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

Data: 05 de Junho de 2019

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 098/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°. 035/2019

REGISTRO DE PREÇOS N°. 030/2019

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

Valor Global Máximo para Contratação: R\$ 470.049,52 (Quatrocentos e Setenta Mil e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

- 02.04.06.181.0601.0.004.339030 - 201 - Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra / Material de Consumo.
- 02.04.06.181.0601.0.005.339030 - 204 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil / Material de Consumo.
- 02.04.04.122.0402.2.016.339030 - 180 - Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos / Material de Consumo.
- 02.04.04.122.0402.2.007.339030 - 167 - Manutenção ADM. da Divisão do Serviço de Apoio / Material de Consumo.
- 02.04.06.181.0601.2.309.339030 - 217 - Manutenção da Guarda Municipal / Material de Consumo.
- 02.09.01.20.122.0402.2.051.339030 - 434 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária / Material de Consumo.
- 02.10.19.573.1901.2.294.339030 - 479 - Manutenção do PROINTEC / Material de Consumo.
- 02.02.03.12.361.1202.2099.339030 - 118 - Manut. do Convênio QESE / Material de Consumo.
- 02.02.03.12.306.1202.2091.339030 - 107 - Manutenção Unidade Produção de Alimentação Hidrossolúveis / Material de Consumo.
- 02.12.01.13.392.1301.2.025.339030 - 504 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo.
- 02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 - 493 - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo.
- 02.12.01.27.812.2702.2.158.339030 - 522 - Manutenção da Divisão de Esporte / Material de Consumo.
- 02.07.15.122.0402.2.123.339030 - 367 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano / Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.372.339030 - 276 - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.371.339030 - 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 - 584 - Manutenção Serviço Proteção Social Esp. Média Complexidade / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.386.339030 - 592 - 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.

02.13.02.04.243.0805.2.394.339030 - 622 - 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: Maria de Lourdes Borsato da Cunha

EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S)				
NOME	CPF/CNPJ	REPRESENTANTE	CPF REPRESENT.	ME/EPP/MEI?
COMERCIAL LICYTARE LTDA	29.625.203/0001-55	WELLINGTON APARECIDO LOPES	379.912.968-57	Não
DRAGASUL MINERAÇÃO 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
IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP	11.833.732/0001-89	THIAGO PEREIRA CHIARINI	016.139.996-74	Sim
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	19.769.219/0001-88	KELTON FELIPE BARBOSA	119.521.816-82	Sim
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP	38.695.557/0001-67	MAURO LÚCIO RIBEIRO JUNIOR	012.695.166-71	Sim
MARIA VICTÓRIA PEREIRA VILELA	30.411.281/0001-36	SEDRICK DIEGO MORAIS PEREIRA	084.233.516-10	Sim
MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	19.487.570/0001-86	ROMÁRIO PEREIRA	097.626.116-24	Sim
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04.013.164/0001-04	LUCAS VALÉRIO DE SOUZA	316.552.788-19	Não
PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP	10.462.229/0001-00	PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS	039.500.596-52	Sim
RIVALDO VALÉRIO NETO	14.459.158/0001-39	RIVALDO VALÉRIO NETO	199.088.858-55	Sim
SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP	23.226.096/0001-06	LUIS FERNANDO RIBEIRO	918.930.546-91	Sim
ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	JOICEMIRELE MARIA SILVA	120.986.586-64	Sim

Em 05 de Junho de 2019 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 e da Equipe de Apoio. A presente Licitação foi solicitada pela(s) Secretaria(s) Municipal(is) supramencionada(s), de acordo com as requisições anexas ao Processo; sendo juntado parecer da Secretaria Municipal de Fazenda de que existe saldo orçamentário para o Objeto licitado. Foi, também devidamente autorizada pelo Ex.mo Sr. José Norberto Dias, Coordenador e Supervisor de Licitações (conforme Decreto Municipal N.º 9.008/2013, de 02 de Janeiro de 2013). Foi, ainda, fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 21/05/2019, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 22/05/2019. O Edital foi enviado para as empresas que o requisitaram (conforme consta dos comprovantes de envio de e-mails, anexados ao Processo) e disponibilizado ao acesso público pelo sítio eletrônico do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG: www.pmsrs.mg.gov.br. Deu-se a abertura do Certame com a presença do(s) representante(s) da (s) empresa(s) supramencionada(s). Iniciando-se o período de recebimento dos elementos necessários à Identificação e Credenciamento dos Representantes para proceder às atividades pertinentes ao presente Pregão. Conforme previsto no Edital a(s) empresa(s) acima citada(s) apresentou(apresentaram) as credencias e os envelopes devidos. A Pregoeira fez a verificação do atendimento às condições estabelecidas para o Credenciamento por parte da(s) empresa(s) participante(s), que foi(foram) considerada(s) CREDENCIADA(S) a prosseguir no Certame. Informou-se ao(s) Representante(s) presente(s) os procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, ressaltando que a ausência quando da lavratura da Ata, ao final da Sessão Pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na integral submissão ao que nela estiver disposto. Informou-se também ao(s) presente(s) que caso não houvesse tempo para finalizar o Certame, este seria prorrogado para o dia seguinte. Imediatamente deu-se a abertura do(s) Envelope(s) de Propostas de Preços e vista da(s) mesma(s). Nessa ocasião a Pregoeira suspendeu a Sessão para lançamento dos valores propostos, determinando seu retorno para o dia 10 de Junho de 2019, às 08h30min. Na data e horário marcados foi retomada a Sessão, verificada a presença dos representantes. 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: COMERCIAL LICYTARE LTDA.

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	MILEX	69.0000	UN	1,5500	106,95
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	SANTA CLARA	890.0000	PT	9,3600	8.330,40
017 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	QUALITE	890.0000	FD	49,4200	43.983,80
042 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	SOFTPAPER	2062.0000	PT	9,1300	18.826,06
053 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	MILEX	166.0000	UN	2,1800	361,88
064 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	CORACAO PLASTICO	108.0000	UN	2,6400	285,12
065 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	GOLDENPLAST	35.0000	PT	1,5200	53,20
067 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	MESTRE CUCA	600.0000	PT	0,5800	348,00

TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL LICYTARE LTDA.: R\$ 72.295,41

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
022 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	ARQPLAST	63.0000	UN	6,0000	378,00
034 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	COPOPLAST	230.0000	PT	0,7800	179,40
036 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	ARQPLAST	54.0000	UN	2,8900	156,06
084 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	15.0000	UN	6,5000	97,50
085 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	ARQPLAST	45.0000	UN	1,8900	85,05
101 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	VOLK	55.0000	CX	2,8000	154,00
106 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	ARQPLAST	22.0000	UN	21,0000	462,00
120 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	RISCHIOTO 123	29.0000	UN	19,6700	570,43
121 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	RISCHIOTTO 117	26.0000	UN	42,0000	1.092,00
151 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	ARQPLAST	5.0000	UN	3,9800	19,90
152 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	ARQPLAST	20.0000	UN	17,9000	358,00
154 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL Nº03	POLICORDA	55.0000	UN	0,9100	50,05
184 - (038386) BALDE LIXEIRA PEDAL 30 LITROS	ARQPLAST	20.0000	UN	22,5000	450,00
185 - (038387) BALDE LIXEIRA PEDAL 20 LITROS	ARQPLAST	5.0000	UN	15,5000	77,50
196 - (038399) FIO DENTAL 100 METROS	PREDENT	24.0000	UN	2,4500	58,80

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R\$ 4.188,69

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004 - (001114) AGUA SANITARIA	AUDAX	2978.0000	LT	2,2900	6.819,62
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	YPE	3992.0000	UN	1,9000	7.584,80
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	FACILITA	160.0000	UN	2,3900	382,40
045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	AUDAX	410.0000	FR	5,0800	2.082,80
046 - (012829) CLORO 1 LITRO	MARINA	160.0000	UN	2,7800	444,80
066 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS	MARINA	2262.0000	UN	3,4100	7.713,42
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	AUDAX	885.0000	UN	4,1800	3.699,30
092 - (028948) LIMPA ALUMINIO	MARINA	20.0000	UN	2,2800	45,60
093 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	YPE	117.0000	UN	6,1200	716,04
112 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	POMPOM	920.0000	UN	2,8600	2.631,20
117 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	AUDAX	100.0000	UN	4,1000	410,00
118 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	TUPI	192.0000	LT	4,6800	898,56
134 - (030985) LENCO UMEDECIDO	BABY	500.0000	UN	13,3500	6.675,00
146 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	AUDAX	46.0000	UN	13,7700	633,42
150 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	YPE	158.0000	UN	4,4600	704,68
160 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML	MURIEL	50.0000	UN	13,2400	662,00
169 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	TALGE	100.0000	UN	0,7800	78,00
170 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	MAD	105.0000	PT	1,2300	129,15
177 - (034848) SABONETE ESPUMA	AUDAX	10.0000	UN	22,4500	224,50
178 - (037175) BANDEJA ISOPOR Nº04	COPOBRAS	12.0000	CX	51,3000	615,60
188 - (038390) CREME DENTAL MENTA 90 GRAMAS	SORRISO	350.0000	UN	3,8300	1.340,50

TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA: R\$ 44.491,39

VENCEDOR: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	PLASNIL	30.0000	UN	10,0000	300,00
012 - (001175) VASSOURAO 40 CM	CARACOL	79.0000	UN	4,7300	373,67
021 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	ASSOLAN	94.0000	FD	13,8000	1.297,20
023 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	GUABOARD	284.0000	PT	2,5900	735,56
025 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6	CARACOL	1646.0000	UN	9,6500	15.883,90
039 - (010235) FRONHA	ENCANTO	22.0000	UN	8,0600	177,32
040 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	NOVICA	15.0000	UN	1,3500	20,25
055 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	CARACOL	72.0000	UN	7,4300	534,96
058 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	SAO JOSE	30.0000	PT	16,2000	486,00
061 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	FRAGANCIA	1100.0000	UN	6,3700	7.007,00
068 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	CCA TEXTIL	1729.0000	UN	2,3000	3.976,70
087 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	BENEVIDES	20.0000	UN	70,9400	1.418,80
103 - (029524) BANHEIRA INFANTIL	PLASNIL	5.0000	UN	29,7000	148,50
109 - (029535) MAMADEIRA EM POLIPROPILENO	NEM BABY	25.0000	UN	3,1100	77,75
131 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	PONJITA	250.0000	UN	2,2300	557,50
133 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	ENCANTO	20.0000	UN	8,0600	161,20
159 - (033338) LAMINA DE BARBEAR	BIC	5.0000	UN	30,3800	151,90
161 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	VOLK C.A 10.695	12.0000	PR	1,7100	20,52
162 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	VOLK C.A 10695	12.0000	PR	1,7300	20,76
163 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	VOLK C.A 10695	130.0000	PR	1,7300	224,90
164 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	VOLK C.A 10695	166.0000	PR	1,7300	287,18
165 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	VOLK C.A 10695	80.0000	PR	1,7300	138,40
166 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	VOLK C.A 10695	17.0000	PR	1,7300	29,41

TOTAL DO PARTICIPANTE LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME: R\$ 34.029,38

VENCEDOR: MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
015 - (001264) COADOR DE PLASTICO BRACO 13CM	TRIUTIL	40.0000	UN	1,8800	75,20
047 - (013132) COADOR DE CAFE	TRIUTIL	165.0000	UN	3,4500	569,25
050 - (014292) BUCHA PARA BANHO	KINTAL	110.0000	UN	2,2900	251,90
063 - (018410) PANO DE PRATO 100% ALGODAO	FORTFIO	616.0000	UN	1,7000	1.047,20
075 - (024916) PANO PARA PIA	FORTFIO	173.0000	UN	0,9700	167,81
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	POLAR	60.0000	FD	56,6400	3.398,40
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	ANADONA	41.0000	CX	5,6500	231,65
080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	ITAQUITI	346.0000	PT	5,9700	2.065,62
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ITAQUITI	575.0000	PT	8,2000	4.715,00
088 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	FORTFIO	184.0000	UN	1,2000	220,80
090 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	SANTISTA	40.0000	UN	37,9000	1.516,00
091 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	SANTISTA	10.0000	UN	37,9000	379,00
100 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	SANTISTA	121.0000	UN	8,8400	1.069,64
107 - (029529) COBERTOR DE BERCO	BERCINHO	100.0000	UN	35,5000	3.550,00
110 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	CORTEX	5.0000	UN	59,8000	299,00

111 - (029537) RODO RESISTENTE	KINTAL	106.0000	UN	6,1300	649,78
114 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	HAMER	43.0000	UN	21,1300	908,59
116 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	NIAZI	25.0000	UN	26,8000	670,00
132 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	CITOTEX	87.0000	MT	8,3900	729,93
135 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	PLAZAPEL	20.0000	PT	3,5000	70,00
137 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	POLAR	5.0000	CX	39,0000	195,00
147 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	PLASJOP	20.0000	PT	11,9000	238,00
148 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	SYM	220.0000	PT	1,9800	435,60
153 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	CORTEX	9.0000	UN	43,0600	387,54
158 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	BERCINHO	50.0000	JG	39,9000	1.995,00
168 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	CITOTEX	25.0000	MT	6,3900	159,75
187 - (038389) COPO DESCARTAVEL 80 ML CAFE	SUPERPREMIUM	2.0000	CX	88,4000	176,80
189 - (038391) FRALDA DESCART. INFANTIL XXG	MONICA	60.0000	PT	25,9900	1.559,40

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA: R\$ 27.731,86

VENCEDOR: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011 - (001164) FLANELA	TC FIO	373.0000	UN	0,8700	324,51
018 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	COPOPLAST	332.0000	CX	67,8100	22.512,92
024 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	COPOPLAST	76.0000	CX	60,5000	4.598,00
030 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	EUROPAPER	90.0000	FD	15,7200	1.414,80
043 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	BRITISH	2515.0000	UN	0,4700	1.182,05
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	VENCEDORA	107.0000	UN	3,3500	358,45
098 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	PAROLAR	56.0000	UN	4,7900	268,24
193 - (038395) RODO RESISTENTE ALUMINIO 60CM	PAROLAR	2.0000	UN	10,9000	21,80
195 - (038398) VASSOURA DE TEIA DE ARANHA	PAROLAR	2.0000	UN	14,0900	28,18

TOTAL DO PARTICIPANTE MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME: R\$ 30.708,95

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE	1179.0000	UN	1,1700	1.379,43
020 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	SURF	2354.0000	UN	8,4000	19.773,60
027 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	SUPREMA	1746.0000	UN	2,2400	3.911,04
035 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	AUDAX	301.0000	FR	6,6200	1.992,62
037 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	FLOPS	1470.0000	LT	6,2200	9.143,40
044 - (012710) SABONETE INFANTIL -	POMPOM	920.0000	UN	2,6000	2.392,00
048 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	TRALALA	262.0000	UN	8,0600	2.111,72
060 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	SKALA	100.0000	UN	6,0000	600,00
082 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	POLILUZ	33.0000	UN	5,1200	168,96
083 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	POLILUZ	255.0000	UN	5,1200	1.305,60
086 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	TRALALA	370.0000	UN	9,5300	3.526,10
113 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML	MONANGE	66.0000	UN	8,2000	541,20
123 - (030952) CLORO - 05 LITROS	DVISAO	344.0000	UN	12,7400	4.382,56
126 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO	MONANGE	82.0000	UN	9,5000	779,00

130 - (030966) DESODORANTE SPRAY	ALMA DE FLORES	200.0000	UN	3,9800	796,00
139 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	SANY	500.0000	UN	4,6000	2.300,00

TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI: R\$ 55.103,23

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
016 - (001707) LIMPA PEDRAS	ADATA	2.0000	LT	15,3000	30,60
028 - (005375) LIMPA FORNO	DIABO VERDE	77.0000	UN	9,2500	712,25
052 - (014310) NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR	AUDAX	247.0000	UN	8,0000	1.976,00
054 - (014326) ALCOOL EM GEL	PROERVAS	39.0000	UN	12,6700	494,13
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	ADATA	6.0000	UN	18,4300	110,58
072 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	DIABO VERDE	27.0000	UN	12,6000	340,20
122 - (030808) CERA AUTOMOTIVA	INDY	2.0000	UN	9,9000	19,80
124 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID	BELO COPO	25.0000	PT	2,7000	67,50
149 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	START	20.0000	UN	14,3000	286,00
183 - (038385) ALCOOL EM GEL 63,3 INPM PERFUM	ADATA	24.0000	UN	3,5000	84,00
190 - (038392) FRALDA DESCART. INFANTIL XG	TURMA DA MONICA	150.0000	PT	31,5000	4.725,00
192 - (038394) PRETINHO CERA LIQUIDA	START	3.0000	UN	37,6200	112,86

TOTAL DO PARTICIPANTE PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP: R\$ 8.958,92

VENCEDOR: RIVALDO VALERIO NETO EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019 - (003533) SACO P/ PIPOCA	CV	651.0000	PT	10,1500	6.607,65
026 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	PG	27.0000	UN	4,5000	121,50
029 - (005510) FACA DESCARTAVEL	BELOCOPO	35.0000	PT	2,0300	71,05
032 - (007198) COADOR DE PAPEL	BRIGITA	37.0000	UN	2,4300	89,91
059 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	BELOCOPO	35.0000	PT	2,0300	71,05
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	LORD	210.0000	UN	0,8700	182,70
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	PLASTIC	30.0000	PT	5,2200	156,60
089 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	USEIT	240.0000	CX	1,1500	276,00
104 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	VB	20.0000	RL	10,1500	203,00
105 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	ALTAPLAST	20.0000	RL	17,4000	348,00
119 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	VG	20.0000	RL	26,1000	522,00
125 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	BELOCOPO	45.0000	PT	2,0300	91,35
136 - (031010) PAPEL FILME PVC	G.FILM	52.0000	RL	1,7400	90,48
138 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM	NATUREZA	390.0000	PT	2,9000	1.131,00
143 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	PG	20.0000	UN	3,3500	67,00
144 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	PG	57.0000	UN	3,6000	205,20
145 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	PG	156.0000	UN	5,0800	792,48
155 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	TURMA DA MONICA	200.0000	PT	25,9900	5.198,00
156 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	TURMA DA MONICA	150.0000	PT	25,9900	3.898,50
157 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	TURMA DA MONICA	260.0000	PT	25,9900	6.757,40
171 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	BELOCOPO	35.0000	PT	1,4500	50,75
173 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	ORLALIX	62.0000	PT	5,2300	324,26

174 - (034844) RODO DE PIA	PG	4.0000	UN	1,1600	4,64
175 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	PG	5.0000	UN	3,3400	16,70

TOTAL DO PARTICIPANTE RIVALDO VALERIO NETO EPP: R\$ 27.277,22

VENCEDOR: ULTIMAX EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	BELPLUS	1.0000	UN	22,6500	22,65
006 - (001128) PANO DE PRATO	INTEXTIL	925.0000	UN	1,5700	1.452,25
013 - (001190) TOALHA DE ROSTO	GROH	130.0000	UN	5,6000	728,00
031 - (006943) SABAO EM BARRA GLICERINADO	YPE	697.0000	PT	7,8000	5.436,60
041 - (011515) TOALHA	GROH	112.0000	UN	12,0000	1.344,00
056 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	PP	150.0000	PT	1,0000	150,00
057 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	SANY	35.0000	UN	2,5000	87,50
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	ARQPLAST	20.0000	UN	3,4200	68,40
095 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PROFUND	AZULIM	383.0000	UN	4,3000	1.646,90
096 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	AZULIM	804.0000	UN	3,5700	2.870,28
097 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	HAMBURGUER	52.0000	PT	1,1500	59,80
099 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	PP	200.0000	KG	10,2800	2.056,00
108 - (029534) LIMPADOR LIMPEZA PESADA	AJAX	3064.0000	UN	9,6000	29.414,40
140 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ ESTOJO 35G	SANY	1102.0000	UN	0,9700	1.068,94
142 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	COPOPLAST	190.0000	PT	0,6000	114,00
176 - (034847) RODO PARA CERA	ULTIMAX	53.0000	UN	3,8900	206,17
182 - (037180) RODO DUPLO PUXA SECA 40 CM	ULTIMAX	2.0000	UN	3,9800	7,96
191 - (038393) PEDRA SANITARIA 25 GRS	SANY	6.0000	PT	11,8400	71,04

TOTAL DO PARTICIPANTE ULTIMAX EIRELI - ME: R\$ 46.804,89

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 351.589,94

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), à exceção da empresa MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP, que não apresentou documentos originais para autenticar o que apresentou em cópia. Também houve a inabilitação de algumas empresas para alguns itens cuja apresentação de AFE ANVISA era obrigatória, conforme consta de relatório anexo, que integra esta Ata independente de transcrição. Nessa ocasião, considerado o horário de expediente da Prefeitura, a Pregoeira determinou a suspensão da Sessão, para que, retomada no dia 13 de Julho de 2019, às 08h30min, se procedesse à reclassificação das remanescentes dos itens para os quais houveram empresas inabilitadas. Na data e horário determinados foi retomada a Sessão, procedendo-se à reclassificação. Feito isso, os representantes foram questionado(s) sobre a intenção de interpor recurso sobre algum fato ou decisão da Pregoeira e os presente(s) declarou(declararam) NADA TER A REGISTRAR. Assim, a Pregoeira determinou a Sessão de análise de amostras para o dia 26 de Junho de 2019, às 08h30min, respeitando a determinação do Edital e esclareceu que as amostras devem estar TODAS entregues na Sala de Licitação até o horário determinado. As amostras que não forem entregues até a data e hora marcada serão prontamente

recusadas. 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, 05 de Junho de 2019.

PREGOEIRA:

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

APOIO ADMINISTRATIVO:

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

COMERCIAL LICYTARE LTDA

DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

IMPÉRIO DISTRIB. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP

LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME

MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP

MARIA VICTÓRIA PEREIRA VILELA

MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP

RIVALDO VALÉRIO NETO

SIDNEI CHAGAS CINTRA - EPP

ULTIMAX EIRELI - ME

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

001/013

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

VENCEDOR: COMERCIAL LICYTARE LTDA.

CÓDIGO: 6903

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	MILEX	69.0000	UN	1,5500	106,95	0.00	0
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	SANTA CLARA	890.0000	PT	9,3600	8.330,40	0.00	0
017 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	QUALITE	890.0000	FD	49,4200	43.983,80	0.00	0
042 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	SOFTPAPER	2062.0000	PT	9,1300	18.826,06	0.00	0
053 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	MILEX	166.0000	UN	2,1800	361,88	0.00	0
064 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	CORACAO DE PLASTICO	108.0000	UN	2,6400	285,12	0.00	0
065 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	GOLDENPLAST	35.0000	PT	1,5200	53,20	0.00	0
067 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	MESTRE CUCA	600.0000	PT	0,5800	348,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL LICYTARE LTDA.

72.295,41

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
022 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	ARQPLAST	63.0000	UN	6,0000	378,00	1.48	1
034 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	COPOPLAST	230.0000	PT	0,7800	179,40	13.33	9
036 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	ARQPLAST	54.0000	UN	2,8900	156,06	7.37	6
084 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	ARQPLAST	15.0000	UN	6,5000	97,50	0.46	1
085 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	ARQPLAST	45.0000	UN	1,8900	85,05	2.58	3
101 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	VOLK	55.0000	CX	2,8000	154,00	0.00	0
106 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	ARQPLAST	22.0000	UN	21,0000	462,00	5.66	6
120 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	RISCHIOTO 123	29.0000	UN	19,6700	570,43	0.00	0
121 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	RISCHIOTTO 117	26.0000	UN	42,0000	1.092,00	11.11	11
151 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	ARQPLAST	5.0000	UN	3,9800	19,90	0.25	1
152 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	ARQPLAST	20.0000	UN	17,9000	358,00	5.29	6
154 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03	POLICORDA	55.0000	UN	0,9100	50,05	0.00	0
184 - (038386) BALDE LIXEIRA PEDAL 30 LITROS	ARQPLAST	20.0000	UN	22,5000	450,00	13.46	11
185 - (038387) BALDE LIXEIRA PEDAL 20 LITROS	ARQPLAST	5.0000	UN	15,5000	77,50	7.07	4
196 - (038399) FIO DENTAL 100 METROS	PREDENT	24.0000	UN	2,4500	58,80	2.78	2

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

4.188,69

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
004 - (001114) AGUA SANITARIA	AUDAX	2978.0000	LT	2,2900	6.819,62	5.37	2
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	YPE	3992.0000	UN	1,9000	7.584,80	4.52	1
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	FACILITA	160.0000	UN	2,3900	382,40	0.00	0
045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	AUDAX	410.0000	FR	5,0800	2.082,80	0.39	1
046 - (012829) CLORO 1 LITRO	MARINA	160.0000	UN	2,7800	444,80	0.00	0
066 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS	MARINA	2262.0000	UN	3,4100	7.713,42	0.00	0
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITRS	AUDAX	885.0000	UN	4,1800	3.699,30	1.65	5
092 - (028948) LIMPA ALUMINIO	MARINA	20.0000	UN	2,2800	45,60	0.00	0
093 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	YPE	117.0000	UN	6,1200	716,04	10.40	1
112 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	POMPOM	920.0000	UN	2,8600	2.631,20	0.00	2
117 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	AUDAX	100.0000	UN	4,1000	410,00	0.00	0
118 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	TUPI	192.0000	LT	4,6800	898,56	0.43	1
134 - (030985) LENCO UMEDECIDO	BABY	500.0000	UN	13,3500	6.675,00	0.00	0
146 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	AUDAX	46.0000	UN	13,7700	633,42	0.00	4
150 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	YPE	158.0000	UN	4,4600	704,68	0.00	0
160 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML	MURIEL	50.0000	UN	13,2400	662,00	8.44	2
169 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	TALGE	100.0000	UN	0,7800	78,00	0.00	0
170 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	MAD	105.0000	PT	1,2300	129,15	0.00	0
177 - (034848) SABONETE ESPUMA	AUDAX	10.0000	UN	22,4500	224,50	14.44	1
178 - (037175) BANDEJA ISOPOR NO9 R04	COPOBRAS	12.0000	CX	51,3000	615,60	0.00	0

emitido por José Leandro Gonçalves

versão 1.51

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

002/013

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
188 - (038390) CREME DENTAL MENTA 90 GRAMAS	SORRISO	350.0000	UN	3,8300	1.340,50	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA							44.491,39

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
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	PLASNIL	30.0000	UN	10,0000	300,00	11.58	7
012 - (001175) VASSOURAO 40 CM	CARACOL	79.0000	UN	4,7300	373,67	0.00	0
021 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	ASSOLAN	94.0000	FD	13,8000	1.297,20	0.43	3
023 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	GUABOARD	284.0000	PT	2,5900	735,56	0.00	0
025 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6	CARACOL	1646.0000	UN	9,6500	15.883,90	0.72	2
039 - (010235) FRONHA	ENCANTO	22.0000	UN	8,0600	177,32	0.00	0
040 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	NOVICA	15.0000	UN	1,3500	20,25	0.00	0
055 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	CARACOL	72.0000	UN	7,4300	534,96	0.00	0
058 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	SAO JOSE	30.0000	PT	16,2000	486,00	0.00	0
061 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	FRAGANCIA	1100.0000	UN	6,3700	7.007,00	0.00	0
068 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	CCA TEXTIL	1729.0000	UN	2,3000	3.976,70	0.00	0
087 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	BENEVIDES	20.0000	UN	70,9400	1.418,80	0.00	0
103 - (029524) BANHEIRA INFANTIL	PLASNIL	5.0000	UN	29,7000	148,50	0.00	1
109 - (029535) MAMADEIRA EM POLIPROPILENO	NEM BABY	25.0000	UN	3,1100	77,75	0.00	0
131 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	PONJITA	250.0000	UN	2,2300	557,50	0.00	0
133 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	ENCANTO	20.0000	UN	8,0600	161,20	0.00	0
159 - (033338) LAMINA DE BARBEAR	BIG	5.0000	UN	30,3800	151,90	0.00	0
161 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	VOLK C.A 10.695	12.0000	PR	1,7100	20,52	1.16	2
162 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	VOLK C.A 10695	12.0000	PR	1,7300	20,76	0.00	0
163 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	VOLK C.A 10695	130.0000	PR	1,7300	224,90	0.00	0
164 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	VOLK C.A 10695	166.0000	PR	1,7300	287,18	0.00	0
165 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	VOLK C.A 10695	80.0000	PR	1,7300	138,40	0.00	0
166 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	VOLK C.A 10695	17.0000	PR	1,7300	29,41	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME							34.029,38

VENCEDOR: MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA

CÓDIGO: 6570

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
015 - (001264) COADOR DE PLASTICO BRACO 13CM	TRIUTIL	40.0000	UN	1,8800	75,20	0.53	2
047 - (013132) COADOR DE CAFE	TRIUTIL	165.0000	UN	3,4500	569,25	0.00	0
050 - (014292) BUCHA PARA BANHO	KINTAL	110.0000	UN	2,2900	251,90	6.53	8
063 - (018410) PANO DE PRATO 100%ALGODAO	FORTFIO	616.0000	UN	1,7000	1.047,20	0.00	0
075 - (024916) PANO PARA PIA	FORTFIO	173.0000	UN	0,9700	167,81	13.39	9
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	POLAR	60.0000	FD	56,6400	3.398,40	3.67	25
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	ANADONA	41.0000	CX	5,6500	231,65	0.00	0
080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	ITAQUITI	346.0000	PT	5,9700	2.065,62	0.00	0
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	ITAQUITI	575.0000	PT	8,2000	4.715,00	0.00	0
088 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	FORTFIO	184.0000	UN	1,2000	220,80	0.00	0
090 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	SANTISTA	40.0000	UN	37,9000	1.516,00	0.00	0
091 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	SANTISTA	10.0000	UN	37,9000	379,00	0.00	0
100 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	SANTISTA	121.0000	UN	8,8400	1.069,64	0.67	2
107 - (029529) COBERTOR DE BERCO	BERCINHO	100.0000	UN	35,5000	3.550,00	8.74	1
110 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	CORTEX	5.0000	UN	59,8000	299,00	0.00	0
111 - (029537) RODO RESISTENTE	KINTAL	106.0000	UN	6,1300	649,78	0.16	1
114 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	HAMER	43.0000	UN	21,1300	908,59	0.05	1
116 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	NIAZI	25.0000	UN	26,8000	670,00	10.64	1
132 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	CITOTEX	87.0000	MT	8,3900	729,93	5.79	0
135 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	PLAZAPEL	20.0000	PT	3,5000	70,00	0.00	0
137 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	POLAR	5.0000	CX	39,0000	195,00	0.00	0
147 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	PLASJOP	20.0000	PT	11,9000	238,00	0.00	0
148 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	SYM	220.0000	PT	1,9800	435,60	0.50	1
153 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	CORTEX	9.0000	UN	43,0600	387,54	0.02	1

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

003/013

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
158 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	BERCINHO	50.0000	JG	39,9000	1.995,00	0.00	0
168 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	CITOTEX	25.0000	MT	6,3900	159,75	8.71	13
187 - (038389) COPO DESCARTAVEL 80 ML CAFE	SUPERPREMIUM	2.0000	CX	88,4000	176,80	0.00	0
189 - (038391) FRALDA DESCART. INFANTIL XXG	MONICA	60.0000	PT	25,9900	1.559,40	0.04	1
TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA							27.731,86

VENCEDOR: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME

CÓDIGO: 6608

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
011 - (001164) FLANELA	TC FIO	373.0000	UN	0,8700	324,51	0.00	0
018 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	COPOPLAST	332.0000	CX	67,8100	22.512,92	0.00	0
024 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	COPOPLAST	76.0000	CX	60,5000	4.598,00	2.21	12
030 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	EUROPAPER	90.0000	FD	15,7200	1.414,80	0.00	0
043 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	BRITISH	2515.0000	UN	0,4700	1.182,05	9.62	6
		0					
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	VENCEDORA	107.0000	UN	3,3500	358,45	7.71	5
098 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	PAROLAR	56.0000	UN	4,7900	268,24	8.94	12
193 - (038395) RODO RESISTENTE ALUMINIO 60CM	PAROLAR	2.0000	UN	10,9000	21,80	0.00	0
195 - (038398) VASSOURA DE TEIA DE ARANHA	PAROLAR	2.0000	UN	14,0900	28,18	0.07	1
TOTAL DO PARTICIPANTE MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME							30.708,95

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
005 - (001119) SABONETE 90 GR	YPE	1179.0000	UN	1,1700	1.379,43	18.75	1
		0					
020 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	SURF	2354.0000	UN	8,4000	19.773,60	0.00	0
		0					
027 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	SUPREMA	1746.0000	UN	2,2400	3.911,04	0.00	0
		0					
035 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	AUDAX	301.0000	FR	6,6200	1.992,62	9.19	1
037 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	FLOPS	1470.0000	LT	6,2200	9.143,40	10.12	4
		0					
044 - (012710) SABONETE INFANTIL -	POMPOM	920.0000	UN	2,6000	2.392,00	7.14	1
048 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	TRALALA	262.0000	UN	8,0600	2.111,72	18.99	1
060 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	SKALA	100.0000	UN	6,0000	600,00	0.00	0
082 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	POLILUZ	33.0000	UN	5,1200	168,96	26.86	1
083 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	POLILUZ	255.0000	UN	5,1200	1.305,60	26.86	1
086 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	TRALALA	370.0000	UN	9,5300	3.526,10	33.36	2
113 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML	MONANGE	66.0000	UN	8,2000	541,20	0.00	0
123 - (030952) CLORO - 05 LITROS	DVISO	344.0000	UN	12,7400	4.382,56	0.31	3
126 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO	MONANGE	82.0000	UN	9,5000	779,00	0.00	0
130 - (030966) DESODORANTE SPRAY	ALMA DE FLORES	200.0000	UN	3,9800	796,00	0.25	1
139 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	SANY	500.0000	UN	4,6000	2.300,00	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI							55.103,23

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
016 - (001707) LIMPA PEDRAS	ADATA	2.0000	LT	15,3000	30,60	0.00	0
028 - (005375) LIMPA FORNO	DIABO VERDE	77.0000	UN	9,2500	712,25	21.61	2
052 - (014310) NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR	AUDAX	247.0000	UN	8,0000	1.976,00	1.23	1
054 - (014326) ALCOOL EM GEL	PROERVAS	39.0000	UN	12,6700	494,13	0.16	2
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	ADATA	6.0000	UN	18,4300	110,58	14.68	1
072 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	DIABO VERDE	27.0000	UN	12,6000	340,20	0.00	0
122 - (030808) CERA AUTOMOTIVA	INDY	2.0000	UN	9,9000	19,80	0.00	0
124 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID	BELO COPO	25.0000	PT	2,7000	67,50	0.00	0
149 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	START	20.0000	UN	14,3000	286,00	17.63	1
183 - (038385) ALCOOL EM GEL 63,3 INPM PERFUM	ADATA	24.0000	UN	3,5000	84,00	15.46	11
190 - (038392) FRALDA DESCART. INFANTIL XG	TURMA DA MONICA	150.0000	PT	31,5000	4.725,00	20.35	1
192 - (038394) PRETINHO CERA LIQUIDA	START	3.0000	UN	37,6200	112,86	0.00	0

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

004/013

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 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP							8.958,92

VENCEDOR: RIVALDO VALERIO NETO EPP

CÓDIGO: 5995

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
019 - (003533) SACO P/ PIPOCA	CV	651.0000	PT	10,1500	6.607,65	0.00	0
026 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	PG	27.0000	UN	4,5000	121,50	4.86	5
029 - (005510) FACA DESCARTAVEL	BELOCOPO	35.0000	PT	2,0300	71,05	0.00	0
032 - (007198) COADOR DE PAPEL	BRIGITA	37.0000	UN	2,4300	89,91	2.41	3
059 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	BELOCOPO	35.0000	PT	2,0300	71,05	0.00	0
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	LORD	210.0000	UN	0,8700	182,70	0.00	0
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	PLASTIC	30.0000	PT	5,2200	156,60	0.00	0
089 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	USEIT	240.0000	CX	1,1500	276,00	6.50	5
104 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	VB	20.0000	RL	10,1500	203,00	0.00	0
105 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	ALTAPLAST	20.0000	RL	17,4000	348,00	0.00	0
119 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	VG	20.0000	RL	26,1000	522,00	0.00	0
125 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	BELOCOPO	45.0000	PT	2,0300	91,35	0.00	0
136 - (031010) PAPEL FILME PVC	G.FILM	52.0000	RL	1,7400	90,48	0.00	0
138 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM	NATUREZA	390.0000	PT	2,9000	1.131,00	0.00	0
143 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	PG	20.0000	UN	3,3500	67,00	1.18	1
144 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	PG	57.0000	UN	3,6000	205,20	0.55	1
145 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	PG	156.0000	UN	5,0800	792,48	0.00	0
155 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	TURMA DA MONICA	200.0000	PT	25,9900	5.198,00	0.04	1
156 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	TURMA DA MONICA	150.0000	PT	25,9900	3.898,50	0.04	1
157 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	TURMA DA MONICA	260.0000	PT	25,9900	6.757,40	0.04	1
171 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	BELOCOPO	35.0000	PT	1,4500	50,75	0.00	0
173 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	ORLALIX	62.0000	PT	5,2300	324,26	0.19	1
174 - (034844) RODO DE PIA	PG	4.0000	UN	1,1600	4,64	0.00	0
175 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	PG	5.0000	UN	3,3400	16,70	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE RIVALDO VALERIO NETO EPP

27.277,22

VENCEDOR: ULTIMAX EIRELI - ME

CÓDIGO: 5575

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	BELPLUS	1.0000	UN	22,6500	22,65	0.00	0
006 - (001128) PANO DE PRATO	INTEXTIL	925.0000	UN	1,5700	1.452,25	0.63	1
013 - (001190) TOALHA DE ROSTO	GROH	130.0000	UN	5,6000	728,00	0.00	0
031 - (006943) SABAO EM BARRA GLICERINADO	YPE	697.0000	PT	7,8000	5.436,60	0.51	3
041 - (011515) TOALHA	GROH	112.0000	UN	12,0000	1.344,00	0.00	0
056 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	PP	150.0000	PT	1,0000	150,00	0.00	0
057 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	SANY	35.0000	UN	2,5000	87,50	0.00	0
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	ARQPLAST	20.0000	UN	3,4200	68,40	0.29	1
095 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PROFUND	AZULIM	383.0000	UN	4,3000	1.646,90	0.00	0
096 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	AZULIM	804.0000	UN	3,5700	2.870,28	1.65	5
097 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	HAMBURGUER	52.0000	PT	1,1500	59,80	0.00	0
099 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	PP	200.0000	KG	10,2800	2.056,00	0.00	0
108 - (029534) LIMPADOR LIMPEZA PESADA	AJAX	3064.0000	UN	9,6000	29.414,40	0.00	0
140 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	SANY	1102.0000	UN	0,9700	1.068,94	0.00	0
142 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	COPOPLAST	190.0000	PT	0,6000	114,00	0.00	0
176 - (034847) RODO PARA CERA	ULTIMAX	53.0000	UN	3,8900	206,17	0.26	1
182 - (037180) RODO DUPLO PUXA SECA 40 CM	ULTIMAX	2.0000	UN	3,9800	7,96	0.25	1
191 - (038393) PEDRA SANITARIA 25 GRS	SANY	6.0000	PT	11,8400	71,04	0.34	3

TOTAL DO PARTICIPANTE ULTIMAX EIRELI - ME

46.804,89

TOTAL DO PROCESSO:

351.589,94

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

005/013

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

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

ITEM: 008 - (001143) DETERGENTE 500ML

QTD.: 3992.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

OFERTA: 7.584,80

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	3	Não

ITEM: 037 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO

QTD.: 1470.0000

UNID. MEDIDA: LT

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 9.143,40

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	6	Não

ITEM: 123 - (030952) CLORO - 05 LITROS

QTD.: 344.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 4.382,56

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	6	Não

ITEM: 060 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML

QTD.: 100.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 600,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	5	Não

ITEM: 130 - (030966) DESODORANTE SPRAY

QTD.: 200.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

OFERTA: 796,00

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	4	Não

ITEM: 028 - (005375) LIMPA FORNO

QTD.: 77.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

OFERTA: 712,25

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
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

006/013

MAPA DOS PARTICIPANTES INABILITADOS

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

PARTICIPANTE	CNPJ / CPF	DATA	MOTIVO DA INABILITACAO
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	19.769.219/0001-88	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	38.695.557/0001-67	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA
MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA. LTDA	38.695.557/0001-67	13/06/2019	NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO DOS QUE APRESENTOU EM CÓPIA NA LICITAÇÃO
MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	30.411.281/0001-36	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA PARA COSMETICO
RIVALDO VALERIO NETO EPP	14.459.158/0001-39	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA
ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA PARA COSMETICOS
ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA PARA COSMÉTICOS
ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	13/06/2019	NÃO APRESENTOU AFE ANVISA PARA HIGIENE PESSOAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

007/013

MAPA DOS ITENS FRUSTRADOS (SEM PROPOSTA)

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

ITEM	QTDE.	UN.
102 - (029523) BABADOR PLASTIFICADO IMPEM.	50.0000	UN
186 - (038388) BALDE LIXEIRA 20 LITROS	1.0000	UN
167 - (033347) PA DE LIXO TIPO COLETORA	2.0000	UN
194 - (038397) SACO LIXO 40 LITROS BRANCO	250.0000	PT
038 - (010113) SACO LIXO 40 LTS-	20.0000	PT
014 - (001196) SACO PLASTICO P/LIXO 20 LTS	5.0000	PT
010 - (001162) SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	20.0000	PT

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

008/013

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
179 - (037176) BLOQUEADOR SOLAR CREME FPS 50	160.0000	UN	49,35	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
069 - (021542) BLOQUEADOR SOLAR SPRAY 125ML	10.0000	FR	46,78	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
127 - (030961) CONJUNTO ESCOVA P/MAMADEIRA	20.0000	CJ	7,43	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
128 - (030963) CREME PARA BARBEAR	34.0000	UN	0,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
129 - (030964) CREME PARA PES E CALCANHAR	10.0000	UN	0,00	1	NÃO HOUVERAM PROPONENTES HABILITADOS PARA O ITEM
051 - (014294) JOGO DE LENÇOL DE SOLTEIRO	26.0000	JG	99,99	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
172 - (033800) LIMPADOR BACTERICIDA	12.0000	UN	11,43	4	FRUSTRADO PELO PREÇO
094 - (028951) LIMPADOR DE COMPUTADOR EM GEL	33.0000	UN	0,00	1	NÃO HOUVERAM PROPONENTES HABILITADOS PARA O ITEM
062 - (018404) LUSTRA MOVEIS - 500ML	165.0000	UN	2,64	0	ITEM REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NO SISTEMA ESTÁ INDICADO 500 ml E 200 ml NO MESMO DESCRITIVO)
180 - (037177) LUVA DE SEGURANCA PVC TAM G	32.0000	PR	21,70	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
181 - (037178) LUVA DE SEGURANCA PVC TAM M	62.0000	PR	21,70	2	FRUSTRADO PELO PREÇO
141 - (031017) PINCEL PARA BARBEAR	8.0000	UN	0,00	1	NÃO HOUVERAM PROPONENTES HABILITADOS PARA O ITEM
033 - (007314) PORTA SABONETE LIQUIDO	4.0000	UN	24,18	5	FRUSTRADO PELO PREÇO
					REVER ESPECIFICAÇÃO
049 - (014290) SHAMPOO 400ML	86.0000	UN	15,48	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
115 - (029544) TOUCA TIPO TELA (REDINHA)	80.0000	UN	6,65	3	FRUSTRADO PELO PREÇO

mc

[Handwritten signatures and marks]

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

009/013

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

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
190	038392	FRALDA DESCART. INFANTIL XG	150.0000	PT	0,00	0,00	13/06/2019	REPRESENTANTE NÃO ESTAVA PRESENTE PARA EFETUAR NEGOCIAÇÃO NO VALOR MÁXIMO PRATICÁVEL

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
008	001143	DETERGENTE 500ML	3992.0000	UN	0,00	0,00	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO

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
082	028930	CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	33.0000	UN	0,00	0,00	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
083	028931	CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	255.0000	UN	4,14	1.055,70	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
008	001143	DETERGENTE 500ML	3992.0000	UN	0,00	0,00	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
172	033800	LIMPADOR BACTERICIDA	12.0000	UN	0,00	0,00	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
005	001119	SABONETE 90 GR	1179.0000	UN	1,17	1.379,43	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO

FORNECEDOR: ULTIMAX EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.575.521/0001-20

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
005	001119	SABONETE 90 GR	1179.0000	UN	1,40	1.650,60	10/06/2019	NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA DO PRODUTO

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

010/013

PROCESSO: PRC 00098-2019

LICIT.: PREG 00035-2019

DATA DE ABERTURA: 25/04/2019

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
001 - (000309) CESTO P/ LIXO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	300,00
002 - (000310) ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	106,95
003 - (000906) PORTA PAPEL TOALHA	ULTIMAX EIRELI - ME	22,65
004 - (001114) AGUA SANITARIA	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	6.819,62
005 - (001119) SABONETE 90 GR	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.379,43
006 - (001128) PANO DE PRATO	ULTIMAX EIRELI - ME	1.452,25
007 - (001138) SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	8.330,40
008 - (001143) DETERGENTE 500ML	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	7.584,80
009 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	382,40
011 - (001164) FLANELA	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	324,51
012 - (001175) VASSOURAO 40 CM	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	373,67
013 - (001190) TOALHA DE ROSTO	ULTIMAX EIRELI - ME	728,00
015 - (001264) COADOR DE PLASTICO BRACO 13CM	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	75,20
016 - (001707) LIMPA PEDRAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	30,60
017 - (002041) PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	43.983,80
018 - (002859) COPO DESCARTAVEL 200ML-CXS	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	22.512,92
019 - (003533) SACO P/ PIPOCA	RIVALDO VALERIO NETO EPP	6.607,65
020 - (003748) SABAO EM PO -PACOTE 01 KG	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	19.773,60
021 - (004085) LA DE ACO C/ 14 PCTES	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	1.297,20
022 - (004804) BALDE PLASTICO 20 LTS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	378,00
023 - (005352) FOSFORO C/ 10UN. 40 PALITOS	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	735,56
024 - (005354) COPO DESC. 50ML CX. C/ 5000UN.	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	4.598,00
025 - (005358) VASSOURA PIACAVA NR. 6	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	15.883,90
026 - (005359) VASSOURA DE PELO 30CM	RIVALDO VALERIO NETO EPP	121,50
027 - (005364) LIMPADOR MULTI-USO 500ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.911,04
028 - (005375) LIMPA FORNO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	712,25
029 - (005510) FACA DESCARTAVEL	RIVALDO VALERIO NETO EPP	71,05
030 - (006905) PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 RL	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	1.414,80
031 - (006943) SABAO EM BARRA GLICERINADO	ULTIMAX EIRELI - ME	5.436,60
032 - (007198) COADOR DE PAPEL	RIVALDO VALERIO NETO EPP	89,91
034 - (008926) PRATO DESCARTAVEL -	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	179,40
035 - (009569) SABONETE LIQUIDO 800ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.992,62
036 - (009570) BALDE PLASTICO 10L	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	156,06
037 - (009574) ALCOOL 92,8% LITRO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	9.143,40
039 - (010235) FRONHA	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	177,32
040 - (010670) ESCOVINHA DE MAO-	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	20,25
041 - (011515) TOALHA	ULTIMAX EIRELI - ME	1.344,00
042 - (012535) PAPEL TOALHA BRANCO	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	18.826,06
043 - (012703) ESPONJA DUPLA FACE	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	1.182,05
044 - (012710) SABONETE INFANTIL -	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.392,00
045 - (012827) AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	2.082,80
046 - (012829) CLORO 1 LITRO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	444,80
047 - (013132) COADOR DE CAFE	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	569,25
048 - (013210) SHAMPOO INFANTIL	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.111,72
050 - (014292) BUCHA PARA BANHO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	251,90
052 - (014310) NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	1.976,00
053 - (014316) PA PARA LIXO CABO LONGO	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	361,88
054 - (014326) ALCOOL EM GEL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	494,13
055 - (014331) VASSOURA DE PELO 40 CM	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	534,96
056 - (014456) SACO PLASTICO P/ CHUPA CHUPA	ULTIMAX EIRELI - ME	150,00
057 - (014463) SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	ULTIMAX EIRELI - ME	87,50
058 - (015301) SACO PLASTICO 35X45	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	486,00
059 - (016151) GARFO DESCARTAVEL	RIVALDO VALERIO NETO EPP	71,05
060 - (018398) DESODORANTE ROLL-ON NEUTRO65ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	500,00
061 - (018403) LENCOL DESCARTAVEL ROLO C/50M	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	7.067,00
063 - (018410) PANO DE PRATO 100%ALGODAO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	1.047,20
064 - (021465) AVENTAL D.COZINHA PLASTIFICADO	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	285,12
065 - (021466) COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	53,20
066 - (021467) DESINFETANTE-EMB. 1 LITROS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	7.713,42

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

011/013

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
067 - (021471) GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA	COMERCIAL LICYTARE LTDA.	348,00
068 - (021484) PANO DE CHAO ALVEJADO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	3.976,70
070 - (024905) CESTO DE LIXO 10 LITROS	ULTIMAX EIRELI - ME	68,40
071 - (024909) DESENGRAXANTE GALAO 5 LITROS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	110,58
072 - (024910) DESENTUPIDOR GRANULADO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	340,20
073 - (024911) DESINFETANTE PERFUMADO 2 LITROS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	3.699,30
074 - (024912) ESCOVA SANITARIA	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	358,45
075 - (024916) PANO PARA PIA	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	167,81
076 - (024917) PAPEL HIGIENICO ROLO 600 M	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	3.398,40
077 - (025332) TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	231,65
078 - (026994) APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	RIVALDO VALERIO NETO EPP	182,70
079 - (026996) MISTURADOR PARA CAFE E CHA	RIVALDO VALERIO NETO EPP	156,60
080 - (027000) SACO DE LIXO 30 LITROS	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	2.065,62
081 - (027001) SACO DE LIXO 50 LITROS	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	4.715,00
082 - (028930) CERA LIQUIDA 850ML - AMARELA	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	168,96
083 - (028931) CERA LIQUIDA 850ML - INCOLOR	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.305,60
084 - (028933) CESTO DE LIXO 20 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	97,50
085 - (028934) CESTO DE LIXO 9,6 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	85,05
086 - (028935) CONDICIONADOR INFANTIL 480ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.526,10
087 - (028937) EDREDON DE SOLTEIRO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	1.418,80
088 - (028939) FLANELA PARA LIMPEZA 58X38CM	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	220,80
089 - (028940) HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	RIVALDO VALERIO NETO EPP	276,00
090 - (028945) LENCOL DE SOLTEIRO-AZUL CLARO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	1.516,00
091 - (028947) LENCOL DE SOLT.88X188X30-VERDE	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	379,00
092 - (028948) LIMPA ALUMINIO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	45,60
093 - (028950) LIMPADOR DE BANHEIRO 3 EM 1	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	716,04
095 - (028952) LIMPADOR MULTIUSO LIMP.PROFUND	ULTIMAX EIRELI - ME	1.646,90
096 - (028953) LIMPADOR PERFUMADO	ULTIMAX EIRELI - ME	2.870,28
097 - (028956) SACO P/ ACONDICIONAMENTO	ULTIMAX EIRELI - ME	59,80
098 - (028967) VASSOURA DE PIACAVA DE NYLON	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	268,24
099 - (028968) SACO TRANSPARENTE 50X70 CM	ULTIMAX EIRELI - ME	2.056,00
100 - (028969) TOALHA DE ROSTO - AZUL	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	1.069,64
101 - (028970) MASCARA DESCARTAVEL TNT- BR	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	154,00
103 - (029524) BANHEIRA INFANTIL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	148,50
104 - (029526) BOBINA PICOTADA 20 X 30	RIVALDO VALERIO NETO EPP	203,00
105 - (029527) BOBINA PICOTADA 35 X 45	RIVALDO VALERIO NETO EPP	348,00
106 - (029528) CAIXA PLASTICA MULTIUSO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	462,00
107 - (029529) COBERTOR DE BERCO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	3.550,00
108 - (029534) LIMPADOR LIMPEZA PESADA	ULTIMAX EIRELI - ME	29.414,40
109 - (029535) MAMADEIRA EM POLIPROPILENO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	77,75
110 - (029536) MANTA DE SOLTEIRO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	299,00
111 - (029537) RODO RESISTENTE	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	649,78
112 - (029538) SABONETE INFANTIL-OLEO AMEND.	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	2.631,20
113 - (029540) SHAMPOO NEUTRO - 350ML	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	541,20
114 - (029543) TOALHA DE MESA RETANGULAR	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	908,59
116 - (029545) TRAVESSEIRO INFANTIL	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	670,00
117 - (030801) AGUA SANITARIA - 2 LITROS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	410,00
118 - (030802) ALCOOL 46,2 - 1 LITRO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	898,56
119 - (030804) BOBINA PICOTADA 40 X 60	RIVALDO VALERIO NETO EPP	522,00
120 - (030805) CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	570,43
121 - (030806) CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.092,00
122 - (030808) CERA AUTOMOTIVA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	19,80
123 - (030952) CLORO - 05 LITROS	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	4.382,56
124 - (030954) COLHER DESCARTAVEL - 100 UNID	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	67,50
125 - (030956) COLHER DESCARTAVEL - 50 UNID	RIVALDO VALERIO NETO EPP	91,35
126 - (030959) CONDICIONADOR NEUTRO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	779,90
130 - (030966) DESODORANTE SPRAY	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	796,00
131 - (030982) ESPONJA PARA BANHO - INFANTIL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	557,50
132 - (030983) FORRO DE MESA TERMICO/PLASTICO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	729,93
133 - (030984) FRONHA 100% ALGODAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	161,20
134 - (030985) LENCO UMEDECIDO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	6.675,00
135 - (031008) MINI COLHER PLASTICA DESCART.	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	70,00

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

012/013

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
136 - (031010) PAPEL FILME PVC	RIVALDO VALERIO NETO EPP	90,48
137 - (031012) PAPEL HIGIENICO CAI CAI	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	195,00
138 - (031013) PAPEL TOALHA 20X22 CM	RIVALDO VALERIO NETO EPP	1.131,00
139 - (031015) PASTILHA ADESIVA - LAVANDA	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.300,00
140 - (031016) PEDRA SANITARIA C/ESTOJO 35G	ULTIMAX EIRELI - ME	1.068,94
142 - (031019) PRATO DESCARTAVEL FUNDO	ULTIMAX EIRELI - ME	114,00
143 - (031020) RODO C/CABO DE MADEIRA - 30CM	RIVALDO VALERIO NETO EPP	67,00
144 - (031021) RODO C/CABO DE MADEIRA - 40CM	RIVALDO VALERIO NETO EPP	205,20
145 - (031022) RODO C/CABO DE MADEIRA - 60CM	RIVALDO VALERIO NETO EPP	792,48
146 - (031023) SABONETE LIQUIDO C/PH NEUTRO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	633,42
147 - (031024) SACO ACONDICIONAMENTO ALIM.	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	238,00
148 - (032064) ABSORVENTE HIGIENICO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	435,60
149 - (032066) DESINFETANTE P/HORTIFRUTICOLAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	286,00
150 - (032069) LIMPADOR PARA PISO DILUIVEL	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	704,68
151 - (033327) BALDE PLASTICO 15 LTS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	19,90
152 - (033331) CESTO DE PLASTICO - 60 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	358,00
153 - (033332) COBERTOR DE CASAL MICROFIBRA	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	387,54
154 - (033333) CORDA DE NYLON PARA VARAL No03	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	50,05
155 - (033334) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	RIVALDO VALERIO NETO EPP	5.198,00
156 - (033335) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P	RIVALDO VALERIO NETO EPP	3.898,50
157 - (033336) FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G	RIVALDO VALERIO NETO EPP	6.757,40
158 - (033337) LENCOL DE BERCO - VERDE AGUA	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	1.995,00
159 - (033338) LAMINA DE BARBEAR	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	151,90
160 - (033340) LOCAO HIDRATANTE - 500ML	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	662,00
161 - (033341) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - G	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	20,52
162 - (033342) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - G	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	20,76
163 - (033343) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - M	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	224,90
164 - (033344) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - M	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	287,18
165 - (033345) LUVA DOMESTICA CANO CURTO - P	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	138,40
166 - (033346) LUVA DOMESTICA CANO LONGO - P	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME	29,41
168 - (033348) PLASTICO TRANSPARENTE	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	159,75
169 - (033351) TOUCA TIPO TELA (SEM ABA)	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	78,00
170 - (033391) PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	129,15
171 - (033392) GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	RIVALDO VALERIO NETO EPP	50,75
173 - (034045) SACO DE LIXO 240 LITROS	RIVALDO VALERIO NETO EPP	324,26
174 - (034844) RODO DE PIA	RIVALDO VALERIO NETO EPP	4,64
175 - (034845) RODO DUPLO PUXA SECA - 30CM	RIVALDO VALERIO NETO EPP	16,70
176 - (034847) RODO PARA CERA	ULTIMAX EIRELI - ME	206,17
177 - (034848) SABONETE ESPUMA	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	224,50
178 - (037175) BANDEJA ISOPOR NO9 R04	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	615,60
182 - (037180) RODO DUPLO PUXA SECA 40 CM	ULTIMAX EIRELI - ME	7,96
183 - (038385) ALCOOL EM GEL 63,3 INPM PERFUM	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	84,00
184 - (038386) BALDE LIXEIRA PEDAL 30 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	450,00
185 - (038387) BALDE LIXEIRA PEDAL 20 LITROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	77,50
187 - (038389) COPO DESCARTAVEL 80 ML CAFE	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	176,80
188 - (038390) CREME DENTAL MENTA 90 GRAMAS	IMPERIO DISTRIB. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.340,50
189 - (038391) FRALDA DESCART. INFANTIL XXG	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	1.559,40
190 - (038392) FRALDA DESCART. INFANTIL XG	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	4.725,00
191 - (038393) PEDRA SANITARIA 25 GRS	ULTIMAX EIRELI - ME	71,04
192 - (038394) PRETINHO CERA LIQUIDA	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	112,86
193 - (038395) RODO RESISTENTE ALUMINIO 60CM	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	21,80
195 - (038398) VASSOURA DE TEIA DE ARANHA	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA. - ME	28,18
196 - (038399) FIO DENTAL 100 METROS	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	58,80



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

013/013

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Apoio

MARIA DE LOURDES B. DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial