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

*Certifico e dou fé que foi informado erroneamente o valor global máximo para contratação. O valor correto é de R$104.964,33 (Cento e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos), conforme consta no Edital. Laís Cristina Cássia Costa

Data: **09 de Setembro de 2019** Horário: **09h00min**

Modalidade de Licitação: **PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº. 262/2019**
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 065/2019

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 CONSUMO DE INFORMÁTICA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG."**

Prazo de Entrega: **Conforme consta do Edital.**

Órgão Solicitante: **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 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 da Fazenda; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana; Procuradoria Geral do Município; Gabinete do Prefeito e Controladoria Interna.**

* Valor Global Máximo para Contratação: **R$ 8.606,70 (Oito Mil e Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos),** oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.04.04.122.0402.2.00.339030 – 167 - Manutenção Adm. da Divisão de Serviço de Apoio / Material de Consumo.

02.04.04.122.0402.2.016.339030 – 181 – Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos / Material de Consumo.

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.

02.04.06.181.0601.0.075.339030 – 206 – Manutenção do Convênio com a Polícia Militar/ Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.2.046.339030 – 212 – Manutenção Junta Militar / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.2.309.339030 – 217 – Manutenção da Guarda Municipal / Material de Consumo.

02.08.04.125.0402.2.223.339030 – 421 – Manutenção da Atividade do Controle Interno / Material de Consumo.

02.10.19.573.1901.2.294.339030 – 479 – Manutenção do PROINTEC / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.387.339030 – 598 – Apoio a organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS – Material de Consumo.

02.02.03 12 361 1202 2.099 339030 – 118 – Manutenção do convênio QESE / Material de Consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 – 493 – Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 – 511 – Manutenção da Divisão de Cultura, Lazer e Turismo/ Material de Consumo.

02.03.04.129.0412.2.041.339030 – 150 – Manutenção Secretaria da Fazenda / Material de Consumo.

02.03.04.123.0402.2.031.339030 – 137 – Manutenção da Divisão da Contabilidade / Material de Consumo.

02.01.01.04.122.0402.2.21.339030 – 13 – Manutenção do Gabinete do Prefeito / Material de Consumo.

02.05.04.062.0402.2.002.339030 – 238 – Manutenção Procuradoria Geral do Município / Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.371.339030 – 734 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica – PMAQ / Material de Consumo.

02.14.04.122.0402.2.412.339030 – 696 – Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mob. Urbana / 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 REPRES.**	**ME/EPP/ MEI?**
A.R. BENTO INFORMÁTICA	03.859.272/0001-30	JONATHAN MARCO DA COSTA SILVA	121.375.386-44	Sim
EVOLUTI LTDA - ME	27.404.157/0001-39	EGNES CLAUDETE FREITAS	080.405.006-64	Sim
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	22.579.314/0001-23	OLÍVIO AFONSO DIAS FRANCO	718.607.386-72	Sim
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	LINCOLN DIAS FIORE	087.152.176-80	Sim
JL SUPRIMENTOS EIRELI - ME	26.958.064/0001-93	ALEXANDRE DE SOUZA SILVA	295.298.008-00	Sim
MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	30.411.281/0001-36	SEDRICK DIEGO MORAIS PEREIRA	084.233.516-10	Sim
MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	26.682.580/0001-38	JOÃO GUALBERTO MIRANDA	219.556.466-00	Sim
RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME	22.659.432/0001-41	ROGÉRIO DA SILVEIRA	877.084.696-00	Sim
SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	27.206.829/0001-00	ARTUR SANTIAGO WOOD	067.237.266-50	Sim
SUELY DE FÁTIMA ALVES MARTINS 53823680668	21.033.330/0001-53	DOUGLAS ALVES MARTINS	080.584.356-60	Sim
SYSTEM NETWORKS LTDA - ME	05.377.777/0001-93	MICHELLE CAROLINE DE SOUZA	016.223.736-77	Sim

Em 09 de Setembro 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 22/08/2019, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 23/08/2019. 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.govg.br*. Deu-se a abertura do Certame com a presença do(s) representante(s) da (s) empresa(s) supramencionada(s). Iniciando-se o período de recebimento dos elementos necessários à Identificação e Credenciamento dos Representantes para proceder às atividades pertinentes ao presente Pregão. Conforme previsto no Edital a(s) empresa(s) acima citada(s) apresentou(apresentaram) as credencias e os envelopes devidos. A Pregoeira fez a verificação do atendimento às condições estabelecidas para o Credenciamento por parte da(s) empresa(s) participante(s), que foi(foram) considerada(s) CREDENCIADA(S) a prosseguir no Certame. Informou-se ao(s) Representante(s) presente(s) os procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, ressaltando que a ausência quando da lavratura da Ata, ao final da Sessão Pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na integral submissão ao que nela estiver disposto. Informou-se também ao(s) presente(s) que caso não houvesse tempo para finalizar o Certame, este seria prorrogado para o dia seguinte. Imediatamente deu-se a abertura do(s) Envelope(s) de Propostas de Preços e vista da(s) mesma(s). Em seguida deu-se início aos lances verbais, momento em que o(s) participante(s) teve(tiveram) a oportunidade de baixar seus preços. Restou(Restaram) classificada(s) em primeiro lugar a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), vencedora(s) na fase de lances, com seu(s) respectivo(s) valor(es):

VENCEDOR: A.R. BENTO INFORMATICA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017 - (029558) FONTE PADRAO ATX 12V	BLUECASE BLU230E	32.0000	UN	58,0000	1.856,00
023 - (032310) CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	URMET DARUMA	35.0000	UN	24,0000	840,00
042 - (037226) HD EXTERNO DE 1 TB -	SEGATE	11.0000	UN	269,0000	2.959,00
046 - (039231) ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS	TP LINK - TL	1.0000	UN	39,9000	39,90
067 - (039253) ROTEADOR WIRELESS -	TP LINK	20.0000	UN	81,8000	1.636,00

TOTAL DO PARTICIPANTE A.R. BENTO INFORMATICA: R$ 7.330,90

VENCEDOR: EVOLUTI LTDA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
018 - (029559) FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK	POWER	4.0000	UN	50,0000	200,00
026 - (032320) HD 500GB SATA 3,5\" 7200RPM	WESTIN DIGITAL	12.0000	UN	120,0000	1.440,00
049 - (039235) CARREGADOR CHARGER EXPERT	ALLIGHT	2.0000	UN	30,0000	60,00
063 - (039249) HD NOTEBOOK 500GB	WESTER DIGITAL	2.0000	UN	145,1500	290,30
066 - (039252) MOUSE OPTICO PS/2 PRETO	HARDLINE	30.0000	UN	9,4000	282,00

TOTAL DO PARTICIPANTE EVOLUTI LTDA - ME: R$ 2.272,30

VENCEDOR: FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006 - (018032) FITA FX-2180	MASTER	5.0000	CX	28,0000	140,00
008 - (021868) CARTUCHO COMPAT. HP PHOTOSMART	TOP COLOR	6.0000	UN	19,9000	119,40
012 - (025261) TONER COMP.P/HP LAS.JET2055DN	EVOLUT	4.0000	UN	36,8000	147,20
013 - (027158) TONER P/ BROTHER DCP-8085DN	EVOLUT	6.0000	UN	32,8000	196,80
024 - (032318) CARTUCHO IMPRESSORA HP F 4480	RENEW	5.0000	UN	43,4000	217,00
034 - (032335) TONER COMP.SAMSUNG ML2010	CHINAMATE	4.0000	UN	41,4000	165,60
036 - (034733) TONER P/ BROTHER MFC-8512	EVOLUT	10.0000	UN	37,0000	370,00

038 - (037211) TONER COMPAT. BROTHER DCP8157	EVOLUT	25.0000	UN	37,0000	925,00
039 - (037217) TONER COMPAT. SAMSUNG ML 1660	PREMIUM	112.0000	UN	44,9000	5.028,80
040 - (037221) TONER COMPAT. P/ LEXMARK E230	B.QUALY	3.0000	UN	54,5000	163,50
041 - (037223) TONER PRETO SAMSUNG SCX-4200	EVOLUT	5.0000	UN	51,0500	255,25
057 - (039243) TONER COMPATIVEL M1132 MFP	EVOLUT	4.0000	UN	22,9000	91,60
058 - (039244) TONER COMPATIVEL M4070FR	EVOLUT	4.0000	UN	42,5000	170,00
061 - (039247) TONER COMPAT. LEXMARK E352DN	EVOLUT	10.0000	UN	55,1000	551,00
062 - (039248) TONER COMPAT. SAMSUNG M2020	EVOLUT	4.0000	UN	42,5000	170,00

TOTAL DO PARTICIPANTE FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME: R$ 8.711,15

VENCEDOR: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (012818) PEN DRIVE	SANDISK 16GB	61.0000	UN	20,5000	1.250,50
016 - (029546) ADAPTADOR T COMUM	DANEVA	32.0000	UN	3,8500	123,20
064 - (039250) MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333MHZ	KINGSTON	4.0000	UN	119,5000	478,00
065 - (039251) MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ	CRUCIAL	4.0000	UN	129,5000	518,00

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP: R$ 2.369,70

VENCEDOR: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (000552) BATERIA 9V	ELGIN	37.0000	UN	8,5700	317,09
004 - (017991) TONER P/ IMPRES. 1020 PRETO	PREMIUM	8.0000	UN	21,0500	168,40
007 - (019406) ADAPTADOR TOMADA-MOD.NOV.P/ANT	DAVENA	50.0000	UN	6,8500	342,50
011 - (021944) FITA COMP. P/IMPRESSORA -	MASTERPRINT	2.0000	CX	17,5500	35,10
014 - (027159) TONER HP LASER JET M1319F	PREMIUM	6.0000	UN	22,9000	137,40
015 - (027672) CABO HDMI	ELGIN	2.0000	UN	21,3000	42,60
019 - (029560) PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	97.0000	UN	28,5000	2.764,50
020 - (029565) TONER COMP.P/SAMSUNG SCX4833	PREMIUM	10.0000	UN	58,0000	580,00
022 - (031208) BATERIA 3V - CR2032	ELGIN	20.0000	UN	1,2900	25,80
025 - (032319) FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	FORCE LINE	23.0000	UN	20,3000	466,90
027 - (032322) TONER EPSON OFFICE TX620-PT	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00
028 - (032323) TONER EPSON OFFICE TX620-CI	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00
029 - (032324) TONER EPSON OFFICE TX620-MG	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00
030 - (032325) TONER EPSON OFFICE TX620-AM	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00
043 - (037518) TONER COMPATIVEL SL-M3375FD	PREMIUM	40.0000	UN	51,8700	2.074,80
045 - (039230) ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	ELGIN	20.0000	UN	8,3200	166,40
047 - (039232) BATERIA RECARREGAVEL 9V 450MAH	ELGIN	4.0000	UN	8,5800	34,32
051 - (039237) CONECTOR RJ 45 CATEGORIA 5E	MD	1.0000	KT	39,0000	39,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME: R$ 7.714,81

VENCEDOR: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005 - (018004) TONER P/HP LASERJET 1005	CHINAMATE 435/436/28	175.0000	UN	23,0000	4.025,00
021 - (029573) TONER HP LASER JET PRO 400	CHINAMATE CE410	25.0000	UN	48,0000	1.200,00

031 - (032328) TONER HP LASER JET PRO 400-C	CHINAMATE CE411	25.0000	UN	48,0000	1.200,00
032 - (032329) TONER HP LASER JET PRO 400-A	CHINAMATE CE412	25.0000	UN	48,0000	1.200,00
033 - (032330) TONER HP LASER JET PRO 400-M	CHINAMATE CE413	25.0000	UN	48,0000	1.200,00
037 - (037207) CARTUCHO HP 664	HP 664BK	10.0000	UN	49,0000	490,00
050 - (039236) CARTUCHO COMP. HP 664 COLORIDO	HP 664 COLOR	10.0000	UN	51,4800	514,80
054 - (039240) KIT 4 TINTAS P/EPSON ECOTANK	INKTEC CORANTE L3150	5.0000	KT	172,5000	862,50
056 - (039242) PEN DRIVE 64 GB USB 2.0	SANDISK 64GB	2.0000	UN	42,2400	84,48
059 - (039245) TONER COMPATIVEL 83A CF283A	CHINAMATE 283	10.0000	UN	22,9000	229,00
060 - (039246) TONER COMPATIVEL MFP M125A	CHINAMATE 283	70.0000	UN	22,9000	1.603,00

TOTAL DO PARTICIPANTE SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME: R$ 12.608,78

VENCEDOR: SUELY DE FATIMA ALVES MARTINS

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009 - (021869) CARTUCHO COMP. HP PHOTOSMART -	DGM	6.0000	UN	36,9000	221,40

TOTAL DO PARTICIPANTE SUELY DE FATIMA ALVES MARTINS: R$ 221,40

VENCEDOR: SYSTEM NETWORKS LTDA - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (017985) MOUSE OPTICO USB	MAXPRINT	225.0000	UN	7,2200	1.624,50
010 - (021885) TECLADO PADRAO ABNT2 USB PRETO	MAXPRINT	207.0000	UN	21,0000	4.347,00
035 - (034732) ESTABILIZADOR DE TENSAO	ESTABILIZADOR TENSÃO	10.0000	UN	66,9000	669,00

TOTAL DO PARTICIPANTE SYSTEM NETWORKS LTDA - ME: R$ 6.640,50

TOTAL DO PROCESSO: R$ 47.869,54

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 VICTORIA PEREIRA VILELA, que não apresentou originais para autenticar os documentos de habilitação que apresentou em cópia (Alvará e Atestado de Capacidade Técnica). 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. Assim, ***a Pregoeira determinou a Sessão de análise de amostras para o dia 13 de Setembro 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, 09 de Setembro de 2019.

PREGOEIRA:
MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA _____

APOIO ADMINISTRATIVO:

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES _____

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

A.R. BENTO INFORMÁTICA _____

EVOLUTI LTDA - ME _____

FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INF. LTDA - ME _____

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP _____

JL SUPRIMENTOS EIRELI - ME _____

MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA _____

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME _____

RENATO DA SILVEIRA EIRELI - ME _____

SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME _____

SUELY DE FÁTIMA ALVES MARTINS 53823680668 _____

SYSTEM NETWORKS LTDA - ME _____

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

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00262-2019 **LICIT.: PREG 00080-2019** **DATA DE ABERTURA: 09/09/2019**

VENCEDOR: A.R. BENTO INFORMATICA **CÓDIGO: 6364**

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
017 - (029558) FONTE PADRAO ATX 12V	BLUECASE BLU230E	32.0000	UN	58,0000	1.856,00	6.96	24
023 - (032310) CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	URMET DARUMA	35.0000	UN	24,0000	840,00	7.12	6
042 - (037226) HD EXTERNO DE 1 TB -	SEGATE	11.0000	UN	269,0000	2.959,00	3.89	20
046 - (039231) ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS	TP LINK - TL	1.0000	UN	39,9000	39,90	0.00	0
067 - (039253) ROTEADOR WIRELESS -	TP LINK	20.0000	UN	81,8000	1.636,00	0.12	1

TOTAL DO PARTICIPANTE A.R. BENTO INFORMATICA **7.330,90**

VENCEDOR: EVOLUTI LTDA - ME **CÓDIGO: 6760**

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
018 - (029559) FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK	POWER	4.0000	UN	50,0000	200,00	0.00	0
026 - (032320) HD 500GB SATA 3,5\" 7200RPM	WESTIN DIGITAL	12.0000	UN	120,0000	1.440,00	0.00	0
049 - (039235) CARREGADOR CHARGER EXPERT	ALLIGHT	2.0000	UN	30,0000	60,00	0.00	0
063 - (039249) HD NOTEBOOK 500GB	WESTER DIGITAL	2.0000	UN	145,1500	290,30	0.03	1
066 - (039252) MOUSE OPTICO PS/2 PRETO	HARDLINE	30.0000	UN	9,4000	282,00	0.53	1

TOTAL DO PARTICIPANTE EVOLUTI LTDA - ME **2.272,30**

VENCEDOR: FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME **CÓDIGO: 7003**

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
006 - (018032) FITA FX-2180	MASTER	5.0000	CX	28,0000	140,00	16.84	16
008 - (021868) CARTUCHO COMPAT. HP PHOTOSMART	TOP COLOR	6.0000	UN	19,9000	119,40	0.00	0
012 - (025261) TONER COMP.P/HP LAS.JET2055DN	EVOLUT	4.0000	UN	36,8000	147,20	0.54	2
013 - (027158) TONER P/ BROTHER DCP-8085DN	EVOLUT	6.0000	UN	32,8000	196,80	15.90	35
024 - (032318) CARTUCHO IMPRESSORA HP F 4480	RENEW	5.0000	UN	43,4000	217,00	0.00	0
034 - (032335) TONER COMP.SAMSUNG ML2010	CHINAMATE	4.0000	UN	41,4000	165,60	4.61	10
036 - (034733) TONER P/ BROTHER MFC-8512	EVOLUT	10.0000	UN	37,0000	370,00	0.00	0
038 - (037211) TONER COMPAT. BROTHER DCP8157	EVOLUT	25.0000	UN	37,0000	925,00	0.00	0
039 - (037217) TONER COMPAT. SAMSUNG ML 1660	PREMIUM	112.0000	UN	44,9000	5.028,80	1.10	4
040 - (037221) TONER COMPAT. P/ LEXMARK E230	B.QUALY	3.0000	UN	54,5000	163,50	0.00	0
041 - (037223) TONER PRETO SAMSUNG SCX-4200	EVOLUT	5.0000	UN	51,0500	255,25	0.00	0
057 - (039243) TONER COMPATIVEL M1132 MFP	EVOLUT	4.0000	UN	22,9000	91,60	9.13	11
058 - (039244) TONER COMPATIVEL M4070FR	EVOLUT	4.0000	UN	42,5000	170,00	0.00	0
061 - (039247) TONER COMPAT. LEXMARK E352DN	EVOLUT	10.0000	UN	55,1000	551,00	0.00	0
062 - (039248) TONER COMPAT. SAMSUNG M2020	EVOLUT	4.0000	UN	42,5000	170,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME **8.711,15**

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. LANCES
002 - (012818) PEN DRIVE	Sandisk 16GB	61.0000	UN	20,5000	1.250,50	2.38	9
016 - (029546) ADAPTADOR T COMUM	Daneva	32.0000	UN	3,8500	123,20	8.33	6
064 - (039250) MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333MHZ	Kingston	4.0000	UN	119,5000	478,00	4.40	19
065 - (039251) MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ	Crucial	4.0000	UN	129,5000	518,00	2.63	2

TOTAL DO PARTICIPANTE HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP **2.369,70**

VENCEDOR: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME **CÓDIGO: 6317**

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
001 - (000552) BATERIA 9V	ELGIN	37.0000	UN	8,5700	317,09	0.00	0
004 - (017991) TONER P/ IMPRES. 1020 PRETO	PREMIUM	8.0000	UN	21,0500	168,40	18.73	23
007 - (019406) ADAPTADOR TOMADA-MOD.NOV.P/ANT	DAVENA	50.0000	UN	6,8500	342,50	12.18	12
011 - (021944) FITA COMP. P/IMPRESSORA -	MASTERPRINT	2.0000	CX	17,5500	35,10	0.00	0
014 - (027159) TONER HP LASER JET M1319F	PREMIUM	6.0000	UN	22,9000	137,40	13.26	8
015 - (027672) CABO HDMI	ELGIN	2.0000	UN	21,3000	42,60	11.43	2
019 - (029560) PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	97.0000	UN	28,5000	2.764,50	1.69	4
020 - (029565) TONER COMP.P/SAMSUNG SCX4833	PREMIUM	10.0000	UN	58,0000	580,00	2.80	10
022 - (031208) BATERIA 3V - CR2032	ELGIN	20.0000	UN	1,2900	25,80	0.00	0

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

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
025 - (032319) FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	FORCE LINE	23.0000	UN	20,3000	466,90	3.33	8
027 - (032322) TONER EPSON OFFICE TX620-PT	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00	17.93	10
028 - (032323) TONER EPSON OFFICE TX620-CI	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00	17.93	1
029 - (032324) TONER EPSON OFFICE TX620-MG	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00	17.93	1
030 - (032325) TONER EPSON OFFICE TX620-AM	MASTERPRINT	20.0000	UN	6,5000	130,00	17.93	1
043 - (037518) TONER COMPATIVEL SL-M3375FD	PREMIUM	40.0000	UN	51,8700	2.074,80	0.00	0
045 - (039230) ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	ELGIN	20.0000	UN	8,3200	166,40	0.00	0
047 - (039232) BATERIA RECARREGAVEL 9V 450MAH	ELGIN	4.0000	UN	8,5800	34,32	0.00	0
051 - (039237) CONECTOR RJ 45 CATEGORIA 5E	MD	1.0000	KT	39,0000	39,00	0.00	0
				TOTAL DO PARTICIPANTE MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME			7.714,81

VENCEDOR: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME — CÓDIGO: 6563

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
005 - (018004) TONER P/HP LASERJET 1005	CHINAMATE 435/436/28	175.0000	UN	23,0000	4.025,00	8.73	8
021 - (029573) TONER HP LASER JET PRO 400	CHINAMATE CE410	25.0000	UN	48,0000	1.200,00	6.76	7
031 - (032328) TONER HP LASER JET PRO 400-C	CHINAMATE CE411	25.0000	UN	48,0000	1.200,00	6.76	1
032 - (032329) TONER HP LASER JET PRO 400-A	CHINAMATE CE412	25.0000	UN	48,0000	1.200,00	6.76	1
033 - (032330) TONER HP LASER JET PRO 400-M	CHINAMATE CE413	25.0000	UN	48,0000	1.200,00	6.76	2
037 - (037207) CARTUCHO HP 664	HP 664BK	10.0000	UN	49,0000	490,00	4.82	6
050 - (039236) CARTUCHO COMP. HP 664 COLORIDO	HP 664 COLOR	10.0000	UN	51,4800	514,80	0.00	0
054 - (039240) KIT 4 TINTAS P/EPSON ECOTANK	INKTEC CORANTE L3150	5.0000	KT	172,5000	862,50	0.86	4
056 - (039242) PEN DRIVE 64 GB USB 2.0	SANDISK 64GB	2.0000	UN	42,2400	84,48	0.00	0
059 - (039245) TONER COMPATIVEL 83A CF283A	CHINAMATE 283	10.0000	UN	22,9000	229,00	9.13	7
060 - (039246) TONER COMPATIVEL MFP M125A	CHINAMATE 283	70.0000	UN	22,9000	1.603,00	9.13	1
				TOTAL DO PARTICIPANTE SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME			12.608,78

VENCEDOR: SUELY DE FATIMA ALVES MARTINS — CÓDIGO: 7005

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
009 - (021869) CARTUCHO COMP. HP PHOTOSMART -	DGM	6.0000	UN	36,9000	221,40	0.16	1
				TOTAL DO PARTICIPANTE SUELY DE FATIMA ALVES MARTINS			221,40

VENCEDOR: SYSTEM NETWORKS LTDA - ME — CÓDIGO: 7004

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
003 - (017985) MOUSE OPTICO USB	MAXPRINT	225.0000	UN	7,2200	1.624,50	0.00	0
010 - (021885) TECLADO PADRAO ABNT2 USB PRETO	MAXPRINT	207.0000	UN	21,0000	4.347,00	4.42	11
035 - (034732) ESTABILIZADOR DE TENSAO	ESTABILIZADOR TENSÃO	10.0000	UN	66,9000	669,00	4.29	33
				TOTAL DO PARTICIPANTE SYSTEM NETWORKS LTDA - ME			6.640,50

TOTAL DO PROCESSO: 47.869,54

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

MAPA DOS PARTICIPANTES INABILITADOS

PROCESSO: PRC 00262-2019 **LICIT.: PREG 00080-2019** **DATA DE ABERTURA: 09/09/2019**

PARTICIPANTE	CNPJ / CPF	DATA	MOTIVO DA INABILITACAO
MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	30.411.281/0001-36	09/09/2019	NÃO APRESENTOU ORIGINAIS PARA AUTENTICAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE APRESENTOU EM CÓPIA (ALVARÁ E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA)

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

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00262-2019 **LICIT.: PREG 00080-2019** **DATA DE ABERTURA: 09/09/2019**

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
044 - (039228) ADAPTADOR CABO HDMI PARA VGA	1.0000	UN	59,84	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
048 - (039234) CAPA CASE GIRATORIA TABLET	89.0000	UN	55,00	1	FRUSTRADO PELO PREÇO
052 - (039238) ETIQUETADOR	1.0000	UN	217,80	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
053 - (039239) FITA PARA ROTULADOR 12MM X 8M	3.0000	UN	79,20	3	ITEM REVOGADO (NÃO FOI ADQUIRIDO O ROTULADOR - O PRESENTE MATERIAL NÃO TERIA USO)
055 - (039241) KIT 4 TINTAS EPSON L395	7.0000	KT	155,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO

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

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00262-2019 **LICIT.: PREG 00080-2019** **DATA DE ABERTURA: 09/09/2019**

FORNECEDOR: FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 22.579.314/0001-23

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
054	039240	KIT 4 TINTAS P/EPSON ECOTANK	5.0000	KT	36,90	184,50	09/09/2019	PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL

FORNECEDOR: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 26.682.580/0001-38

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
055	039241	KIT 4 TINTAS EPSON L395	7.0000	KT	26,65	186,55	09/09/2019	PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL
054	039240	KIT 4 TINTAS P/EPSON ECOTANK	5.0000	KT	26,65	133,25	09/09/2019	PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL

FORNECEDOR: SYSTEM NETWORKS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.377.777/0001-93

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
051	039237	CONECTOR RJ 45 CATEGORIA 5E	1.0000	KT	0,40	0,40	09/09/2019	VALOR MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL

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

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00262-2019 **LICIT.: PREG 00080-2019** **DATA DE ABERTURA: 09/09/2019**

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
001 - (000552) BATERIA 9V	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	317,09
002 - (012818) PEN DRIVE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.250,50
003 - (017985) MOUSE OPTICO USB	SYSTEM NETWORKS LTDA - ME	1.624,50
004 - (017991) TONER P/ IMPRES. 1020 PRETO	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	168,40
005 - (018004) TONER P/HP LASERJET 1005	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	4.025,00
006 - (018032) FITA FX-2180	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	140,00
007 - (019406) ADAPTADOR TOMADA-MOD.NOV.P/ANT	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	342,50
008 - (021868) CARTUCHO COMPAT. HP PHOTOSMART	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	119,40
009 - (021869) CARTUCHO COMP. HP PHOTOSMART -	SUELY DE FATIMA ALVES MARTINS	221,40
010 - (021885) TECLADO PADRAO ABNT2 USB PRETO	SYSTEM NETWORKS LTDA - ME	4.347,00
011 - (021944) FITA COMP. P/IMPRESSORA -	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	35,10
012 - (025261) TONER COMP.P/HP LAS.JET2055DN	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	147,20
013 - (027158) TONER P/ BROTHER DCP-8085DN	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	196,80
014 - (027159) TONER HP LASER JET M1319F	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	137,40
015 - (027672) CABO HDMI	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	42,60
016 - (029546) ADAPTADOR T COMUM	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	123,20
017 - (029558) FONTE PADRAO ATX 12V	A.R. BENTO INFORMATICA	1.856,00
018 - (029559) FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK	EVOLUTI LTDA - ME	200,00
019 - (029560) PEN DRIVE 32GB	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	2.764,50
020 - (029565) TONER COMP.P/SAMSUNG SCX4833	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	580,00
021 - (029573) TONER HP LASER JET PRO 400	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	1.200,00
022 - (031208) BATERIA 3V - CR2032	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	25,80
023 - (032310) CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	A.R. BENTO INFORMATICA	840,00
024 - (032318) CARTUCHO IMPRESSORA HP F 4480	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	217,00
025 - (032319) FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	466,90
026 - (032320) HD 500GB SATA 3,5\" 7200RPM	EVOLUTI LTDA - ME	1.440,00
027 - (032322) TONER EPSON OFFICE TX620-PT	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	130,00
028 - (032323) TONER EPSON OFFICE TX620-CI	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	130,00
029 - (032324) TONER EPSON OFFICE TX620-MG	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	130,00
030 - (032325) TONER EPSON OFFICE TX620-AM	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	130,00
031 - (032328) TONER HP LASER JET PRO 400-C	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	1.200,00
032 - (032329) TONER HP LASER JET PRO 400-A	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	1.200,00
033 - (032330) TONER HP LASER JET PRO 400-M	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	1.200,00
034 - (032335) TONER COMP.SAMSUNG ML2010	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	165,60
035 - (034732) ESTABILIZADOR DE TENSAO	SYSTEM NETWORKS LTDA - ME	669,00
036 - (034733) TONER P/ BROTHER MFC-8512	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	370,00
037 - (037207) CARTUCHO HP 664	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	490,00
038 - (037211) TONER COMPAT. BROTHER DCP8157	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	925,00
039 - (037217) TONER COMPAT. SAMSUNG ML 1660	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	5.028,80
040 - (037221) TONER COMPAT. P/ LEXMARK E230	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	163,50
041 - (037223) TONER PRETO SAMSUNG SCX-4200	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	255,25
042 - (037226) HD EXTERNO DE 1 TB -	A.R. BENTO INFORMATICA	2.959,00
043 - (037518) TONER COMPATIVEL SL-M3375FD	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	2.074,80
045 - (039230) ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	166,40
046 - (039231) ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS	A.R. BENTO INFORMATICA	39,90
047 - (039232) BATERIA RECARREGAVEL 9V 450MAH	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	34,32
049 - (039235) CARREGADOR CHARGER EXPERT	EVOLUTI LTDA - ME	60,00
050 - (039236) CARTUCHO COMP. HP 664 COLORIDO	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	514,80
051 - (039237) CONECTOR RJ 45 CATEGORIA 5E	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI - ME	39,00
054 - (039240) KIT 4 TINTAS P/EPSON ECOTANK	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	862,50
056 - (039242) PEN DRIVE 64 GB USB 2.0	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	84,48
057 - (039243) TONER COMPATIVEL M1132 MFP	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	91,60
058 - (039244) TONER COMPATIVEL M4070FR	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	170,00
059 - (039245) TONER COMPATIVEL 83A CF283A	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	229,00
060 - (039246) TONER COMPATIVEL MFP M125A	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	1.603,00
061 - (039247) TONER COMPAT. LEXMARK E352DN	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	551,00
062 - (039248) TONER COMPAT. SAMSUNG M2020	FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFO. LTDA. - ME	170,00
063 - (039249) HD NOTEBOOK 500GB	EVOLUTI LTDA - ME	290,30
064 - (039250) MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333MHZ	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	478,00

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

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
065 - (039251) MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	518,00
066 - (039252) MOUSE OPTICO PS/2 PRETO	EVOLUTI LTDA - ME	282,00
067 - (039253) ROTEADOR WIRELESS -	A.R. BENTO INFORMATICA	1.636,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Apoio

MARIA DE LOURDES B. DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial