIS P/DESENHO No6B	70.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
002	000327	LAPIS PRETO N. 2	24500.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
276	027665	PAPEL CRIATIVO	620.0000	PT	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA NÚMERO DE DORES INFERIORES AO EXIGIDO)
277	027666	PAPEL ESPELHO	20.0000	PT	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
147	017572	PAPEL SUPERFICIE VERGE 180G/M2	5.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
221	021703	PAPEL SUPERFICIE VERGE BRANCO	5.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
222	021704	PAPEL SUPERFICIE VERGE PALHA	30.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
012	000473	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	8.0000	UN	122,50	980,00	19/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 111.

FORNECEDOR: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 28.488.297/0001-03

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
195	021637	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	9.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
196	021638	ORGANIZADOR DE MESA	22.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
384	036303	UMEDECEDOR DE DEDOS	70.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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
229	024576	ADESIVO UNIVERSAL - 5 GRS.	36.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
230	024581	APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	2.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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

024/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
271	027659	APARELHO TELEFON. C/FIO PRETO	15.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
053	012360	BARBANTE	321.0000	RL	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
029	007224	CADERNO BROCHURA PEQ.48 FOLHAS	820.0000	UN	1,16	951,20	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 017.
057	013157	CALCULADORA 12 DIGITOS	4.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
187	021609	CANETA CORRETIVA	30.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
287	029083	COLA DE SILICONE - 100 ML	55.0000	UN	4,77	262,35	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
172	021562	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	42.0000	UN	1,29	54,18	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 046.
173	021563	CRACHA EM PLASTICO	62.0000	PT	1,16	71,92	18/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL NA PROPOSTA (COTOU POR UNIDADE E NÃO POR PACOTE, CONFORME ESTABELECE O DESCRITIVO)
190	021630	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	173.0000	UN	2,59	448,07	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
331	033848	MARCADOR PERMANENTE 0,9MM	2.0000	UN	12,12	24,24	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
360	036279	MARCADOR PERMANENTE 2.0MM	1.0000	UN	2,04	2,04	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
361	036280	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-AZ	3.0000	UN	3,03	9,09	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
362	036281	MARCADOR PERMANENTE 2PONTAS-PR	3.0000	UN	3,03	9,09	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
330	033846	MARCADOR PERMANENTE - PRETO	150.0000	UN	4,00	600,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
252	024647	MARCADOR PONTA MEDIA AZUL	78.0000	UN	4,00	312,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
191	021631	MARCADOR P/ RETROPOJETOR PRETO	177.0000	UN	3,56	630,12	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
194	021634	MARCADOR P/RETROPROJETOR-	173.0000	UN	3,56	615,88	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
192	021632	MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL	175.0000	UN	3,56	623,00	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
193	021633	MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE	173.0000	UN	3,56	615,88	28/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
206	021657	PASTA SUSPENSÃO EM CARTÃO BEGE	600.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
132	017496	PERFURADOR DE PAPEL COM 2FUROS	5.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
012	000473	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	8.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
207	021658	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL	1.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
045	010869	PINCEL ATOMICO VERDE	125.0000	UN	3,77	471,25	19/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 113.
255	024668	SUPORTE METALICO P/CARIMBOS	5.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA SUPORTE EM ACRÍLICO AO INVÉS DE METÁLICO E APRESENTA SUPORTE PARA TAMANHO ÚNICO AO INVÉS DE TRIPLO)
308	029115	SUPORTE P/FITA ADESIVA 3X1	10.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA SUPORTE EM ACRÍLICO AO INVÉS DE METÁLICO E APRESENTA SUPORTE PARA TAMANHO ÚNICO AO INVÉS DE TRIPLO)
383	036302	TESOURA 21CM	57.0000	UN	8,97	511,29	19/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 125.
140	017521	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	5850.0000	UN	3,46	20.241,00	19/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 125.

FORNECEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
------	------	-----------	-------	-----	-------------	-------------	------	----------------------------

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

025/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
231	024588	BLOCO FLIP CHART 64X88 CM	25.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CORRESPONDE AO ESPECIFICADO NO EDITAL (GRAMATURA INFERIOR AO ESPECIFICADO)
015	001693	CANETA AZUL	18.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NEM TODAS AS AMOSTRAS APRESENTAM CORPO HEXAGONAL)
282	029073	CANETA ESCRITA FINA - AZUL	163.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NEM TODAS AS AMOSTRAS APRESENTAM CORPO HEXAGONAL)
283	029074	CANETA ESCRITA FINA - PRETA	108.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NEM TODAS AS AMOSTRAS APRESENTAM CORPO HEXAGONAL)
284	029075	CANETA ESCRITA FINA - VERMELHA	113.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NEM TODAS AS AMOSTRAS APRESENTAM CORPO HEXAGONAL)
017	001695	CANETA PRETA	14.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NEM TODAS AS AMOSTRAS APRESENTAM CORPO HEXAGONAL)
016	001694	CANETA VERMELHA	7.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NEM TODAS AS AMOSTRAS APRESENTAM CORPO HEXAGONAL)
212	021678	SACO PLASTICO TRANSP. P/ PASTA	13440.0000	UN	0,07	940,80	19/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL NA PROPOSTA (COTOU PLÁSTICO QUE NÃO ATENDE O DESCRITIVO)

FORNECEDOR: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 68.533.967/0001-72

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
067	013710	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
053	012360	BARBANTE	321.0000	RL	2,66	853,86	05/03/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
187	021609	CANETA CORRETIVA	30.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA RENDIMENTO E EFICÁCIA ADEQUADOS AO USO DO PRODUTO)
321	033834	CANETA PERSONALIZADA-SMDS-BR	70.0000	UN	3,26	228,20	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 029.
167	019847	CANETINHA HIDROCOR ESCOLAR	90.0000	JG	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA A ESPECIFICAÇÃO "NÃO LAVÁVEL", COMO EXIGE O EDITAL)
058	013337	CARTOLINA AMARELA	545.0000	UN	0,35	190,75	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 031.
037	010772	CARTOLINA AZUL	810.0000	FL	0,41	332,10	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 031.
241	024606	CARTOLINA PRETA 50X66	45.0000	UN	0,45	20,25	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 031.
051	011903	CARTOLINA ROSA	795.0000	UN	0,35	278,25	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 031.
038	010773	CARTOLINA VERDE	545.0000	FL	0,35	190,75	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 031.
114	017457	CLIPS No2 - 500 GRAMAS	64.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA A GRAMATURA EXIGIDA NO EDITAL)
115	017458	CLIPS No4 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA A GRAMATURA EXIGIDA NO EDITAL)

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

026/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
116	017459	CLIPS No6 - 500 GRAMAS	21.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA A GRAMATURA EXIGIDA NO EDITAL)
117	017460	CLISP No8 - 500 GRAMAS	14.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (NÃO APRESENTA A GRAMATURA EXIGIDA NO EDITAL)
169	021556	COLA BASTAO 10GR	67.0000	UN	1,41	94,47	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 036.
004	000342	COLA BRANCA	8125.0000	UN	2,23	18.118,75	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 036.
257	026923	COLA BRANCA - 1KG	226.0000	UN	5,46	1.233,96	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 036.
256	026922	COLA BRANCA - 500GR	23.0000	UN	4,90	112,70	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 036.
031	008358	COLA DE ISOPOR	552.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
170	021558	COLCHETE LATONADOS No08 50MM	20.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
171	021559	COLCHETE LATONADOS No11-50MM	19.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
242	024608	COLCHETE LATONADOS No12	15.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS
068	014506	DVD-R	340.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO)
258	026924	DVD-R 4.7GB	3.0000	PT	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO)
069	014507	DVD-RW	72.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO)
175	021570	ELASTICO P/ CEDULAS COR AMAR.	7.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
131	017494	FITA ADESIVA 12MMX10M.AMARELA	1.0000	UN	0,41	0,41	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 058.
134	017498	FITA ADESIVA 12MMX10M. AZUL	1.0000	UN	0,41	0,41	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 058.
135	017499	FITA ADESIVA 12MMX10M. VERDE	1.0000	UN	0,41	0,41	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 058.
136	017500	FITA ADESIVA 12MMX10M.VERMELHA	31.0000	UN	0,41	12,71	18/01/2018	O participante não apresentou proposta para todos os itens do lote 058.
011	000470	GIZ BRANCO	5.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
145	017537	GIZ ESCOLAR COLORIDO	205.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
066	013660	GRAMPEADOR -	10.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
355	036274	GRAMPEADOR - POWER TOUCH	2.0000	UN	23,10	46,20	18/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL NA COTAÇÃO (COTOU SEM TECNOLOGIA POWER TOUCH)
357	036276	GRAMPEADOR POWER TOUCH 65FL	1.0000	UN	39,20	39,20	18/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL NA COTAÇÃO (COTOU SEM TECNOLOGIA POWER TOUCH)
041	010800	LAPIS DE COR 12 CORES	10425.0000	CX	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
249	024644	LAPIS ESTACA DE CERA - AZUL	25.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
195	021637	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	9.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
196	021638	ORGANIZADOR DE MESA	22.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
197	021639	PAPEL 40KG BRANCO	400.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
198	021640	PAPEL 40KG LARANJA	200.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
010	000466	PAPEL KRAFT	17.0000	RL	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
206	021657	PASTA SUSPensa EM CARTAO BEGE	600.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
132	017496	PERFURADOR DE PAPEL COM 2FUROS	5.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
012	000473	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	8.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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

027/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
207	021658	PERFURADOR GRANDE PARA PAPEL	1.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
044	010824	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 60W	8.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA POTÊNCIA INFERIOR AO EXIGIDO)
023	003558	PISTOLA PARA COLA - PEQUENO	65.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA POTÊNCIA INFERIOR AO EXIGIDO)
382	036301	REGUA DE ACRILICO 30CM	8902.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESETOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
381	036300	REGUA EM ACO 60CM	2.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	NÃO APRESETOU AMOSTRA PARA TODOS OS ITENS DO LOTE
001	000159	TESOURA	29.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI CABO EMBORRACHADO
383	036302	TESOURA 21CM	57.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI CABO EMBORRACHADO
140	017521	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	5850.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI CABO EMBORRACHADO
155	018495	TINTA P/ CARIMBO AZUL 42ML	5.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
154	018494	TINTA P/ CARIMBO PRETA 42ML	28.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
384	036303	UMEDECADOR DE DEDOS	70.0000	UN	0,00	0,00	23/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

FORNECEDOR: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP - CNPJ/CPF: 01.704.747/0001-93

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
230	024581	APARELHO TELEFON. C/FIO BRANCO	2.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL (NÃO CONTÉM TECLA PAUSE)
271	027659	APARELHO TELEFON. C/FIO PRETO	15.0000	UN	0,00	0,00	08/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL (NÃO CONTÉM TECLA PAUSE)
316	031208	BATERIA 3V - CR2032	50.0000	UN	1,56	78,00	18/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL DE PROPOSTA (BATERIA 9V COTADA A PREÇO ÍNFINO)
013	000552	BATERIA 9V	100.0000	UN	1,56	156,00	18/01/2018	ERRO IRREPARÁVEL DE PROPOSTA (BATERIA 9V COTADA A PREÇO ÍNFINO)
068	014506	DVD-R	340.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
258	026924	DVD-R 4.7GB	3.0000	PT	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
069	014507	DVD-RW	72.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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
309	031181	APONTADOR COM DEPOSITO	6040.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA DESCRITIVO QUE POSSIBILITE JULGAMENTO QUANTO À EXISTÊNCIA DE LÂMINA DE CARBONO
335	036226	APONTADOR METALICO RETANGULAR	89.0000	UN	0,00	0,00	20/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA DESCRITIVO QUE POSSIBILITE JULGAMENTO QUANTO À EXISTÊNCIA DE LÂMINA DE CARBONO
065	013654	BORRACHA BRANCA -	945.0000	CX	0,00	0,00	18/01/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTOU BORRACHA PLÁSTICA E NÃO BORRACHA NATURAL)
169	021556	COLA BASTAO 10GR	67.0000	UN	0,73	48,91	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM SISTEMA CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL
004	000342	COLA BRANCA	8125.0000	UN	0,77	6.256,25	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM SISTEMA CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL
257	026923	COLA BRANCA - 1KG	226.0000	UN	7,52	1.699,52	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM SISTEMA CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL

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

028/030

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
256	026922	COLA BRANCA - 500GR	23.0000	UN	5,07	116,61	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM SISTEMA CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL
286	029082	COLA BRANCA A BASE DE AGUA	93.0000	UN	2,42	225,06	28/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM SISTEMA CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL
034	010613	COLA GLITER- COLORIDA	610.0000	CX	0,00	0,00	23/02/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE
041	010800	LAPIS DE COR 12 CORES	10425.0000	CX	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA COMPOSIÇÃO DIVERGENTE E NÃO APRESENTA CORPO HEXAGONAL)
249	024644	LAPIS ESTACA DE CERA - AZUL	25.0000	UN	0,00	0,00	09/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL (APRESENTA COMPOSIÇÃO DIVERGENTE E NÃO APRESENTA CORPO HEXAGONAL)
189	021628	LAPIS P/ DESENHO No 4B	70.0000	UN	0,00	0,00	15/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO MENCIONA MADEIRA REFLORESTADA
250	024645	LAPIS P/DESENHO No6B	70.0000	UN	0,00	0,00	15/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO MENCIONA MADEIRA REFLORESTADA
002	000327	LAPIS PRETO N. 2	24500.0000	UN	0,00	0,00	15/02/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO MENCIONA MADEIRA REFLORESTADA

[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

029/030

RESUMO DE VENCEDOR POR LOTE

PROCESSO: PRC 00250-2017

LICIT.: PREG 00105-2017

DATA DE ABERTURA: 11/12/2017

LOTE	FORNECEDOR	VALOR
001	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	153,00
002	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	1.448,80
003	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	30,00
004	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	21,42
005	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	9,80
009	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	2.680,65
011	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	427,50
012	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	10.508,16
014	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	875,00
015	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	79,20
018	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	41.662,50
019	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	18.825,80
020	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	2.442,00
021	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	333,50
022	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	357,00
023	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	189,00
024	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	546,00
027	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	15.015,30
028	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	511,20
030	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	315,00
031	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	1.429,65
032	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	2.120,00
033	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	354,80
036	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	9.353,95
038	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3.239,10
040	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.451,76
041	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.256,64
044	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	3.234,60
046	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	491,82
047	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	1.736,00
048	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	3.640,00
050	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	135,31
051	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	5.240,20
052	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	315,00
053	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	62,47
055	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	147,84
056	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.298,70
057	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.886,52
058	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	33,92
059	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	1.817,73
060	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.021,64
061	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	196,00
062	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	263.374,20
063	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	3.089,00
064	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	662,60
065	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	210,00
066	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	3.169,44
069	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	1.261,87
071	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	6.068,40
072	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	77.577,00
075	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	670,74
077	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	187,20
078	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	364,00
079	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.909,70
080	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	4.046,70
081	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.827,40
082	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	659,00
085	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	159,25
086	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.451,90

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

030/030

RESUMO DE VENCEDOR POR LOTE

LOTE	FORNECEDOR	VALOR
087	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	3.061,80
088	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	780,00
089	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	16,40
090	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	7.411,25
091	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.906,00
092	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME	203,00
093	MC PRESENTES & PAPELARIA LTDA. - ME	2.484,60
094	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	772,80
095	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	585,00
096	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	67,00
097	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	44,80
099	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	103.364,75
100	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	98,00
102	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	110,06
103	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	157,00
104	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.352,40
105	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	65,40
106	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	940,50
107	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	260,00
108	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	533,40
110	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	954,38
112	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	2.029,33
114	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	184,20
115	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	580,50
116	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	260,00
119	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	659,59
120	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.415,49
121	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	10,08
122	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	10.534,94
123	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP	2.553,60
125	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	14.295,83
126	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	7.991,30

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Presidente da CPL

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

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

PATRÍCIA SCODELER AZEVEDO - Secretário da CPL

Pregoeiro(a) Oficial