

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

Data: 03 de Julho de 2018

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 148/2018

PREGÃO PRESENCIAL N°. 044/2018

REGISTRO DE PREÇOS N°. 029/2018

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

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

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG."

Prazo de Entrega: Conforme consta do Edital.

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

Valor Bloqueado: R\$ 566.182,86 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

- 02.04.06.181.0601.0.004.339030 - 205 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra.
- 02.04.06.181.0601.0.005.339030 - 208 - Material de Consumo/ Manutenção do Convênio com a Polícia Civil.
- 02.04.04.122.0402.2.016.339030 - 184 - Material de Consumo/ Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
- 02.04.04.122.0402.2.007.339030 - 171 - Material de Consumo/ Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio.
- 02.04.06.181.0601.2.309.339030 - 220 - Material de Consumo/ Manutenção da Guarda Municipal.
- 02.09.01.20.122.0402.2.051.3390.30 - 435 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo.
- 02.10.19.573.1901.2.294.339030 - 481 - Material de Consumo/ Manutenção do PRC-INTEC.
- 02.02.03.12.361.1202.2099.339030 - 127 - Manut. do Convênio QESE / Material de Consumo.
- 02.02.03.12.306.1202.2091.3390.30 - 117 - Manutenção Unidade Produção de Alimentação Hidrossolúveis / Material de Consumo.
- 02.12.01.13.392.1301.2.025.339030 - 505 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo.
- 02.12.01.13.391.1301.2.275.339030 - 499 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal / Material de Consumo.
- 02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 - 494 - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo.
- 02.12.01.27.812.2702.2.158.339030 - 524 - Manutenção da Divisão de Esporte / Material de Consumo.

- 02.07.15.122.0402.2.123.3390.30 - 365 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano / Material de Consumo.
- 02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 - 292 - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo.
- 02.06.01.10.301.1001.2.371.3390.30 - 281 - Manutenção do Bloco Atenção Básica / Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.384.339030 - 572 - Manutenção do Serviço Proteção Social Básica - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.385.339030 - 582 - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Média Complexidade - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.386.339030 - 591 - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Alta Complexidade - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.387.339030 - 598 - Apoio a Organização e Gestão do Suas - IGDSUAS - Material de Consumo.
- 02.13.02.04.243.0805.2.394.3390.30 - 624 - Manutenção do Conselho Tutelar - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.112.339030 - 564 - Manutenção da Lavanderia Comunitária - Material de Consumo.
- 02.13.01.08.244.0816.2.344.339030 - 566 - Manutenção do Piso Mineiro - SEDESE - Material de Consumo.

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	CPE/CNPJ	REPRESENTANTE	CPF REPRES.	ME/EPP/MEI?
DCB COMERCIAL EIRELI - ME	17.462.315/0001-53	WELLINGTON APARECIDO LOPES	379.912.968-57	Não
DIMPEL LTDA - ME	13.751.798/0001-55	NILTON GARCIA DE OLIVEIRA	661.839.606-91	Sim
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	GIOVANNA PEREIRA VILELA	510.019.266-68	Sim
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	857.810.456-00	Sim
IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	11.833.732/0001-89	THIAGO PEREIRA CHIARINI	016.139.996-74	Sim
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	19.769.219/0001-88	FERNANDO ANTONIO CORREA	334.956.889-00	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	Não
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	PEDRO CESAR BORGES RAMOS	039.500.596-52	Sim

SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	23.226.096/0001-06	WELINTON GUIMARAES	SILVA	668.418.606-91	Sim
--------------------------	--------------------	--------------------	-------	----------------	-----

Em 03 de Julho de 2018 realizou-se a Sessão Pública para o recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação da(s) empresa(s) acima referida(s), na presença da Pregoeira, da CPL (Comissão Permanente de Licitação) e da Equipe de Apoio. A presente Licitação foi solicitada pela(s) Secretaria(s) Municipal(is) supramencionada(s), de acordo com as requisições anexas ao Processo; sendo juntado parecer da Secretaria Municipal de Fazenda de que existe saldo orçamentário para o Objeto licitado. Foi, também devidamente autorizada pelo Ex.mo Sr. José Norberto Dias, Coordenador e Supervisor de Licitações (conforme Decreto Municipal Nº. 9.008/2013, de 02 de Janeiro de 2013). Foi, ainda, fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 08/06/2018, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 12/06/2018. O Edital foi enviado para as empresas que o requisitaram (conforme consta dos comprovantes de envio de e-mails, anexados ao Processo) e disponibilizado ao acesso público pelo sítio eletrônico do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG: www.pmsrs.mg.gov.br. Deu-se a abertura do Certame com a presença do(s) representante(s) da (s) empresa(s) supramencionada(s). Iniciando-se o período de recebimento dos elementos necessários à Identificação e Credenciamento dos Representantes para proceder às atividades pertinentes ao presente Pregão. Conforme previsto no Edital a(s) empresa(s) acima citada(s) apresentou(apresentaram) as credências e os envelopes devidos. A Pregoeira fez a verificação do atendimento às condições estabelecidas para o Credenciamento por parte da(s) empresa(s) participante(s), que foi(foram) considerada(s) CREDENCIADA(S) a prosseguir no Certame. Informou-se ao(s) Representante(s) presente(s) os procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, ressaltando que a ausência quando da lavratura da Ata, ao final da Sessão Pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na integral submissão ao que nela estiver disposto. Informou-se também ao(s) presente(s) que caso não houvesse tempo para finalizar o Certame, este seria prorrogado para o dia seguinte. Imediatamente deu-se a abertura do(s) Envelope(s) de Propostas de Preços e vista da(s) mesma(s). Em seguida deu-se início aos lances verbais, momento em que o(s) participante(s) teve(tiveram) a oportunidade de baixar seus preços. Restou(Restaram) classificada(s) em primeiro lugar a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), vencedora(s) na fase de lances, com seu(s) respectivo(s) valor(es):

VENCEDOR: DCB COMERCIAL EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
040 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	SOFT PAPER	2280.0000	PT	8,6100	19.630,80

TOTAL DO PARTICIPANTE DCB COMERCIAL EIRELI - ME: R\$ 19.630,80

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
090 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	CCA	174.0000	UN	1,4100	245,34
019 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	ASSOLAM	187.0000	FD	14,0000	2.618,00
103 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	DESCARPACK	85.0000	CX	4,9400	419,90
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	BELL PLUS	5.0000	UN	18,5000	92,50
031 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	BELL PLUS	10.0000	UN	17,5000	175,00
148 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	RODOFORT	53.0000	UN	3,1600	167,48

080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	ITAQUETI	607.0000	PT	6,1300	3.720,91
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ITAQUETI	783.0000	PT	6,9400	5.434,02
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	ITAQUETI	953.0000	PT	12,4400	11.855,32
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	DESCARPACK	109.0000	CX	5,0900	554,81

TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME: R\$ 25.283,28

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
153 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	LADYSOFT	220.0000	PT	1,9800	435,60
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	BIC	270.0000	UN	0,9900	267,30
106 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	HIPERROL	68.0000	RL	9,7000	659,60
107 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	HIPERROLL	67.0000	RL	20,0000	1.340,00
123 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	HIPERROLL	67.0000	RL	28,3300	1.898,11
048 - (014292) BUCHA PARA BANHO	KINTAL	110.0000	UN	2,4200	266,20
030 - (007198) COADOR DE PAPEL	VIANEZA	48.0000	UN	2,2900	109,92
109 - (029529) COBERTOR DE BERCO	BERCINHO	152.0000	UN	30,0000	4.560,00
158 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	HABITAT	4.0000	UN	59,8000	239,20
129 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	PLAZAPEL	65.0000	PT	2,0000	130,00
159 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03	POLIFORT	50.0000	UN	1,3900	69,50
082 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE	VIANEZA	30.0000	UN	2,5100	75,30
136 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	CITOTEX	75.0000	MT	8,5000	637,50
162 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	MONICA	30.0000	PT	22,6500	679,50
160 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	MONICA	80.0000	PT	22,6500	1.812,00
161 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	MONICA	80.0000	PT	22,6500	1.812,00
037 - (010235) FRONHA	IMPERIAL	22.0000	UN	8,8000	193,60
137 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	BENEVIDES	20.0000	UN	9,0000	180,00
176 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	PLAZAPEL	45.0000	PT	3,0000	135,00
110 - (029533) LENCO MASCULINO	PRESIDENTE	10.0000	CX	17,4000	174,00
139 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	AMALU	20.0000	PT	3,5000	70,00
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	PLAZAPEL	25.0000	PT	6,3900	159,75
140 - (031009) PALITO PETISCO	PLASTILANDIA	48.0000	PT	5,0000	240,00
075 - (024916) PANO PARA PIA	KINTAL	143.0000	UN	1,1000	157,30
172 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	CITATEX	50.0000	MT	8,9000	445,00
175 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	CLIMP	100.0000	PT	1,2000	120,00
152 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	PLASTSUL	200.0000	PT	10,0000	2.000,00
099 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	CONF. AMOSTRA	200.0000	PT	6,7000	1.340,00
173 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS	ZIP BENY	20.0000	PT	6,6900	133,80
054 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	PLASJOPE	283.0000	PT	1,0000	283,00
101 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	CONF. AMOSTRA	525.0000	KG	14,6000	7.665,00
039 - (011515) TOALHA	VALLETTEX	122.0000	UN	18,7500	2.287,50
012 - (001190) TOALHA DE ROSTO	VALETTEX	225.0000	UN	9,4200	2.119,50
102 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	VALLETTEX	22.0000	UN	9,0000	198,00
120 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	NIAZI	25.0000	UN	28,0000	700,00

100 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	KINTAL	47.0000	UN	7,6000	357,20
---	--------	---------	----	--------	--------

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME: R\$ 33.950,38

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
032 - (008027) BALDE PLASTICO	Arqplast	13.0000	UN	3,6000	46,80
035 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	Arqplast	135.0000	UN	2,9200	394,20
156 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	Arqplast	100.0000	UN	3,7500	375,00
020 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	Arqplast	103.0000	UN	5,8000	597,40
013 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS	Arqplast	8.0000	UN	18,3000	146,40
124 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	Rischioto 123	40.0000	UN	21,5000	860,00
125 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	Rischioto 117	37.0000	UN	46,7000	1.727,90
108 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	Arqplast	32.0000	UN	22,4000	716,80
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	Arqplast	56.0000	UN	3,4900	195,44
085 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	Arqplast	15.0000	UN	6,5800	98,70
086 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	Arqplast	105.0000	UN	1,8100	190,05
157 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	Arqplast	50.0000	UN	18,8500	942,50
038 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	Escobel	35.0000	UN	1,5400	53,90
027 - (005510) FACA DESCARTAVEL	Prafeita	25.0000	PT	4,2000	105,00
010 - (001164) FLANELA	Textil	726.0000	UN	0,9800	711,48
057 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	Prafeita	35.0000	PT	3,8000	133,00
066 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	Santepel	640.0000	PT	1,4000	896,00
112 - (029535) MAMADEIRA EM POLIPROPILENO	Mameka	25.0000	UN	14,0000	350,00
006 - (001128) PANO DE PRATO	Pano Bom	1783.0000	UN	2,0500	3.655,15
062 - (018410) PANO DE PRATO 100% ALGODAO	NE Textil	2071.0000	UN	1,8200	3.769,22
051 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	PG	251.0000	UN	3,4800	873,48
033 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	Copoplast	230.0000	PT	0,8400	193,20
147 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	Copoplast	190.0000	PT	0,7000	133,00
149 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	PG	77.0000	UN	3,8400	295,68
150 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	PG	226.0000	UN	5,6000	1.265,60
180 - (034844) RODO DE PIA	PG	3.0000	UN	2,8000	8,40
178 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	Kid Lixo	62.0000	PT	8,4000	520,80
056 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	Plastisul	100.0000	PT	20,0000	2.000,00
118 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	Santista	33.0000	UN	36,0000	1.188,00
174 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	Deplast	800.0000	UN	0,8400	672,00
024 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	PG	42.0000	UN	5,8000	243,60
011 - (001175) VASSOURAO 40 CM	Kintal	79.0000	UN	19,0000	1.501,00
023 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6	Status	2078.0000	UN	9,2000	19.117,60

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 43.977,30

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	AUDAX	312.0000	UN	3,6000	1.123,20

122 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	TUPI	368.0000	LT	3,7500	1.380,00
069 - (024899) BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	BRALIMPIA	2.0000	UN	307,0000	614,00
064 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	STRAWPLAST	35.0000	PT	2,2000	77,00
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	FACILITA	202.0000	UN	3,7800	763,56
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	DPLAS	153.0000	UN	1,6700	255,51
095 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	YPE	117.0000	UN	5,0500	590,85
025 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	YPE	3582.0000	UN	2,8600	10.244,52
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	FACILITA	268.0000	UN	1,9500	522,60
142 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	HARPA	5.0000	CX	52,5800	262,90
029 - (006943) SABAO EM BARRA GLICERINADO	YPE	1242.0000	PT	5,9100	7.340,22
005 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE	1589.0000	UN	0,9100	1.445,99
184 - (034848) SABONETE ESPUMA	AUDAX	24.0000	UN	17,6000	422,40
151 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/ PH NEUTRO	AUDAX	166.0000	UN	13,3500	2.216,10
017 - (003533) SACO P/ PIPOCA	PACKPEL	800.0000	PT	11,3100	9.048,00

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA: R\$ 36.306,85

VENCEDOR: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
114 - (029537) RODO RESISTENTE	CARACOL	268.0000	UN	7,9800	2.138,64

TOTAL DO PARTICIPANTE LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME: R\$ 2.138,64

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	TRIUTIL	106.0000	UN	4,7300	501,38
131 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA	CATUAI	63.0000	CJ	5,2100	328,23
041 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	AZULIM	2503.0000	UN	0,8000	2.002,40
135 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	BLUP	250.0000	UN	2,3000	575,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME: R\$ 3.407,01

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (001114) AGUA SANITARIA	TAY	3994.0000	LT	1,7000	6.789,80
036 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	ITAJA	2540.0000	LT	5,1500	13.081,00
052 - (014326) ALCOOL EM GEL	ALCCARE	83.0000	UN	10,5000	871,50
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	ARQPLAST	65.0000	UN	10,9200	709,80
087 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	TRALALA	520.0000	UN	8,5400	4.440,80
016 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	V.COPO	345.0000	CX	67,2000	23.184,00
154 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	START	50.0000	UN	11,2000	560,00
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	PG	166.0000	UN	3,2900	546,14
021 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	PARANA	863.0000	PT	2,4000	2.071,20
091 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	USEIT	160.0000	CX	1,0500	168,00
060 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	W.PAPER	1100.0000	UN	6,2300	6.853,00
138 - (030985) LENCO UMEDECIDO	T.ANJINHO	1008.0000	UN	15,0000	15.120,00

094 - (028948) LIMPA ALUMINIO	DESOMAX	20.0000	UN	1,8200	36,40
098 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	START	543.0000	UN	4,3500	2.362,05
061 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	AUDAX	161.0000	UN	4,3500	700,35
166 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	VOLK	62.0000	PR	1,7500	108,50
168 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	VOLK	125.0000	PR	1,7500	218,75
170 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	VOLK	60.0000	PR	1,7500	105,00
050 - (014310) NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR	ULTRA	240.0000	UN	6,6500	1.596,00
067 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	MARTINS	3489.0000	UN	3,1500	10.990,35
141 - (031010) PAPEL FILME PVC	G.FILM	77.0000	RL	1,5400	118,58
015 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	CARINHO GOLD	877.0000	FD	54,2000	47.533,40
181 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	PG	40.0000	UN	3,5000	140,00
189 - (037180) RODO DUPLO PUXA SECA 40 CM	PG	2.0000	UN	3,7800	7,56
182 - (034846) RODO DUPLO PUXA SECA - 60CM	PG	20.0000	UN	6,7900	135,80
183 - (034847) RODO PARA CERA	PG	66.0000	UN	4,6200	304,92
042 - (012710) SABONETE INFANTIL -	POMPOM	1120.0000	UN	1,8900	2.116,80
115 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	POMPOM	1070.0000	UN	2,2400	2.396,80
034 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	AUDAX GOLD	207.0000	FR	5,2500	1.086,75
055 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	SANY	54.0000	UN	2,2400	120,96
046 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	TRALALA	948.0000	UN	6,7200	6.370,56
053 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	PG	387.0000	UN	6,5800	2.546,46

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R\$ 153.391,23

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
043 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	AUDAX	1030.0000	FR	5,2000	5.356,00
083 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	POLILUZ	15.0000	UN	3,9200	58,80
084 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	POLILUZ	1055.0000	UN	3,9200	4.135,60
127 - (030952) CLORO - 05 LITROS	CLASSIC	392.0000	UN	13,4000	5.252,80
044 - (012829) CLORO 1 LITRO	CLASSIC	2620.0000	UN	3,2900	8.619,80
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	SOAP	14.0000	UN	14,5000	203,00
065 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS	MARINA	4790.0000	UN	2,6000	12.454,00
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	START	8202.0000	UN	1,4500	11.892,90
177 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	AZULIM	148.0000	UN	4,3500	643,80
097 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	VEJA	259.0000	UN	6,1100	1.582,49
026 - (005375) LIMPA FORNO	DIABO VERDE	77.0000	UN	8,1600	628,32

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R\$ 50.827,51

VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
022 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	COPOBRAS	85.0000	CX	88,0000	7.480,00
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	WHITPAPER	60.0000	FD	55,4900	3.329,40

TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP: R\$ 10.809,40

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 379.722,40

Segue anexo o MAPA DE APURAÇÃO com a classificação da(s) empresa(s), com os respectivos valores unitários e totais, que constitui parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Terminada a fase de lances verbais, abriu-se(abriram-se) o(s) envelope(s) de documentação da(s) empresa(s) classificada(s), que foi(foram) considerada(s) HABILITADAS(S) e declarada(s) vencedora(s). Questionado(s) sobre a intenção de interpor recurso sobre algum fato ou decisão da Pregoeira o(s) Representante(s) da(s) empresa(s) presente(s) declarou(declararam) NADA TER A REGISTRAR. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu, José Leandro Gonçalves, lavrei a presente Ata, conforme termos e elementos a mim apresentados no ato desta Sessão Pública, que, tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Santa Rita do Sapucaí, 03 de Julho de 2018.

PREGOEIRA, EQUIPES DE APOIO 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*

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO:

ELISANGELA DO NASCIMENTO ARAUJO

MARCELO DE SOUZA VILLELA

MILENE APARECIDA DIAS SILVA

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

DCB COMERCIAL EIRELI - ME

DIMPEL LTDA - ME

DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

MOEMA COMERCIAL LTDA ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP

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

001/015

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00148-2018

LICIT.: PREG 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 03/07/2018

VENCEDOR: DCB COMERCIAL EIRELI - ME

CÓDIGO: 6040

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
040 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	SOFT PAPER	2280.000	PT	8,6100	19.630,80	0,00	0
		0					
TOTAL DO PARTICIPANTE DCB COMERCIAL EIRELI - ME							19.630,80

VENCEDOR: DIMIPEL LTDA - ME

CÓDIGO: 5855

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
090 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	CCA	174.0000	UN	1,4100	245,34	0,00	0
019 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	ASSOLAM	187.0000	FD	14,0000	2.618,00	0,00	0
103 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	DESCARPACK	85.0000	CX	4,9400	419,90	0,00	0
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	BELL PLUS	5.0000	UN	18,5000	92,50	0,00	0
031 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	BELL PLUS	10.0000	UN	17,5000	175,00	0,00	0
148 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	RODOFORT	53.0000	UN	3,1600	167,48	0,00	0
080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	ITAQUETI	607.0000	PT	6,1300	3.720,91	0,00	0
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ITAQUETI	783.0000	PT	6,9400	5.434,02	0,00	0
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	ITAQUETI	953.0000	PT	12,4400	11.855,32	0,00	0
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	DESCARPACK	109.0000	CX	5,0900	554,81	0,00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE DIMIPEL LTDA - ME							25.283,28

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

CÓDIGO: 248

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
153 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	LADYSOFT	220.0000	PT	1,9800	435,60	0,00	0
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	BIC	270.0000	UN	0,9900	267,30	0,00	0
106 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	HIPERROL	68.0000	RL	9,7000	659,60	1,02	1
107 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	HIPERROLL	67.0000	RL	20,0000	1.340,00	0,00	0
123 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	HIPERROLL	67.0000	RL	28,3300	1.898,11	0,04	1
048 - (014292) BUCHA PARA BANHO	KINTAL	110.0000	UN	2,4200	266,20	0,41	1
030 - (007198) COADOR DE PAPEL	VIANEZA	48.0000	UN	2,2900	109,92	3,78	4
109 - (029529) COBERTOR DE BERCO	BERCINHO	152.0000	UN	30,0000	4.560,00	0,00	0
158 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	HABITAT	4.0000	UN	59,8000	239,20	0,00	0
129 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	PLAZAPEL	65.0000	PT	2,0000	130,00	0,00	0
159 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL Nº03	POLIFORT	50.0000	UN	1,3900	69,50	0,71	1
082 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE	VIANEZA	30.0000	UN	2,5100	75,30	0,40	1
136 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	CITOTEX	75.0000	MT	8,5000	637,50	4,49	1
162 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	MONICA	30.0000	PT	22,6500	679,50	0,00	0
160 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	MONICA	80.0000	PT	22,6500	1.812,00	0,00	0
161 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	MONICA	80.0000	PT	22,6500	1.812,00	0,00	0
037 - (010235) FRONHA	IMPERIAL	22.0000	UN	8,8000	193,60	1,12	1
137 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	BENEVIDES	20.0000	UN	9,0000	180,00	5,26	1
176 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	PLAZAPEL	45.0000	PT	3,0000	135,00	0,00	0
110 - (029533) LENCO MASCULINO	PRESIDENTE	10.0000	CX	17,4000	174,00	3,33	1
139 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	AMALU	20.0000	PT	3,5000	70,00	0,00	0
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	PLAZAPEL	25.0000	PT	6,3900	159,75	0,62	4
140 - (031009) PALITO PETISCO	PLASTILANDIA	48.0000	PT	5,0000	240,00	3,47	1
075 - (024916) PANO PARA PIA	KINTAL	143.0000	UN	1,1000	157,30	0,00	0
172 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	CITATEX	50.0000	MT	8,9000	445,00	0,00	0
175 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	CLIMP	100.0000	PT	1,2000	120,00	25,47	15
152 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	PLASTSUL	200.0000	PT	10,0000	2.000,00	0,00	0
099 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	CONF. AMOSTRA	200.0000	PT	6,7000	1.340,00	33,00	1
173 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS	ZIP BENY	20.0000	PT	6,6900	133,80	0,15	1
054 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	PLASJOPE	283.0000	PT	1,0000	283,00	0,00	0
101 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	CONF. AMOSTRA	525.0000	KG	14,6000	7.665,00	2,67	7
039 - (011515) TOALHA	VALLETEX	122.0000	UN	18,7500	2.287,50	0,00	0
012 - (001190) TOALHA DE ROSTO	VALETTE	225.0000	UN	9,4200	2.119,50	0,11	1
102 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	VALLETEX	22.0000	UN	9,0000	198,00	0,00	0
120 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	NIASI	25.0000	UN	28,0000	700,00	6,35	1
100 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	KINTAL	47.0000	UN	7,6000	357,20	6,17	1



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

002/015

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME							33.950,38

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

CÓDIGO: 5996

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
032 - (008027) BALDE PLASTICO	Arqplast	13.0000	UN	3,6000	46,80	4.76	1
035 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	Arqplast	135.0000	UN	2,9200	394,20	0.68	1
156 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	Arqplast	100.0000	UN	3,7500	375,00	0.79	1
020 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	Arqplast	103.0000	UN	5,8000	597,40	0.34	1
013 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS	Arqplast	8.0000	UN	18,3000	146,40	0.22	1
124 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	Rischioto 123	40.0000	UN	21,5000	860,00	4.02	6
125 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	Rischioto 117	37.0000	UN	46,7000	1.727,90	7.34	1
108 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	Arqplast	32.0000	UN	22,4000	716,80	0.00	0
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	Arqplast	56.0000	UN	3,4900	195,44	0.29	1
085 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	Arqplast	15.0000	UN	6,5800	98,70	0.00	0
086 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	Arqplast	105.0000	UN	1,8100	190,05	0.55	1
157 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	Arqplast	50.0000	UN	18,8500	942,50	0.26	1
038 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	Escobel	35.0000	UN	1,5400	53,90	0.00	0
027 - (005510) FACA DESCARTAVEL	Pratesta	25.0000	PT	4,2000	105,00	0.00	5
010 - (001164) FLANELA	Textil	726.0000	UN	0,9800	711,48	0.00	0
057 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	Pratesta	35.0000	PT	3,8000	133,00	9.52	2
066 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	Santepel	640.0000	PT	1,4000	896,00	0.00	0
112 - (029535) MAMADEIRA EM POLIPROPILENO	Mameka	25.0000	UN	14,0000	350,00	0.00	0
006 - (001128) PANO DE PRATO	Pano Bom	1783.0000	UN	2,0500	3.655,15	2.38	1
		0					
062 - (018410) PANO DE PRATO 100%ALGODAO	NE Textil	2071.0000	UN	1,8200	3.769,22	0.00	0
		0					
051 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	PG	251.0000	UN	3,4800	873,48	0.57	1
033 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	Copoplast	230.0000	PT	0,8400	193,20	0.00	0
147 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	Copoplast	190.0000	PT	0,7000	133,00	0.00	0
149 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	PG	77.0000	UN	3,8400	295,68	0.26	1
150 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	PG	226.0000	UN	5,6000	1.265,60	0.00	0
180 - (034844) RODO DE PIA	PG	3.0000	UN	2,8000	8,40	0.00	0
178 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	Kid Lixo	62.0000	PT	8,4000	520,80	0.00	0
056 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	Plastisul	100.0000	PT	20,0000	2.000,00	35.06	6
118 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	Santista	33.0000	UN	36,0000	1.188,00	11.33	2
174 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	Deplast	800.0000	UN	0,8400	672,00	0.00	0
024 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	PG	42.0000	UN	5,8000	243,60	1.36	1
011 - (001175) VASSOURAO 40 CM	Kintal	79.0000	UN	19,0000	1.501,00	3.06	1
023 - (005358) VASSOURA PIACAUA NR. 6	Status	2078.0000	UN	9,2000	19.117,60	12.46	8
		0					

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

43.977,30

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

CÓDIGO: 4858

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
121 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	AUDAX	312.0000	UN	3,6000	1.123,20	0.00	0
122 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	TUPI	368.0000	LT	3,7500	1.380,00	0.00	0
069 - (024899) BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	BRALIMPIA	2.0000	UN	307,0000	614,00	5.84	1
064 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	STRAWPLAST	35.0000	PT	2,2000	77,00	1.35	2
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	FACILITA	202.0000	UN	3,7800	763,56	0.00	0
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	DPLAS	153.0000	UN	1,6700	255,51	0.60	1
095 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	YPE	117.0000	UN	5,0500	590,85	0.00	0
025 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	YPE	3582.0000	UN	2,8600	10.244,52	0.35	1
		0					
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	FACILITA	268.0000	UN	1,9500	522,60	0.51	1
142 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	HARPA	5.0000	CX	52,5800	262,90	0.00	0
029 - (006943) SABAO EM BARRA GLICERINADO	YPE	1242.0000	PT	5,9100	7.340,22	0.00	0
		0					
005 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE	1589.0000	UN	0,9100	1.445,99	1.09	1
		0					

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

003/015

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
184 - (034848) SABONETE ESPUMA	AUDAX	24.0000	UN	17,6000	422,40	0.51	1
151 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	AUDAX	166.0000	UN	13,3500	2.216,10	0.00	0
017 - (003533) SACO P/ PIPOCA	PACKPEL	800.0000	PT	11,3100	9.048,00	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA							36.306,85

VENCEDOR: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

CÓDIGO: 6192

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
114 - (029537) RODO RESISTENTE	CARACOL	268.0000	UN	7,9800	2.138,64	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME							2.138,64

VENCEDOR: MOEMA COMERCIAL LTDA ME

CÓDIGO: 4527

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
063 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	TRIUTIL	106.0000	UN	4,7300	501,38	0.00	0
131 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA	CATUAI	63.0000	CJ	5,2100	328,23	0.00	0
041 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	AZULIM	2503.0000	UN	0,8000	2.002,40	0.00	0
		0					
135 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	BLUP	250.0000	UN	2,3000	575,00	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE MOEMA COMERCIAL LTDA ME							3.407,01

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CÓDIGO: 4789

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
004 - (001114) AGUA SANITARIA	TAY	3994.0000	LT	1,7000	6.789,80	0.00	0
		0					
036 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	ITAJA	2540.0000	LT	5,1500	13.081,00	0.00	0
		0					
052 - (014326) ALCOOL EM GEL	ALCCARE	83.0000	UN	10,5000	871,50	0.00	0
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	ARQPLAST	65.0000	UN	10,9200	709,80	0.00	0
087 - (028935) CONDIONADOR INFANTIL 480ML	TRALALA	520.0000	UN	8,5400	4.440,80	0.00	0
016 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	V.COPO	345.0000	CX	67,2000	23.184,00	0.00	0
154 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	START	50.0000	UN	11,2000	560,00	0.00	0
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	PG	166.0000	UN	3,2900	546,14	0.00	0
021 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	PARANA	863.0000	PT	2,4000	2.071,20	0.00	0
091 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	USEIT	160.0000	CX	1,0500	168,00	0.00	0
060 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	W.PAPER	1100.0000	UN	6,2300	6.853,00	0.00	0
		0					
138 - (030985) LENCO UMEDECIDO	T.ANJINHO	1008.0000	UN	15,0000	15.120,00	0.00	0
		0					
094 - (028948) LIMPA ALUMINIO	DESOMAX	20.0000	UN	1,8200	36,40	0.00	0
098 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	START	543.0000	UN	4,3500	2.362,05	13.69	1
061 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	AUDAX	161.0000	UN	4,3500	700,35	0.00	0
166 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	VOLK	62.0000	PR	1,7500	108,50	0.00	0
168 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	VOLK	125.0000	PR	1,7500	218,75	0.00	0
170 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	VOLK	60.0000	PR	1,7500	105,00	0.00	0
050 - (014310) NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR	ULTRA	240.0000	UN	6,6500	1.596,00	0.00	0
067 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	MARTINS	3489.0000	UN	3,1500	10.990,35	0.00	0
		0					
141 - (031010) PAPEL FILME PVC	G.FILM	77.0000	RL	1,5400	118,58	0.00	0
015 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	CARINHO GOLD	877.0000	FD	54,2000	47.533,40	5.11	2
181 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	PG	40.0000	UN	3,5000	140,00	0.00	0
189 - (037180) RODO DUPLO PUXA SECA 40 CM	PG	2.0000	UN	3,7800	7,56	0.00	0
182 - (034846) RODO DUPLO PUXA SECA - 60CM	PG	20.0000	UN	6,7900	135,80	0.00	0
183 - (034847) RODO PARA CERA	PG	66.0000	UN	4,6200	304,92	0.00	0
042 - (012710) SABONETE INFANTIL -	POMPOM	1120.0000	UN	1,8900	2.116,80	0.00	0
		0					
115 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	POMPOM	1070.0000	UN	2,2400	2.396,80	0.00	0
		0					
034 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	AUDAX GOLD	207.0000	FR	5,2500	1.086,75	0.00	0
055 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	SANY	54.0000	UN	2,2400	120,96	0.00	0

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

004/015

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
046 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	TRALALA	948.0000	UN	6,7200	6.370,56	0.00	0
053 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	PG	387.0000	UN	6,5800	2.546,46	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI							153.391,23

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

CÓDIGO: 4257

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
043 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	AUDAX	1030.0000	FR	5,2000	5.356,00	5.63	1
083 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	POLILUZ	15.0000	UN	3,9200	58,80	0.00	0
084 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	POLILUZ	1055.0000	UN	3,9200	4.135,60	0.00	0
127 - (030952) CLORO - 05 LITROS	CLASSIC	392.0000	UN	13,4000	5.252,80	14.27	1
044 - (012829) CLORO 1 LITRO	CLASSIC	2620.0000	UN	3,2900	8.619,80	0.30	2
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	SOAP	14.0000	UN	14,5000	203,00	0.00	0
065 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS	MARINA	4790.0000	UN	2,6000	12.454,00	0.38	1
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	START	8202.0000	UN	1,4500	11.892,90	0.00	0
177 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	AZULIM	148.0000	UN	4,3500	643,80	0.00	0
097 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	VEJA	259.0000	UN	6,1100	1.582,49	15.72	1
026 - (005375) LIMPA FORNO	DIABO VERDE	77.0000	UN	8,1600	628,32	11.69	1
TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP							50.827,51

VENCEDOR: SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP

CÓDIGO: 6116

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
022 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	COPOBRAS	85.0000	CX	88,0000	7.480,00	0.00	0
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	WHITPAPER	60.0000	FD	55,4900	3.329,40	0.02	1
TOTAL DO PARTICIPANTE SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP							10.809,40

TOTAL DO PROCESSO: 379.722,40

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

005/015

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00148-2018

LICIT.: PREG 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 03/07/2018

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

ITEM: 030 - (007198) COADOR DE PAPEL

QTD.: 48.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 109,92

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	6	Sim

ITEM: 010 - (001164) FLANELA

QTD.: 726.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

OFERTA: 711,48

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	4	Não

ITEM: 138 - (030985) LENCO UMEDECIDO

QTD.: 1008.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 15.120,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	3	Não

ITEM: 166 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G

QTD.: 62.0000

UNID. MEDIDA: PR

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 108,50

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DIMIPEL LTDA - ME	3	Não

ITEM: 168 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M

QTD.: 125.0000

UNID. MEDIDA: PR

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 218,75

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DIMIPEL LTDA - ME	3	Não

ITEM: 170 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P

QTD.: 60.0000

UNID. MEDIDA: PR

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 105,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DIMIPEL LTDA - ME	3	Não

ITEM: 067 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO

QTD.: 3489.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 10.990,35

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	4	Não

ITEM: 044 - (012829) CLORO 1 LITRO

QTD.: 2620.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

OFERTA: 8.619,80

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	4	Sim
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	4	Sim



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

006/015

MAPA DOS ITENS FRUSTRADOS (SEM PROPOSTA)

PROCESSO: PRC 00148-2018

LICIT.: PREG 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 03/07/2018

ITEM	QTDE.	UN.
096 - (028951) LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL	29.0000	UN
146 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR	8.0000	UN
117 - (029541) TIRA LIMO 2X1	10.0000	UN

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

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

007/015

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00148-2018

LICIT.: PREG 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 03/07/2018

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
104 - (029523) BABADOR PLASTIFICADO IMPEM.	55.0000	UN	0,00	2	AMOSTRA APRESENTADA PELA PROPONENTES POSSUI MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
185 - (037175) BANDEJA ISOPOR NO9 R04	2.0000	CX	50,40	3	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO CARACTERIZADO COMO BANDEJA, NÃO POSSUI A LITRAGEM QUE PEDE, SE ATENDER ÀS MEDIDAS, NÃO APRESENTA-SE COMERCIALMENTE EM CASA)
105 - (029524) BANHEIRA INFANTIL	12.0000	UN	39,90	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
186 - (037176) BLOQUEADOR SOLAR CREME FPS 50	140.0000	UN	0,00	3	NÃO HOVERAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
068 - (021542) BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML	10.0000	FR	55,10	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
126 - (030808) CERA AUTOMOTIVA	2.0000	UN	0,00	0	NÃO EXISTEM PROPOSTAS VÁLIDAS PARA O ITEM
045 - (013132) COADOR DE CAFE	209.0000	UN	0,00	4	PROPONENTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO ESPECIFICADO NO EDITAL
014 - (001264) COADOR DE PLASTICO BRACO 13CM	15.0000	UN	0,00	3	AMOSTRAS APRESENTADAS POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NO EDITAL
128 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID	30.0000	PT	3,75	3	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO HÁ APRESENTAÇÃO COMERCIAL COM 100 UNIDADES)
130 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO	82.0000	UN	0,00	0	NÃO HOVERAM PROPOSTAS VÁLIDAS PARA ESTE ITEM
132 - (030963) CREME PARA BARBEAR	34.0000	UN	0,00	0	NÃO HOVERAM PROPOSTAS VÁLIDAS PARA ESTE ITEM
133 - (030964) CREME PARA PES E CALCANHAR	20.0000	UN	0,00	0	NÃO HOVERAM PROPOSTAS VÁLIDAS PARA ESTE ITEM
072 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	34.0000	UN	14,79	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
059 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	100.0000	UN	0,00	0	NÃO FORAM APRESENTADAS PROPOSTAS VÁLIDAS PARA O ITEM
134 - (030966) DESODORANTE SPRAY	100.0000	UN	0,00	0	PROPONENTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
088 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	5.0000	UN	99,90	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
089 - (028938) ESCOVAO	4.0000	UN	0,00	4	AMOSTRAS APRESENTAS PELOS PROPONENTES POSSUEM MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
049 - (014294) JOGO DE LENCOL DE SOLTEIRO	26.0000	JG	65,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
164 - (033338) LAMINA DE BARBEAR	5.0000	UN	0,00	0	PROPONENTE NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
163 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	80.0000	JG	0,00	2	PROPONENTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM AO EDITAL
093 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	10.0000	UN	39,90	0	FRUSTRADO PELO PREÇO
092 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	10.0000	UN	39,90	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
111 - (029534) LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3522.0000	UN	13,43	3	FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO
155 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	429.0000	UN	14,49	3	FRUSTRADO PELO PREÇO (ESPECIFICAÇÃO PARECE SER EXCESSIVA)
165 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML	50.0000	UN	0,00	0	NÃO HOVERAM PROPOSTAS VÁLIDAS PARA O ITEM
187 - (037177) LUVA DE SEGURANCA PVC TAM G	20.0000	PR	23,50	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
188 - (037178) LUVA DE SEGURANCA PVC TAM M	50.0000	PR	23,50	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
167 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	12.0000	PR	2,35	2	PROPONENTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
169 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	150.0000	PR	2,35	0	PROPONENTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
171 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	17.0000	PR	2,35	0	PROPONENTES NÃO APRESENTARAM AMOSTRAS QUE ATENDESSEM À ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
058 - (018079) MANGUEIRA DE JARDIM 3/4EM PVC	35.0000	MT	4,50	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
113 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	5.0000	UN	100,00	0	ESPECIFICAÇÃO INDEVIDA (COM ACESSÓRIOS NÃO É POSSÍVEL ADQUIRIR POR METRO, APENAS POR ROLO)
028 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	90.0000	FD	33,90	5	FRUSTRADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (TAMANHO E COMPOSIÇÃO NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM O PRODUTO COMERCIALIZADO)
143 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM	188.0000	PT	9,28	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
144 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	500.0000	UN	3,22	2	FRUSTRADO PELO PREÇO MÉDIO
145 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	1017.0000	UN	1,64	2	FRUSTRADO PELO PREÇO



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

008/015

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
018 - (003748) SABAO EM PO - PACOTE 01 KG	2370.0000	UN	6,58	0	ITEM REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (POR PACOTE ENTENDE-SE O SACO PLÁSTICO E NÃO A CAIXA DE PAPEL CARTÃO)
179 - (034046) SACO DE LIXO 30 LITROS-BRANCO	225.0000	PT	16,10	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
047 - (014290) SHAMPOO 400ML	50.0000	UN	0,00	0	NÃO FORAM APRESENTADAS PROPOSTAS VÁLIDAS PARA O ITEM
116 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML	80.0000	UN	0,00	0	NÃO EXISTEM PROPOSTAS VÁLIDAS PARA O ITEM
119 - (029544) TOUCA TIPO TELA (REDINHA)	90.0000	UN	6,44	2	FRUSTRADO PELO PREÇO

✓ PC d

proale
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

009/015

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00148-2018

LICIT.: PREG 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 03/07/2018

FORNECEDOR: DCB COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 17.462.315/0001-53

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
022	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	85.0000	CX	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM CONFORME O EXIGIDO PELO EDITAL (APRESENTOU MANGA E NÃO CAIXA)
010	001164	FLANELA	726.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
090	028939	FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	174.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
006	001128	PANO DE PRATO	1783.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
075	024916	PANO PARA PIA	143.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
142	031012	PAPEL HIGIENICO CAI CAI	5.0000	CX	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
024	005359	VASSOURA DE PELO 30CM	42.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
100	028967	VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	47.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
041	012703	ESPONJA DUPLA FACE	2503.0000	UN	0,50	1.251,50	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
067	021484	PANO DE CHAO ALVEJADO	3489.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
006	001128	PANO DE PRATO	1783.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESPECIFICADO NO EDITAL
144	031015	PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	500.0000	UN	2,56	1.280,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
145	031016	PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	1017.0000	UN	0,95	966,15	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
178	034045	SACO DE LIXO 240 LITROS	62.0000	PT	5,81	360,22	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM

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
043	012827	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	1030.0000	FR	4,63	4.768,90	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
104	029523	BABADOR PLASTIFICADO IMPEM.	55.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
186	037176	BLOQUEADOR SOLAR CREME FPS 50	140.0000	UN	39,00	5.460,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
068	021542	BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML	10.0000	FR	56,90	569,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
126	030808	CERA AUTOMOTIVA	2.0000	UN	18,00	36,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
045	013132	COADOR DE CAFE	209.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI DIÂMETRO INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
014	001264	COADOR DE PLASTICO BRACO 13CM	15.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NO EDITAL
087	028935	CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	520.0000	UN	9,80	5.096,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
130	030959	CONDICIONADOR NEUTRO	82.0000	UN	8,00	656,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
022	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	85.0000	CX	84,90	7.216,50	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
132	030963	CREME PARA BARBEAR	34.0000	UN	8,00	272,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
133	030964	CREME PARA PES E CALCANHAR	20.0000	UN	18,90	378,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
072	024910	DESENTUPIDOR GRANULADO	34.0000	UN	12,50	425,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
154	032066	DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	50.0000	UN	15,00	750,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
059	018398	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	100.0000	UN	9,00	900,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
134	030966	DESODORANTE SPRAY	100.0000	UN	8,00	800,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
008	001143	DETERGENTE 500ML	8202.0000	UN	1,42	11.646,84	03/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
089	028938	ESCOVAO	4.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
027	005510	FACA DESCARTAVEL	25.0000	PT	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO PELO EDITAL

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

010/015

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
057	016151	GARFO DESCARTAVEL	35.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
019	004085	LA DE ACO C/ 14 PCTES	187.0000	FD	1,05	196,35	03/07/2018	ERRO IRREPARÁVEL DE PROPOSTA (COTOU UNIDADE E NÃO FARDO)
164	033338	LAMINA DE BARBEAR	5.0000	UN	16,50	82,50	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
163	033337	LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	80.0000	JG	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NO EDITAL
138	030985	LENCO UMEDECIDO	1008.0000	UN	14,50	14.616,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
094	028948	LIMPA ALUMINIO	20.0000	UN	1,84	36,80	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
025	005364	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	3582.0000	UN	2,50	8.955,00	03/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
165	033340	LOCAO HIDRATANTE - 500ML	50.0000	UN	7,15	357,50	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
006	001128	PANO DE PRATO	1783.0000	UN	1,95	3.476,85	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESPECIFICADO NO EDITAL
143	031013	PAPEL TOALHA 20X22 CM	188.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM 100 TOALHAS EM CADA ROLO
144	031015	PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	500.0000	UN	5,90	2.950,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
114	029537	RODO RESISTENTE	268.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO POSSUI ENCAIXE DE ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
029	006943	SABAO EM BARRA GLICERINADO	1242.0000	PT	5,57	6.917,94	03/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
184	034848	SABONETE ESPUMA	24.0000	UN	37,00	888,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
042	012710	SABONETE INFANTIL -	1120.0000	UN	2,60	2.912,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
115	029538	SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	1070.0000	UN	2,60	2.782,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
056	015301	SACO PLASTICO 35X45	100.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI ESPESSURA INFERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL
047	014290	SHAMPOO 400ML	50.0000	UN	13,00	650,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
046	013210	SHAMPOO INFANTIL	948.0000	UN	13,00	12.324,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)
116	029540	SHAMPOO NEUTRO - 350ML	80.0000	UN	8,00	640,00	04/07/2018	NÃO POSSUI AFE (ANVISA)

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
045	013132	COADOR DE CAFE	209.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI DIÂMETRO INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
022	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	85.0000	CX	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
089	028938	ESCOVAO	4.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
103	028970	MASCARA DESCARTAVEL TNT-BR	85.0000	CX	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
143	031013	PAPEL TOALHA 20X22 CM	188.0000	PT	4,76	894,88	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM 100 TOALHAS EM CADA ROLO
099	028956	SACO P/ ACONDICIONAMENTO	200.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
100	028967	VASSOURA DE PIACA DE NYLON	47.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL

FORNECEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - CNPJ/CPF: 11.833.732/0001-89

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
043	012827	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	1030.0000	FR	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
127	030952	CLORO - 05 LITROS	392.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
044	012829	CLORO 1 LITRO	2620.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
027	005510	FACA DESCARTAVEL	25.0000	PT	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO PELO EDITAL
010	001164	FLANELA	726.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESPECIFICADO NO EDITAL
057	016151	GARFO DESCARTAVEL	35.0000	PT	3,04	106,40	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
176	033392	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	45.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
066	021471	GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	640.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL

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

011/015

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	259.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
155	032069	LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	429.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
006	001128	PANO DE PRATO	1783.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
143	031013	PAPEL TOALHA 20X22 CM	188.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
145	031016	PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	1017.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
180	034844	RODO DE PIA	3.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
182	034846	RODO DUPLO PUXA SECA - 60CM	20.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
056	015301	SACO PLASTICO 35X45	100.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI ESPESSURA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
011	001175	VASSOURAO 40 CM	79.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM

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
078	026994	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	270.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI APENAS UMA LÂMINA
105	029524	BANHEIRA INFANTIL	12.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
059	018398	DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	100.0000	UN	6,19	619,00	04/07/2018	NÃO TEM AFE (ANVISA)
041	012703	ESPONJA DUPLA FACE	2503.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
057	016151	GARFO DESCARTAVEL	35.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
178	034045	SACO DE LIXO 240 LITROS	62.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU LAUDO PARA O PRODUTO, CONFORME DETERMINA O EDITAL
011	001175	VASSOURAO 40 CM	79.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
105	029524	BANHEIRA INFANTIL	12.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
045	013132	COADOR DE CAFE	209.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
014	001264	COADOR DE PLASTICO BRACO 13CM	15.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NO EDITAL
022	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	85.0000	CX	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
027	005510	FACA DESCARTAVEL	25.0000	PT	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO PELO EDITAL
057	016151	GARFO DESCARTAVEL	35.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTA MEDIDA INFERIOR AO ESPECIFICADO NO EDITAL
176	033392	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	45.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
006	001128	PANO DE PRATO	1783.0000	UN	1,90	3.387,70	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
143	031013	PAPEL TOALHA 20X22 CM	188.0000	PT	3,78	710,64	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
017	003533	SACO P/ PIPOCA	800.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA ESTÁ EM QUANTIDADE INFERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL
039	011515	TOALHA	122.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO PELO EDITAL
012	001190	TOALHA DE ROSTO	225.0000	UN	7,17	1.613,25	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM

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
121	030801	AGUA SANITARIA - 2 LITROS	312.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
122	030802	ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	368.0000	LT	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
043	012827	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	1030.0000	FR	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
186	037176	BLOQUEADOR SOLAR CREME FPS 50	140.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE ANÁLISE DO PRODUTO (APRESENTA QUANTIDADE EM GRAMAS E NÃO EM MILILITROS CONFORME ESPECIFICA O EDITAL)
127	030952	COLORO - 05 LITROS	392.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM

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

012/015

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
022	005354	COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	85.0000	CX	84,00	7.140,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
073	024911	DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	202.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
010	001164	FLANELA	726.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESPECIFICADO NO EDITAL
111	029534	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	3522.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI COMPOSIÇÃO DIVERSA DA ESPECIFICADA EM EDITAL
097	028952	LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PESADA	259.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM
155	032069	LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	429.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM CERA EM SUA COMPOSIÇÃO
143	031013	PAPEL TOALHA 20X22 CM	188.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO CONTÉM 100 TOALHAS EM CADA ROLO
151	031023	SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	166.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	SEM AMOSTRAS PARA O ITEM
056	015301	SACO PLASTICO 35X45	100.0000	PT	0,00	0,00	04/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA NÃO APRESENTA ESPECIFICAÇÕES SUFICIENTES PARA JULGAMENTO
024	005359	VASSOURA DE PELO 30CM	42.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	AMOSTRA APRESENTADA POSSUI MEDIDAS INFERIORES AO ESTABELECIDO NO EDITAL

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

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
186	037176	BLOQUEADOR SOLAR CREME FPS 50	140.0000	UN	0,00	0,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM
134	030966	DESODORANTE SPRAY	100.0000	UN	3,63	363,00	04/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA O ITEM

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
011	001175	VASSOURAO 40 CM	79.0000	UN	0,00	0,00	03/07/2018	NÃO APRESENTOU AMOSTRA PARA O ITEM

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials in blue ink.

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

013/015

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00148-2018

LICIT.: PREG 00044-2018

DATA DE ABERTURA: 03/07/2018

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
153 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	435,60
004 - (001114) AGUA SANITARIA	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.789,80
121 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.123,20
122 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.380,00
036 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	13.081,00
052 - (014326) ALCOOL EM GEL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	871,50
043 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	5.356,00
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	267,30
063 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	501,38
069 - (024899) BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	614,00
032 - (008027) BALDE PLASTICO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	46,80
035 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	394,20
156 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	375,00
020 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	597,40
013 - (001254) BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LTS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	146,40
106 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	659,60
107 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.340,00
123 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.898,11
048 - (014292) BUCHA PARA BANHO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	266,20
124 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	860,00
125 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.727,90
108 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	716,80
083 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	58,80
084 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	4.135,60
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	195,44
085 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	98,70
086 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	190,05
157 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	942,50
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	709,80
127 - (030952) CLORO - 05 LITROS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	5.252,80
044 - (012829) CLORO 1 LITRO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	8.619,80
030 - (007198) COADOR DE PAPEL	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	109,92
109 - (029529) COBERTOR DE BERCO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	4.560,00
158 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	239,20
129 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	130,00
064 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	77,00
087 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	4.440,80
131 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	328,23
022 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	7.480,00
016 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	23.184,00
159 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL Nº03	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	69,50
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	203,00
065 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	12.454,00
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	763,56
154 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	560,00
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	11.892,90
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	255,51
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	546,14
038 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	53,90
041 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2.002,40
135 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	575,00
027 - (005510) FACA DESCARTAVEL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	105,00
082 - (027002) FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	75,30
010 - (001164) FLANELA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	711,48
090 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	DIMPEL LTDA - ME	245,34
136 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	637,50
021 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.071,20
162 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	679,50
160 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.812,00

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

014/015

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
161 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.812,00
037 - (010235) FRONHA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	193,60
137 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	180,00
057 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	133,00
176 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	135,00
066 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	896,00
091 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	168,00
019 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	DIMPEL LTDA - ME	2.618,00
060 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.853,00
110 - (029533) LENCO MASCULINO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	174,00
138 - (030985) LENCO UMEDECIDO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	15.120,00
094 - (028948) LIMPA ALUMINIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	36,40
177 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	643,80
095 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	590,85
025 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	10.244,52
097 - (028952) LIMPADOR MULTUOSO LIMP.PESADA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	1.582,49
098 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.362,05
026 - (005375) LIMPA FORNO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	628,32
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	522,60
061 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	700,35
166 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	108,50
168 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	218,75
170 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	105,00
112 - (029535) MAMADEIRA EM POLIPROPILENO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	350,00
103 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	DIMPEL LTDA - ME	419,90
139 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	70,00
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	159,75
050 - (014310) NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.596,00
140 - (031009) PALITO PETISCO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	240,00
067 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	10.990,35
006 - (001128) PANO DE PRATO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	3.655,15
062 - (018410) PANO DE PRATO 100%ALGODAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	3.769,22
075 - (024916) PANO PARA PIA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	157,30
051 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	873,48
141 - (031010) PAPEL FILME PVC	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	118,58
015 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	47.533,40
142 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	262,90
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	SIDNEI CHAGAS CINTRA EPP	3.329,40
040 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	DCB COMERCIAL EIRELI - ME	19.630,80
172 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	445,00
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	DIMPEL LTDA - ME	92,50
031 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	DIMPEL LTDA - ME	175,00
033 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	193,20
147 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	133,00
175 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	120,00
148 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	DIMPEL LTDA - ME	167,48
149 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	295,68
150 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.265,60
180 - (034844) RODO DE PIA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	8,40
181 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	140,00
189 - (037180) RODO DUPLO PUXA SECA 40 CM	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	7,56
182 - (034846) RODO DUPLO PUXA SECA - 60CM	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	135,80
183 - (034847) RODO PARA CERA	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	304,92
114 - (029537) RODO RESISTENTE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	2.138,64
029 - (006943) SABAO EM BARRA GLICERINADO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	7.340,22
005 - (001119) SABONETE 90 GR	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.445,99
184 - (034848) SABONETE ESPUMA	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	422,40
042 - (012710) SABONETE INFANTIL -	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.116,80
115 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.396,80
034 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.086,75
151 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	2.216,10
152 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	2.000,00



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

015/015

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
178 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	520,80
080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	DIMPEL LTDA - ME	3.720,91
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	DIMPEL LTDA - ME	5.434,02
099 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.340,00
173 - (033349) SACO PARA ALIMENTOS	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	133,80
056 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	2.000,00
054 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	283,00
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	DIMPEL LTDA - ME	11.855,32
017 - (003533) SACO P/ PIPOCA	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	9.048,00
101 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	7.665,00
055 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	120,96
046 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.370,56
039 - (011515) TOALHA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	2.287,50
118 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.188,00
012 - (001190) TOALHA DE ROSTO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	2.119,50
102 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	198,00
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	DIMPEL LTDA - ME	554,81
174 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	672,00
120 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	700,00
024 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	243,60
053 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.546,46
100 - (028967) VASSOURA DE PIACA DE NYLON	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	357,20
011 - (001175) VASSOURAO 40 CM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.501,00
023 - (005358) VASSOURA PIACA NR. 6	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	19.117,60

Pregoeiro e Equipe de Apoio

MARIA DE LOURDES B. DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial

DAIANA DOS REIS SILVA - Vice-Pres. CPL

MAURILIO RIBEIRO REZENDE - Sec. CPL

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Apoio

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO - Pres. CPL