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

Data: 31 de Outubro de 2019

Horário: 13h30min

Modalidade de Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 336/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°. 102/2019

REGISTRO DE PREÇOS N°. 083/2019

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 ÁGUA MINERAL E GÁS DESTINADO AO CONSUMO 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 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; Secretaria Municipal de Saúde e Gabinete do Prefeito.

Valor Global Máximo para Contratação: R\$ 206.671,76 (Duzentos e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos), oriundo da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.04.04.122.0402.2.007.339030 - xxx - Manutenção Adm. da Divisão de Serviço de Apoio / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.004.339030 - xxx - Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.005.339030 - xxx - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.0.075.339030 - xxx - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar / Material de Consumo.

02.04.06.181.0601.2.309.339030 - xxx - Manutenção da Guarda Municipal / Material de Consumo.

02.10.19.573.1901.2.294.339030 - xxx - Manutenção do PROINTEC / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.384.339030 - xxx - Manutenção do Serv. Proteção Social Básica - PSB / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.385.339030 - xxx - Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Média Complexidade / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.386.339030 - xxx - Manutenção do Serv. Proteção Social Esp. Alta Complexidade / Material de Consumo.

02.13.01.08.244.0816.2.387.339030 - xxx - Apoio a Organização e Gestão do Suas - IGDSUAS / Material de Consumo.

02.13.02.04.243.0805.2.394.339030 - xxx - Manutenção do Conselho Tutelar / Material de Consumo.

02.02.03.12.306.1202.2.088.339030 - xxx - Manutenção da Merenda Escolar / Material de Consumo.

02.12.01.13.391.1301.2.274.339030 - xxx - Manutenção do Museu Municipal / Material de Consumo.

02.12.01.27.812.2702.2.158.339030 - xxx - Manutenção da Divisão de Esportes / Material de Consumo.

02.12.01.13.392.1301.2.026.339030 - xxx - Manutenção Divisão de Cultura, Lazer e Turismo / Material de Consumo.

02.01.01.04.122.0402.2.216.339030 - xxx - Manutenção ao Gabinete do Prefeito / Material de Consumo.

02.07.15.122.0402.2.123.339030 - xxx - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e suas Divisões / Material de Consumo.

02.06.01.10.301.1001.2.371.339030 - xxx - Manutenção do Bloco de Atenção Básica / Material de Consumo.

02.06.01.10.302.1001.2.372.339030 - xxx - Manutenção do Bloco Médio e Alta Complexidade - CAPS / 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 FLORIANO & COSTA LTDA - ME	10.768.487/0001-00	Bianca Floriano da Costa	123.808.666-78	Sim
MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - EPP	66.438.466/0001-81	Mauro Lúcio Ribeiro Junior	012.695.166-71	Sim
MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639 - ME	18.104.670/0001-13	Marcelo Antônio Faria	098.228.356-39	Sim
NV COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	14.150.894/0001-00	Tiago de Franco Rennó	044.059.136-84	Sim

Em 31 de Outubro 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 17/10/2019, permanecendo neste até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame, bem como publicada no "Sítio Eletrônico do Município" do dia 17/10/2019. 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: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA. - ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006 - (016868) AGUA MINERAL COPO 200ML	LA AGUA	9600.0000	UN	0,4000	3.840,00

TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA. - ME: R\$ 3.840,00

VENCEDOR: MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003 - (013678) AGUA 20L	SANTA RITA	6350.0000	GL	6,7000	42.545,00

TOTAL DO PARTICIPANTE MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639: R\$ 42.545,00

VENCEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 - (004729) GALAO P/ AGUA 20 LTS	JACUTINGA	48.0000	UN	16,8000	806,40
004 - (016866) AGUA MINERAL SEM GAS 510ML	JACUTINGA	1100.0000	UN	0,7000	770,00
005 - (016867) AGUA MINERAL COM GAS 510ML	JACUTINGA	40.0000	UN	0,9700	38,80

TOTAL DO PARTICIPANTE MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.: R\$ 1.615,20

VENCEDOR: NV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA ME

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002 - (004912) BOTIJAO DE GAS -13KGS	SUPERGASBRAS	1424.0000	UN	71,5000	101.816,00
007 - (016870) BOTIJAO DE GAS P45 108 LT 45KG	SUPERGASBRAS	150.0000	UN	324,0000	48.600,00

TOTAL DO PARTICIPANTE NV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA ME: R\$ 150.416,00

TOTAL DO PROCESSO: R\$ 198.416,20

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, 31 de Outubro de 2019.

PREGOEIRA:

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA _____

APOIO ADMINISTRATIVO:

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES _____

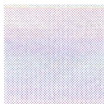
EMPRESA(S) LICITANTE(S):

COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME _____

MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - EPP _____

MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639 - ME _____

NV COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME _____



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

001/002

MAPA DE APURAÇÃO (SINTÉTICO) - PREGÃO POR ITEM

PROCESSO: PRC 00336-2019

LICIT.: PREG 00336-2019

DATA DE ABERTURA: 31/10/2019

VENCEDOR: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA. - ME

CÓDIGO: 6474

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
006 - (016868) AGUA MINERAL COPO 200ML	LA AGUA	9600.000	UN	0,4000	3.840,00	20.00	12
		0					
TOTAL DO PARTICIPANTE COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA. - ME							3.840,00

VENCEDOR: MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639

CÓDIGO: 6265

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
003 - (013678) AGUA 20L	SANTA RITA	6350.000	GL	6,7000	42.545,00	1.47	1
		0					
TOTAL DO PARTICIPANTE MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639							42.545,00

VENCEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.

CÓDIGO: 5175

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
001 - (004729) GALAO P/AGUA 20 LTS	JACUTINGA	48.0000	UN	16,8000	806,40	4.27	7
004 - (016866) AGUA MINERAL SEM GAS 510ML	JACUTINGA	1100.000	UN	0,7000	770,00	23.91	21
		0					
005 - (016867) AGUA MINERAL COM GAS 510ML	JACUTINGA	40.0000	UN	0,9700	38,80	11.82	11
TOTAL DO PARTICIPANTE MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.							1.615,20

VENCEDOR: NV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA ME

CÓDIGO: 4997

ITEM (Nº Item, Código e Descrição)	MARCA/MODELO	QTD.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DE ECONOMIA	QTD. LANCES
002 - (004912) BOTIJAO DE GAS -13KGS	SUPERGASBRAS	1424.000	UN	71,5000	101.816,00	4.67	1
		0					
007 - (016870) BOTIJAO DE GAS P45 108 LT 45KG	SUPERGASBRAS	150.0000	UN	324,0000	48.600,00	7.43	1
TOTAL DO PARTICIPANTE NV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA ME							150.416,00

TOTAL DO PROCESSO:

198.416,20

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

002/002

RESUMO DE VENCEDOR POR ITEM

PROCESSO: PRC 00336-2019

LICIT.: PREG 00336-2019

DATA DE ABERTURA: 31/10/2019

ITEM	FORNECEDOR	VALOR
001 - (004729) GALAO P/AGUA 20 LTS	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.	806,40
002 - (004912) BOTIJAO DE GAS -13KGS	NV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA ME	101.816,00
003 - (013678) AGUA 20L	MARCELO ANTONIO FARIA 09822835639	42.545,00
004 - (016866) AGUA MINERAL SEM GAS 510ML	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.	770,00
005 - (016867) AGUA MINERAL COM GAS 510ML	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA.	38,80
006 - (016868) AGUA MINERAL COPO 200ML	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA. - ME	3.840,00
007 - (016870) BOTIJAO DE GAS P45 108 LT 45KG	NV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA ME	48.600,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio

JOSÉ LEANDRO GONÇALVES - Apoio

MARIA DE LOURDES B. DA CUNHA

Pregoeiro(a) Oficial