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

Data: 12 de Setembro de 2019

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 299/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°. 089/2019

REGISTRO DE PREÇOS N°. 074/2019

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 PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO 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 Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo; Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.

Valor Global Máximo para Contratação: R\$ 309.831,38 (Trezentos e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.04.04.122.0402.2.007.339030 - 167 - Manutenção da Administração da Divisão de Serviço de Apoio / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.004.339030 - 204 - Manutenção do Convênio do Tiro de Guerra / Material de Consumo.

02.09.20.122.0402.2.053.3390.30 - 438 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.384.339030 - 591 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial de média Complexidade / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.386.339030 - 573 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / Material de Consumo.

02.02.02.12.361.1202.2.097.339030 - 75 - Manutenção em Prédios Escolares Municipais / Material de Consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.025.339030 - 504 - Manutenção da Secret. Mun. De Esporte, Cult. Lazer e Turismo / Material de Consumo.

02.07.15.451.1501.2.246.3390.30 - 381 - Manutenção das Atividades Serviços Vias Urbanas- Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.372.3390.30 - 308 - Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade / Material de Consumo.

02.14.04.122.0402.2.412.339030 - 696 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade 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?
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME	26.641.218/0001-19	ANTONIO CARLOS PEREIRA	006.606.468-62	Sim
CACIFE TINTAS LTDA	18.245.738/0006-99	MARCO ANTONIO MAGALHAES MENDES	042.036.886-80	Não
COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - EPP	02.768.118/0001-90	LUIZ FABIANO DA COSTA	033.545.266-37	Sim
DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME	01.573.082/0001-26	GIOVANNA PEREIRA VILELA	510.019.266-68	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	04.184.646/0001-27	JOÃO CARLOS PAGLIARI	043.621.888-78	Sim
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME	07.866.938/0001-38	MAYKOLN HENRIQUE CARDOSO	103.990.596-01	Sim
MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	30.411.281/0001-36	SEDRICK DIEGO MORAIS PEREIRA	084.233.516-10	Sim

Em 12 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 27/08/2019, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "JORNAL DIÁRIO" do dia 28/08/2019. 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.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). 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: ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
054 - (034331) TINTA ESMAL.SINT.ALTO BRILHO	UNIVERSO	195.0000	UN	59,1500	11.534,25
058 - (036849) TINTA PARA PISO -	FALCAO	83.0000	GL	545,0000	45.235,00

TOTAL DO PARTICIPANTE ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME: R\$ 56.769,25

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (000961) LIXA D AGUA 100	TATU	75.0000	UN	0,9900	74,25
003 - (000962) LIXA D AGUA 150	TATU	130.0000	UN	0,9900	128,70
005 - (001794) TRINCHA 3\ "	CONDOR	55.0000	UN	5,0000	275,00
007 - (006967) SELADOR ACRILICO 18L	UNIVERSO	60.0000	LA	60,4000	3.624,00
008 - (008991) TRINCHA 2\ "	CONDOR	55.0000	PC	2,9700	163,35
010 - (012561) THINNER	LUKSCOLOR	235.0000	UN	6,5000	1.527,50
011 - (012865) LIXA MASSA 120	TATU	120.0000	UN	0,8000	96,00
012 - (019879) DESEMPENADEIRA DE AÇO - LISA	CONDOR	20.0000	UN	7,8000	156,00
013 - (019880) DESEMPENADEIRA DE MADEIRA-LISA	CONDOR	3.0000	UN	9,9000	29,70
021 - (019889) LIXA D AGUA 80	TATU	70.0000	UN	1,1500	80,50
024 - (019895) PINCEL PARA PINTURA 1 1/2\ "	CONDOR	30.0000	UN	2,2600	67,80
025 - (019896) PINCEL PARA PINTURA 1\ "	CONDOR	20.0000	UN	1,5600	31,20
026 - (019897) PINCEL PARA PINTURA 1/2\ "	CONDOR	20.0000	UN	1,2000	24,00
027 - (019898) PINCEL PARA PINTURA 2 1/2\ "	CONDOR	20.0000	UN	3,9000	78,00
030 - (019901) PINCEL PARA PINTURA 3\ "	CONDOR	20.0000	UN	4,9900	99,80
033 - (019910) ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	CONDOR	25.0000	UN	2,3200	58,00
041 - (031252) TINTA PARA QUADRO NEGRO	UNIVERSO	5.0000	UN	65,0000	325,00
046 - (033419) TINTA DE FUNDO - 3,6ML METAIS	UNIVERSO	10.0000	UN	57,0000	570,00
048 - (034324) LIXA D AGUA 120	TATU	130.0000	UN	1,0000	130,00
049 - (034325) ROLO DE ESPUMA DE 9CM	CONDOR	25.0000	UN	2,4000	60,00
059 - (036850) AGUA RAZ EMBALAGEM 900 ML	UNIVERSO	60.0000	EB	7,5300	451,80
062 - (039083) TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	UNIVERSO	15.0000	UN	78,3000	1.174,50
063 - (039085) TINTA ACRILICA STANDARD 3,6 L	UNIVERSO	2.0000	UN	48,0000	96,00
064 - (039086) TINTA DE FUNDO P/ ADERENCIA	UNIVERSO	10.0000	UN	57,6500	576,50

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME: R\$ 9.897,60

VENCEDOR: GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006 - (003110) CAL PARA PINTURA	MONTE BRANCO	43.0000	SC	6,2500	268,75
055 - (034332) VERNIZ PREMIUM 3,6LTS	LUKSCOLOR	5.0000	UN	59,5000	297,50

TOTAL DO PARTICIPANTE GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP: R\$ 566,25

VENCEDOR: LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME

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

(Nº Item, Código e Descrição)				UNITÁRIO	TOTAL
001 - (000954) MASSA ACRILICA 18 LTS	MAZA	32.0000	UN	66,0000	2.112,00
028 - (019899) PINCEL PARA PINTURA 2"	CASTOR	25.0000	UN	3,1000	77,50
031 - (019902) PINCEL PARA PINTURA 4"	CASTOR	25.0000	UN	7,1800	179,50
032 - (019907) ROLO DE ESPUMA DE 15 CM	CASTOR	50.0000	UN	4,0000	200,00
034 - (019912) ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM	CASTOR	75.0000	UN	6,3500	476,25
035 - (019913) ROLO DE LA DE CARNEIRO 15 CM	CASTOR	25.0000	UN	8,8000	220,00
036 - (019915) ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	CASTOR	50.0000	UN	15,0000	750,00
042 - (031253) ROLO DE ESPUMA-23CM COM CABO	CASTOR	35.0000	UN	9,0000	315,00
057 - (034335) MASSA PVA 18LTS	MAZA	4.0000	UN	40,0000	160,00
061 - (039082) MASSA CORRIDA GALAO 6KG	MAZA	16.0000	LT	16,0000	256,00

TOTAL DO PARTICIPANTE LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME: R\$ 4.746,25

VENCEDOR: MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
038 - (019947) TINTA SPRAY P/METAIS - DOURADA	LUKSCOLOR	10.0000	UN	13,7500	137,50
039 - (019948) TINTA SPRAY P/METAIS -PRATA	LUKSCOLOR	5.0000	UN	13,7500	68,75
053 - (034330) TINTA ESMAL.SINT.ACETINADO	UNIVERSO	50.0000	UN	57,4900	2.874,50
056 - (034333) TINTA LATEX PREMIUN 18L	LUKSCOLOR	150.0000	UN	197,8300	29.674,50
060 - (037916) TINTA ACRIL.PREMIUM SEMIBRILHO	LUSKCOLOR	382.0000	UN	403,2000	154.022,40

TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA: R\$ 186.777,65

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 258.757,00

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

Santa Rita do Sapucaí, 12 de Setembro de 2019.

PREGOEIRA:

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA

APOIO ADMINISTRATIVO:

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES

APOIO TÉCNICO:

JOSÉ NORBERTO DIAS

PAULO DE TARSO MOREIRA SILVA _____

ROBLEDO ANTÔNIO DE MARTHA _____

SEBASTIÃO RIGATTO JÚNIOR _____

EMPRESA(S) LICITANTE(S):

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME _____

CACIFE TINTAS LTDA _____

COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - EPP _____

DRAGASUL MINERAÇÃO EIRELI - ME _____

GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP _____

LEMBRA DE MIM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME _____

MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA _____

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

001/008

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00299-2019

LICIT.: PREG 00089-2019

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019

VENCEDOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME

CÓDIGO: 6528

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
054 - (034331) TINTA ESMAL.SINT.ALTO BRILHO	UNIVERSO	195.0000	UN	59,1500	11.534,25	7.58	25
058 - (036849) TINTA PARA PISO -	FALCAO	83.0000	GL	545,0000	45.235,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME

56.769,25

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

CÓDIGO: 248

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
002 - (000961) LIXA D AGUA 100	TATU	75.0000	UN	0,9900	74,25	0.00	0
003 - (000962) LIXA D AGUA 150	TATU	130.0000	UN	0,9900	128,70	0.00	0
005 - (001794) TRINCHA 3"	CONDOR	55.0000	UN	5,0000	275,00	0.00	1
007 - (006967) SELADOR ACRILICO 18L	UNIVERSO	60.0000	LA	60,4000	3.624,00	1.79	12
008 - (008991) TRINCHA 2"	CONDOR	55.0000	PC	2,9700	163,35	0.00	0
010 - (012561) THINNER	LUKSCOLOR	235.0000	UN	6,5000	1.527,50	0.00	0
011 - (012865) LIXA MASSA 120	TATU	120.0000	UN	0,8000	96,00	2.44	1
012 - (019879) DESEMPENADEIRA DE ACO - LISA	CONDOR	20.0000	UN	7,8000	156,00	1.27	1
013 - (019880) DESEMPENADEIRA DE MADEIRA-LISA	CONDOR	3.0000	UN	9,9000	29,70	0.00	0
021 - (019889) LIXA D AGUA 80	TATU	70.0000	UN	1,1500	80,50	0.00	0
024 - (019895) PINCEL PARA PINTURA 1 1/2"	CONDOR	30.0000	UN	2,2600	67,80	0.00	0
025 - (019896) PINCEL PARA PINTURA 1"	CONDOR	20.0000	UN	1,5600	31,20	0.00	0
026 - (019897) PINCEL PARA PINTURA 1/2"	CONDOR	20.0000	UN	1,2000	24,00	0.00	1
027 - (019898) PINCEL PARA PINTURA 2 1/2"	CONDOR	20.0000	UN	3,9000	78,00	0.00	0
030 - (019901) PINCEL PARA PINTURA 3"	CONDOR	20.0000	UN	4,9900	99,80	5.85	2
033 - (019910) ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	CONDOR	25.0000	UN	2,3200	58,00	20.00	1
041 - (031252) TINTA PARA QUADRO NEGRO	UNIVERSO	5.0000	UN	65,0000	325,00	0.00	0
046 - (033419) TINTA DE FUNDO - 3,6ML METAIS	UNIVERSO	10.0000	UN	57,0000	570,00	3.14	1
048 - (034324) LIXA D AGUA 120	TATU	130.0000	UN	1,0000	130,00	13.04	1
049 - (034325) ROLO DE ESPUMA DE 9CM	CONDOR	25.0000	UN	2,4000	60,00	0.00	0
059 - (036850) AGUA RAZ EMBALAGEM 900 ML	UNIVERSO	60.0000	EB	7,5300	451,80	0.00	0
062 - (039083) TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	UNIVERSO	15.0000	UN	78,3000	1.174,50	0.01	1
063 - (039085) TINTA ACRILICA STANDARD 3,6 L	UNIVERSO	2.0000	UN	48,0000	96,00	0.00	0
064 - (039086) TINTA DE FUNDO P/ ADERENCIA	UNIVERSO	10.0000	UN	57,6500	576,50	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

9.897,60

VENCEDOR: GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP

CÓDIGO: 5059

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
006 - (003110) CAL PARA PINTURA	MONTE BRANCO	43.0000	SC	6,2500	268,75	0.00	2
055 - (034332) VERNIZ PREMIUM 3,6LTS	LUKSCOLOR	5.0000	UN	59,5000	297,50	0.17	1

TOTAL DO PARTICIPANTE GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP

566,25

VENCEDOR: LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME

CÓDIGO: 4324

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANÇES
001 - (000954) MASSA ACRILICA 18 LTS	MAZA	32.0000	UN	66,0000	2.112,00	4.00	8
028 - (019899) PINCEL PARA PINTURA 2"	CASTOR	25.0000	UN	3,1000	77,50	1.59	1
031 - (019902) PINCEL PARA PINTURA 4"	CASTOR	25.0000	UN	7,1800	179,50	4.27	1
032 - (019907) ROLO DE ESPUMA DE 15 CM	CASTOR	50.0000	UN	4,0000	200,00	6.98	2
034 - (019912) ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM	CASTOR	75.0000	UN	6,3500	476,25	0.00	0
035 - (019913) ROLO DE LA DE CARNEIRO 15 CM	CASTOR	25.0000	UN	8,8000	220,00	2.00	1
036 - (019915) ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	CASTOR	50.0000	UN	15,0000	750,00	3.23	7
042 - (031253) ROLO DE ESPUMA-23CM COM CABO	CASTOR	35.0000	UN	9,0000	315,00	0.00	0
057 - (034335) MASSA PVA 18LTS	MAZA	4.0000	UN	40,0000	160,00	5.88	6
061 - (039082) MASSA CORRIDA GALAO 6KG	MAZA	16.0000	LT	16,0000	256,00	0.00	0

TOTAL DO PARTICIPANTE LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME

4.746,25

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
---------------------------------------	--------------	------	-----	-------------------	----------------	------------------	----------------

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

002/008

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
038 - (019947) TINTA SPRAY P/METAIS - DOURADA	LUKSCOLOR	10.0000	UN	13,7500	137,50	0.00	2
039 - (019948) TINTA SPRAY P/METAIS -PRATA	LUKSCOLOR	5.0000	UN	13,7500	68,75	0.00	1
053 - (034330) TINTA ESMAL.SINT.ACETINADO	UNIVERSO	50.0000	UN	57,4900	2.874,50	4.98	71
056 - (034333) TINTA LATEX PREMIUN 18L	LUKSCOLOR	150.0000	UN	197,8300	29.674,50	0.04	6
060 - (037916) TINTA ACRIL.PREMIUM SEMIBRILHO	LUSKCOLOR	382.0000	UN	403,2000	154.022,40	0.00	0
TOTAL DO PARTICIPANTE MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA							186.777,65

TOTAL DO PROCESSO:

258.757,00

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

003/008

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00299-2019

LICIT.: PREG 00089-2019

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019

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

ITEM: 054 - (034331) TINTA ESMAL.SINT.ALTO BRILHO

QTD.: 195.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME

OFERTA: 11.534,25

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME	27	Não
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	28	Sim

ITEM: 062 - (039083) TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA

QTD.: 15.0000

UNID. MEDIDA: UN

VENCEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME

OFERTA: 1.174,50

BENEFICIADO	Nº DO LANCE	NOVA PROPOSTA?
DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	5	Sim

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

004/008

MAPA DOS PARTICIPANTES INABILITADOS

PROCESSO: PRC 00299-2019

LICIT.: PREG 00089-2019

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019

PARTICIPANTE	CNPJ / CPF	DATA	MOTIVO DA INABILITACAO
COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA - EPP	02.768.118/0001-90	12/09/2019	RETIROU-SE, LEVANDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	04.184.646/0001-27	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CERTIFICADO ABRAFATI E/OU LAUDO TÉCNICO PARA O ITEM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

005/008

MAPA DOS ITENS SEM VENCEDOR (SEM ACORDO)

PROCESSO: PRC 00299-2019

LICIT.: PREG 00089-2019

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019

ITEM	QTDE.	UN.	MENOR VALOR	LANCES	MOTIVO
047 - (034323) BROCHA RETANGULAR	5.0000	UN	4,50	3	ITEM REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO ESTÁ INDICADO O TAMANHO)
043 - (033411) ESCOVA MANUAL	28.0000	UN	6,50	3	ITEM REVOGADO POR ESPECIFICAÇÃO (DIVERGÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DO CABO)
015 - (019883) ESPATULA DE ACO 1"	3.0000	UN	4,80	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
014 - (019882) ESPATULA DE ACO 1 1/2"	8.0000	UN	5,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
017 - (019885) ESPATULA DE ACO 2"	3.0000	UN	7,65	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
016 - (019884) ESPATULA DE ACO 2 1/2"	5.0000	UN	8,35	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
018 - (019886) ESPATULA DE ACO 3"	6.0000	UN	8,00	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
019 - (019887) ESPATULA DE ACO 4"	16.0000	UN	10,00	0	ITEM REVOGADO POR ESPECIFICAÇÃO (NÃO HÁ COMERCIALIZAÇÃO DESSA MEDIDA)
044 - (033412) FITA CREPE 1"	100.0000	UN	2,99	0	ITEM REVOGADO POR ESPECIFICAÇÃO (ADESIVOS DO TIPO CREPE NÃO SÃO DO TIPO HOT MELT)
020 - (019888) LIXA D AGUA 60	120.0000	UN	1,15	3	ITEM REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (NÃO HÁ COMERCIALIZAÇÃO DESSA MEDIDA)
004 - (001159) PALHA DE ACO N. 0	30.0000	UN	1,20	3	FRUSTRADO PELO PREÇO
022 - (019893) PALHA DE ACO NO1	30.0000	UN	1,50	3	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM
023 - (019894) PALHA DE ACO No2	30.0000	UN	0,00	0	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM
029 - (019900) PINCEL PARA PINTURA 3 1/2"	20.0000	UN	5,90	9	FRUSTRADO PELO PREÇO
045 - (033413) QUEROSENE - 900 ML	137.0000	UN	10,15	5	ITEM REVOGADO POR ESPECIFICAÇÃO (REVER A NECESSIDADE INDICAR PONTO DE FULGOR DO ITEM)
050 - (034327) ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	50.0000	UN	5,80	4	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM
051 - (034328) ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	44.0000	UN	23,48	5	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM
052 - (034329) ROLO DE LA DE CARNEIRO 35CM	16.0000	UN	14,50	0	ITEM REVOGADO POR ERRO DE ESPECIFICAÇÃO (MEDIDA NÃO COMERCIAL)
009 - (010018) SACO DE ESTOPA	114.0000	UN	0,00	7	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM
037 - (019946) TINTA SPRAY P/ METAIS- BRANCA	130.0000	FR	0,00	5	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM
040 - (025379) TINTA SPRAY P/ METAIS-VERMELHA	11.0000	UN	0,00	5	NÃO HOUVERAM PROPONENTES CLASSIFICADOS PARA O ITEM

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

006/008

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO: PRC 00299-2019

LICIT.: PREG 00089-2019

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME - CNPJ/CPF: 26.641.218/0001-19

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
045	033413	QUEROSENE - 900 ML	137.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATÁLOGO APRESENTADO NÃO INDICA O PONTO DE FULGOR

FORNECEDOR: CACIFE TINTAS LTDA - CNPJ/CPF: 18.245.738/0006-99

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
022	019893	PALHA DE ACO NO1	30.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
023	019894	PALHA DE ACO No2	30.0000	UN	1,49	44,70	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
009	010018	SACO DE ESTOPA	114.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
060	037916	TINTA ACRIL.PREMIUM SEMIBRILHO	382.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATALOGO APRESENTADO NÃO INDICA AS CORES INDICADAS NA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
054	034331	TINTA ESMAL.SINT.ALTO BRILHO	195.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATALOGO APRESENTADO NÃO INDICA TINTA DO TIPO PREMIUM
058	036849	TINTA PARA PISO -	83.0000	GL	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
037	019946	TINTA SPRAY P/ METAIS-BRANCA	130.0000	FR	15,55	2.021,50	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
040	025379	TINTA SPRAY P/ METAIS-VERMELHA	11.0000	UN	15,55	171,05	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM

FORNECEDOR: DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 01.573.082/0001-26

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
006	003110	CAL PARA PINTURA	43.0000	SC	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
043	033411	ESCOVA MANUAL	28.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
022	019893	PALHA DE ACO NO1	30.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
023	019894	PALHA DE ACO No2	30.0000	UN	1,25	37,50	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
051	034328	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	44.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATÁLOGO APRESENTADO NÃO INDICA LÃ NATURAL
009	010018	SACO DE ESTOPA	114.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
037	019946	TINTA SPRAY P/ METAIS-BRANCA	130.0000	FR	0,00	0,00	12/09/2019	APRESENTOU AMOSTRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CATÁLOGO, TODAVIA, DE MARCA DIVERSA DA PROPOSTA
040	025379	TINTA SPRAY P/ METAIS-VERMELHA	11.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM

FORNECEDOR: GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ/CPF: 04.184.646/0001-27

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
023	019894	PALHA DE ACO No2	30.0000	UN	2,00	60,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
033	019910	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	25.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
034	019912	ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM	75.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
035	019913	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15 CM	25.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
046	033419	TINTA DE FUNDO - 3,6ML METAIS	10.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATALOGO APRESENTADO NÃO INDICA COR LARANJA, CONFORME ESPECIFICA O EDITAL
058	036849	TINTA PARA PISO -	83.0000	GL	0,00	0,00	12/09/2019	CATALOGO APRESENTADO NÃO É DE TINTA DO TIPO EPÓXI

FORNECEDOR: LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME - CNPJ/CPF: 07.866.938/0001-38

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
023	019894	PALHA DE ACO No2	30.0000	UN	1,50	45,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
051	034328	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	44.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATALOGO APRESENTADO INDICA LÃ SINTÉTICA
009	010018	SACO DE ESTOPA	114.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
054	034331	TINTA ESMAL.SINT.ALTO BRILHO	195.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATÁLOGO APRESENTADO NÃO INDICA TINTA DO TIPO PREMIUM
062	039083	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	15.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATALOGO PARA O ITEM

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

007/008

MAPA DOS ITENS DESCLASSIFICADOS POR FORNECEDOR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
037	019946	TINTA SPRAY P/ METAIS-BRANCA	130.0000	FR	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
040	025379	TINTA SPRAY P/ METAIS-VERMELHA	11.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
005	001794	TRINCHA 3"	55.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM

FORNECEDOR: MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA - CNPJ/CPF: 30.411.281/0001-36

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
006	003110	CAL PARA PINTURA	43.0000	SC	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
043	033411	ESCOVA MANUAL	28.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
001	000954	MASSA ACRILICA 18 LTS	32.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
022	019893	PALHA DE ACO NO1	30.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
023	019894	PALHA DE ACO No2	30.0000	UN	1,45	43,50	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
051	034328	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	44.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	CATALOGO APRESENTADO NÃO ESPECIFICA SER INDICADO PARA TINTA EPOXI
009	010018	SACO DE ESTOPA	114.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM
040	025379	TINTA SPRAY P/ METAIS-VERMELHA	11.0000	UN	0,00	0,00	12/09/2019	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO PARA O ITEM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

008/008

PROCESSO: PRC 00299-2019

LICIT.: PREG 00089-2019

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
001 - (000954) MASSA ACRILICA 18 LTS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	2.112,00
002 - (000961) LIXA D AGUA 100	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	74,25
003 - (000962) LIXA D AGUA 150	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	128,70
005 - (001794) TRINCHA 3"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	275,00
006 - (003110) CAL PARA PINTURA	GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	268,75
007 - (006967) SELADOR ACRILICO 18L	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	3.624,00
008 - (008991) TRINCHA 2"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	163,35
010 - (012561) THINNER	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.527,50
011 - (012865) LIXA MASSA 120	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	96,00
012 - (019879) DESEMPENADEIRA DE ACO - LISA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	156,00
013 - (019880) DESEMPENADEIRA DE MADEIRA-LISA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	29,70
021 - (019889) LIXA D AGUA 80	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	80,50
024 - (019895) PINCEL PARA PINTURA 1 1/2"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	67,80
025 - (019896) PINCEL PARA PINTURA 1"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	31,20
026 - (019897) PINCEL PARA PINTURA 1/2"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	24,00
027 - (019898) PINCEL PARA PINTURA 2 1/2"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	78,00
028 - (019899) PINCEL PARA PINTURA 2"	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	77,50
030 - (019901) PINCEL PARA PINTURA 3"	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	99,80
031 - (019902) PINCEL PARA PINTURA 4"	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	179,50
032 - (019907) ROLO DE ESPUMA DE 15 CM	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	200,00
033 - (019910) ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	58,00
034 - (019912) ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	476,25
035 - (019913) ROLO DE LA DE CARNEIRO 15 CM	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	220,00
036 - (019915) ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	750,00
038 - (019947) TINTA SPRAY P/METAIS - DOURADA	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	137,50
039 - (019948) TINTA SPRAY P/METAIS -PRATA	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	68,75
041 - (031252) TINTA PARA QUADRO NEGRO	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	325,00
042 - (031253) ROLO DE ESPUMA-23CM COM CABO	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	315,00
046 - (033419) TINTA DE FUNDO - 3,6ML METAIS	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	570,00
048 - (034324) LIXA D AGUA 120	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	130,00
049 - (034325) ROLO DE ESPUMA DE 9CM	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	60,00
053 - (034330) TINTA ESMAL.SINT.ACETINADO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	2.874,50
054 - (034331) TINTA ESMAL.SINT.ALTO BRILHO	ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME	11.534,25
055 - (034332) VERNIZ PREMIUM 3,6LTS	GABRIELA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	297,50
056 - (034333) TINTA LATEX PREMIUN 18L	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	29.674,50
057 - (034335) MASSA PVA 18LTS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	160,00
058 - (036849) TINTA PARA PISO -	ANTONIO CARLOS PEREIRA 00660646862 - ME	45.235,00
059 - (036850) AGUA RAZ EMBALAGEM 900 ML	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	451,80
060 - (037916) TINTA ACRIL.PREMIUM SEMIBRILHO	MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	154.022,40
061 - (039082) MASSA CORRIDA GALAO 6KG	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME	256,00
062 - (039083) TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	1.174,50
063 - (039085) TINTA ACRILICA STANDARD 3,6 L	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	96,00
064 - (039086) TINTA DE FUNDO P/ ADERENCIA	DRAGASUL MINERACAO EIRELI - ME	576,50

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Apoio

MARIA DE LOURDES B. DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial