



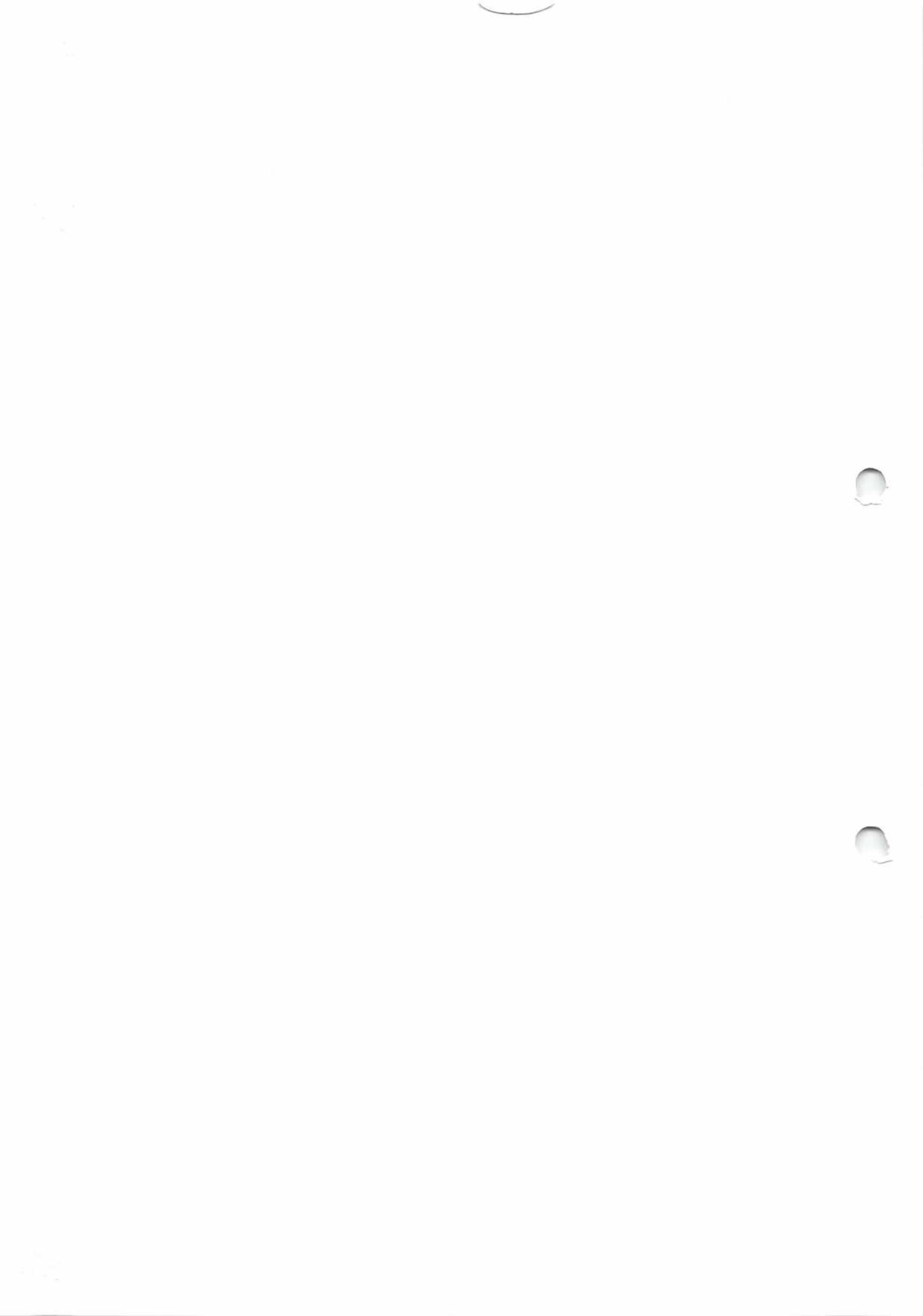
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

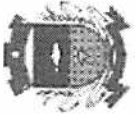


771  
*[Handwritten signature]*

## HISTORICO DO PREGAO

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

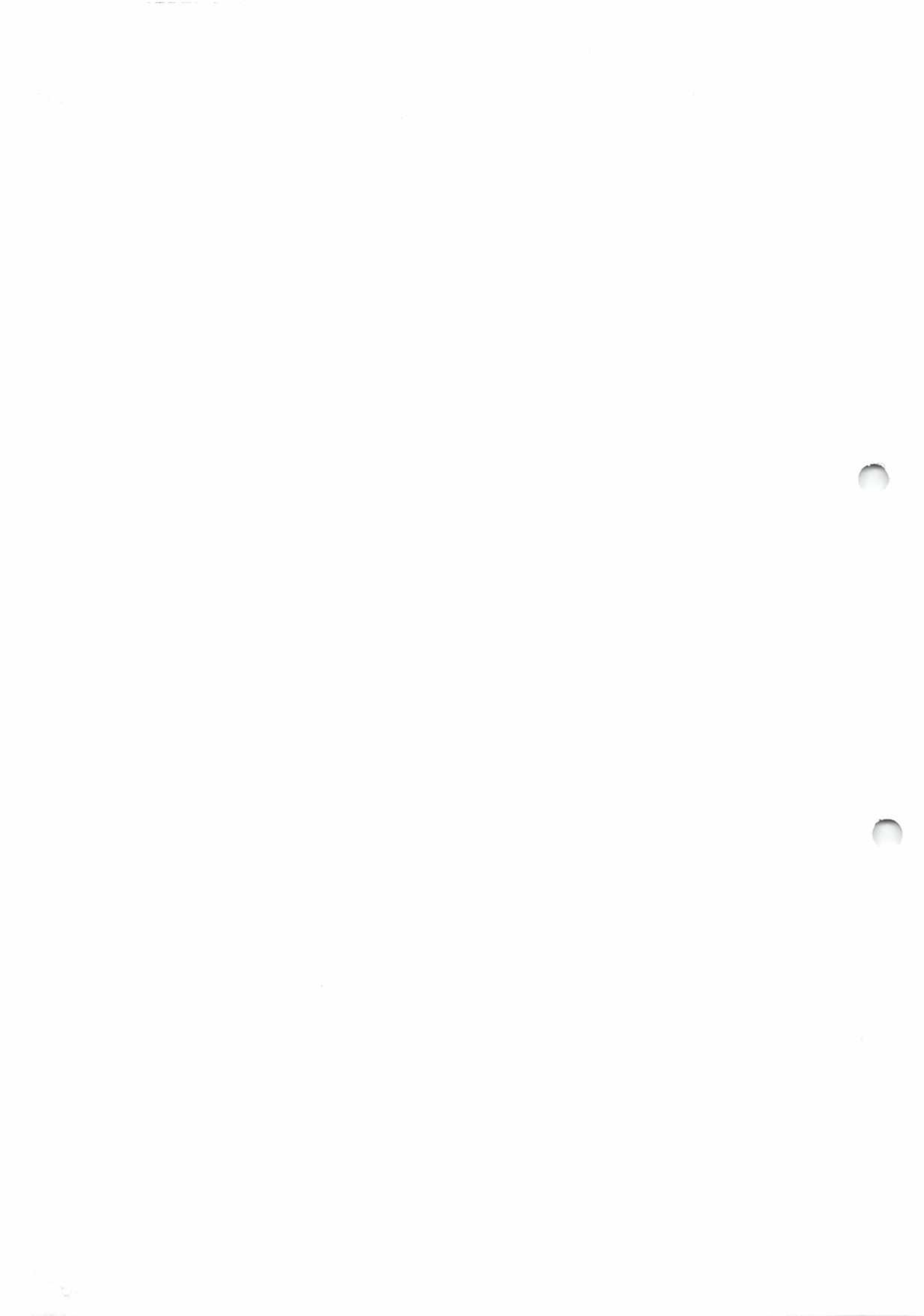
CNPJ: 03918869/0001-08

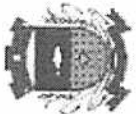
## Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	Valor Total da Licitação
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES						717.810,56
Item: 1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	DISOLLE	14	2,25	31,50	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LAUREL	LAUREL	14	2,49	34,86	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	VIEL	14	3,30	46,20	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		14	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 2	013.004.475	ACENEDOR - TIPO FOSFORO						
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI PARANA	PARANA	50	0,81	40,50	Venceu	
Item: 3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PARANA	50	2,81	140,50	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	FIAT LUX	50	3,65	182,50	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		50	0,00	0,00	Não Cotou	
	013.004.449	ACENEDOR - TIPO ISQUEIRO						
Item: 4	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI HIPPER	HIPPER	160	1,63	260,80	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	BIC	160	2,81	449,60	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	BIC	160	5,70	912,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		160	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 5	014.002.084	AGUA SANITARIA						
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	8.700	2,23	19.401,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PROEZA	8.700	2,35	20.445,00	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI AUDAX	AUDAX	8.700	2,39	20.793,00	Perdeu	
Item: 6	12581	JONATHAN SILVA LUZ	URCA	8.700	3,25	28.275,00	Perdeu	
	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%						
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	920	5,25	4.830,00	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MEGA	MEGA	920	5,27	4.848,40	Perdeu	
Item: 7	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MEGA	920	6,05	5.566,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	920	7,59	6.982,80	Perdeu	
	014.002.085	ALCOOL EM GEL						
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	4.270	4,29	18.318,30	Venceu	
Item: 8	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MEGA	MEGA	4.270	5,17	22.075,90	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MEGA	4.270	6,05	25.833,50	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	4.270	7,80	33.306,00	Perdeu	

772

827





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

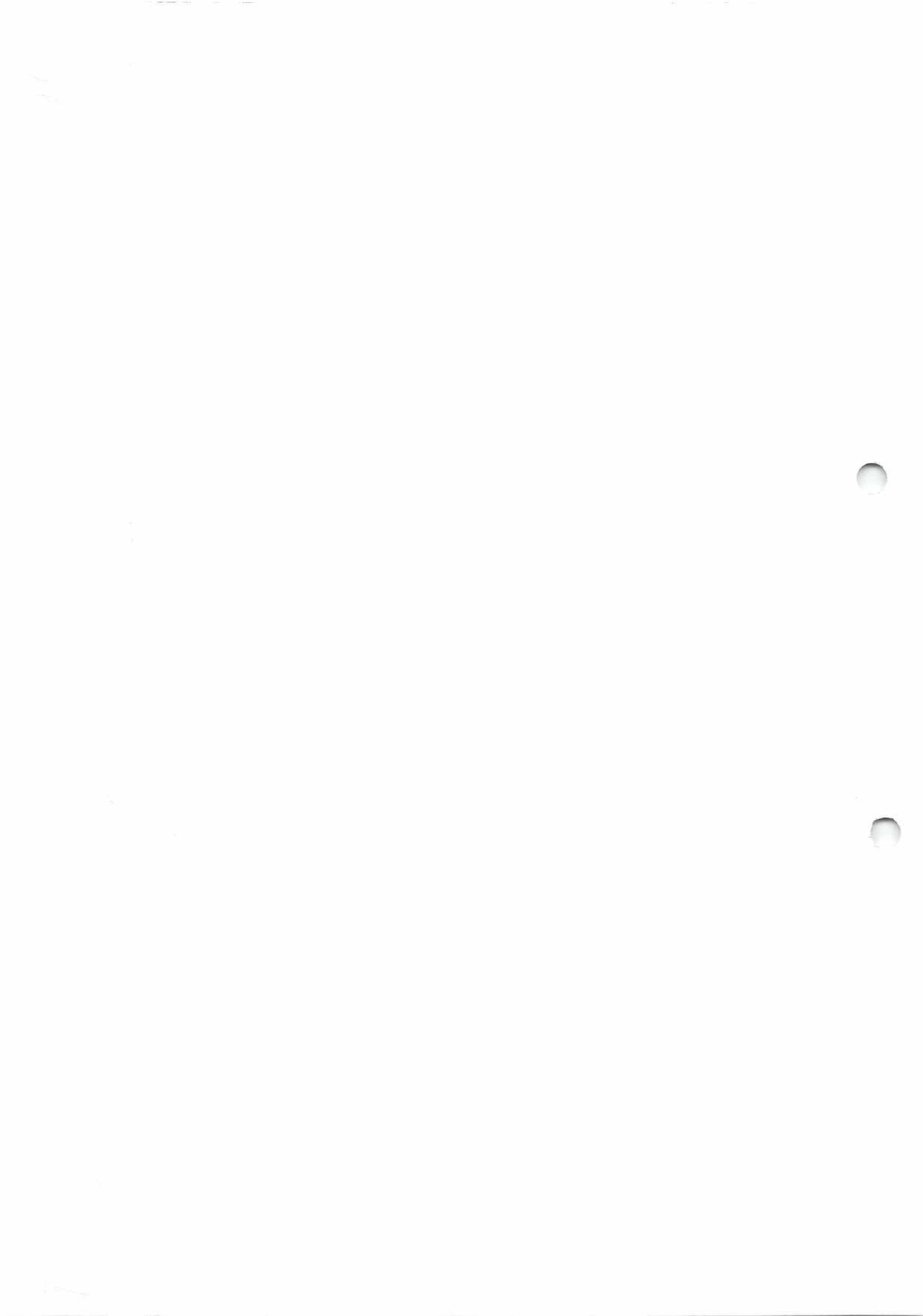
CNPJ: 03918869/0001-08

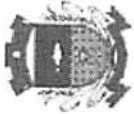
Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL</b>							
<b>Sessão: 1</b>							
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO							
Item: 7	014.002.086	ALCOOL ETILICO					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MEGA	1.500	6,05	9.075,00	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MEGA	1.500	6,60	9.900,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	MEGA	1.500	6,76	10.140,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	1.500	8,95	13.425,00	Perdeu
Item: 8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	6.000	5,78	34.680,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MEGA	6.000	6,05	36.300,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	MEGA	6.000	6,36	38.160,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	6.000	7,90	47.400,00	Perdeu
Item: 9	014.001.345	AMAGIANTE					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PROEZA	1.732	4,46	7.724,72	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	BY KIM	1.732	4,50	7.794,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	AUDAX	1.732	5,48	9.491,36	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	OESTE	1.732	8,45	14.635,40	Perdeu
Item: 10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	LAUREL	13	12,04	156,52	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	K&F	13	21,45	278,85	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		13	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		13	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFE					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	NADIR	17	46,16	784,72	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	DURALEX	17	74,30	1.263,10	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		17	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		17	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	NADIR	13	47,62	619,06	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	DURALEX	13	76,80	998,40	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		13	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		13	0,00	0,00	Não Cotou

773

CPA





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

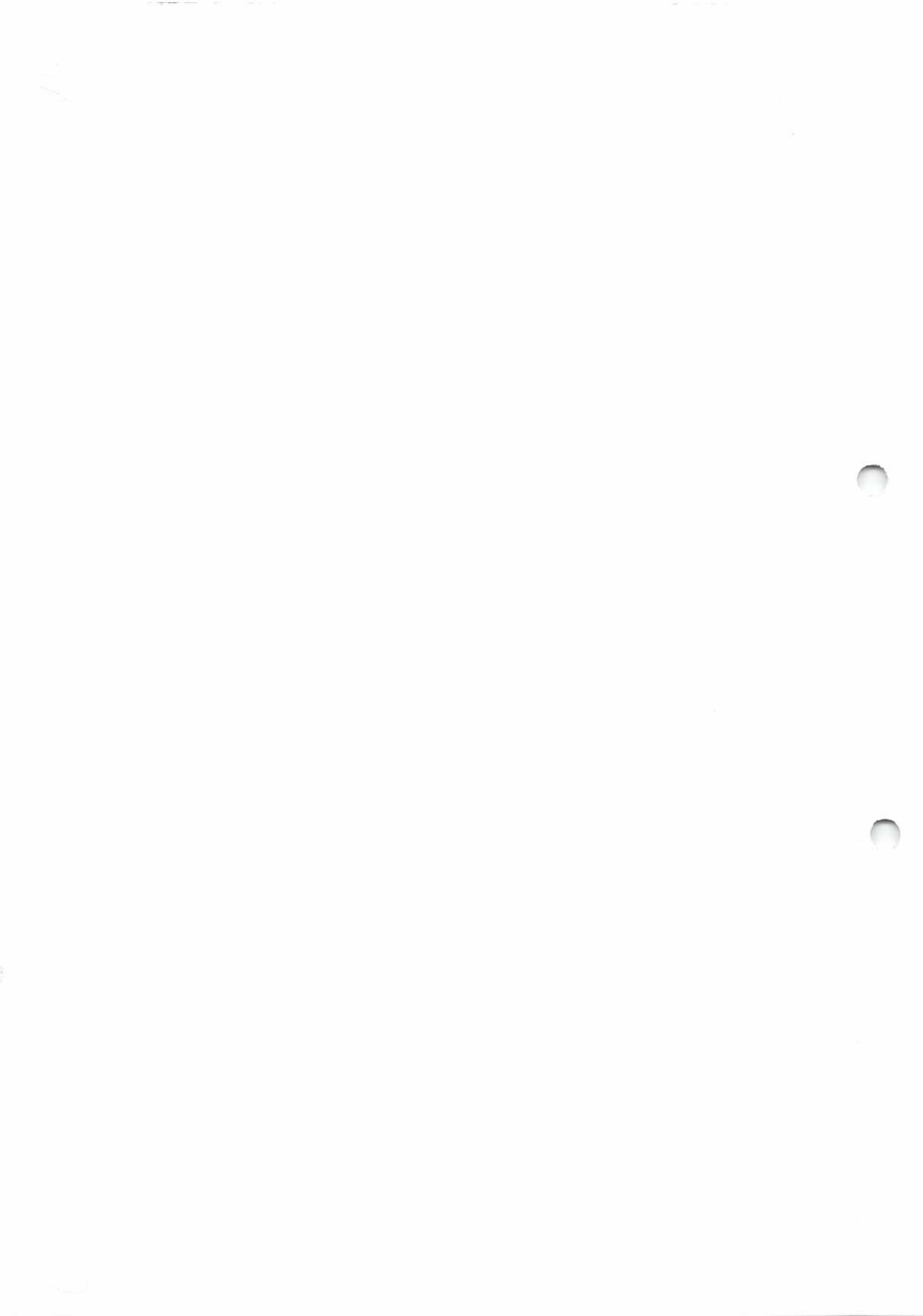
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item:	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação:	Sessão: 1	Valor Total da Licitação:	717.810,56
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR							
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	BIC	600	2,48	1.488,00	Venceu		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	FIAT LUX	600	3,02	1.812,00	Perdeu		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	BIC	600	3,23	1.938,00	Perdeu		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	BIC	600	4,68	2.808,00	Perdeu		
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM							
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	GPEX	390	15,18	5.920,20	Venceu		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LAGROTTA		390	16,50	6.435,00	Perdeu		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	GUAPEX	390	16,50	6.435,00	Perdeu		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		390	0,00	0,00	Não Cotou		
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA							
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MAICOL		30	8,73	261,90	Venceu		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	GPEX	30	12,71	381,30	Perdeu		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	JK	30	15,00	450,00	Perdeu		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		30	0,00	0,00	Não Cotou		
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO							
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MAICOL		375	8,74	3.277,50	Venceu		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	GPEX	375	13,04	4.890,00	Perdeu		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	JK	375	15,00	5.625,00	Perdeu		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		375	0,00	0,00	Não Cotou		
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL							
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	GPEX	20	13,04	260,80	Venceu		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MAICOL		20	17,20	344,00	Perdeu		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	JK	20	19,40	388,00	Perdeu		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		20	0,00	0,00	Não Cotou		
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS							
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	28	14,36	402,08	Venceu		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI ARQPLAST		28	15,00	420,00	Perdeu		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	28	24,75	693,00	Perdeu		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		28	0,00	0,00	Não Cotou		

774

[Handwritten signature]







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

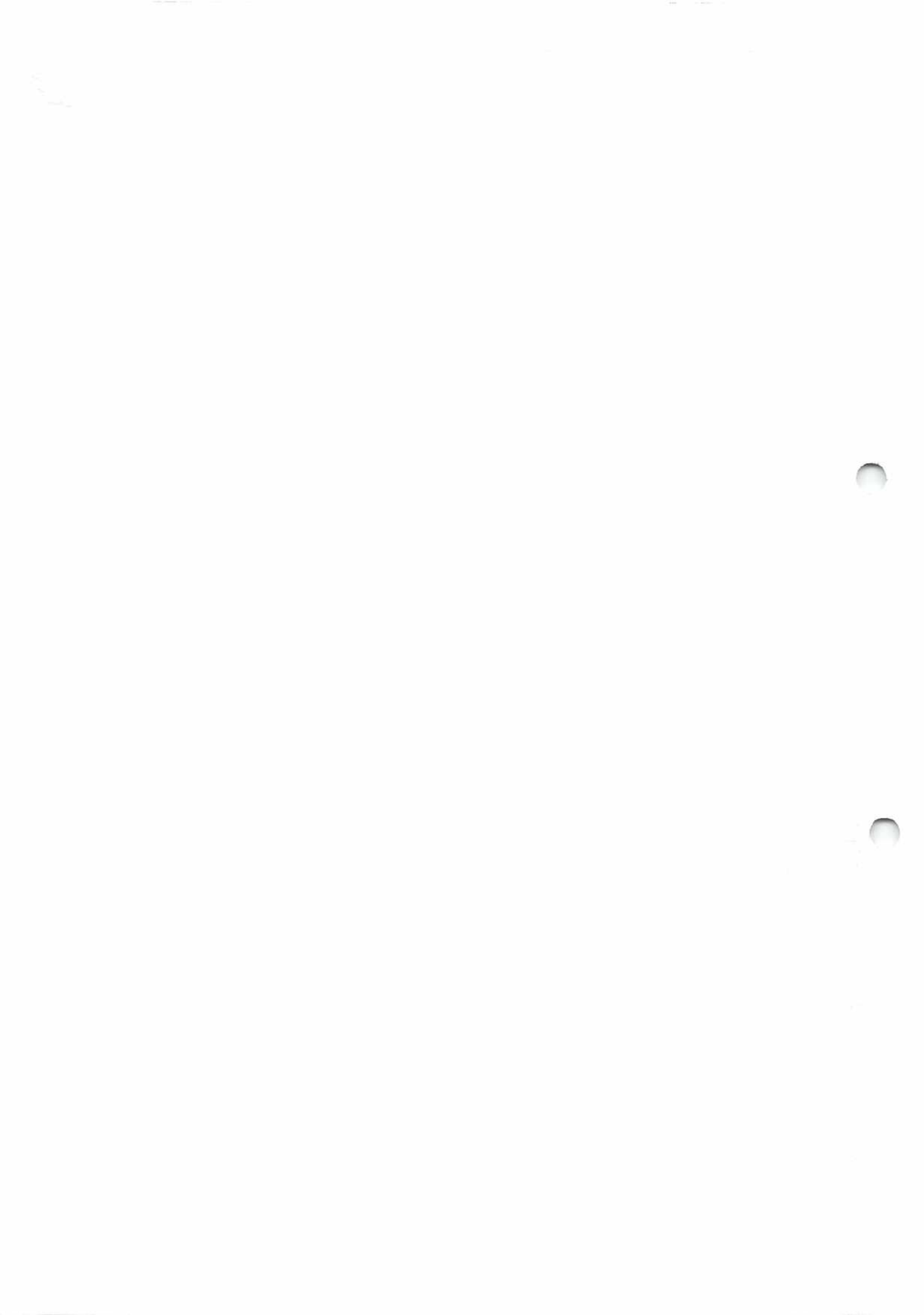
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL</b>						
<b>Sessão: 1</b>						
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO						
Item: 19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO	UN		717.810,56	
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	20	4,90	98,00	Venceu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	20	6,60	132,00	Perdeu
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ARQPLAST	20	12,82	256,40	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS	UN			
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ARQPLAST	10	13,59	135,90	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	10	16,90	169,00	Perdeu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	10	28,05	280,50	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		10	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE	UN			
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ARQPLAST	31	10,81	335,11	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	31	11,90	368,90	Perdeu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	31	24,75	767,25	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		31	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS	UN			
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ARQPLAST	11	24,15	265,65	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	11	30,22	332,42	Perdeu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	11	36,30	399,30	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		11	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 23	013.004.443	BALDE	UN			
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ARQPLAST	340	4,32	1.468,80	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	340	4,34	1.475,60	Perdeu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	340	5,78	1.965,20	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		340	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L	UN			
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	150	8,45	1.267,50	Venceu
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ARQPLAST	150	8,63	1.294,50	Perdeu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	150	11,55	1.732,50	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		150	0,00	0,00	Não Cotou

775  
R





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**  
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

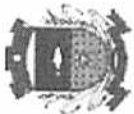
**Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes**

Page 5 of 29

Licitação:	000018/19	PREGÃO PRESENCIAL	Sessão: 1	Valor Total da Licitação:	717.810,56
Objeto:	Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO				
	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Situação
Item: 25	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	107	8,44	903,08 Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - JUNCO	107	42,21	4.516,47 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	107	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	107	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - SUPERCRON	14	31,05	434,70 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	14	44,90	628,60 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	14	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	14	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - CEFISA	10	3,01	30,10 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10	4,13	41,30 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	10	4,78	47,80 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	10	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 28	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC	UN		
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	500	45,50	22.750,00 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	500	74,25	37.125,00 Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	500	0,00	0,00 Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	500	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 29	013.004.460	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 4,5 LITROS	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	30	3,08	92,40 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30	5,45	163,50 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	30	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	30	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 30	013.004.461	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSAO DE 7 LITROS	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	30	3,49	104,70 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30	5,94	178,20 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	30	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	30	0,00	0,00 Não Cotou

776  
R





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

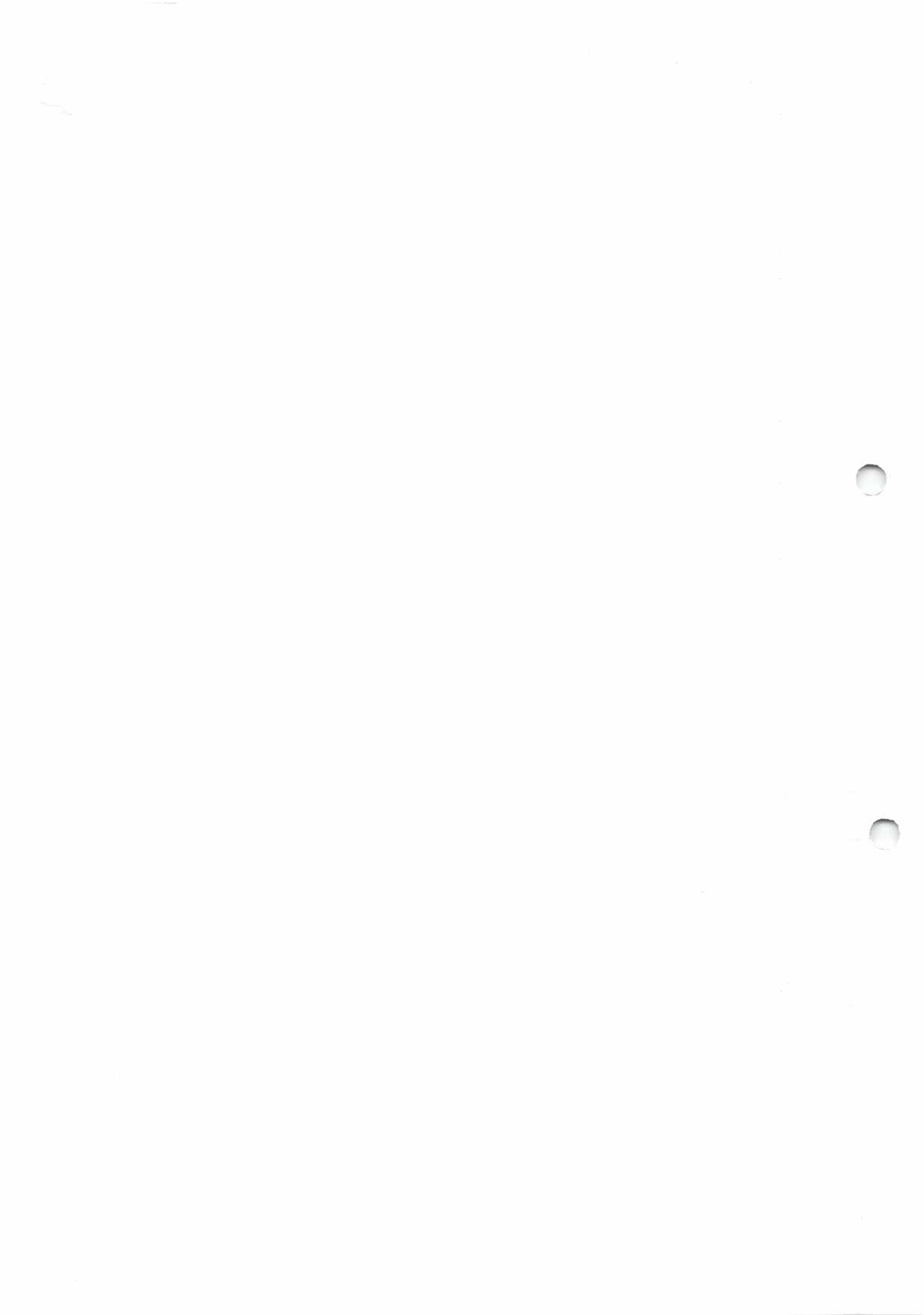
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL		Sessão: 1		Valor Total da Licitação: 717.810,56	
Objeto: Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO					
Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Situação
Item: 31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO		PAR	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI PLASTICOR	110	36,20	3.982,00 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CALFOR	110	36,28	3.990,80 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP BRACOL	110	44,95	4.944,50 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	110	61,90	6.809,00 Perdeu
Item: 32	013.005.085	BOTIJAO TERMICO		UN	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP INVICTA	36	106,95	3.850,20 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	36	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	36	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	36	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO		UN	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP ALUMINIO SAO JORGE	5	32,99	164,95 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP ASJ	5	53,30	266,50 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	5	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	5	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 34	013.004.468	CAIXA TERMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS		UN	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI SOPRANO	11	60,09	660,99 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP COLEMAN	11	126,48	1.391,28 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT		UN	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI SOPRANO	3	240,00	720,00 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP SOPRANO	3	335,60	1.006,80 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	3	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 36	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS		UN	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI SOPRANO	10	268,03	2.680,30 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP SOPRANO	10	303,00	3.030,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	10	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10	0,00	0,00 Não Cotou

*[Handwritten signature]*

777  
*[Handwritten mark]*





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

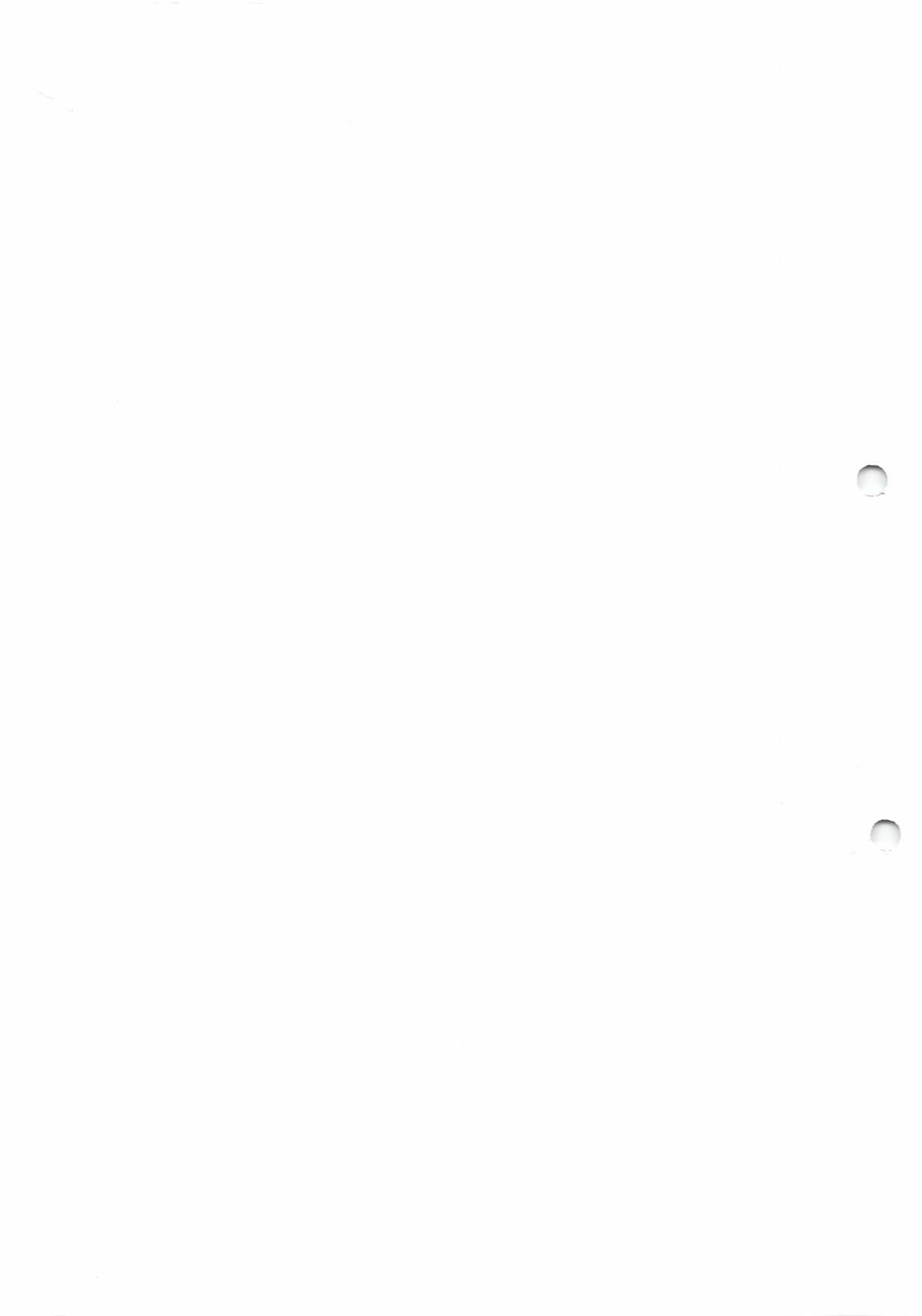
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	717.810,56
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS	11	79,77	877,47	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI - SOPRANO	11	0,00	0,00	Não Cotou	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou	
38	013.005.087	CAIXA TÉRMICA ISOPOR	3	160,00	480,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	3	0,00	0,00	Não Cotou	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	3	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI	3	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3	0,00	0,00	Não Cotou	
39	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT	30	130,16	3.904,80	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	30	0,00	0,00	Não Cotou	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	30	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI	30	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30	0,00	0,00	Não Cotou	
40	013.004.464	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT	20	60,43	1.208,60	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	20	0,00	0,00	Não Cotou	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI	20	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	0,00	0,00	Não Cotou	
41	013.004.462	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO	22	80,00	1.760,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	22	0,00	0,00	Não Cotou	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	22	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI	22	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22	0,00	0,00	Não Cotou	
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	6	23,70	142,20	Venceu	
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6	24,09	144,54	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6	32,55	195,30	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6	0,00	0,00	Não Cotou	

877,47

877,47







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

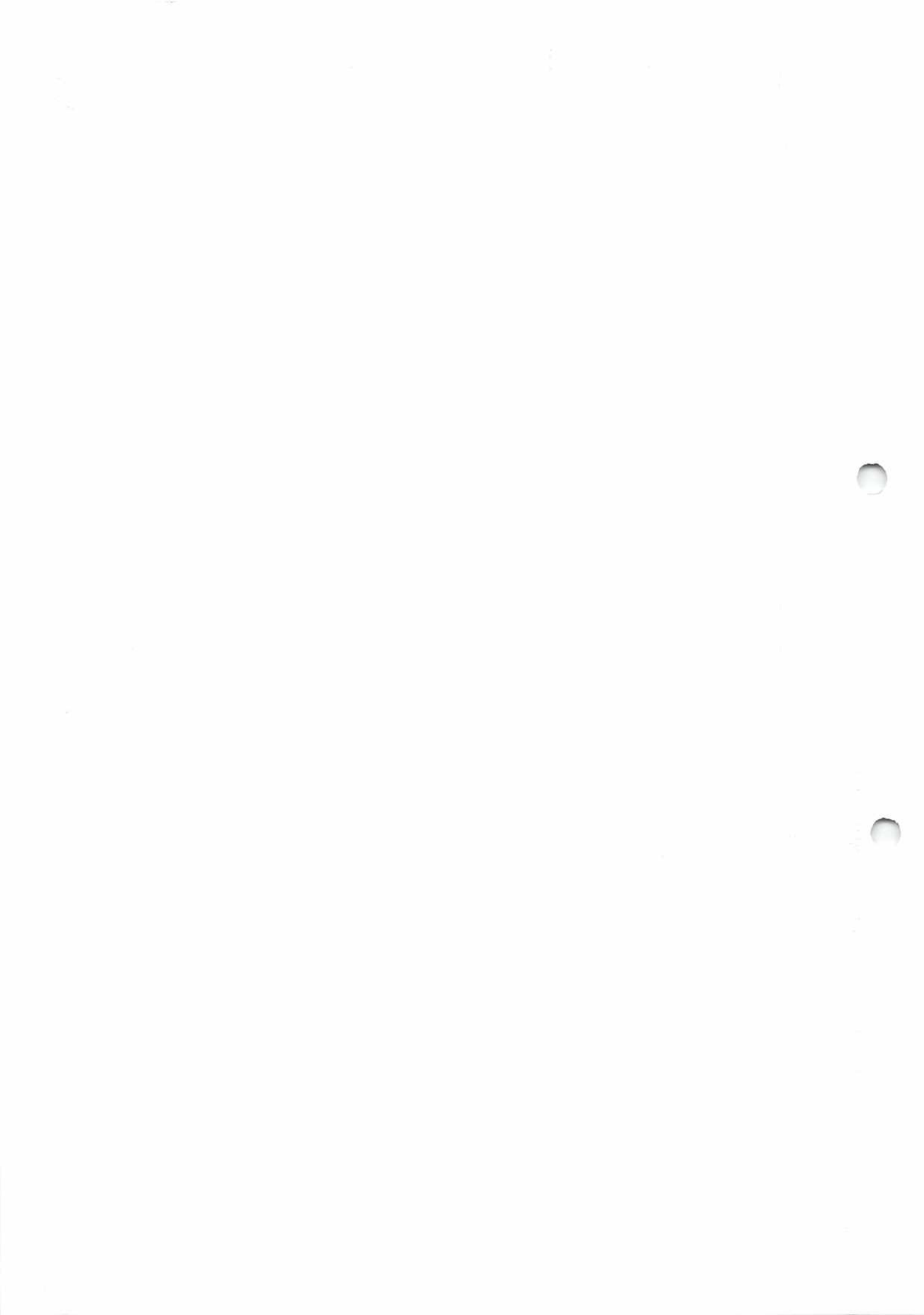
CNPJ: 03918869/0001-08

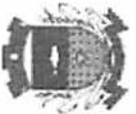
Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	Valor Total da Licitação	Situação
013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)							
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ALUMINIO SAO JORGE	6	39,00	234,00	UN	234,00	Venceu
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ASJ	6	47,00	282,00	UN	282,00	Perdeu
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ASJ	6	51,65	309,90	UN	309,90	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		6	0,00	0,00	FR	0,00	Não Cotou
014.001.346	CERA LIQUIDA							
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	POLYLAR	1.740	2,94	5.115,60	UN	5.115,60	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	POLYLAR	1.740	3,55	6.177,00	UN	6.177,00	Perdeu
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	ZUPP	1.740	3,98	6.925,20	UN	6.925,20	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ	START	1.740	5,10	8.874,00	UN	8.874,00	Perdeu
014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS							
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	AROPLAST	230	12,91	2.969,30	UN	2.969,30	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	AROPLAST	230	31,00	7.130,00	UN	7.130,00	Perdeu
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AROPLAST	230	33,00	7.590,00	UN	7.590,00	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		230	0,00	0,00	UN	0,00	Não Cotou
013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS							
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	AROPLAST	220	35,40	7.788,00	UN	7.788,00	Venceu
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AROPLAST	220	49,50	10.890,00	UN	10.890,00	Perdeu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	AROPLAST	220	94,86	20.869,20	UN	20.869,20	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		220	0,00	0,00	UN	0,00	Não Cotou
013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS							
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	AROPLAST	220	42,00	9.240,00	UN	9.240,00	Venceu
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AROPLAST	220	74,25	16.335,00	UN	16.335,00	Perdeu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	AROPLAST	220	108,25	23.815,00	UN	23.815,00	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		220	0,00	0,00	UN	0,00	Não Cotou
014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS							
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	AROPLAST	310	46,39	14.380,90	UN	14.380,90	Venceu
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AROPLAST	310	115,50	35.805,00	UN	35.805,00	Perdeu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	AROPLAST	310	159,35	49.398,50	UN	49.398,50	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		310	0,00	0,00	UN	0,00	Não Cotou

779

024





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

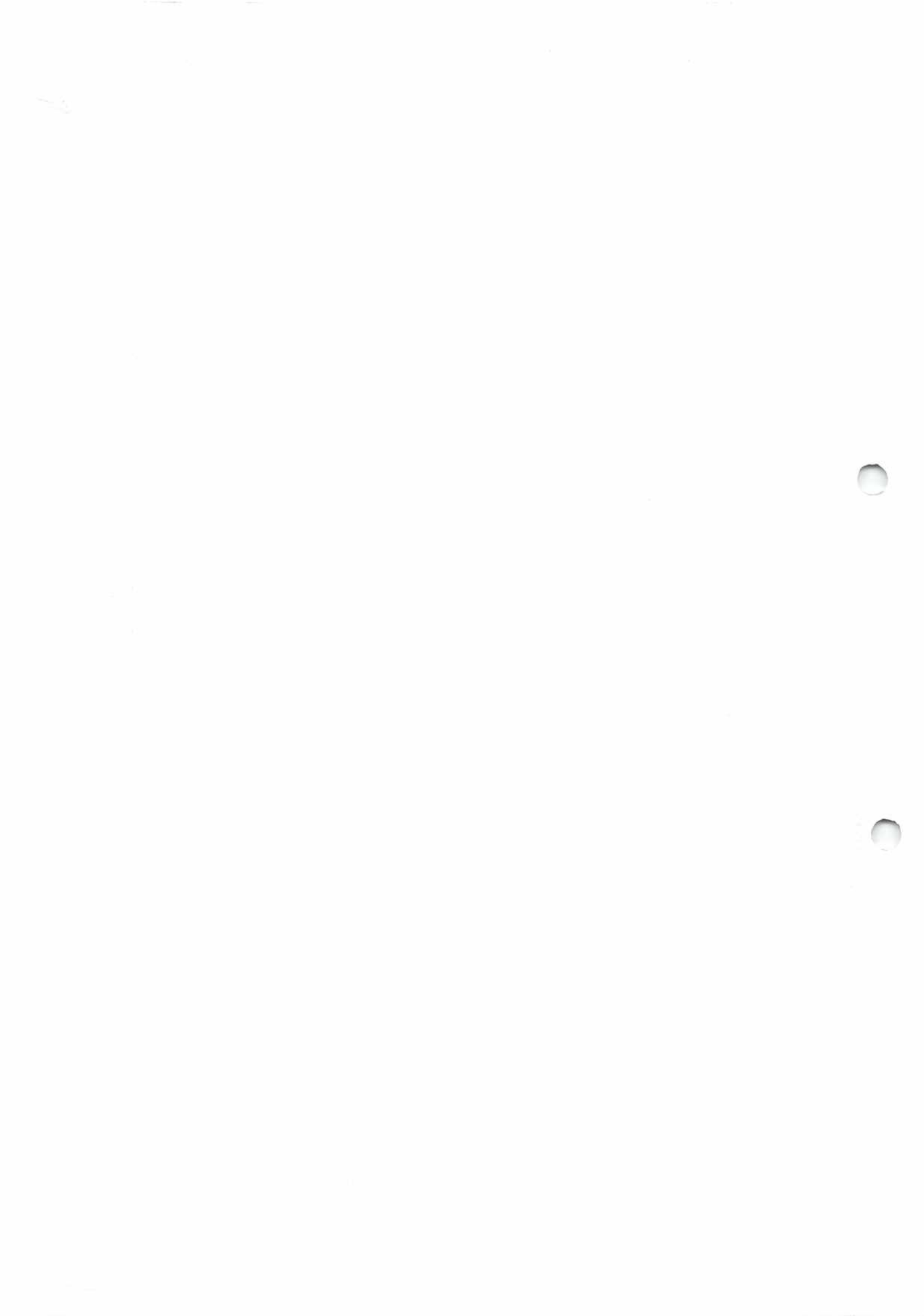
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Situação
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS		UN		717.810,56	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	AROPLAST	320	64,58	20.665,60	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AROPLAST	320	97,35	31.152,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	AROPLAST	320	108,25	34.640,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		320	0,00	0,00	Não Cotou
50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO, 08 LITROS.		UN			
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	AROPLAST	130	2,49	323,70	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	AROPLAST	130	2,50	325,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AROPLAST	130	4,95	643,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		130	0,00	0,00	Não Cotou
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ		UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	RODO BEM	110	3,00	330,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	CAFEBOM	110	4,70	517,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	110	4,95	544,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		110	0,00	0,00	Não Cotou
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM		UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	ASJ	225	8,94	2.011,50	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DISOLLE	225	21,45	4.826,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		225	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		225	0,00	0,00	Não Cotou
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOILENO CORES VARIADAS		UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	SERTPLAST	225	33,00	7.425,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PRAFESTA	225	92,69	20.855,25	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	SERTPLAST	225	95,39	21.462,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		225	0,00	0,00	Não Cotou
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM		UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	ASJ	30	9,99	299,70	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ALUMINIO SAO JORGE	30	15,50	465,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ASJ	30	23,60	708,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		30	0,00	0,00	Não Cotou

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 780]*





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

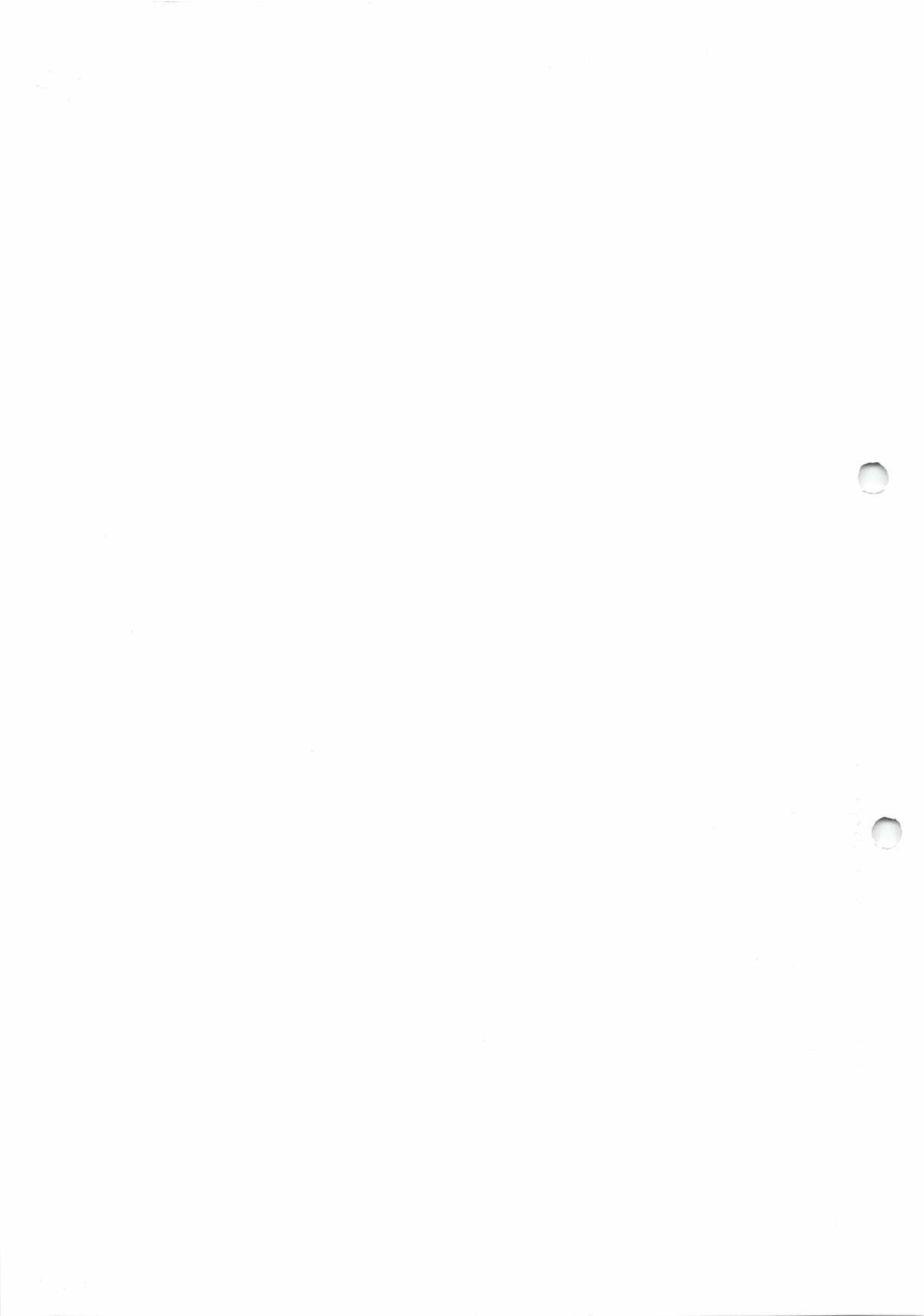
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1</b>							
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO							
Item: 55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	ASJ	30	16,81	504,30	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	EPP	30	26,33	789,90	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ALUMINIO SAO JORGE	30	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI	EPP	30	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	TOTAL PLAST	400	6,89	2.756,00	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI	EPP	400	9,08	3.632,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	EPP	400	18,18	7.272,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	COPOSUL	400	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	EPP	22.400	3,42	76.608,00	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	COPOSUL	22.400	3,44	77.056,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	TOTAL PLAST	22.400	3,58	80.192,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI	EPP	22.400	4,46	99.904,00	Perdeu
Item: 58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI	EPP	3.400	1,45	4.930,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	TOTAL PLAST	3.400	1,48	5.032,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	EPP	3.400	1,70	5.780,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	COPOSUL	3.400	2,60	8.840,00	Perdeu
Item: 59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	SBRISA	1.400	0,80	1.120,00	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI	EPP	1.400	2,81	3.934,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	EPP	1.400	153,45	214.830,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	PLASNORTHON	1.400	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	EPP	6	7,65	45,90	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	INJETEMP	6	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		6	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI	EPP	6	0,00	0,00	Não Cotou

784

Handwritten signature





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**  
 AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes**

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	Valor Total da Licitação: 717.810,56
Item: 61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	252	1,90	478,80	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI DSR	252	2,36	594,72	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	252	2,48	624,96	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	252	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL					
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	700	3,20	2.240,00	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI DENTIL	700	3,29	2.303,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	700	4,29	3.003,00	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	700	10,08	7.056,00	Perdeu	
Item: 63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	125	2,10	262,50	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	125	2,13	266,25	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI DENTIL	125	2,14	267,50	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	125	4,25	531,25	Perdeu	
Item: 64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	200	8,50	1.700,00	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	200	8,59	1.718,00	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI ISABABY	200	9,90	1.980,00	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	200	13,00	2.600,00	Perdeu	
Item: 65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	75	6,60	495,00	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MONANGE	75	7,41	555,75	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	75	8,55	641,25	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	75	9,56	717,00	Perdeu	
Item: 66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	75	5,78	433,50	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MONAGE	75	8,39	629,25	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	75	11,35	851,25	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	75	13,88	1.041,00	Perdeu	

782







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

## Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

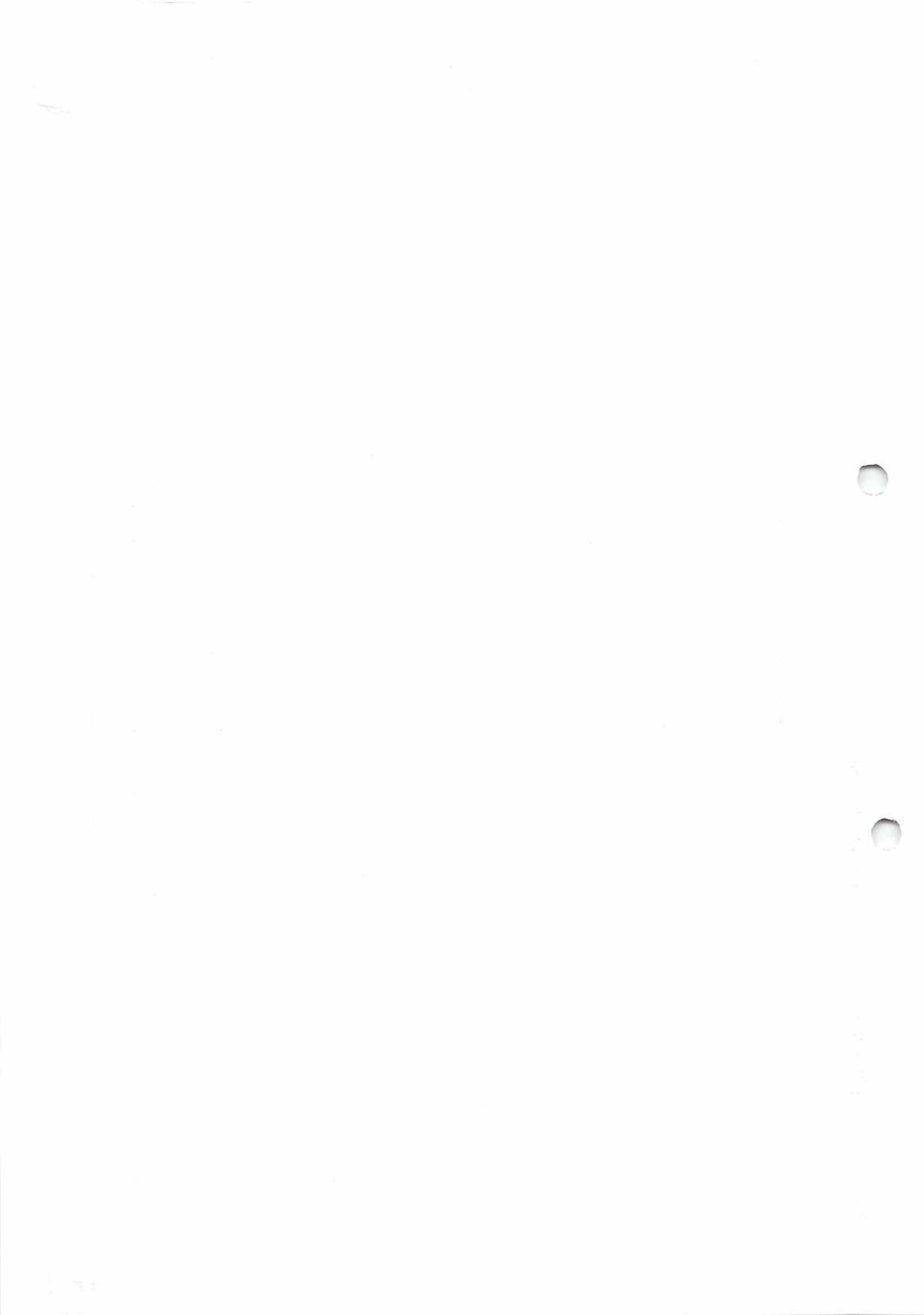
Valor Total da Licitação:

717.810,56

Objeto: Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 67	014.001.351	DESINFETANTE				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	ZUPP	1.700	3,15	5.355,00 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	OESTE	1.700	3,18	5.406,00 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	1.700	4,29	7.293,00 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PINHO	1.700	5,89	10.013,00 Perdeu
Item: 68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	AUDAX	4.500	5,35	24.075,00 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	START	4.500	5,50	24.750,00 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	4.500	6,60	29.700,00 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	BY KIM	4.500	7,59	34.155,00 Perdeu
Item: 69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	AUDAX	3.600	4,18	15.048,00 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	BY KIM	3.600	4,19	15.084,00 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	3.600	4,29	15.444,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	OESTE	3.600	6,38	22.968,00 Perdeu
Item: 70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON				
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	SKALA	110	6,20	682,00 Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	SUAVE	110	6,49	713,90 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	REXONA	110	6,93	762,30 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ON DUTY	110	9,89	1.087,90 Perdeu
Item: 71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL				
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ULTRA	940	7,76	7.294,40 Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	DOM LINE	940	7,79	7.322,60 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ULTRA FRESH	940	8,99	8.450,60 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	START	940	10,50	9.870,00 Perdeu
Item: 72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	LIMPISSIMA	5.010	1,22	6.112,20 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LIMPISSIMA	5.010	1,27	6.362,70 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PROEZA	5.010	1,74	8.717,40 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	OESTE	5.010	2,15	10.771,50 Perdeu

783  
10





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

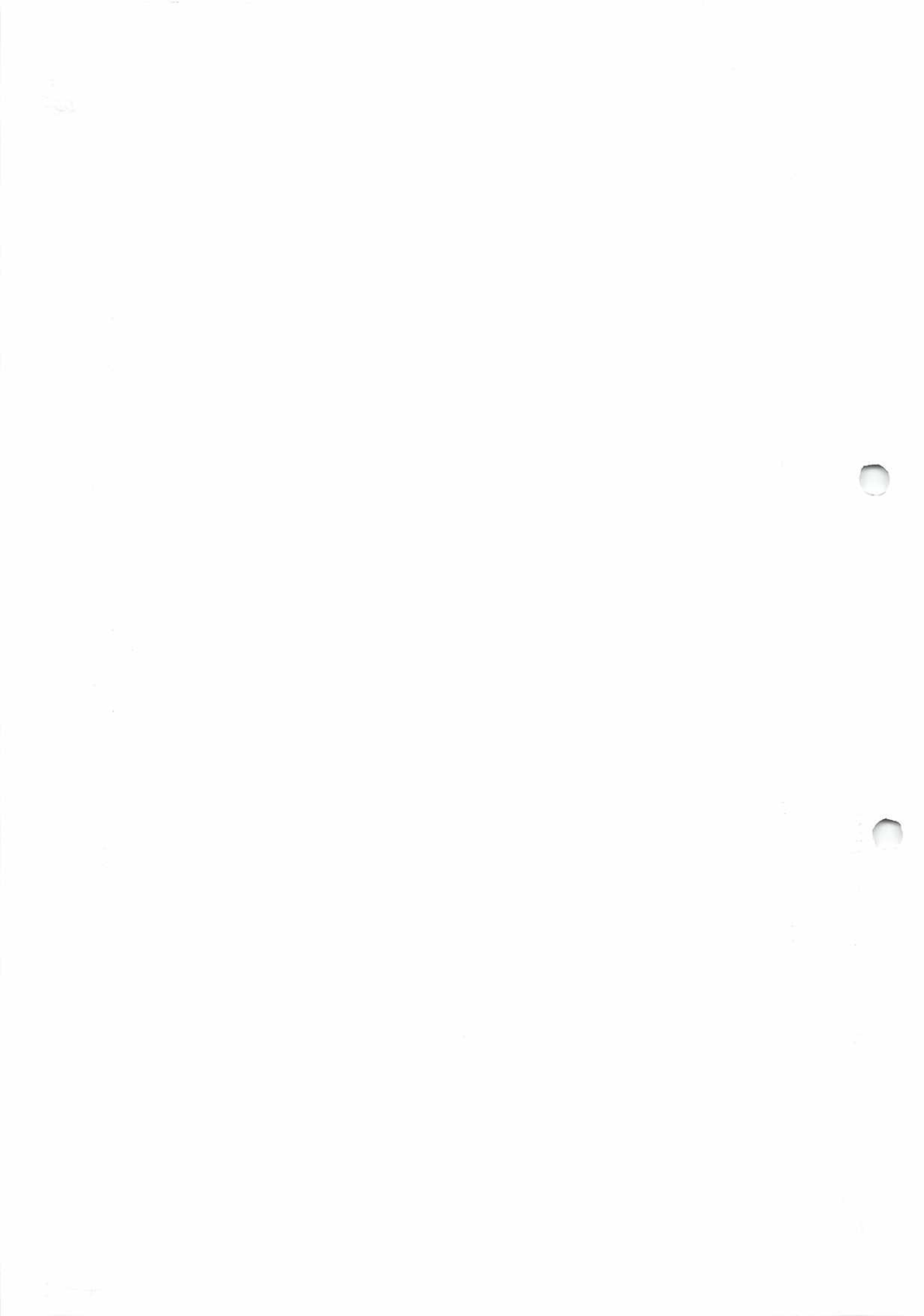
CNPJ: 03918869/0001-08

## Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item:	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação:	Sessão: 1	Valor Total da Licitação:
73	013.005.100	UN				717.810,56
	ESCORREDOR DE MASSA					
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	4	31,90	127,60	Venceu	
12581	JONATHAN SILVA LUZ	4	0,00	0,00	Não Cotou	
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	4	0,00	0,00	Não Cotou	
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4	0,00	0,00	Não Cotou	
74	013.005.101	UN				
	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX					
12581	JONATHAN SILVA LUZ	4	0,00	0,00	Não Cotou	
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	4	0,00	0,00	Não Cotou	
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4	0,00	0,00	Não Cotou	
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	4	0,00	0,00	Não Cotou	
75	013.005.102	UN				
	ESCORREDOR PARA ARROZ					
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	4	27,90	111,60	Venceu	
12581	JONATHAN SILVA LUZ	4	0,00	0,00	Não Cotou	
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	4	0,00	0,00	Não Cotou	
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4	0,00	0,00	Não Cotou	
76	014.002.095	UN				
	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANÇA					
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	1.000	1,63	1.630,00	Venceu	
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.000	2,48	2.480,00	Perdeu	
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.000	3,35	3.350,00	Perdeu	
12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.000	4,25	4.250,00	Perdeu	
77	014.002.096	UN				
	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO					
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	1.000	1,63	1.630,00	Venceu	
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.000	2,48	2.480,00	Perdeu	
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.000	2,95	2.950,00	Perdeu	
12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.000	4,12	4.120,00	Perdeu	
78	014.001.355	UN				
	ESCOVA MULTTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA					
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	240	1,82	436,80	Venceu	
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	240	2,65	636,00	Perdeu	
12581	JONATHAN SILVA LUZ	240	0,00	0,00	Não Cotou	
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	240	0,00	0,00	Não Cotou	

*[Handwritten signature]*

*787*





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

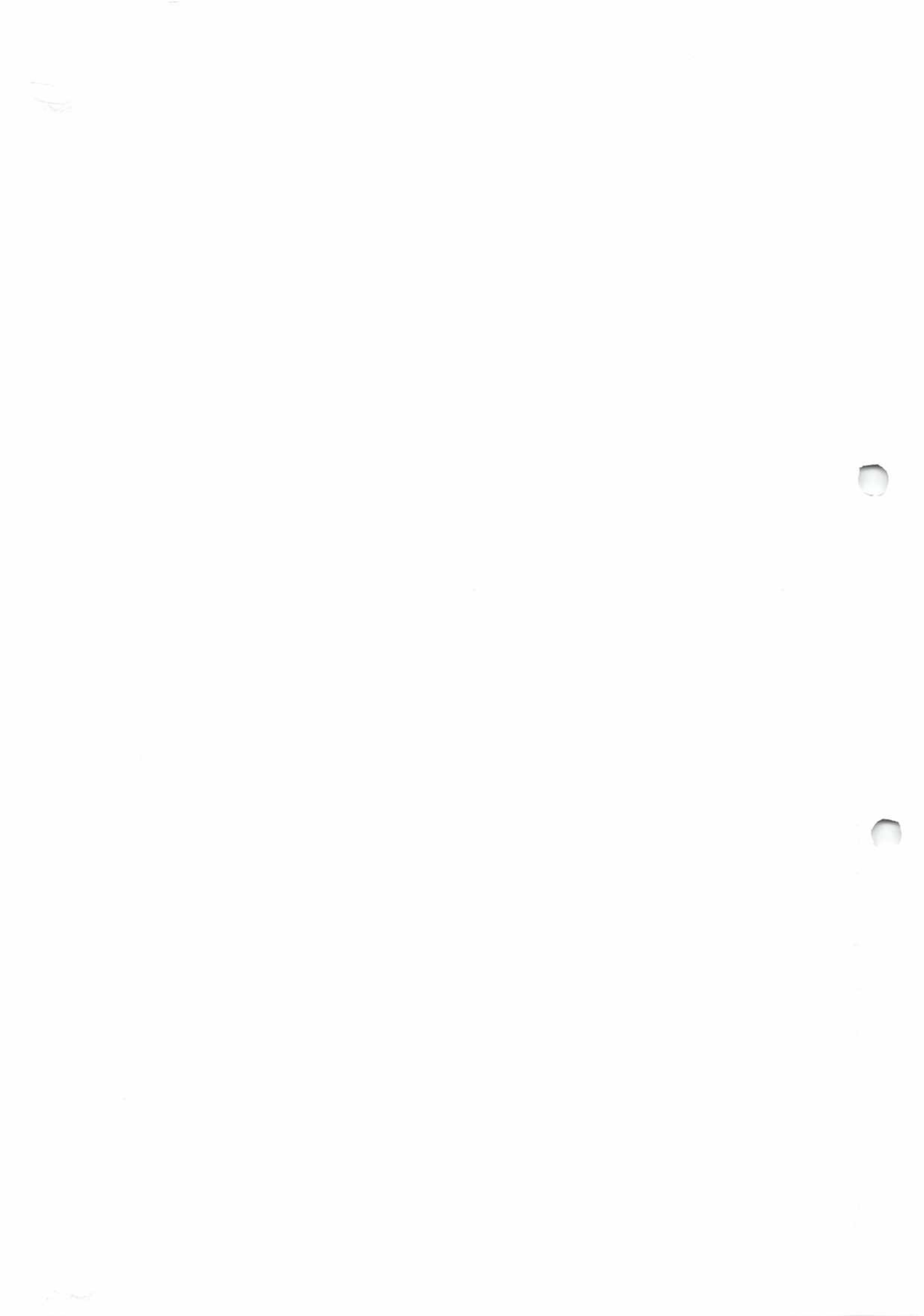
CNPJ: 03918869/0001-08

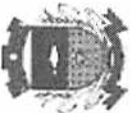
Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL</b>						
<b>Sessão: 1</b>						
Objeto: Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO						
Item: 79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA			717.810,56	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	230	4,95	1.138,50	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	230	5,45	1.253,50	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	230	6,75	1.552,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	230	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 80	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL				
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	64	16,50	1.056,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	64	17,98	1.150,72	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	64	23,00	1.472,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	64	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 81	013.005.103	ESPATULA DE PRATA				
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	26	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	26	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	26	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	26	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE				
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.920	1,82	5.314,40	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	2.920	2,73	7.971,60	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.920	2,80	8.176,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2.920	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 83	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	525	0,89	467,25	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	525	0,99	519,75	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	525	5,10	2.677,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	525	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA				
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.900	1,28	3.712,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	2.900	1,95	5.655,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2.900	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.900	0,00	0,00	Não Cotou

785  
D

OP





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

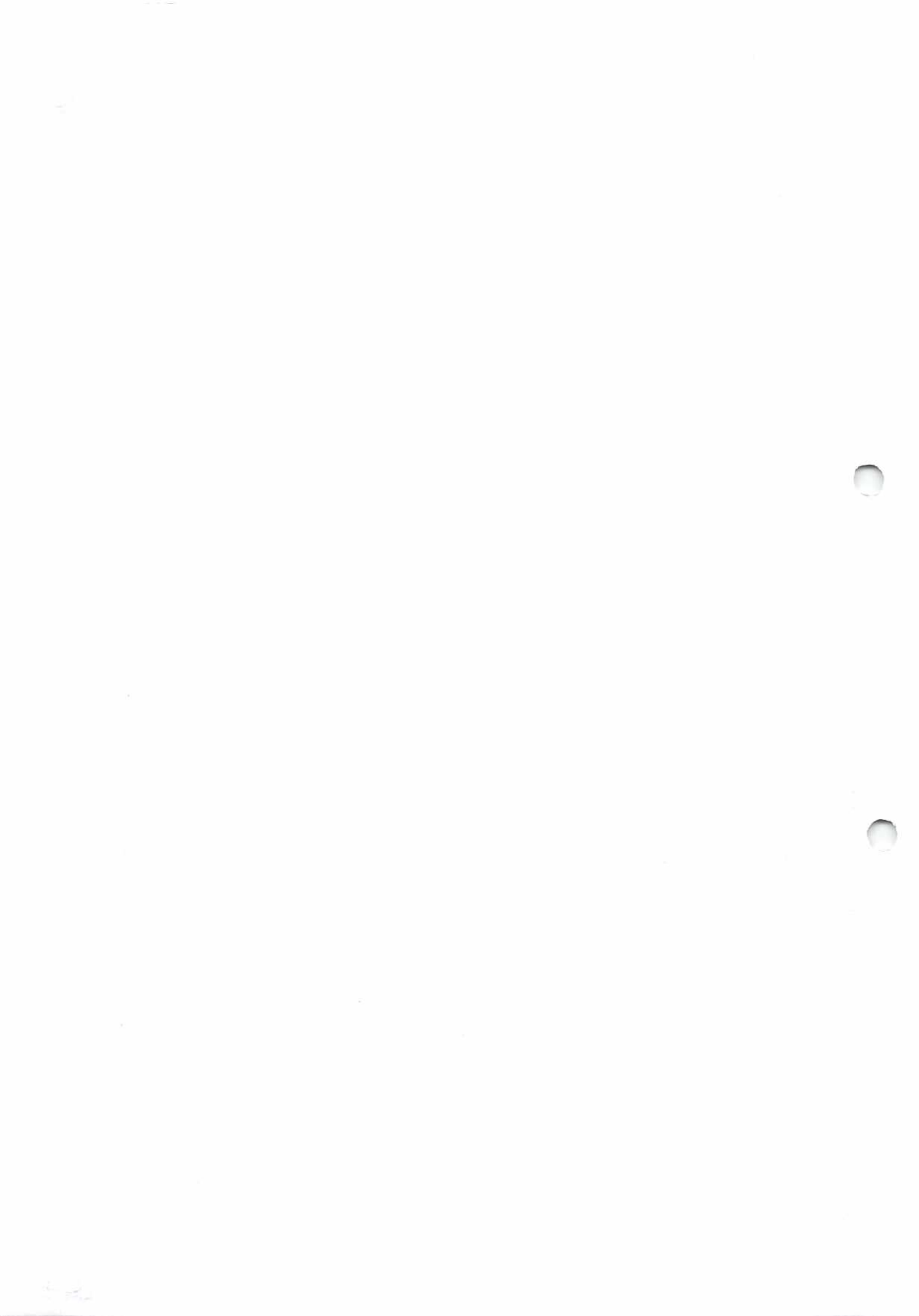
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

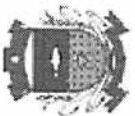
Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	717.810,56
Item: 85	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO		UN				
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MK	10	9,15	91,50	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		10	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		10	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		10	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 86	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX		UN				
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	DISOLLE	6	6,69	40,14	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LAUREL		6	7,23	43,38	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		6	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		6	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR		UN				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LAUREL		8	14,38	115,04	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		8	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		8	0,00	0,00	Não Cotou	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		8	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 88	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO		UN				
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LAUREL		6	23,00	138,00	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		6	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		6	0,00	0,00	Não Cotou	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		6	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO		UN				
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	1.601	1,79	2.865,79	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	CAEBI	1.601	1,80	2.881,80	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MARTINS	1.601	2,33	3.730,33	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI TEC MARTINS		1.601	2,41	3.858,41	Perdeu	
Item: 90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO		UN				
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	2.300	1,75	4.025,00	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	CAEBI	2.300	1,78	4.094,00	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MARTINS	2.300	1,99	4.577,00	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI TEC MARTINS		2.300	2,41	5.543,00	Perdeu	

987  
R

CPA







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

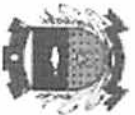
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Item: 91</b>						
014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA	UN				
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - TEC MARTINS		1.600	2,27	3.632,00	Venceu
12581	JONATHAN SILVA LUZ	CAEBI	1.600	2,29	3.664,00	Perdeu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	1.600	2,48	3.968,00	Perdeu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MARTINS	1.600	2,75	4.400,00	Perdeu
<b>Item: 92</b>						
013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMINIO.	UN				
12581	JONATHAN SILVA LUZ		6	0,00	0,00	Não Cotou
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		6	0,00	0,00	Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		6	0,00	0,00	Não Cotou
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		6	0,00	0,00	Não Cotou
<b>Item: 93</b>						
013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO	UN				
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - L E T		4	1,22	4,88	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	SANREMO	4	4,65	18,60	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		4	0,00	0,00	Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4	0,00	0,00	Não Cotou
<b>Item: 94</b>						
013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL	UN				
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	SERTPLAST	1.120	49,50	55.440,00	Venceu
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PRAFESTA	1.120	92,84	103.980,80	Perdeu
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - SERTPLAST		1.120	95,39	106.836,80	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		1.120	0,00	0,00	Não Cotou
<b>Item: 95</b>						
013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	UN				
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	INVICTA	19	29,60	562,40	Venceu
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INVICTA	19	33,00	627,00	Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		19	0,00	0,00	Não Cotou
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		19	0,00	0,00	Não Cotou
<b>Item: 96</b>						
013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX	UN				
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	SOPRANO	15	126,63	1.899,45	Venceu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		15	0,00	0,00	Não Cotou
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		15	0,00	0,00	Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		15	0,00	0,00	Não Cotou

787  
R





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

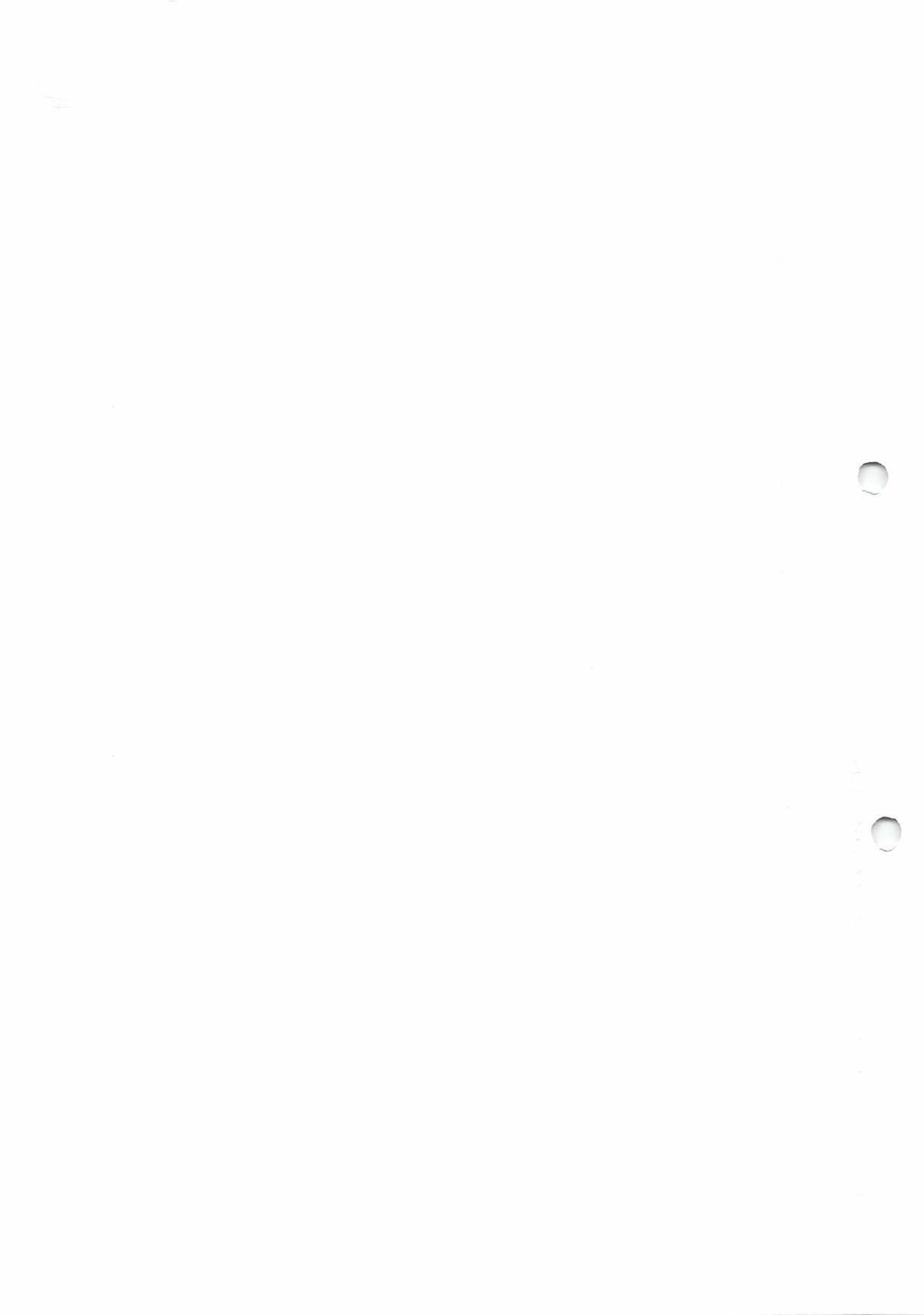
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação:	000018/19	PREGÃO PRESENCIAL	Sessão: 1	Valor Total da Licitação:	717.810,56
Objeto:	Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO				
	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Situação
Item: 97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS	PCT		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - TREVO	310	3,10	961,00 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	310	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	310	0,00	0,00 Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	310	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	PCT		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	360	0,99	356,40 Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - TREVO	360	1,61	579,60 Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	360	1,90	684,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	360	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS	CX		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI THEOTO	160	1,61	257,60 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	160	1,86	297,60 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	160	1,90	304,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	160	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 100	014.001.361	INSETICIDA	LT		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	400	7,43	2.972,00 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	400	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	400	0,00	0,00 Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	400	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT	UN		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6	13,04	78,24 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	6	0,00	0,00 Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PECAS	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LUMINS	6	110,00	660,00 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6	0,00	0,00 Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6	0,00	0,00 Não Cotou

*[Handwritten signature]*

788  
*[Handwritten mark]*





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

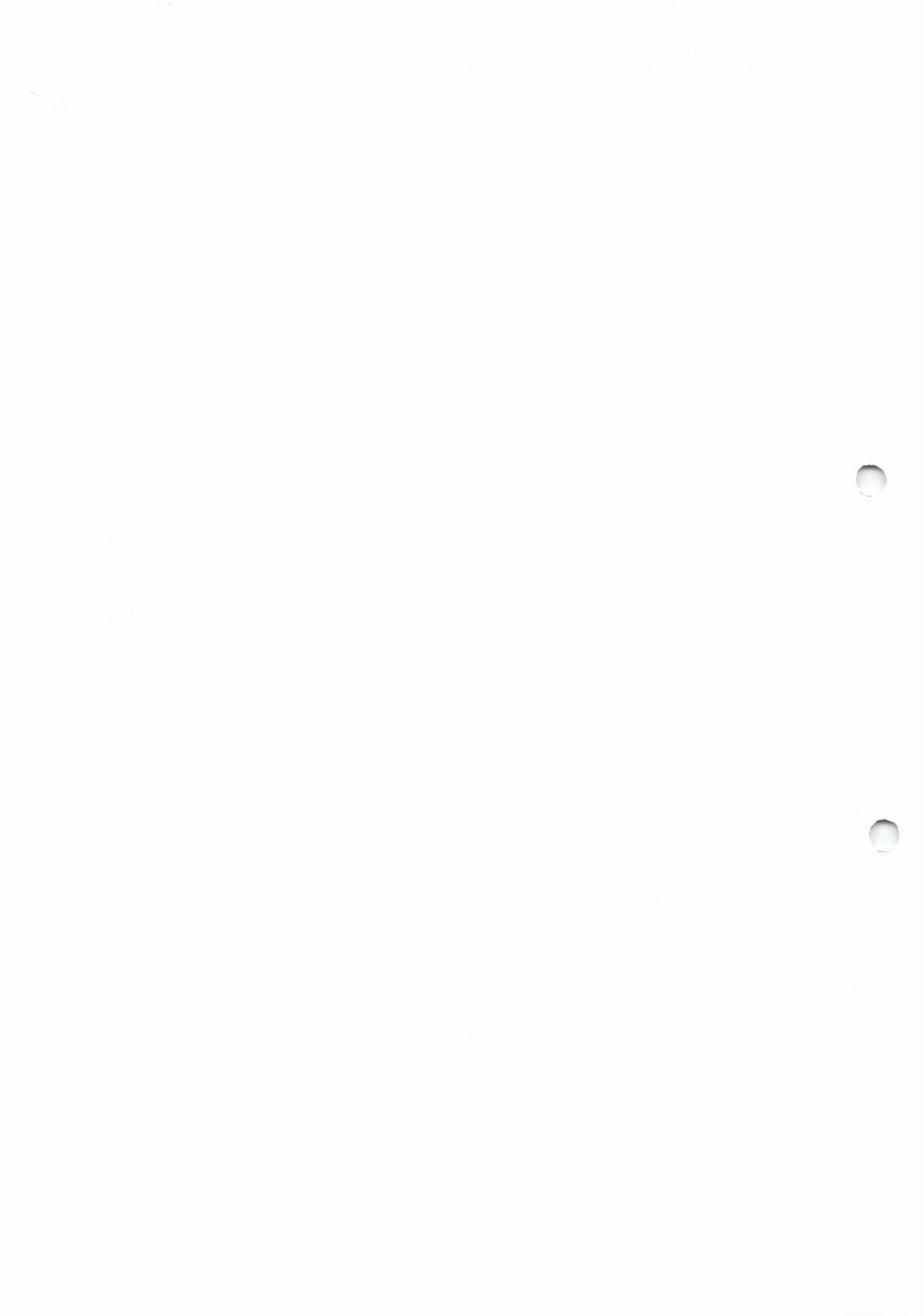
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL</b>							
<b>Sessão: 1</b>							
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COFA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO							
Item: 103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS		UN		717.810,56	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	EVEREADY	12	36,30	435,60	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		12	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		12	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		12	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA		UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	WESTERN	13	23,57	306,41	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	EVEREADY	13	36,30	471,90	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		13	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		13	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO		FR			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	BY KIM	340	1,65	561,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	ZUPP	340	2,75	935,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		340	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		340	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 106	014.001.370	LIMPA VIDRO		UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	ZUPP	140	7,80	1.092,00	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	140	9,08	1.271,20	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	VEJA VIDREX	140	12,25	1.715,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		140	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO		FR			
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	BY KIM	2.048	2,19	4.485,12	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	2.048	2,23	4.567,04	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	AUDAX	2.048	2,63	5.386,24	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	START	2.048	5,10	10.444,80	Perdeu
Item: 108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX		PAR			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TALGE	742	2,15	1.595,30	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	TALGE	742	3,07	2.277,94	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	VOLK	742	3,60	2.671,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	TALGE	742	4,50	3.339,00	Perdeu

*[Handwritten signature]*

789  
*[Handwritten number]*





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

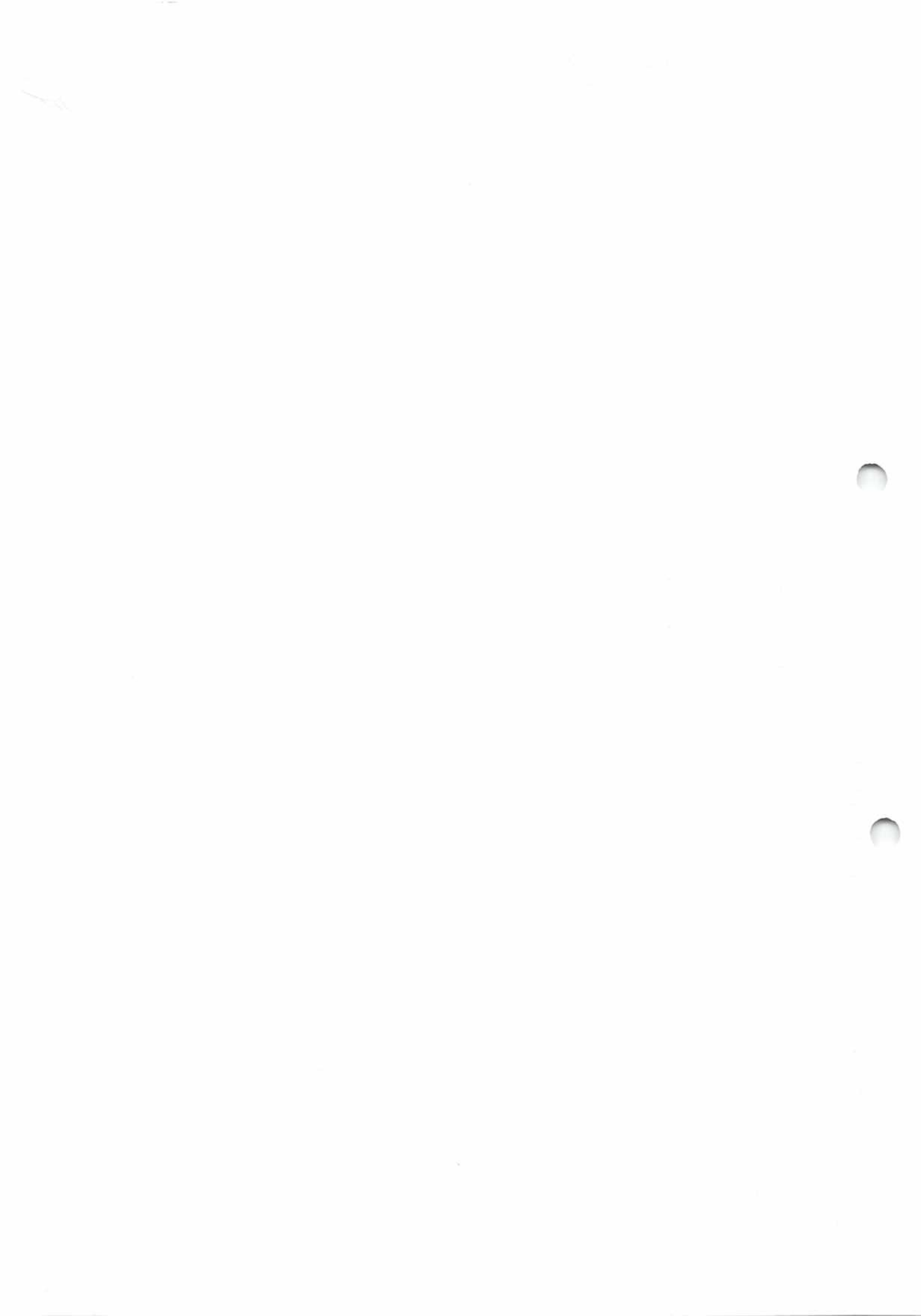
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

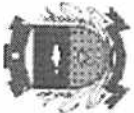
Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Sessão: 1	Valor Unitário	Valor Total da Licitação:	717.810,56
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA					
					PAR		
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	910		2,48	2.256,80	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	910		3,20	2.912,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	910		3,60	3.276,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	910		7,55	6.870,50	Perdeu
110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM					
					MTS		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	202		3,29	664,58	Venceu
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	202		3,30	666,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	202		0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	202		0,00	0,00	Não Cotou
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO					
					UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MB	11		30,43	334,73	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	11		87,26	959,86	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11		0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11		0,00	0,00	Não Cotou
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO					
					UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI DSR	65		3,85	250,25	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	65		4,70	305,50	Perdeu
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	65		4,95	321,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	65		0,00	0,00	Não Cotou
113	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA 50 LT					
					UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	5		471,00	2.355,00	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	5		0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	5		0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5		0,00	0,00	Não Cotou
114	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS					
					UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	5		72,70	363,50	Venceu
	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5		75,24	376,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	5		0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	5		0,00	0,00	Não Cotou

*[Handwritten signature]*

790  
*[Handwritten mark]*







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

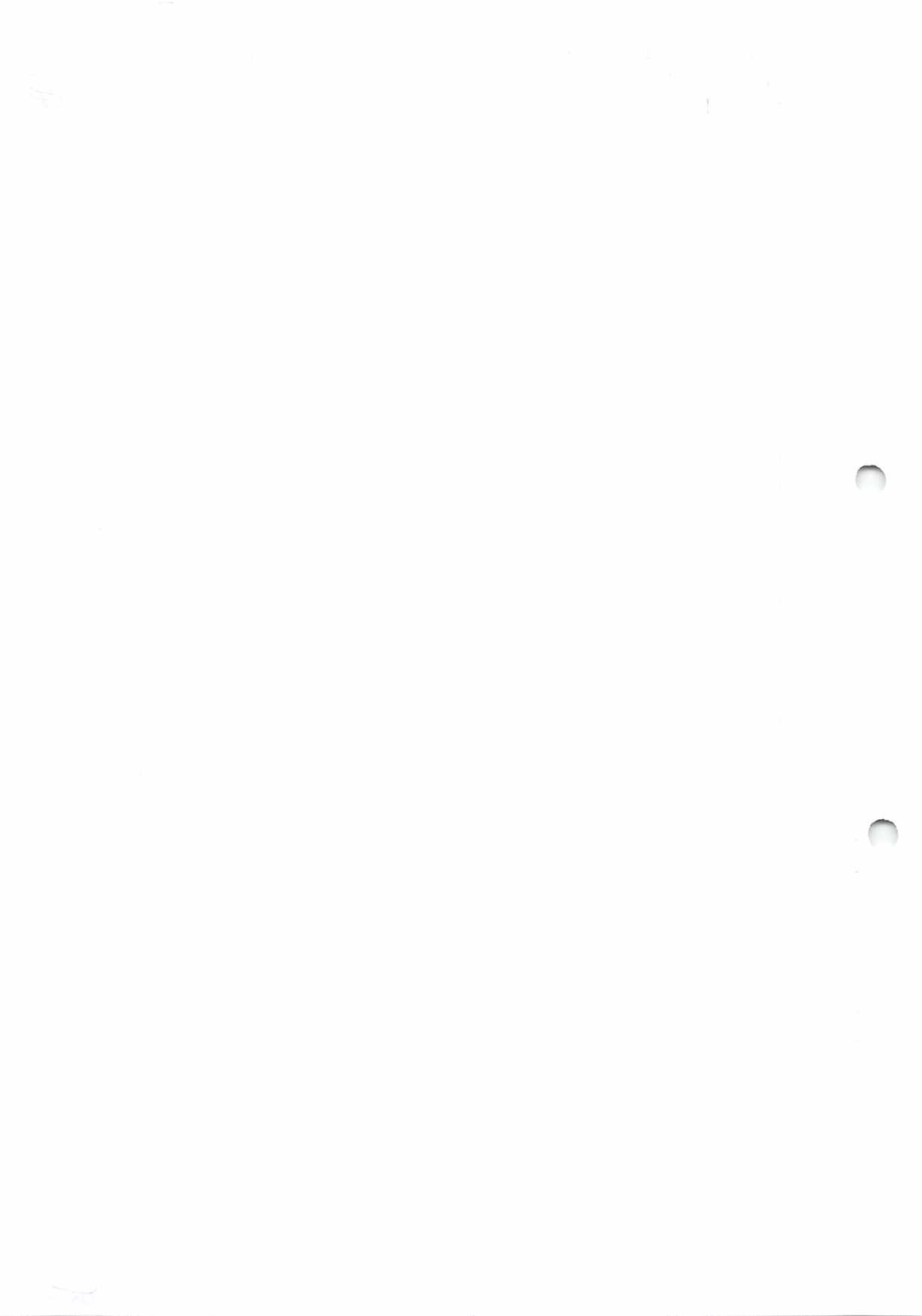
CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1</b>							
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COFA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO							
Item: 115	013.003.040	PANELA DE PRESSÃO	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 12 LITROS.	UN			
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ALUMINIO SAO JORGE	4	349,68	1.398,72	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		4	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 116	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS	UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ASJ	4	367,29	1.469,16	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ALUMINIO SAO JORGE	4	393,70	1.574,80	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		4	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 117	013.003.041	PANELAS DE PRESSÃO	PANELAS DE PRESSÃO, CAPACIDADE 50 LITROS	UN			
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		4	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA	PANO DE LIMPEZA	UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	700	4,85	3.395,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	TEC MARTINS	700	4,90	3.430,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MARTINS	700	6,20	4.340,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	CAEBI	700	9,10	6.370,00	Perdeu
Item: 119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA	SACO ALVEJADO	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	TEC MARTINS	1.070	3,75	4.012,50	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	1.070	3,80	4.066,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	MARTINS	1.070	5,58	5.970,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	CAEBI	1.070	7,45	7.971,50	Perdeu
Item: 120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO	UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INOVEN	60	9,26	555,60	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ALUMILESTE	60	52,00	3.120,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		60	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		60	0,00	0,00	Não Cotou

791

Handwritten signature





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

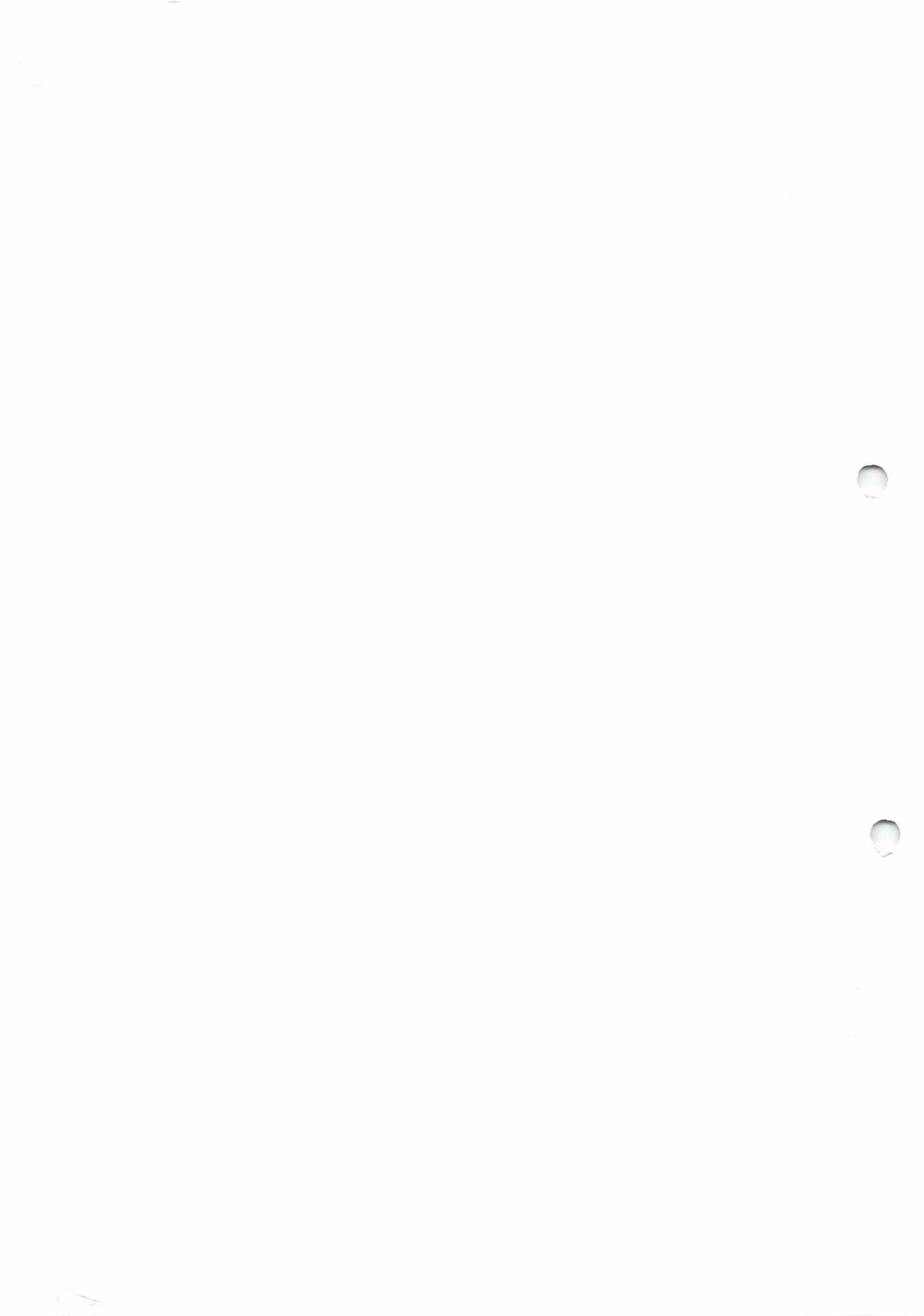
AV ARAGUAIA, 248

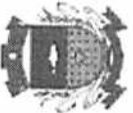
CNPJ: 03918869/0001-08

## Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	Valor Total da Licitação
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)					717.810,56
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	60	4,95	297,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	60	5,71	342,60	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	60	6,45	387,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	60	0,00	0,00	Não Cotou	
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	8.700	2,33	20.271,00	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	8.700	2,99	26.013,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	8.700	3,47	30.189,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	8.700	3,85	33.495,00	Perdeu	
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA					
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	4.400	4,74	20.856,00	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.400	4,75	20.900,00	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	4.400	5,19	22.836,00	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	4.400	8,21	36.124,00	Perdeu	
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	310	2,37	734,70	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	310	4,46	1.382,60	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	310	4,55	1.410,50	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	310	4,96	1.537,60	Perdeu	
125	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA					
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou	
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO					
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	1,95	21,45	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	1,98	21,78	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	11	3,00	33,00	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou	

792





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**  
 AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes**

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL</b>						
<b>Sessão: 1</b>						
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO						
Item: 127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS	UN		717.810,56	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	11	0,79	8,69	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	1,16	12,76	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	1,75	19,25	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	11	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 128	013.005.118	PILAO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	7	8,08	56,56	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	7	15,15	106,05	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	7	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	9	12,84	115,56	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	9	14,30	128,70	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	9	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	300	2,16	648,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	300	2,66	798,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	300	4,13	1.239,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	300	4,90	1.470,00	Perdeu
Item: 131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO	UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	62	1,65	102,30	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	62	2,00	124,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	62	3,00	186,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	62	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 132	013.005.123	RALADOR DE INOX	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	2	11,67	23,34	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	2	18,90	37,80	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2	0,00	0,00	Não Cotou

793





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação:	000018/19	PREGÃO PRESENCIAL	Sessão: 1	Valor Total da Licitação:	717.810,56		
Objeto:	Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO						
Item:	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO		UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TRAMONTINA	295	24,75	7.301,25	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	TRAMONINA	295	26,60	7.847,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	TRAMONTINA	295	27,00	7.965,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		295	0,00	0,00	Não Cotou
134	013.005.125	RASTELO GRANDE		UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	RODO BEM	645	9,89	6.379,05	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	645	9,90	6.385,50	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	TRAMONTINA	645	21,70	13.996,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		645	0,00	0,00	Não Cotou
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS		UN			
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	ARQPLAST	5	14,00	70,00	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		5	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP		5	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5	0,00	0,00	Não Cotou
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSAO DE GÁS		UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	IMAR	15	16,50	247,50	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		15	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP		15	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		15	0,00	0,00	Não Cotou
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA		UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	450	5,78	2.601,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PLASTGRAN	450	6,20	2.790,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	RODO BEM	450	6,97	3.136,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		450	0,00	0,00	Não Cotou
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÁMINAS DE BORRACHA		UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	900	5,78	5.202,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	RODO BEM	900	7,38	6.642,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	PLASTGRAN	900	9,30	8.370,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		900	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten initials and numbers: 107, 10, 107







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1</b>						
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO						
Item: 139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN		717.810,56	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI RODO BEM	320	8,73	2.793,60	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	320	9,08	2.905,60	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	320	10,23	3.273,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	320	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 140	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA	UN			
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	3	0,00	0,00	Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	3	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3	0,00	0,00	Não Cotou
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	3	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO	PCT			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI JAMARY	1.350	4,05	5.467,50	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.350	5,78	7.803,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.350	6,05	8.167,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.350	7,30	9.855,00	Perdeu
Item: 142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG	CX			
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.160	15,00	17.400,00	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.160	15,20	17.632,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI OMO	1.160	24,20	28.072,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.160	35,96	41.713,60	Perdeu
Item: 143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA	CX			
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6.400	4,60	29.440,00	Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.400	5,45	34.880,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI OMO	6.400	8,11	51.904,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6.400	10,93	69.952,00	Perdeu
Item: 144	014.002.109	SABONETE 90GR	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI MOTIVUS	1.420	1,10	1.562,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.420	1,32	1.874,40	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.420	1,80	2.556,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.420	4,44	6.304,80	Perdeu

795





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1</b>						
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO						
Item: 145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE	UN		717.810,56	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.220	1,24	1.512,80	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.220	2,70	3.294,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI DOVE	1.220	2,90	3.538,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.220	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS 800ML.	FR			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	520	5,94	3.088,80	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI AUDAX	520	8,08	4.201,60	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	520	9,30	4.836,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	520	19,50	10.140,00	Perdeu
Item: 147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO	UN			
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI TEC MARTINS	1.070	4,01	4.290,70	Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.070	7,90	8.453,00	Perdeu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.070	7,96	8.517,20	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.070	8,25	8.827,50	Perdeu
Item: 148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA	PCT			
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.101	3,00	3.303,00	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LD	1.101	4,88	5.372,88	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.101	5,78	6.363,78	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.101	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.	PCT			
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.001	3,10	3.103,10	Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI LD	1.001	4,06	4.064,06	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.001	11,55	11.561,55	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.001	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	UN			
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	100	24,75	2.475,00	Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	100	51,15	5.115,00	Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI PLASMINHO	100	64,19	6.419,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	100	0,00	0,00	Não Cotou

796  
B

B





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

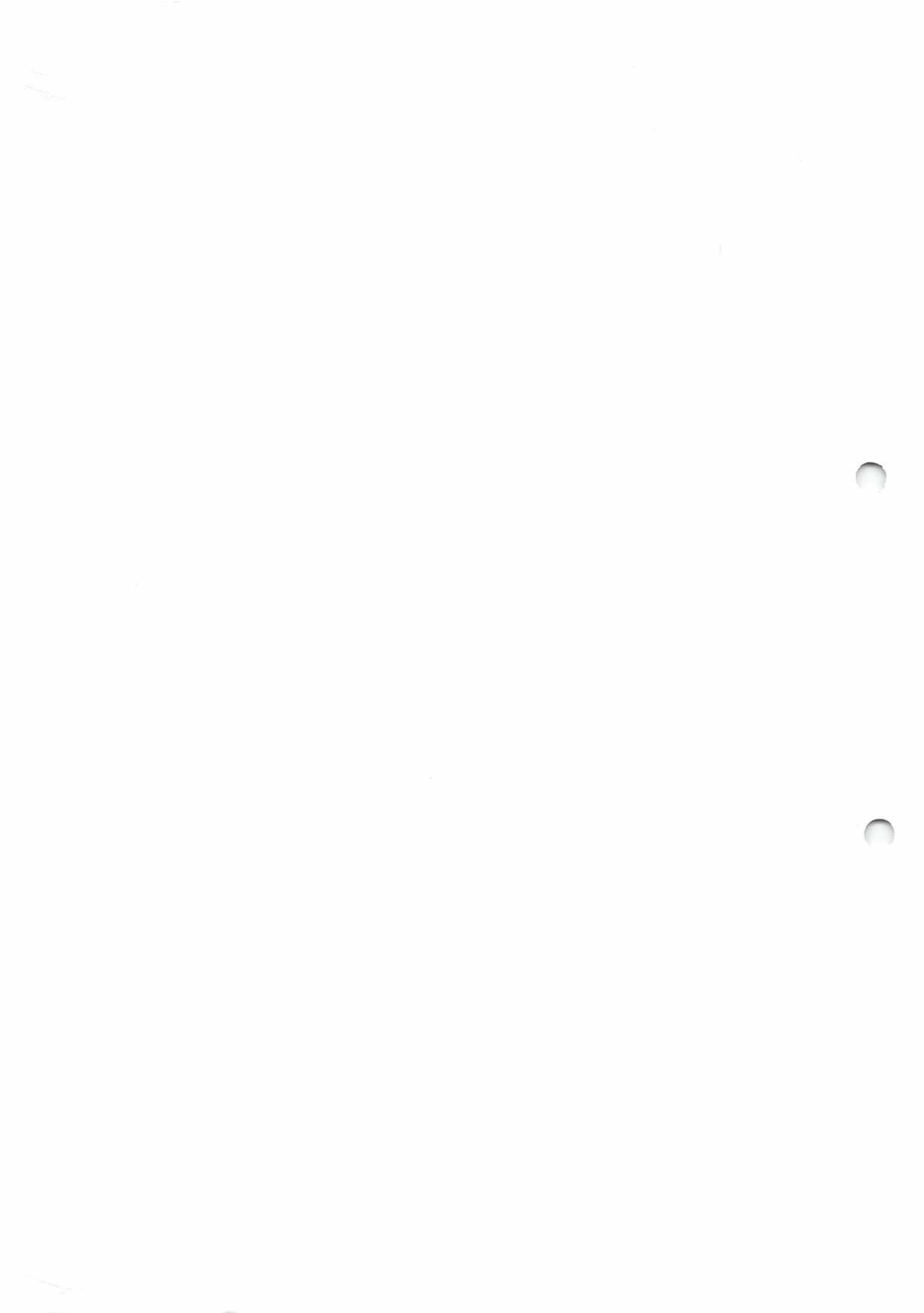
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação:	Sessão: 1	Valor Total da Licitação:
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS			717.810,56		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	8.100	2,84	23.004,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	8.100	2,90	23.490,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	8.100	3,30	26.730,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	8.100	5,40	43.740,00	Perdeu	
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	7.020	3,89	27.307,80	Venceu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	7.020	3,98	27.939,60	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.020	4,95	34.749,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	7.020	9,80	68.796,00	Perdeu	
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	5.020	1,46	7.329,20	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	5.020	1,60	8.032,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.020	1,82	9.136,40	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	5.020	4,50	22.590,00	Perdeu	
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS					
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	120	1,82	218,40	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	120	1,89	226,80	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	120	2,76	331,20	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	120	0,00	0,00	Não Cotou	
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	620	4,63	2.870,60	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	620	6,60	4.092,00	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	620	6,75	4.185,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	620	9,90	6.138,00	Perdeu	
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - EPP	3.120	1,46	4.555,20	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	3.120	1,55	4.836,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.120	1,82	5.678,40	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	3.120	8,20	25.584,00	Perdeu	

797





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Licitação	Sessão: 1	717.810,56
Objeto: Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO							
			Valor Total Situação				
Item: 157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - RC PLASTICOS	7.300	0,98	7.154,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP - APHAPLAST	7.300	1,10	8.030,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - LAIRE	7.300	1,82	13.286,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ - PLASTIC	7.300	3,40	24.820,00	Perdeu	
Item: 158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - RC PLASTICOS	5.600	1,22	6.832,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP - APHAPLAST	5.600	1,30	7.280,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - LAIRE	5.600	1,82	10.192,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ - PLASTIC	5.600	4,80	26.880,00	Perdeu	
Item: 159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - RC PLASTICOS	6.000	1,22	7.320,00	Venceu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP - APHAPLAST	6.000	1,50	9.000,00	Perdeu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - LAIRE	6.000	1,82	10.920,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ - PLASTIC	6.000	3,90	23.400,00	Perdeu	
Item: 160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP - LIPON	122	12,40	1.512,80	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - INOVA	122	13,20	1.610,40	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ - SOL	122	20,90	2.549,80	Perdeu	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - INDAIA	122	20,97	2.558,34	Perdeu	
Item: 161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS					
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP - PRONYL	16	23,95	383,20	Venceu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	16	0,00	0,00	Não Cotou	
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	16	0,00	0,00	Não Cotou	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16	0,00	0,00	Não Cotou	
Item: 162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.					
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI - DESCARPAC	450	7,14	3.213,00	Venceu	
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - TALGE	450	7,15	3.217,50	Perdeu	
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP - TALGE	450	8,50	3.825,00	Perdeu	
	12581	JONATHAN SILVA LUZ - DESCARPAC	450	17,90	8.055,00	Perdeu	

798







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Situação
<b>Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1</b>					
<b>Objeto:</b> Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO					
Item: 163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6	49,95	299,70 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	6	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	6	20,14	120,84 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6	45,50	273,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	6	58,90	353,40 Venceu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	6	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	11	20,19	222,09 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	11	20,20	222,20 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	20	38,90	778,00 Venceu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	20	43,90	878,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 168	013.005.134	VASILHA DE PLASTICO RETANGULAR	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	20	5,23	104,60 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	20	8,80	176,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	0,00	0,00 Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	0,00	0,00 Não Cotou

799

11





# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

## Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

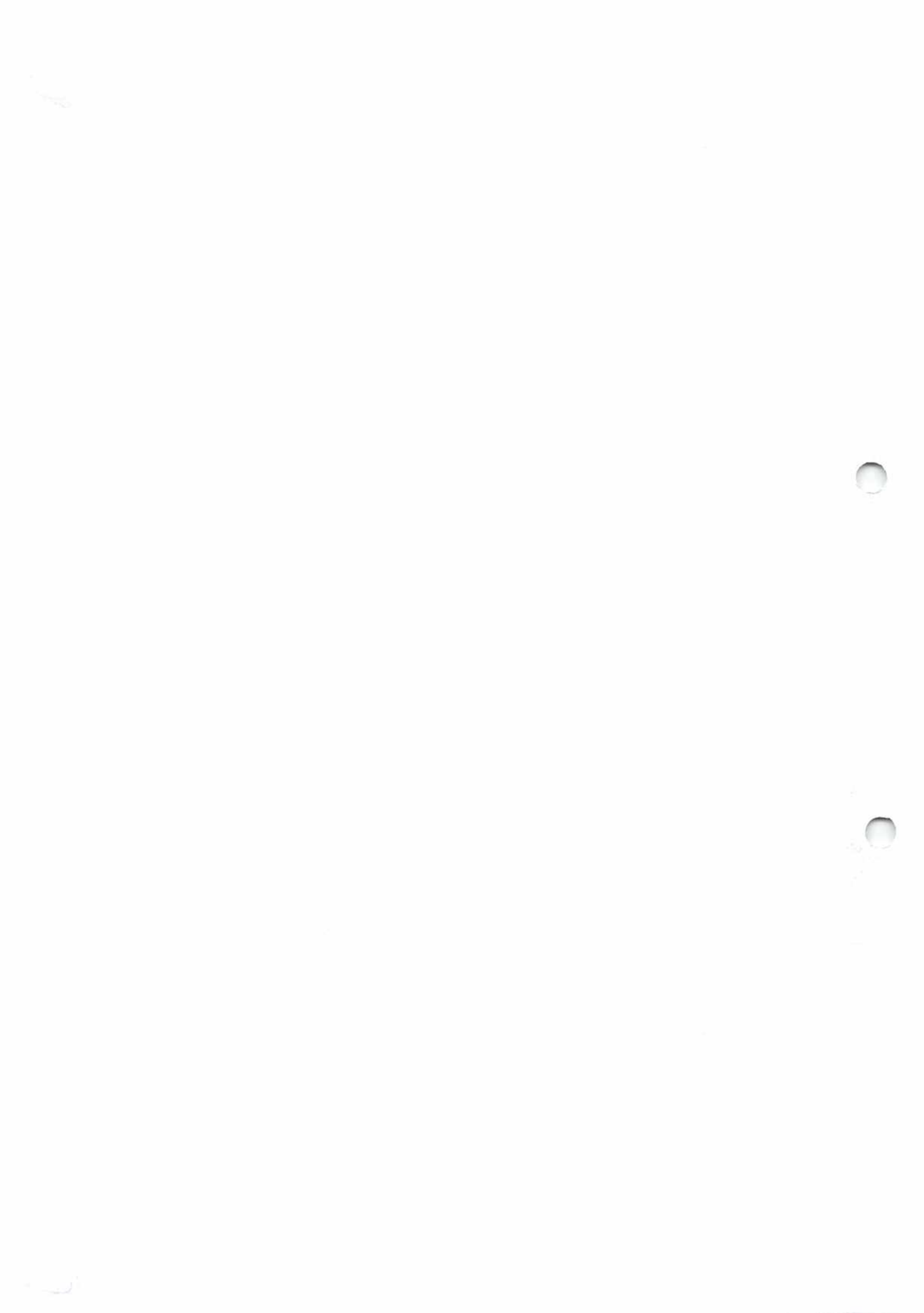
717.810,56

### Objeto:

Contratação de Empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Situação
Item: 169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO.	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	960	9,30	8.928,00 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	960	9,90	9.504,00 Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI RODO BEM	960	13,17	12.643,20 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	960	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM	UN		
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	890	9,08	8.081,20 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	890	9,30	8.277,00 Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI RODO BEM	890	9,91	8.819,90 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	890	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA	UN		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	250	9,80	2.450,00 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	250	16,50	4.125,00 Perdeu
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI RODO BEM	250	16,58	4.145,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	250	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLASTICAS	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI RODO BEM	250	9,27	2.317,50 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	250	9,28	2.320,00 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	250	17,99	4.497,50 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	250	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 173	013.005.137	VASSOURADE PELO	UN		
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI RODO BEM	140	12,79	1.790,60 Venceu
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	140	18,60	2.604,00 Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	140	21,45	3.003,00 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	140	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM	CX		
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	45	5,69	256,05 Venceu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	45	5,94	267,30 Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	45	0,00	0,00 Não Cotou
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	45	0,00	0,00 Não Cotou

800  
1/12



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**

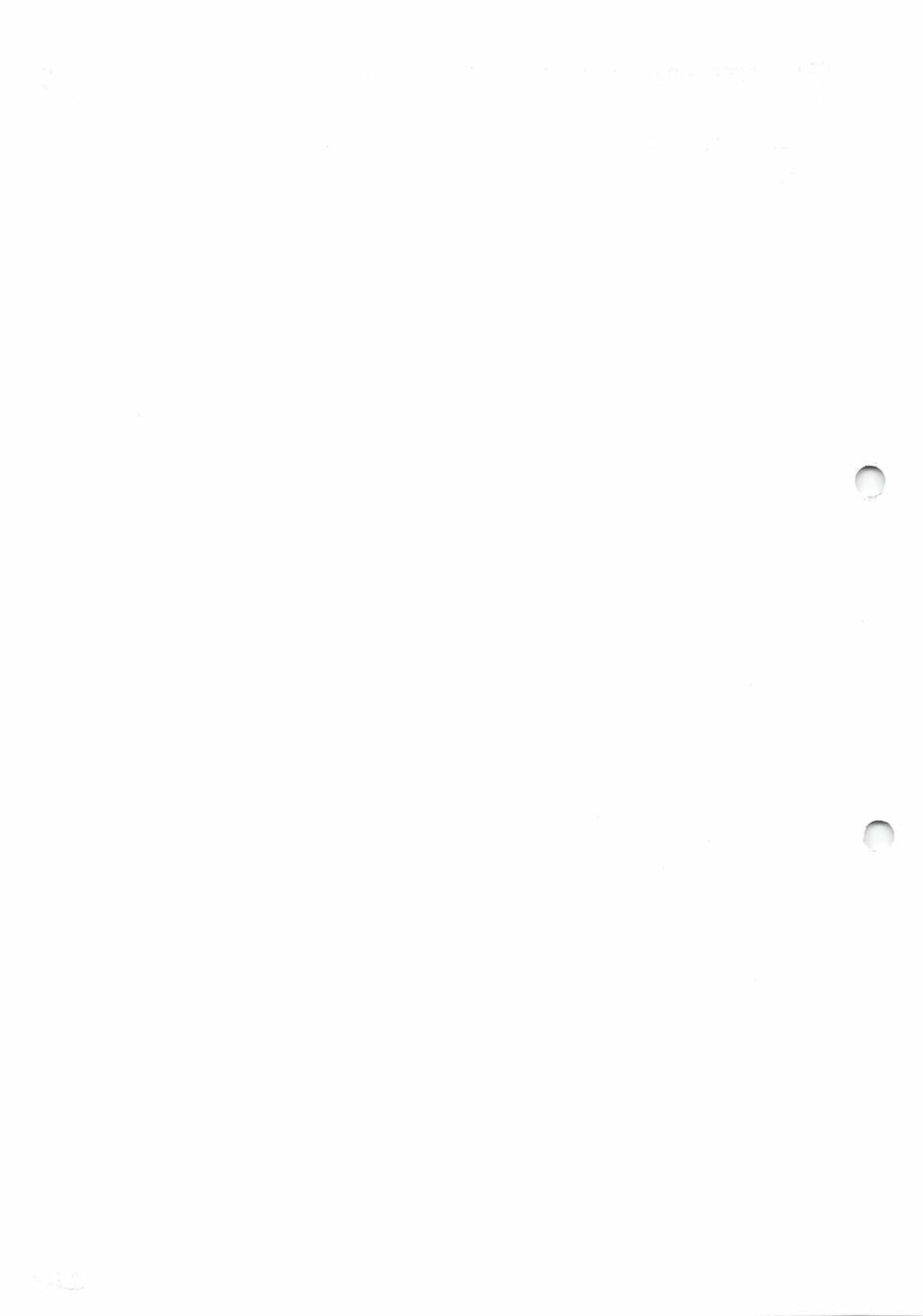
Page 1 of 18

801

**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES	UN	14	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	2,25	Finalizado
2	013.004.475	ACENDEADOR - TIPO FOSFORO	CX	50	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	0,81	Finalizado
3	013.004.449	ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO	UN	160	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,63	Finalizado
4	014.002.084	AGUA SANITARIA	UN	8.700	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,23	Finalizado
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%	FR	920	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,25	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,25	Finalizado
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL	FR	4.270	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,29	Finalizado
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO	LT	1.500	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	6,05	Finalizado
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%	FR	6.000	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,78	Finalizado
9	014.001.345	AMACIANTE	LT	1.732	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina	
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,46	Finalizado
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA	UN	13	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	12,04	Finalizado
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ	UN	17	
<b>Rodada Nº Lance</b>					
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina	
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	Declina	
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	46,16	Finalizado

802



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

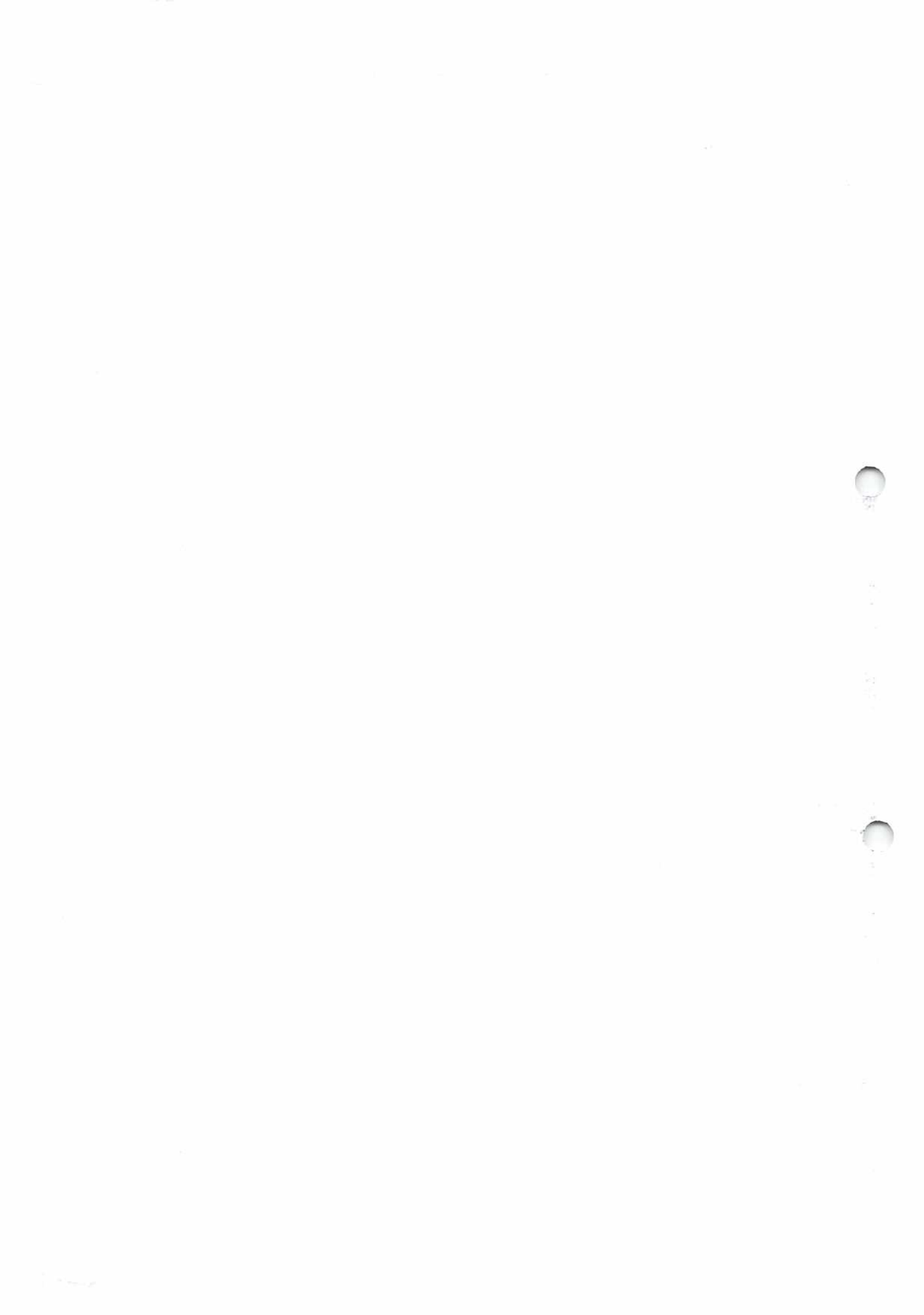
CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**

Page 2 of 18

802  
DLicitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA	UN	13	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	47,62	Finalizado
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR	UN	600	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,48	Finalizado
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM	UN	390	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,18	Finalizado
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA	UN	30	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	8,73	Lance
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	8,73	Finalizado
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,11	8,73	Negociado
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO	UN	375	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	8,74	Finalizado
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	UN	20	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13,04	Finalizado
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS	UN	28	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	14,36	Finalizado
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO	UN	20	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	4,90	Finalizado
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS	UN	10	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	13,59	Finalizado
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE	UN	31	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	10,81	Finalizado
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS	UN	11	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	24,15	Finalizado







# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

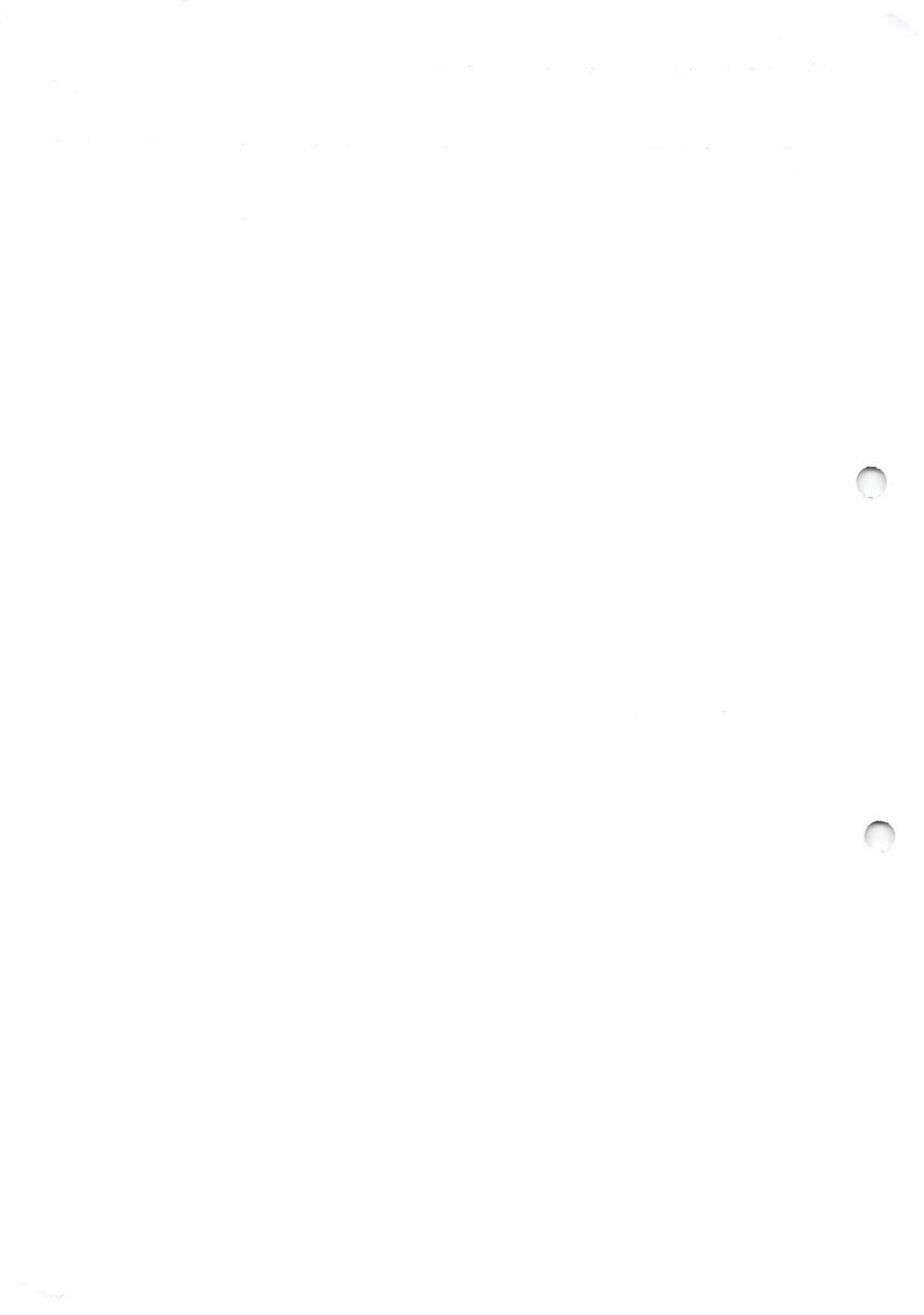
803  
20

## Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
23	013.004.443	BALDE	UN	340			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	4,32		Finalizado
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L	UN	150			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00			Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	8,45		Finalizado
25	013.004.455	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO	UN	107			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00			Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	15,52	8,44		Negociado
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	8,44		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	43,36	8,44		Negociado
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO	UN	14			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00			Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	31,05		Finalizado
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA	UN	10			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,01		Finalizado
29	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS	UN	30			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,08		Lance
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,08		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,65	3,08		Negociado
30	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	30			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,49		Lance
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,49		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,29	3,49		Negociado
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO	PAR	110			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	36,29		Lance
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	36,28		Lance
2	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	36,20		Lance
2	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	36,20		Finalizado
32	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO	UN	36			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	106,95		Finalizado
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO	UN	5			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	32,99		Finalizado
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS	UN	11			
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	60,09		Finalizado

CPA



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

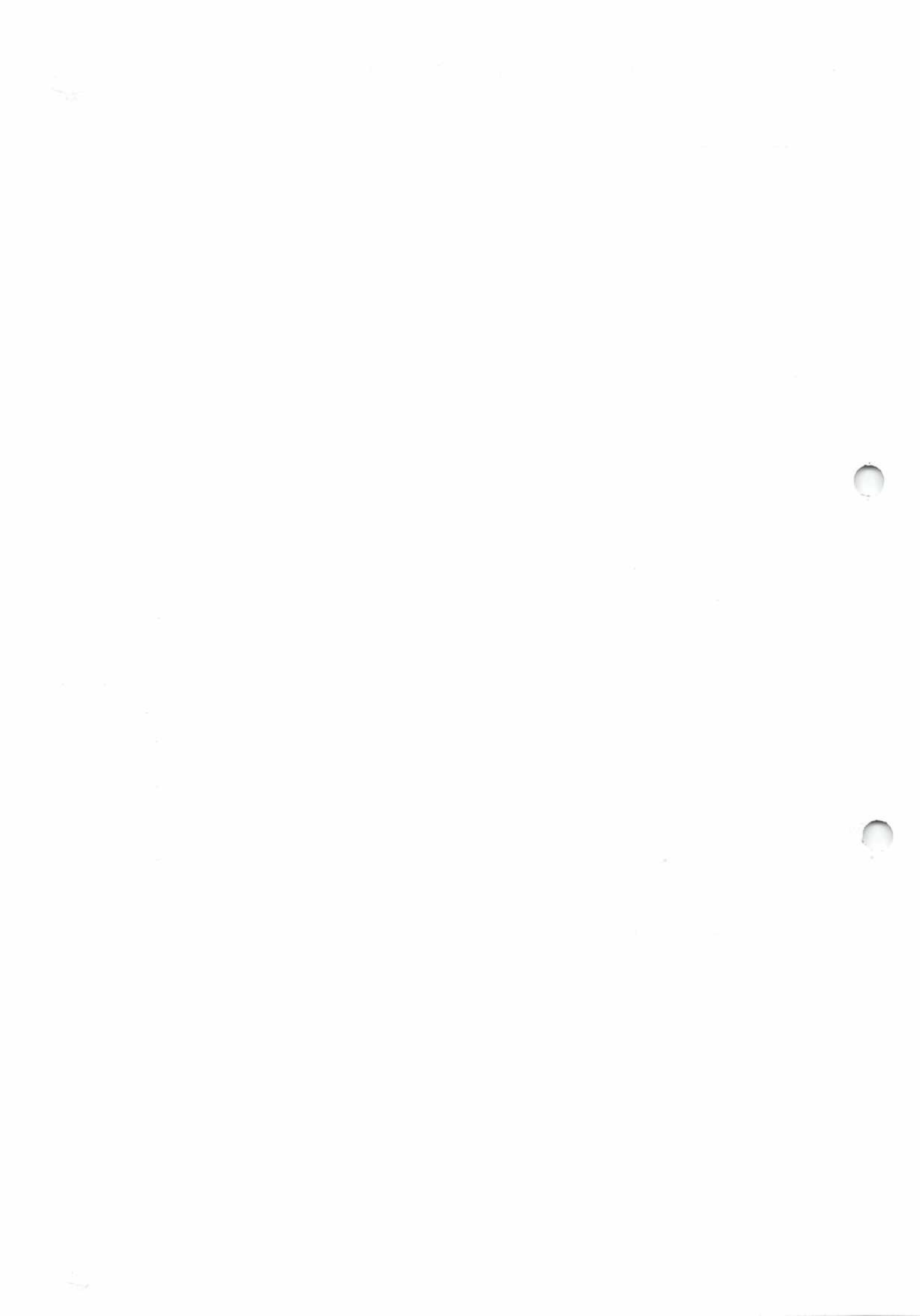
**Rodada de Lances**

Page 4 of 18

804  
20**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT	UN	3	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00		240,00	Finalizado
36	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	10	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00		268,03	Finalizado
37	013.004.469	CAIXA TERMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN	11	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00		79,77	Finalizado
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR	UN	3	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00		160,00	Finalizado
39	013.004.463	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LT	UN	30	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 7,03		130,16	Negociado
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		130,16	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 12,05		130,16	Negociado
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT	UN	20	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		60,43	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		60,43	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,03		60,43	Negociado
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO	UN	22	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 15,79		80,00	Negociado
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		80,00	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 31,62		80,00	Negociado
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	UN	6	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS 0,00		23,75	Lance
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00			Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00		23,70	Lance
2	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS 0,00			Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00		23,70	Finalizado
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	UN	6	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00			Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00			Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00		39,00	Finalizado
44	014.001.346	CERA LIQUIDA	FR	1.740	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		3,21	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00		3,20	Lance
2	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		3,19	Lance
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00		3,15	Lance
3	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		3,14	Lance
3	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00		3,05	Lance
4	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		3,04	Lance
4	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00		2,95	Lance
5	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		2,94	Lance
5	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,00			Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME 0,00		2,94	Finalizado
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 0,34		2,94	Negociado

CPA



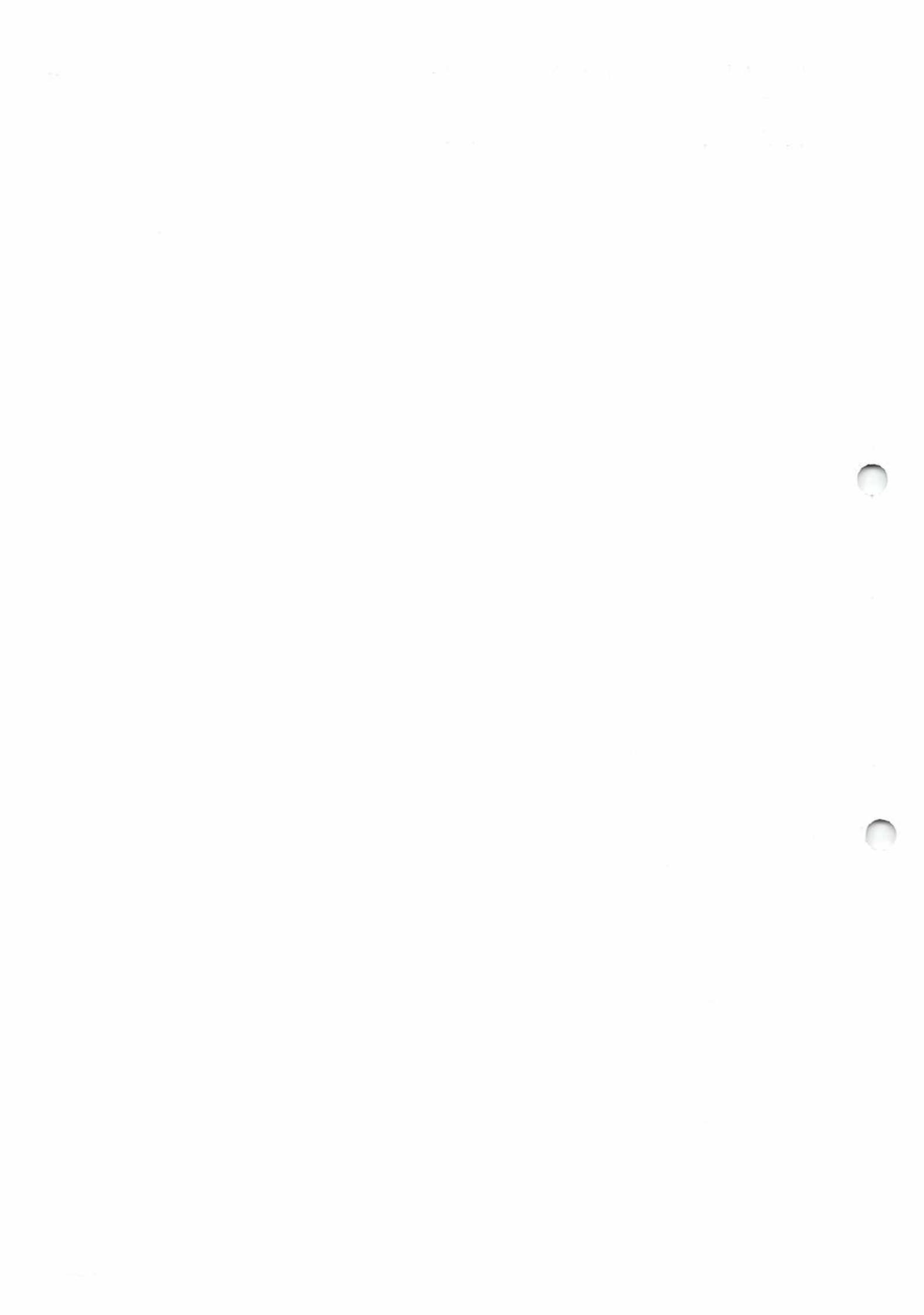
**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**805  
/**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
<b>45</b>	<b>014.002.089</b>	<b>CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS</b>	<b>UN</b>	<b>230</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00			Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	12,91	Finalizado
<b>46</b>	<b>013.004.446</b>	<b>CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS</b>	<b>UN</b>	<b>220</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	35,59	Lance
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	35,55	Lance
2	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	35,50	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	35,40	Lance
3	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	35,40	Finalizado
<b>47</b>	<b>013.004.445</b>	<b>CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS</b>	<b>UN</b>	<b>220</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	42,09	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	42,00	Lance
2	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	42,00	Finalizado
<b>48</b>	<b>014.001.348</b>	<b>CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS</b>	<b>UN</b>	<b>310</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	46,39	Finalizado
<b>49</b>	<b>014.001.349</b>	<b>CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS</b>	<b>UN</b>	<b>320</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	64,58	Finalizado
<b>50</b>	<b>014.002.090</b>	<b>CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.</b>	<b>UN</b>	<b>130</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00	0,00	2,49	Finalizado
<b>51</b>	<b>013.004.470</b>	<b>COADOR DE PANO PARA CAFÉ</b>	<b>UN</b>	<b>110</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00	0,00		Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,65	Lance
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	3,60	Lance
2	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,55	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	3,50	Lance
3	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,49	Lance
3	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	3,40	Lance
4	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,39	Lance
4	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	3,30	Lance
5	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,00	Lance
5	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	3,00	Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,00	Finalizado
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 9,09	9,09	3,00	Negociado
<b>52</b>	<b>013.001.049</b>	<b>COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM</b>	<b>UN</b>	<b>225</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00	8,94	Finalizado
<b>53</b>	<b>013.001.051</b>	<b>COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS</b>	<b>UN</b>	<b>225</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC 0,00	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E 0,00	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	33,00	Finalizado



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**

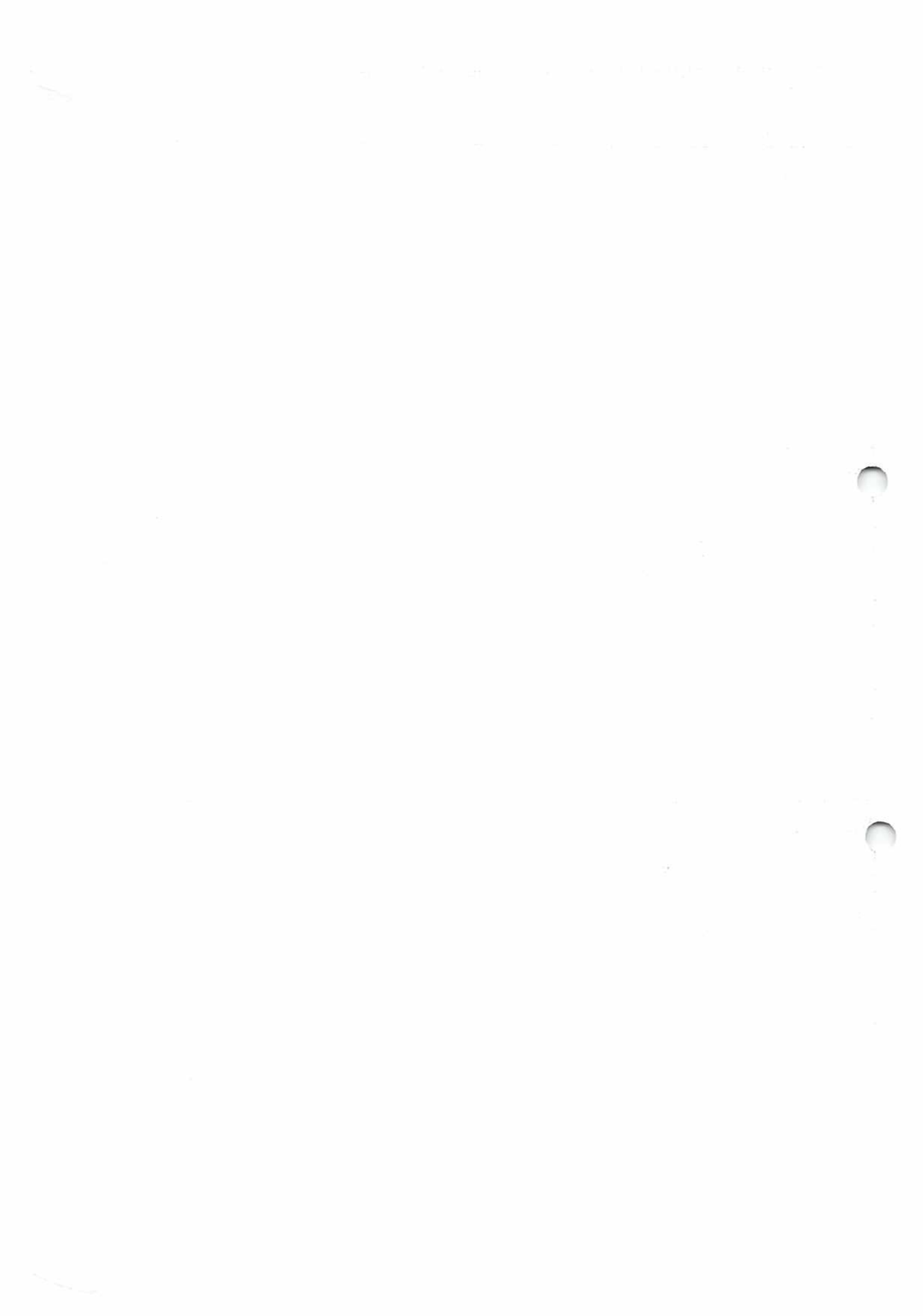
Page 6 of 18

806

**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	30	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	10,26	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	10,00	Lance
2	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	9,99	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00		Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	9,99	Finalizado
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,10	9,99	Negociado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM	UN	30	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	16,81	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML	PCT	400	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
	2	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	6,89	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	22.400	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,91	Lance
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	3,85	Lance
1	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,80	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,79	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	3,70	Lance
2	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,65	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,60	Lance
3	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	3,58	Lance
3	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,55	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,50	Lance
4	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00		Declina
4	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,45	Lance
5	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,44	Lance
5	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,42	Lance
6	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,42	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	3.400	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00	1,48	Lance
	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,45	Lance
2	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,45	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO	UN	6	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	7,65	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	7,65	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,65	7,65	Negociado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO	MTS	252	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRO	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	1,90	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	13,64	1,90	Negociado

00A





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

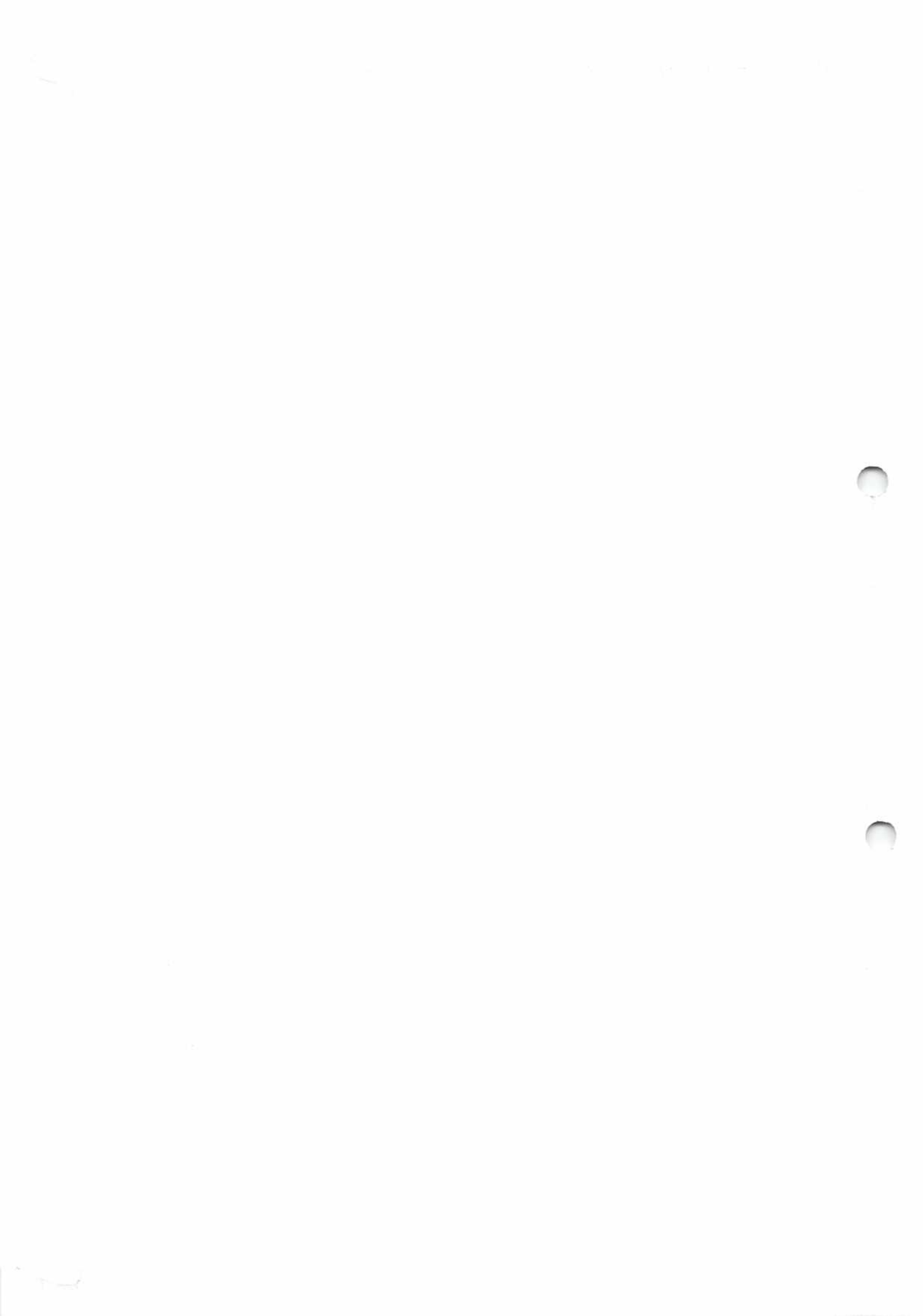
**Rodada de Lances**

Page 7 of 18

807  
D**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
<b>62</b>	<b>014.002.092</b>	<b>CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL</b>	<b>UN</b>	<b>700</b>
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,70	Lance
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,69	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,65	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,60	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,50	Lance
3	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,49	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,45	Lance
4	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,40	Lance
5	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,30	Lance
5	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,29	Lance
6	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,20	Lance
6	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,20	Finalizado
<b>63</b>	<b>014.002.098</b>	<b>CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR</b>	<b>UN</b>	<b>125</b>
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 2,14	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00 2,13	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 2,10	Lance
2	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
2	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 2,10	Finalizado
<b>64</b>	<b>014.002.093</b>	<b>CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL</b>	<b>FR</b>	<b>200</b>
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,79	Lance
1	3	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 8,78	Lance
2	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,70	Lance
2	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 8,69	Lance
3	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,65	Lance
3	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 8,64	Lance
4	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,60	Lance
4	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 8,59	Lance
5	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,50	Lance
5	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,50	Finalizado
<b>65</b>	<b>014.002.099</b>	<b>CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML</b>	<b>FR</b>	<b>75</b>
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 6,60	Finalizado
<b>66</b>	<b>014.002.100</b>	<b>CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO</b>	<b>UN</b>	<b>75</b>
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 5,78	Finalizado
<b>67</b>	<b>014.001.351</b>	<b>DESINFETANTE</b>	<b>LT</b>	<b>1.700</b>
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,30	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,29	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,26	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,25	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,20	Lance
3	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,19	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 3,18	Lance
4	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,15	Lance
5	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00 3,15	Finalizado

D



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances***SOF***Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS	UN	4.500

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,78		Lance
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,75		Lance
1	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,70		Lance
2	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,69		Lance
2	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,65		Lance
2	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,60		Lance
3	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,59		Lance
3	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,55		Lance
3	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,50		Lance
4	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,49		Lance
4	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,40		Lance
4	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00			Declina
5	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,39		Lance
5	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,35		Lance
6	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00			Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,35		Finalizado
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,74	5,35		Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL	LT	3.600

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	4,18		Lance
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	4,18		Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON	UN	110

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00			Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	6,20		Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL	FR	940

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00			Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,76		Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO	UN	5.010

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,22		Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA	UN	4

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00			Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	31,90		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	73,85	31,90		Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ	UN	4

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00			Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	27,90		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	75,34	27,90		Negociado

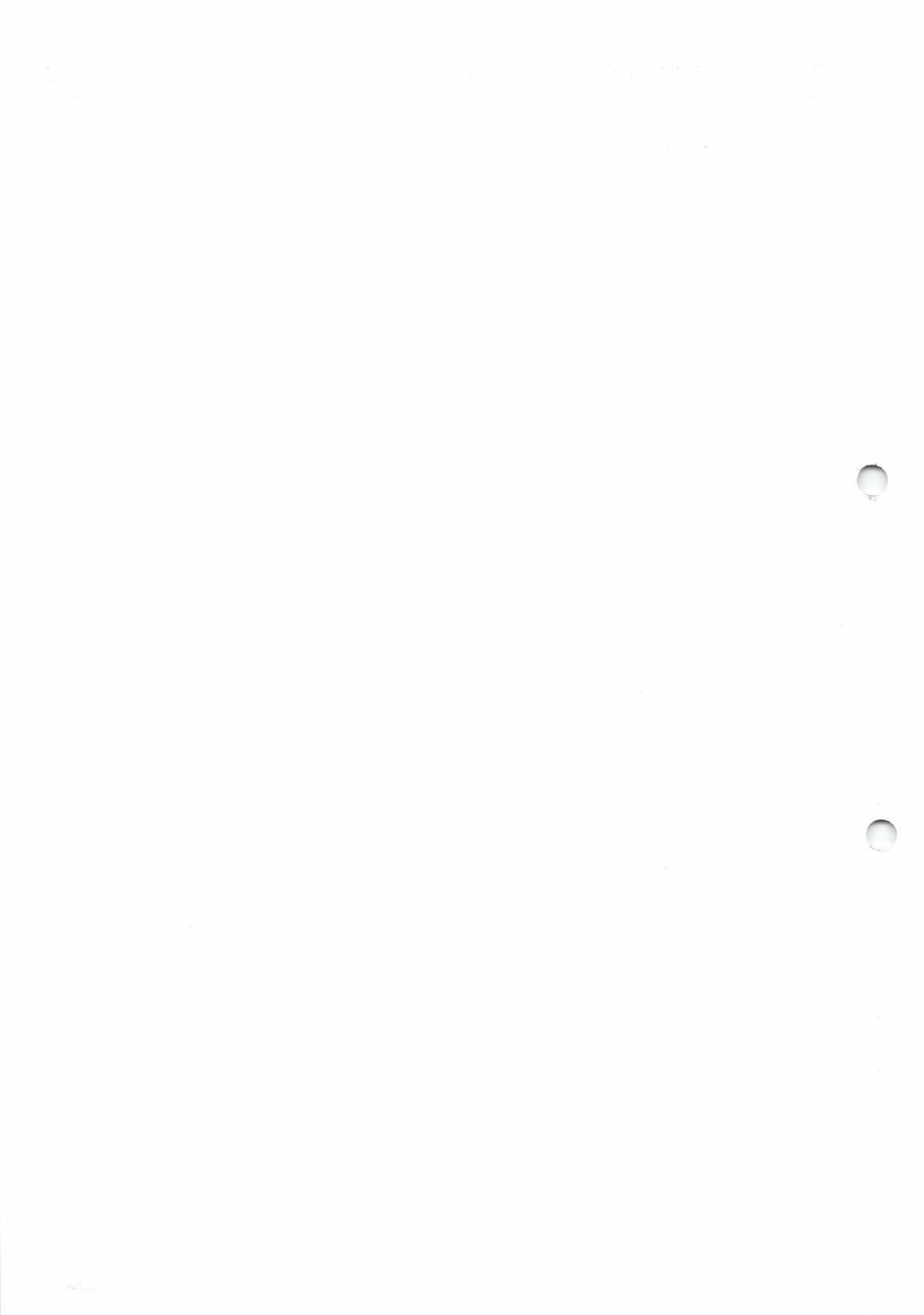
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA	UN	1.000

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,63		Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO	UN	1.000

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance	Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,63		Finalizado

*(Handwritten signature)*



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**809  
a**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
<b>78</b>	<b>014.001.355</b>	<b>ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA</b>	UN	240		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,82	Finalizado
<b>79</b>	<b>014.001.356</b>	<b>ESCOVA PARA LIMPEZA</b>	UN	230		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,95	Finalizado
<b>80</b>	<b>013.004.474</b>	<b>ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL</b>	UN	64		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	16,50	Finalizado
<b>81</b>	<b>013.005.103</b>	<b>ESPATULA DE PRATA</b>	UN	26		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	45,00	Finalizado
<b>82</b>	<b>014.001.357</b>	<b>ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE</b>	UN	2.920		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,82	Finalizado
<b>83</b>	<b>014.002.094</b>	<b>ESPONJA PARA BANHO</b>	UN	525		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	0,89	Finalizado
<b>84</b>	<b>014.001.358</b>	<b>ESPONJA PARA LIMPEZA</b>	UN	2.900		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	1,30	Lance
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,28	Lance
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,28	Finalizado
<b>85</b>	<b>013.005.104</b>	<b>ESPREMEDOR DE ALHO</b>	UN	10		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	9,19	Lance
1	2	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	9,15	Lance
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	9,15	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,54	9,15	Negociado
<b>86</b>	<b>013.005.105</b>	<b>FACA COM LAMINA EM AÇO INOX</b>	UN	6		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	6,69	Finalizado
<b>87</b>	<b>013.005.106</b>	<b>FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR</b>	UN	8		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	14,38	Finalizado
<b>88</b>	<b>013.005.107</b>	<b>FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO</b>	UN	6		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	23,00	Finalizado



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**810  
20

Page 10 of 18

Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
<b>89</b>	<b>014.001.360</b>	<b>FLANELA - 100% ALGODAO</b>	<b>UN</b>	<b>1.601</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,80	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,79	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,79	Finalizado
<b>90</b>	<b>013.004.457</b>	<b>FLANELA DE ALGODÃO</b>	<b>UN</b>	<b>2.300</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,80	Lance
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,79	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,78	Lance
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,75	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,75	Finalizado
<b>91</b>	<b>014.001.359</b>	<b>FLANELA DE LIMPEZA</b>	<b>UN</b>	<b>1.600</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	2,30	Lance
1	3	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,29	Lance
2	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	2,27	Lance
2	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	2,27	Finalizado
<b>92</b>	<b>013.005.111</b>	<b>FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO.</b>	<b>UN</b>	<b>6</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	39,90	Finalizado
<b>93</b>	<b>013.004.476</b>	<b>FUNIL CONFEÇONADO EM PLASTICO</b>	<b>UN</b>	<b>4</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,22	Finalizado
<b>94</b>	<b>013.001.052</b>	<b>GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL</b>	<b>UN</b>	<b>1.120</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	9,09	4,50	Negociado
		12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	4,50	Finalizado
<b>95</b>	<b>013.005.108</b>	<b>GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM</b>	<b>UN</b>	<b>19</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	29,60	Finalizado
<b>97</b>	<b>013.004.478</b>	<b>GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS</b>	<b>PCT</b>	<b>310</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,20	Lance
1	2	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	3	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,18	Lance
2	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,15	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,10	Lance
3	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,10	Finalizado
<b>98</b>	<b>013.004.479</b>	<b>GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO</b>	<b>PCT</b>	<b>360</b>	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	0,99	Finalizado

4



7



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

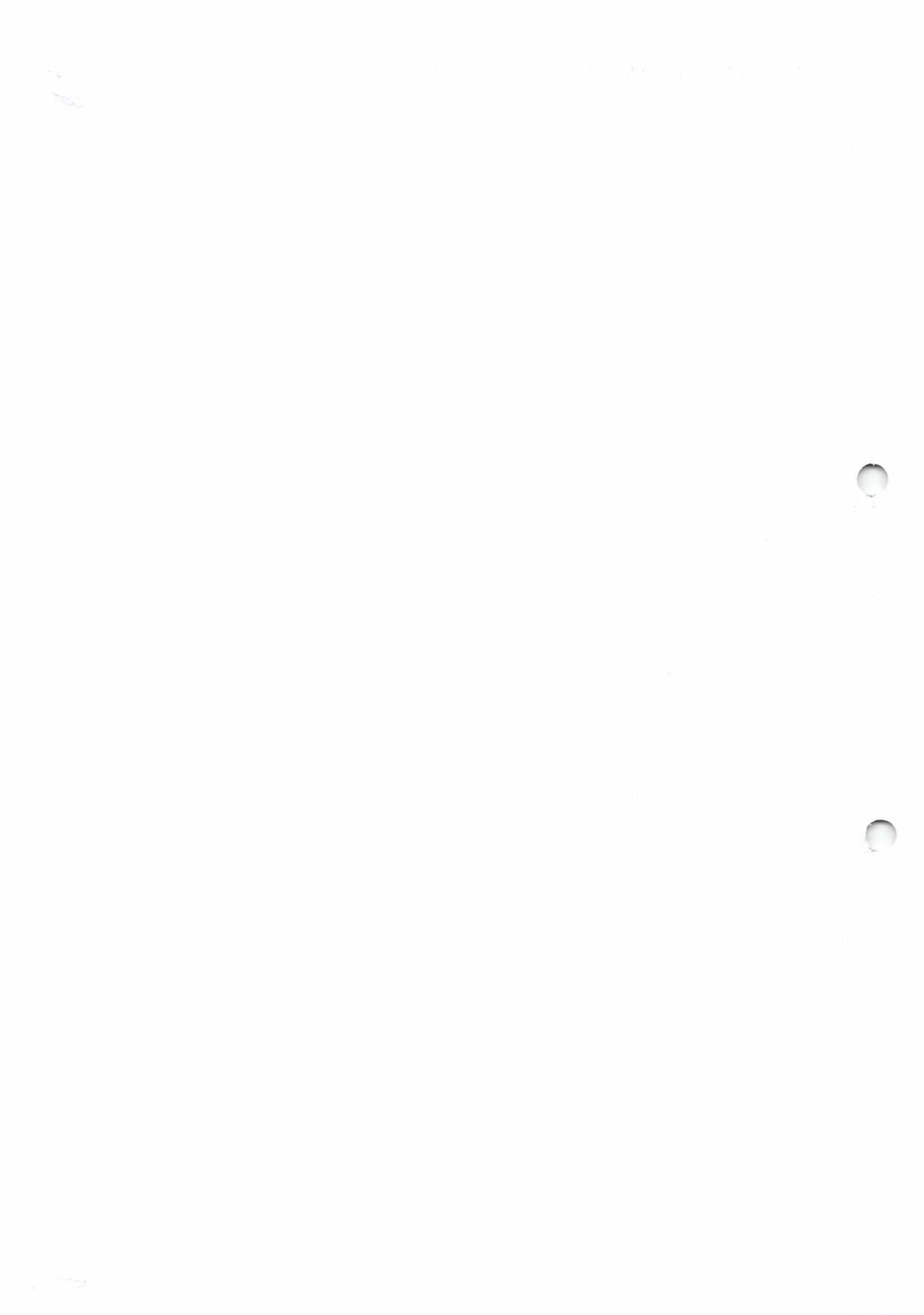
CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**

Page 11 of 18

8/11  
20Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS	CX	160		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,61	Finalizado
100	014.001.361	INSETICIDA	LT	400		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,43	Finalizado
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT	UN	6		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13,04	Finalizado
102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS	UN	6		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	110,00	Finalizado
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	UN	12		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	23,90	Finalizado
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA	UN	13		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	23,57	Finalizado
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO	FR	340		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,65	Finalizado
106	014.001.370	LIMPA VIDRO	UN	140		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	7,80	Finalizado
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO	FR	2.048		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	2,19	Finalizado
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	742		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,15	Finalizado
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LÁTEXREFORÇADA	PAR	910		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,48	Finalizado



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

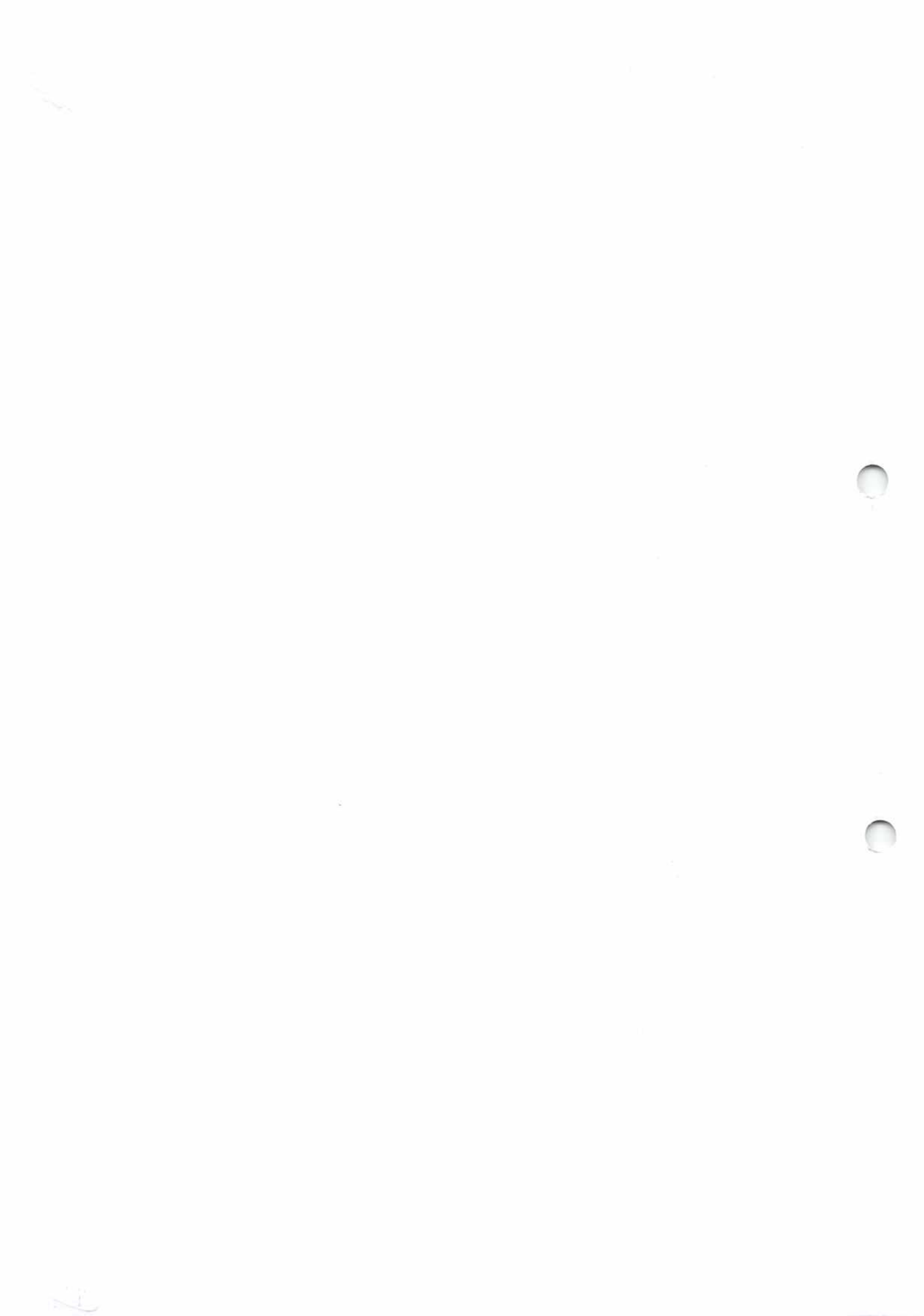
**Rodada de Lances**

Page 12 of 18

8-13  
10**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM	MTS	202		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,29	Lance
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,29	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,30	3,29	Negociado
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO	UN	11		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	30,43	Finalizado
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO	UN	65		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,85	Finalizado
114	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.	UN	5		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	72,70	Finalizado
118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA	UN	700		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	4,90	Lance
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,85	Lance
2	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,85	Finalizado
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO	UN	1.070		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,75	Lance
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,75	Finalizado
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO	UN	60		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,17	5,94	Negociado
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5,94	Finalizado
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	70,46	9,26	Negociado
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)	UN	60		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,95	Finalizado
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO	PCT	8.700		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	2,33	Finalizado

201



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**813  
10

Page 13 of 18

**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA	PCT	4.400		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,44	Lance
1	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,40	Lance
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,30	Lance
2	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,29	Lance
2	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,28	Lance
2	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,20	Lance
3	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,19	Lance
3	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,15	Lance
3	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,00	Lance
4	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
4	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,95	Lance
4	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,90	Lance
5	1	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,89	Lance
5	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,80	Lance
6	1	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,79	Lance
6	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,75	Lance
7	1	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,74	Lance
	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,74	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA	PCT	310		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	2,37	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
125	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA	UN	11		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	99,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO	UN	11		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,95	Lance
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,95	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS	UN	11		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	0,79	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
128	013.005.118	PIÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE	UN	7		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	8,08	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMRA	UN	9		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	12,84	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML	UN	300		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	2,16	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO	UN	62		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,65	Finalizado

112

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



112

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

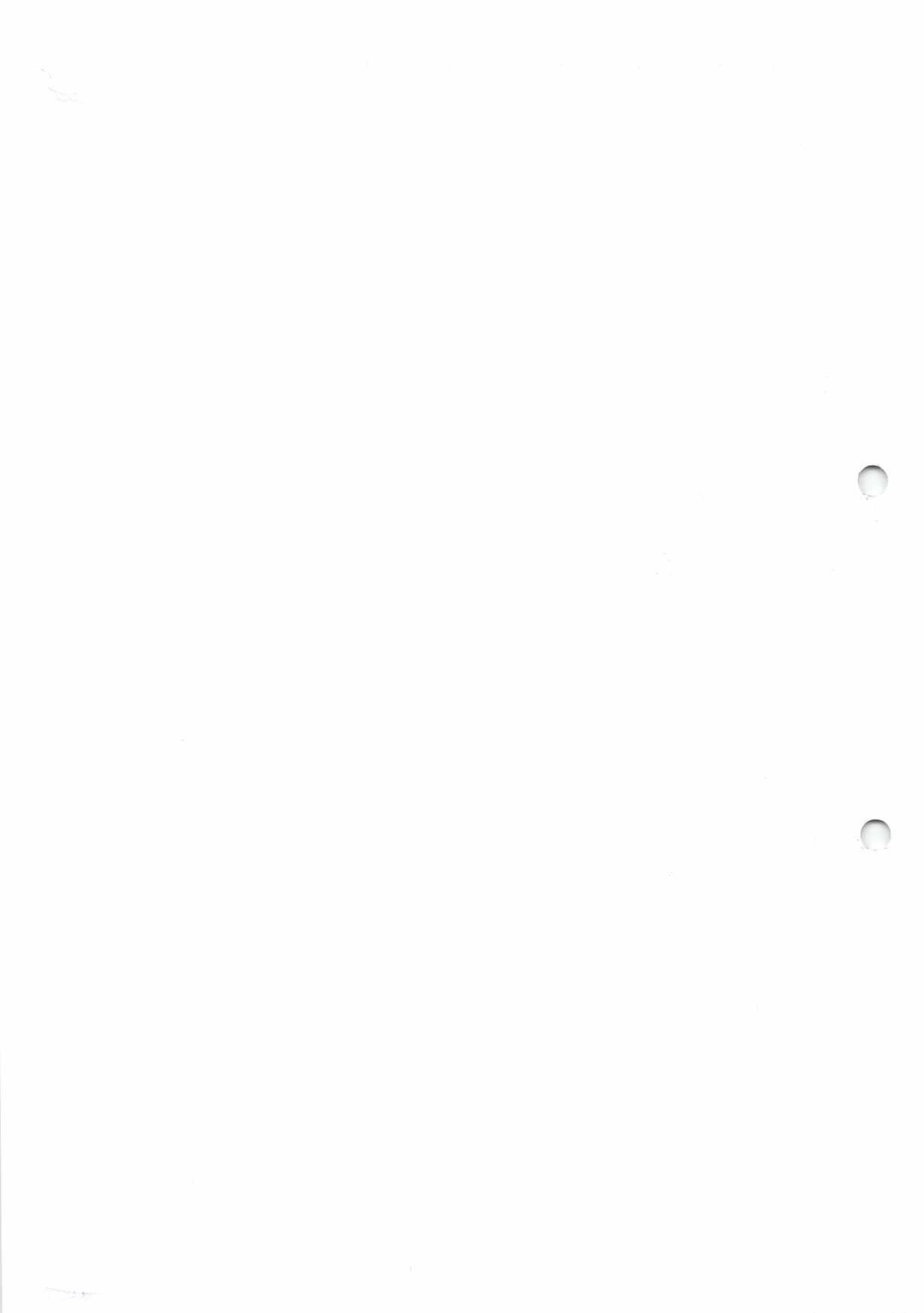
**Rodada de Lances**

Page 14 of 18

814  
*[Handwritten signature]***Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
132	013.005.123	RALADOR DE INOX	UN	2
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			11,67	
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO	UN	295
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			24,75	
134	013.005.125	RASTELO GRANDE	UN	645
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			9,89	
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS	UN	5
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Finalizado
			14,00	
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	UN	15
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	Declina
1	2	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			16,50	
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	450
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			5,78	
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA	UN	900
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			5,78	
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	320
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			8,73	
140	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA	UN	3
<b>Rodada Nº Lance</b>				
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	Finalizado
			39,00	
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO	PCT	1.350
<b>Rodada Nº Lance</b>				
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			4,05	

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**

Page 15 of 18

815  
a**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG	CX	1.160		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,75	Lance
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,70	Lance
1	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,60	Lance
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,55	Lance
2	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,50	Lance
2	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,45	Lance
3	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,40	Lance
3	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,35	Lance
3	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,30	Lance
4	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,25	Lance
4	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,20	Lance
4	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,18	Lance
5	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,15	Lance
5	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
5	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,14	Lance
6	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,00	Lance
6	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,00	Finalizado
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,92	15,00	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA	CX	6.400		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,45	Lance
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,43	Lance
1	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,20	Lance
2	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
2	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,15	Lance
2	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,10	Lance
3	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,05	Lance
3	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,00	Lance
4	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,95	Lance
4	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,90	Lance
5	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,89	Lance
5	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,70	Lance
6	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,69	Lance
6	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,68	Lance
7	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,60	Lance
7	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,60	Finalizado
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	1,71	4,60	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
144	014.002.109	SABONETE 90GR	UN	1.420		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	1,10	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE	UN	1.220		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,24	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.	FR	520		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,94	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO	UN	1.070		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	4,01	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA	PCT	1.101		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	3,00	Finalizado

11

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**816  
10**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.	PCT	1.001
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Finalizado
			3,10	
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	UN	100
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			24,75	
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	8.100
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			2,84	
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS	PCT	7.020
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Finalizado
			3,89	
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS	PCT	5.020
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			1,46	
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS	PCT	120
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			1,82	
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS	PCT	620
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Finalizado
			4,63	
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS	PCT	3.120
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			1,46	
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS	PCT	7.300
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			0,98	
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS	PCT	5.600
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			1,22	
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS	PCT	6.000
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			1,22	

CPA



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**

Page 17 of 18

817  
D**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG	KG	122	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	12,40	Finalizado
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS	UN	16	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	23,95	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	76,52	23,95	Negociado
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,21	Lance
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	7,20	Lance
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,19	Lance
2	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	7,18	Lance
3	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,15	Lance
3	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	7,14	Lance
4	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	7,14	Finalizado
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO	UN	6	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	49,95	Finalizado
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	24,89	49,95	Negociado
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX	UN	6	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	20,14	Finalizado
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO	UN	6	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	58,90	Finalizado
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO	UN	11	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	20,19	Lance
1	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	20,19	Finalizado
167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS	UN	20	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	38,90	Finalizado
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	20	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12560 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,23	Finalizado
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO.	UN	960	
Rodada Nº	Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	9,30	Finalizado

D

11/1



11/1

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Rodada de Lances**818  
20

Page 18 of 18

**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20	CM	890
<b>Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação</b>				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
			9,08	
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA	UN	250
<b>Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação</b>				
1	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Finalizado
			9,80	
172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS	UN	250
<b>Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação</b>				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Lance
1	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Lance
2	1	12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Lance
2	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			9,27	
173	013.005.137	VASSOURA DE PELO	UN	140
<b>Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação</b>				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	2	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Declina
		12582 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	Finalizado
			12,79	
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM	CX	45
<b>Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação</b>				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	3	126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Lance
2	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	Declina
		126910 GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00	Finalizado
			5,69	





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

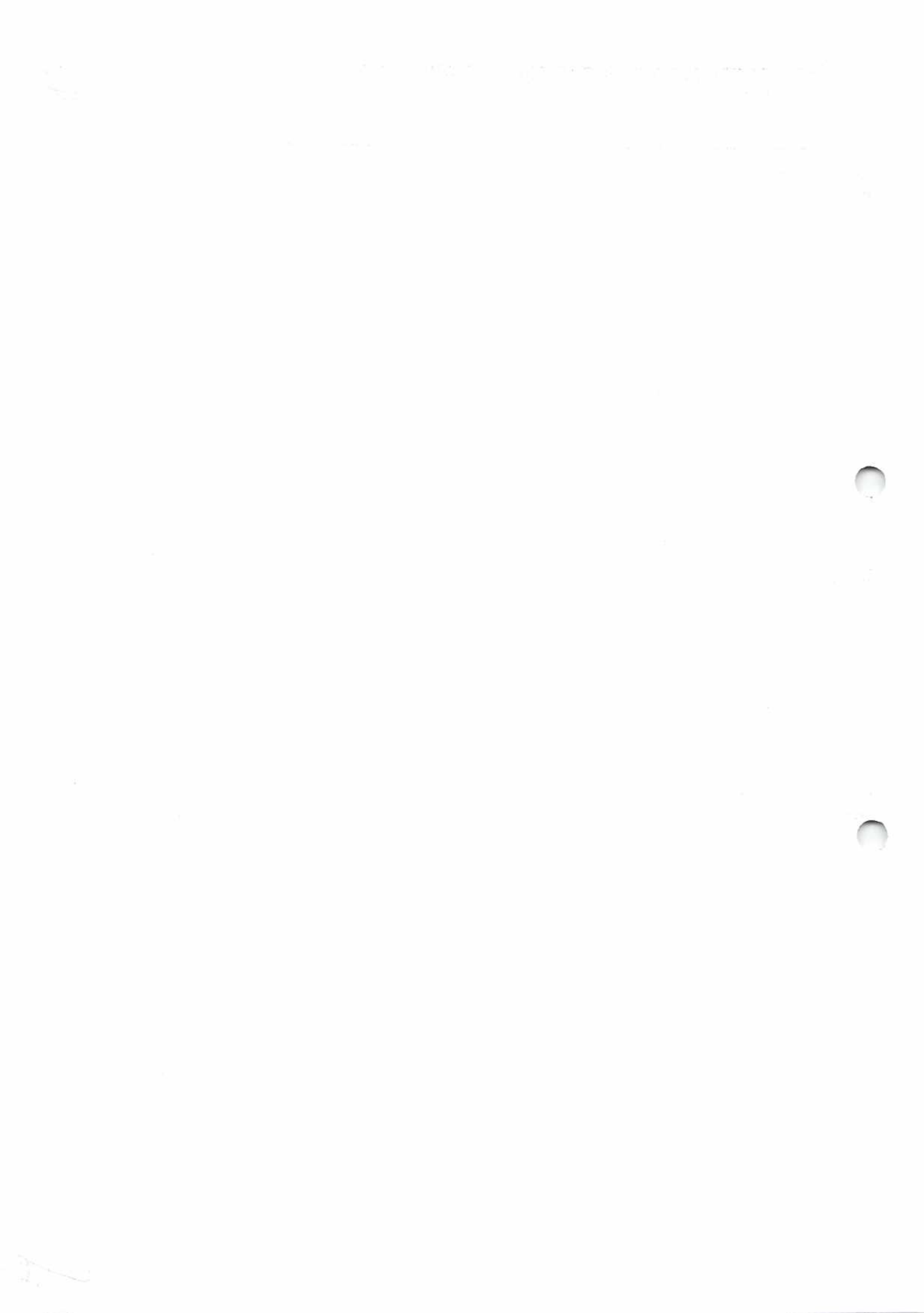
CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Negociados**

Page 1 of 4

819  
20**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA	UN	30		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	8,73	Lance
1	3	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	8,73	Finalizado
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,11	8,73	Negociado
25	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO	UN	107		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	15,52	8,44	Negociado
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	8,44	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	43,36	8,44	Negociado
29	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS	UN	30		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,08	Lance
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,08	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,65	3,08	Negociado
30	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	30		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,49	Lance
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,49	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,29	3,49	Negociado
39	013.004.463	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LT	UN	30		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	7,03	130,16	Negociado
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	130,16	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	12,05	130,16	Negociado
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT	UN	20		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	60,43	Lance
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	60,43	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,03	60,43	Negociado
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO	UN	22		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	15,79	80,00	Negociado
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	80,00	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	31,62	80,00	Negociado
44	014.001.346	CERA LIQUIDA	FR	1.740		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,21	Lance
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	3	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	3,20	Lance
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,19	Lance
2	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	3,15	Lance
3	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,14	Lance
3	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	3,05	Lance
4	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,04	Lance
4	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,95	Lance
5	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	2,94	Lance
5	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	2,94	Finalizado
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,34	2,94	Negociado



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Negociados**820  
D

Page 2 of 4

Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	110		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,65	Lance
1	3	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,60	Lance
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,55	Lance
2	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,50	Lance
3	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,49	Lance
3	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,40	Lance
4	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,39	Lance
4	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,30	Lance
5	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,00	Lance
5	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	3,00	Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,00	Finalizado
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	9,09	3,00	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	10,26	Lance
	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	3	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	10,00	Lance
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	9,99	Lance
2	2	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	9,99	Finalizado
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,10	9,99	Negociado

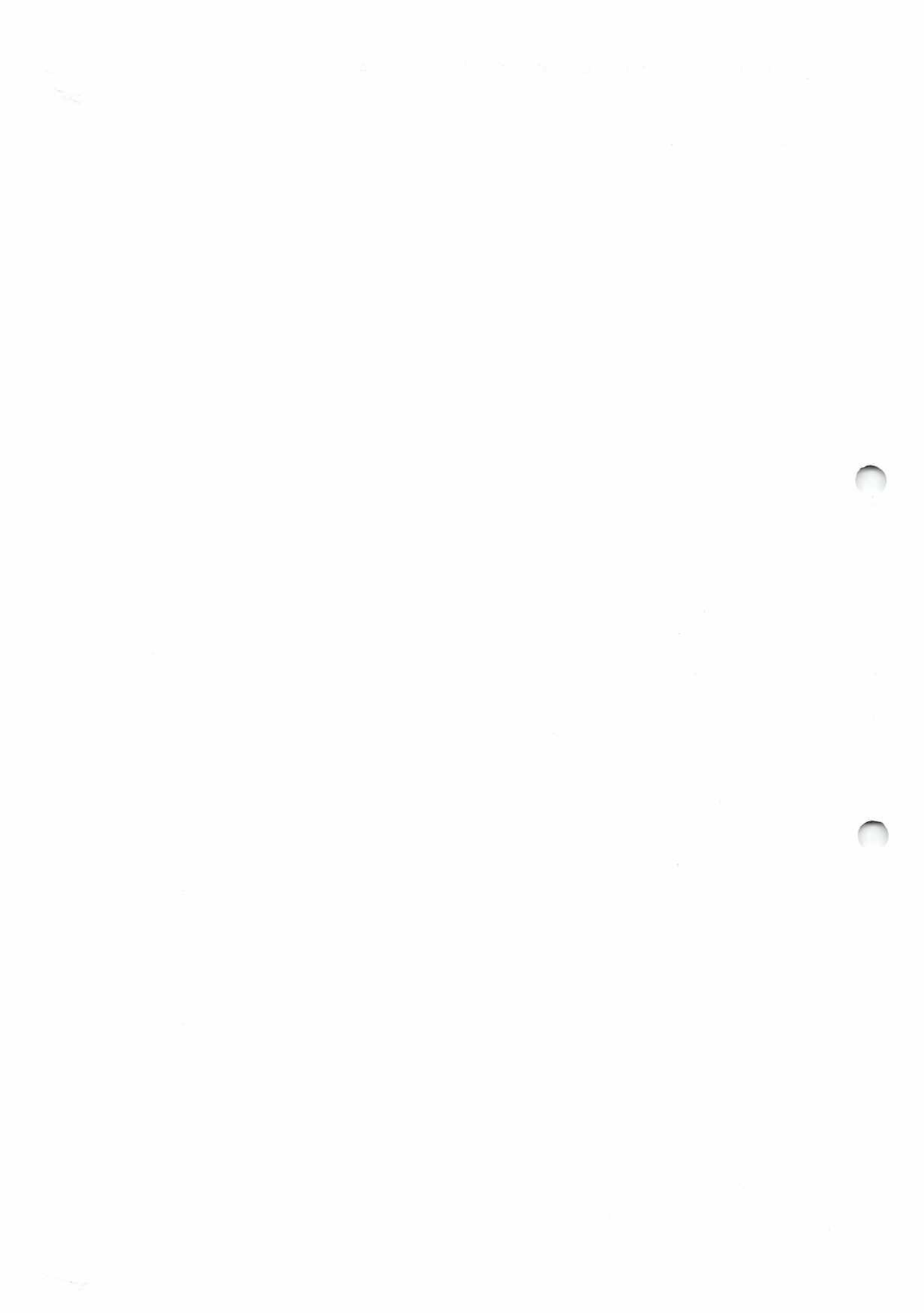
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	7,65	Lance
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	7,65	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,65	7,65	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO	MTS	252		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	1,90	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	13,64	1,90	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS	UN	4.500		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,78	Lance
	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,75	Lance
1	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,70	Lance
2	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,69	Lance
2	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,65	Lance
2	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,60	Lance
3	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,59	Lance
3	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,55	Lance
3	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,50	Lance
4	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,49	Lance
4	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,40	Lance
4	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
5	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00	5,39	Lance
5	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,35	Lance
6	1	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,35	Finalizado
		12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONIC	0,74	5,35	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	31,90	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	73,85	31,90	Negociado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	27,90	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	75,34	27,90	Negociado



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Negociados**821  
10**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
<b>85</b>	<b>013.005.104</b>	<b>ESPREMEDOR DE ALHO</b>	<b>UN</b>	<b>10</b>		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	9,19	Lance
1	2	12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	9,15	Lance
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	9,15	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,54	9,15	Negociado
<b>94</b>	<b>013.001.052</b>	<b>GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL</b>	<b>UN</b>	<b>1.120</b>		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	9,09	4,50	Negociado
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	4,50	Finalizado
<b>110</b>	<b>014.001.377</b>	<b>MANGUEIRA PARA JARDIM</b>	<b>MTS</b>	<b>202</b>		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,29	Lance
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	3,29	Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,30	3,29	Negociado
<b>120</b>	<b>013.005.114</b>	<b>PAPEL ALUMINIO</b>	<b>UN</b>	<b>60</b>		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00		Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,17	5,94	Negociado
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5,94	Finalizado
		126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	70,46	9,26	Negociado
<b>142</b>	<b>014.001.382</b>	<b>SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG</b>	<b>CX</b>	<b>1.160</b>		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,75	Lance
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,70	Lance
1	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,60	Lance
2	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,55	Lance
2	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,50	Lance
2	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,45	Lance
3	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,40	Lance
3	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,35	Lance
3	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,30	Lance
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,25	Lance
4	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	15,20	Lance
4	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,18	Lance
5	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,15	Lance
5	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
5	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	15,14	Lance
6	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,00	Lance
6	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	15,00	Finalizado
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,92	15,00	Negociado
<b>143</b>	<b>014.001.381</b>	<b>SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA</b>	<b>CX</b>	<b>6.400</b>		
Rodada Nº	Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,45	Lance
1	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,43	Lance
1	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,20	Lance
2	1	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
2	2	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,15	Lance
2	3	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,10	Lance
3	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	5,05	Lance
3	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,00	Lance
4	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,95	Lance
4	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,90	Lance
5	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,89	Lance
5	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,70	Lance
6	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,69	Lance
6	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,68	Lance
7	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,60	Lance
7	2	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00	4,60	Finalizado
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	1,71	4,60	Negociado

18

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

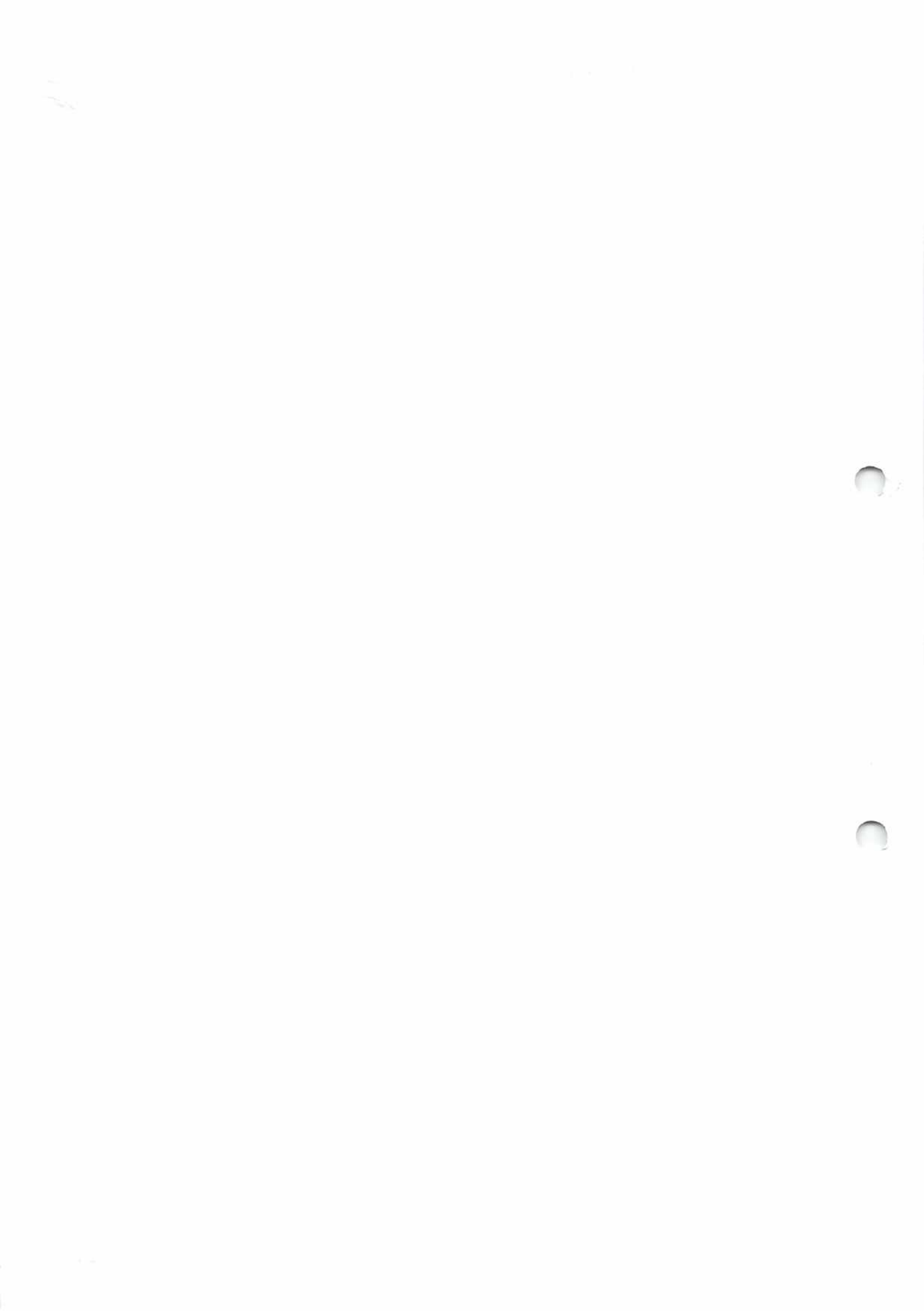
**Itens Negociados**

Page 4 of 4

822  
DLicitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS	UN	16			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00			Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	23,95		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	76,52	23,95		Negociado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO	UN	6			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO - ME	0,00			Declina
1	2	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	0,00			Declina
		12560	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	49,95		Finalizado
		126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - E	24,89	49,95		Negociado

D





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

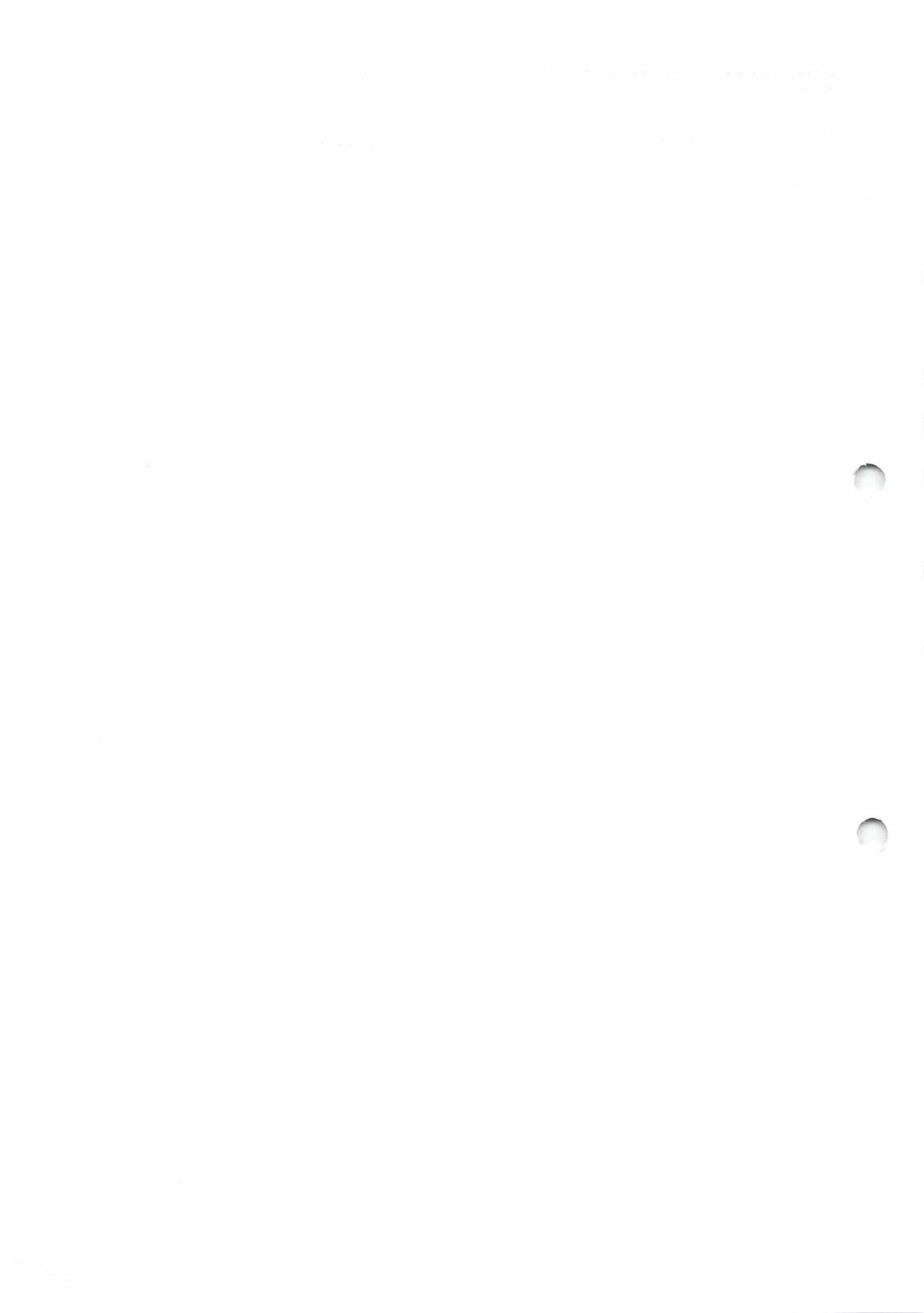
**Relatório de Economicidade**

Page 1 of 13

823  
20**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Cotado/Estimado	Valor Final	% Economicidade	Melhor Proposta	Valor Final	% Economicidade
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES ABRIDOR DE RECIPIENTES- ABRIDOR DE LATA E GARRAFAS DE ALUMINIO	UN	14	83,02	31,50	62,06	31,50	31,50	0
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO ACENDEDOR - TIPO FOSFORO, DE MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE PALITO, COM PONTA DE POLVORA, CAIXACOM 50 UNIDADES	CX	50	265,50	40,50	84,75	40,50	40,50	0
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO.	UN	160	928,00	260,80	71,9	260,80	260,80	0
4	014.002.084	AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO 2,0 % A 2,5 % P/P DE CLORO ATIVO, PLASTICA, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.FRASCO CONTENDO 1.000 ML.	UN	8.700	42.804,00	19.401,00	54,67	19.401,00	19.401,00	0
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML.	FR	920	8.261,60	4.830,00	41,54	4.848,40	4.830,00	0,38
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 62,4° INPM (70°GL)ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML.	FR	4.270	35.697,20	18.318,30	48,68	18.318,30	18.318,30	0
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 96- HIDRATADO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 1 LITRO.	LT	1.500	13.755,00	9.075,00	34,02	9.075,00	9.075,00	0
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO E DESINFETANTE, FRASCO DE 1000 ML.	FR	6.000	58.860,00	34.680,00	41,08	34.680,00	34.680,00	0
9	014.001.345	AMACIANTE AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS CONCENTRADO: 6,0%MINIMO TEOR DE ATIVOS CATIONICO CONCENTRADO: 3,5%MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA FLORAL, ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLASTICO de 2 LITROS.	LT	1.732	15.882,44	7.724,72	51,36	7.724,72	7.724,72	0
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA AMOLADOR CHAIRA -DE ACO REVESTIDO DE CROMO DURO, MEDINDO 35 CM <MEDIO>, CABO DEPOLIPROPILENO, PARA USO EM COZINHA, COMO AFIADOR DE FACA.	UN	13	500,50	156,52	68,73	156,52	156,52	0
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFE APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFE 06 PEÇASLISA, EMBALAGEM APROPRIADA.	UN	17	994,50	784,72	21,09	784,72	784,72	0
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA, 06 PEÇAS LISA, EMBALAGEM APROPRIADA.	UN	13	812,37	619,06	23,8	619,06	619,06	0
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR APARELHO PARA BARBEAR - CABEÇA MÓVEL, DESCARTÁVEL DE 2 LÂMINAS, CONTÉM FITA LUBRIFICANTE, CABO EMBORRACHADO, UMA CABEÇA MÓVEL QUE SE AJUSTA AOS CONTORNOS DO ROSTO.	UN	600	3.078,00	1.488,00	51,66	1.488,00	1.488,00	0

20



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**

Page 2 of 13

824  
18Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Cotado/Estimado	Valor Final	% Economicidade	Melhor Proposta	Valor Final	% Economicidade
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM AVENTAL - EM TECIDO BRIM NAS CORES VARIADAS, TAMANHO G PARA ADULTO, COM BOLSO FRONTAL, SEM MANGAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA.	UN	390	17.842,50	5.920,20	66,82	5.920,20	5.920,20	0
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA AVENTAL DE NAPA TAMANHO MÉDIO, SEM BOLSO, REFORÇADO, COR BRANCO, PRÓPRIO PARA COZINHA.	UN	30	326,10	261,90	19,69	262,20	261,90	0,11
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO RESISTENTE, REUTILIZAVEL, DOMESTICO, NÃO DESCARTAVEL, TAMANHO G, SEM MANGAS	UN	375	5.737,50	3.277,50	42,88	3.277,50	3.277,50	0
014.002.087		AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO INTERNO DE FIBRAS DE POLIÉSTER, DIMENSÕES 70X1, 20M, COR BRANCA, POSSUI TRÊS CORDÕES DE NYLON UTILIZADO PARA AJUSTE NO USUÁRIO. AJUSTE NO PESCOÇO E NAS COSTAS.	UN	20	388,00	260,80	32,78	260,80	260,80	0
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 35 LITROS, CORES DIVERSAS.	UN	28	1.175,16	402,08	65,79	402,08	402,08	0
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS.	UN	20	226,00	98,00	56,64	98,00	98,00	0
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 40 LITROS. CORES DIVERSAS.	UN	10	419,70	135,90	67,62	135,90	135,90	0
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA 32 LITROS. CORES DIVERSAS	UN	31	1.187,30	335,11	71,78	335,11	335,11	0
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS. CORES DIVERSAS.	UN	11	622,93	265,65	57,35	265,65	265,65	0
23	013.004.443	BALDE BALDE - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE COM ALÇA DE METAL (10 LITROS).	UN	340	4.222,80	1.468,80	65,22	1.468,80	1.468,80	0
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA DE METAL, VARIADA.	UN	150	4.873,50	1.267,50	73,99	1.267,50	1.267,50	0
25	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO BANDEIJA DESCARTAVEL- DE PAPELÃO EM ALUMINIO PRATEADO, MEDINDO (27X33) CM.	UN	107	904,15	903,08	0,12	1.068,93	903,08	15,52
26	013.004.456	BANDEIJA EM PLASTICO BANDEIJA EM PLASTICO, MEDINDO (51X34) CM, BORDA DE 8 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPERFICIE LISA, COM TAMPA.	UN	14	600,60	434,70	27,62	434,70	434,70	0
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA BICO DE MAMADEIRA DE SILICONEOU LATEX PARA MAMADEIRA DE 240 ML PARA LIQUIDO SIMPLES INCOLOR.	UN	10						



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

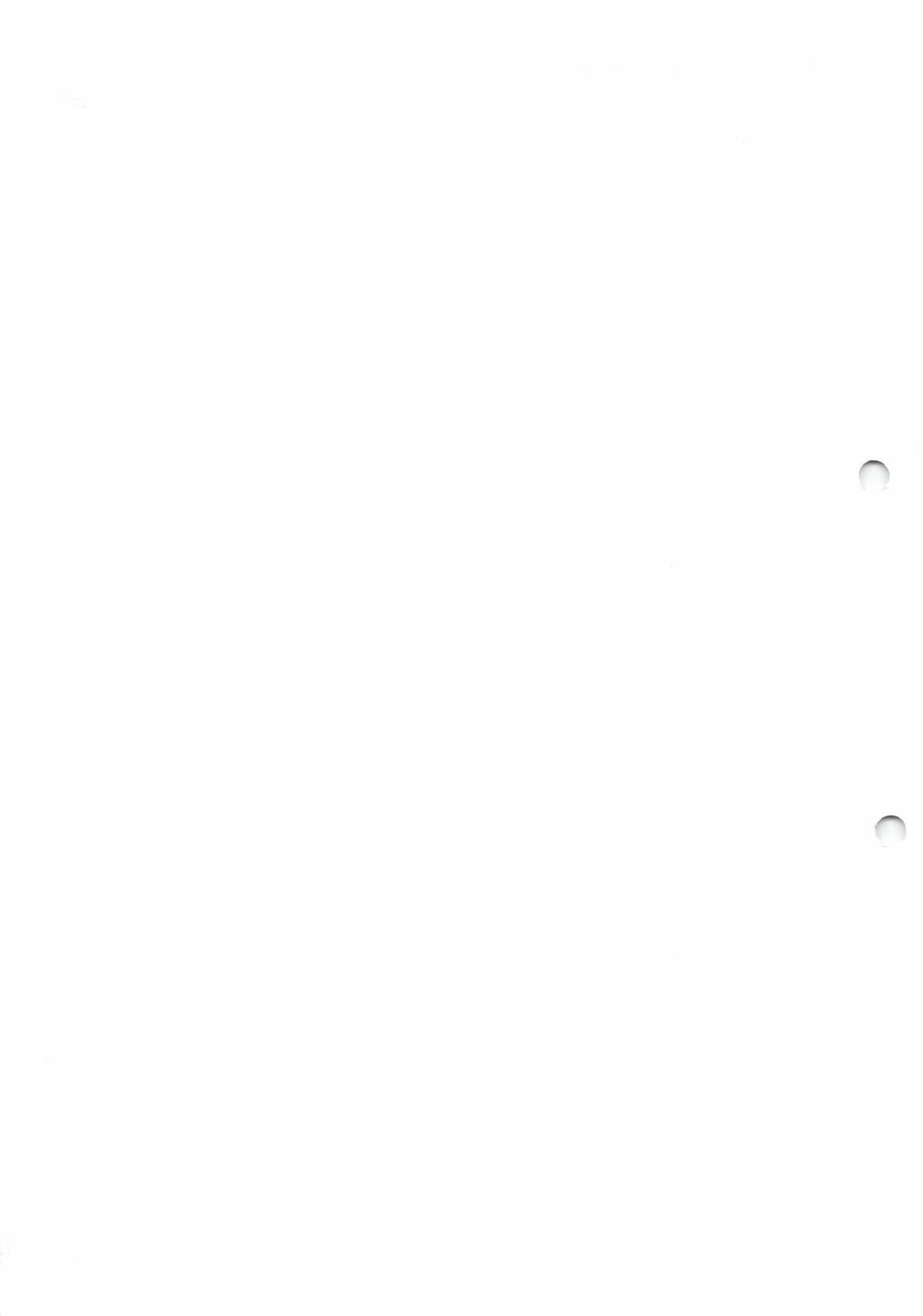
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**825  
A**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		74,50	30,10	59,6	30,10	30,10	0
29	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS.	UN	30			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		138,90	92,40	33,48	93,00	92,40	0,65
30	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	30			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		142,50	104,70	26,53	105,00	104,70	0,29
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO, RESISTENTE, NA COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEAVEL, PALMILHA ANATOMICA, TAMANHOS DIVERSOS.	PAR	110			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.260,00	3.982,00	45,15	3.993,00	3.982,00	0,28
32	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO BOTIJÃO TERMICO, EM PLASTICO, TAMPA DE ROSCA, ALÇA E TORNEIRA, PARA LIQUIDOS EM GERAL, CAPACIDADE PARA 09 LITROS EM CORES DIVERSOS.	UN	36			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.300,00	3.850,20	38,89	3.850,20	3.850,20	0
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO BULE DE ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA P/ 2 LITROS COM ALÇA E TAMPA LISO, PARA USO DOMESTICO.	UN	5			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		280,00	164,95	41,09	164,95	164,95	0
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS, ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD (POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE), CONSERVAÇÃO MÍNIMA DE 19 HORAS PARA O DEGELÓ TOTAL, COR AZUL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE.	UN	11			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.255,00	660,99	70,69	660,99	660,99	0
35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT CAIXA TERMICA COM CORPO SUPORTE PARA COPO, TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 45 LT E COM RODAS PARA TRANSPORTE DE VACINAS ALIMENTOS.	UN	3			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.167,99	720,00	38,36	720,00	720,00	0
36	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS CAIXA TERMICA COM CORPO TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ORGANICOS, QUIMICOS E VACINAS.	UN	10			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.220,00	2.680,30	56,91	2.680,30	2.680,30	0
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS, ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD (POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE), CONSERVAÇÃO MÍNIMA DE 19 HORAS PARA O DEGELÓ TOTAL, CORES VARIADAS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE.	UN	11			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.314,50	877,47	33,25	877,47	877,47	0
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR CAIXA TERMICA ISOPOR DIMENSÕES INTERNAS: COMPRIMENTO: 72 CM. LARGURA: 51,5 CM. ALTURA: 35,5 CM. ESPESSURA DAS PAREDES: 5 CM CAPACIDADE: 120 LITROS.	UN	3			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		663,51	480,00	27,66	480,00	480,00	0
39	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT CAIXA TÉRMICA ISOPOR MEDIDAS INTERNA: 65X33X47 - SEM ALÇA COM DRENO CAPACIDADE 100 LITROS	UN	30			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.905,10	3.904,80	0,01	4.200,00	3.904,80	7,03
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT CAIXA TERMICA ISOPOR MEDIDAS INTERNAS - 538 X 338 X 275 MM EXTERNAS - 622 X 422 X 370 MM CAPACIDADE 50 LITROS.	UN	20			

A



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

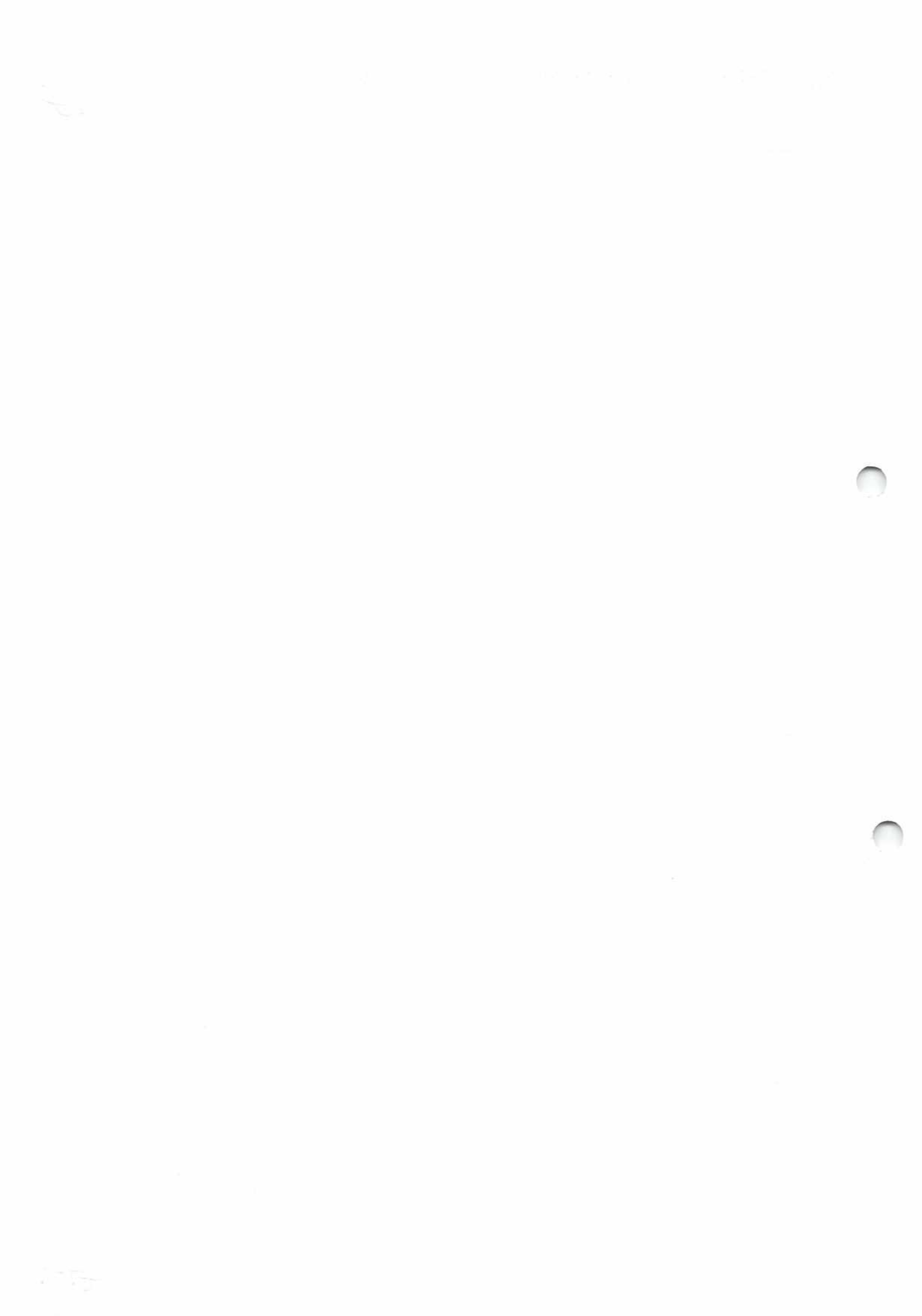
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**826  
10Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.380,00	1.208,60	12,42	1.209,00	1.208,60	0,03
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO, ESPECIFICAÇÕES: 75,5 CM DE COMPRIMENTO X 55,5 CM DE LARGURA X 40,5 CM DE ALTURA.CAPACIDADE: 80 LITROS.	UN	22			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.760,00	1.760,00	0	2.090,00	1.760,00	15,79
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (2,3L), COM DIAMETRO DE (14,0 CM) CABO DE BAQUELITE.	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		225,78	142,20	37,02	142,56	142,20	0,25
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L), COM DIAMETRO DE (18,0 CM) COM ESPESSURA DE (1,7 MM) CABO DE BAQUELITE.	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		282,00	234,00	17,02	234,00	234,00	0
44	014.001.346	CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO LIQUIDA C/RESINA ACRILICA, COMPOSICAO BASICA COM RESINA ACRILICA, POLIETILENO, ETHERES DE GLICOIS, TENSOATIVO, PLASTICO, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA CONCENTRADA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO C/750ML.	FR	1.740			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.517,80	5.115,60	46,25	5.602,80	5.115,60	8,7
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS EM PLÁSTICO COLORIDO. DIMENSÕES ALTURA: 72,00 CENTÍMETROS LARGURA: 37,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE: 37,00 CENTÍMETROS	UN	230			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.728,00	2.969,30	61,58	2.969,30	2.969,30	0
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS CORES SORTIDAS, ALÇAS LARGAS QUE NÃO MACHUCAM AS MÃOS. TAMPAS BASCULANTE QUE IMPEDE O CONTATO DIRETO COM O LIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES POR PEÇA: 350X240X580MM.	UN	220			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		13.250,60	7.788,00	41,23	7.832,00	7.788,00	0,56
47	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS EM PLÁSTICO COLORIDO. DIMENSÃO 36,0 X 35,0 X 41,0 CM	UN	220			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		19.404,00	9.240,00	52,38	9.262,00	9.240,00	0,24
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS, COM TAMPAS BASCULANTE, MATÉRIA PRIMA EM PLÁSTICO, COR A ESCOLHER. MEDIDAS: A 92,5 CM X L 59,5 CM X P 42,5 CM	UN	310			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		43.390,70	14.380,90	66,86	14.380,90	14.380,90	0
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS, COM TAMPAS BASCULANTE, MATÉRIA PRIMA EM PLÁSTICO, COR A ESCOLHER.MEDIDAS: 710 MM ALTURA X 560 MM DIÂMETRO.	UN	320			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		37.350,40	20.665,60	44,67	20.665,60	20.665,60	0
50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. DIMENSÃO. LARGURA: 23,5CM. ALTURA: 25 CM. ESPESSURA: 15 CM.CORES VARIADAS.	UN	130			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.276,60	323,70	74,64	323,70	323,70	0
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ COADOR DE PANO PARA CAFÉ COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE.	UN	110			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		528,00	330,00	37,5	402,60	330,00	18,03
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM	UN	225			

[Handwritten signature]





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

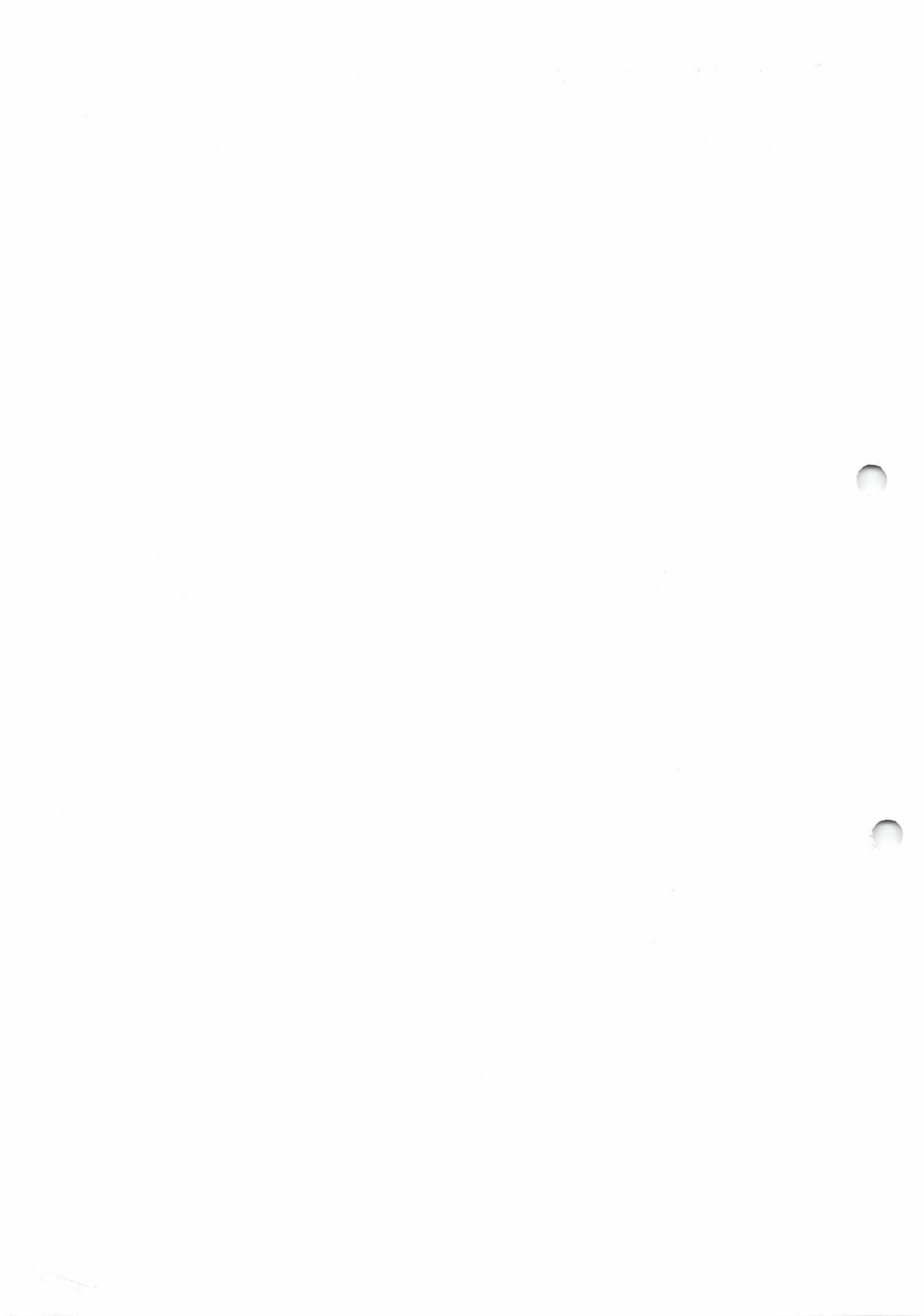
**Relatório de Economicidade**

Page 5 of 13

827  
10Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.484,25	2.011,50	55,14	2.011,50	2.011,50	0
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS NO TAMANHO GRANDECAIXA COM 1000	UN	225			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		73.631,25	7.425,00	89,92	7.425,00	7.425,00	0
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM DE CABO/ E CONHA DE 15 CM.	UN	30			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		577,50	299,70	48,1	308,10	299,70	2,73
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM DE CABO/ 20 CM DIAMETRO.	UN	30			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		843,90	504,30	40,24	504,30	504,30	0
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML COPO -DESCARTAVEL EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, COM DIAMETRO DE 6,5CM,COM 12 CM DE ALTURA,PARA AGUA, SUCO, ETC,NA COR BRANCO LEITOSO,PACOTECOM 100 UNIDADE.	PCT	400			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.172,00	2.756,00	33,94	2.756,00	2.756,00	0
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDO COM CAPACIDADE PARA 200 ML.PACOTE COM 100	PCT	22.400			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		112.896,00	76.608,00	32,14	87.808,00	76.608,00	12,76
58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL 50 ML - BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES.COR: BRANCO.	PCT	3.400			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.064,00	4.930,00	51,01	5.066,00	4.930,00	2,68
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO COPO MEDIDOR PLASTICO RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 1000 ML, 500 ML TRASPARENTE.	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		92,34	45,90	50,29	46,20	45,90	0,65
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO CORDA - EM POLIETILENO, MONOFIO VARAL, COM ESPESSURA DE 3MM.	MTS	252			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		756,00	478,80	36,67	478,80	478,80	0
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL (ENTRE: 1.000 E 1.100 PPM DE F), PESANDO 90GR, TUTTI-FRUTTI, COMPOSTO DE: MONOFLUORFOSFATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, FLUORETO DE SODIO, AGUA, AGENTE ANTI-SEPTICO, AROMA, SACARINA, BISNAGA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	700			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.550,00	2.240,00	50,77	2.618,00	2.240,00	14,44
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR,VARIOS SABORES, COMPOSTO DE FLUOR, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTAO PLASTIFICADO.	UN	125			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		635,00	262,50	58,66	268,75	262,50	2,33
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR GLICOSIL INFANTIL HIPOALERGENICO PARA CABELO DE CRIANCA, PARA SER UTILIZADO EM CRIANCA ACONDICIONADO EM FRASCO APROPIADO CONTENDO 200 ML.	FR	200			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.856,00	1.700,00	40,48	1.760,00	1.700,00	3,41
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML CREME PARA CABELOS NORMAIS, TIPO CREME DE PENTEAR, SEM ENXAGUE, COM MICRO AGUA SERUM, QUE FORTALECE O CABELO DEBILITADO, EVITANDO QUE OS FIOS ENFRAQUECIDOS SE QUEBREM AO PENTEAR, PARA HIDRATAR OS CABELOS, REPARANDO E DESENVOLVENDO O BRILHO SEM DEIXA-LOS PESADOS FRASCO 200 ML	FR	75			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.477,50	495,00	66,5	495,00	495,00	0
66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO, 200 ML PARA PELE OLEOSA E SECA.	UN	75			

827



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**

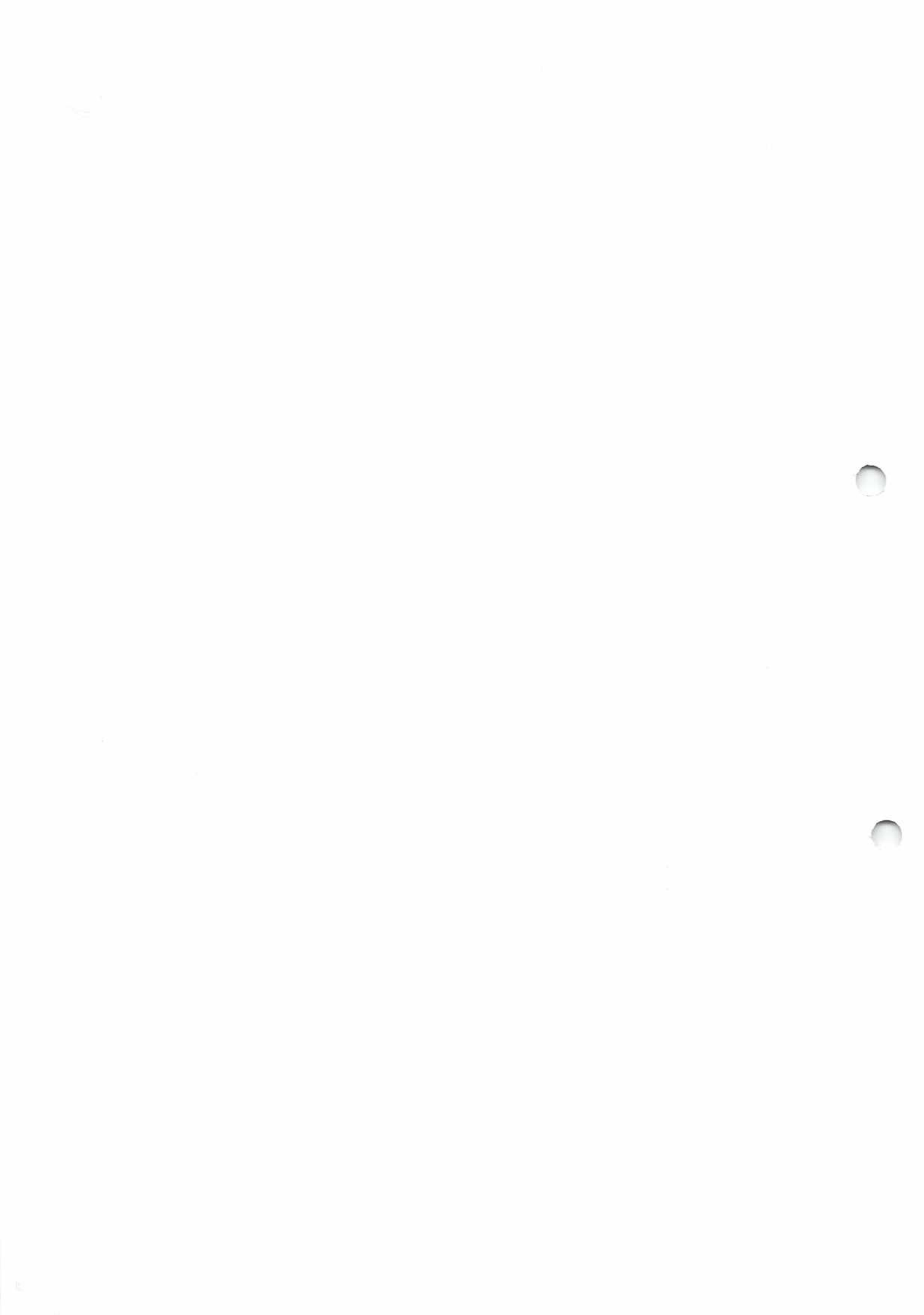
Page 6 of 13

828  
D

Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Cotado/Estimado	Valor Final	% Economicidade	Melhor Proposta	Valor Final	% Economicidade
67	014.001.351	DESINFETANTE DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, COMPOSICAO AROMATICA FRAGANCIA VARIADAS E AGUA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA01 LITRO.	LT	1.700	1.041,00	433,50	58,36	433,50	433,50	0
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCRUSTANTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA TIPO AZULIM, IGUAL MELHOR OU SIMILAR. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UN	4.500	13.447,00	5.355,00	60,18	5.661,00	5.355,00	5,41
014.001.352		DESINFETANTE DE USO GERAL DESINFETANTE DE USO GERAL FRANGANCIAS VARIADAS- COMPOSICAO: AGUA, INGREDIENTE ATIVO, PRESERVANTE, SABAO, SOLVENTE, PERFUMES E CORANTES 02 LITROS.	LT	3.600	34.290,00	24.075,00	29,79	26.100,00	24.075,00	7,76
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON DESODORANTE - TIPO ROLL-ON, EMBALAGEM PLASTICA COMPACTA COM 50 ML, ANTITRANSPIRANTE, SUBSTANCIAS EMOLIENTES E UMECTANTES, VARIAS, PARA APLICACAO NAS AXILAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	UN	110	34.776,00	15.048,00	56,73	15.084,00	15.048,00	0,24
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL DESODORIZADOR AEROSOLEM VARIAS FRAGANCIAS, ESSENCIAS SUAVES, APLICACAO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO DE 360 ML.	FR	940	1.206,70	682,00	43,48	682,00	682,00	0
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE LIQUIDO- PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE CONCETRADO ALCALINIZANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES,TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO,COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO500 ML.	UN	5.010	12.784,00	7.294,40	42,94	7.294,40	7.294,40	0
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA DE ALUMINIO COM DIAMENTRO DE 60CM, ALTURA DE 21,0 CM ,CAPACIDADE DE 38,0, COM ESPESSURA DE 2,2MM, COM ALÇA E BASE	UN	4	14.829,60	6.112,20	58,78	6.112,20	6.112,20	0
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ ESCORREDOR PARA ARROZ DE ALUMINIO REFORÇADO, COM DIAMENTRO DE 55 CM.	UN	4	255,20	127,60	50	127,60	127,60	0
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL – PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA ESCOVA DENTAL – PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA, COM CERDAS MACIAS MEDIA DE NYLON COM NO MINIMO 28 TUFOS DE CERDAS E 3 FILEIRAS DE TUFOS APARADAS E ARRENDODADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA,,CORES DIVERSAS,MEDINDO APROX. 15 CM DE COMPRIMENTO,CABO ANATOMICO EMBORRACHADO E PONTAS ARRENDONDADAS,EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	1.000	163,60	111,60	31,78	111,60	111,60	0
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLECENTE/ADULTO ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLECENTE/ADULTO COM CERDAS MACIA DE NYLON, COM NO MINIMO 34 TUFOS DE CERDAS E 4 FILEIRAS COM TUFOS CERDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM DE COMPRIMENTO	UN	1.000	6.150,00	1.630,00	73,5	1.630,00	1.630,00	0
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA CERDAS RESISTENTES EM NYLON, FORMATO OVAL, PARA LAVAR ROUPA.	UN	240	7.310,00	1.630,00	77,7	1.630,00	1.630,00	0
					892,80	436,80	51,08	436,80	436,80	0

D



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

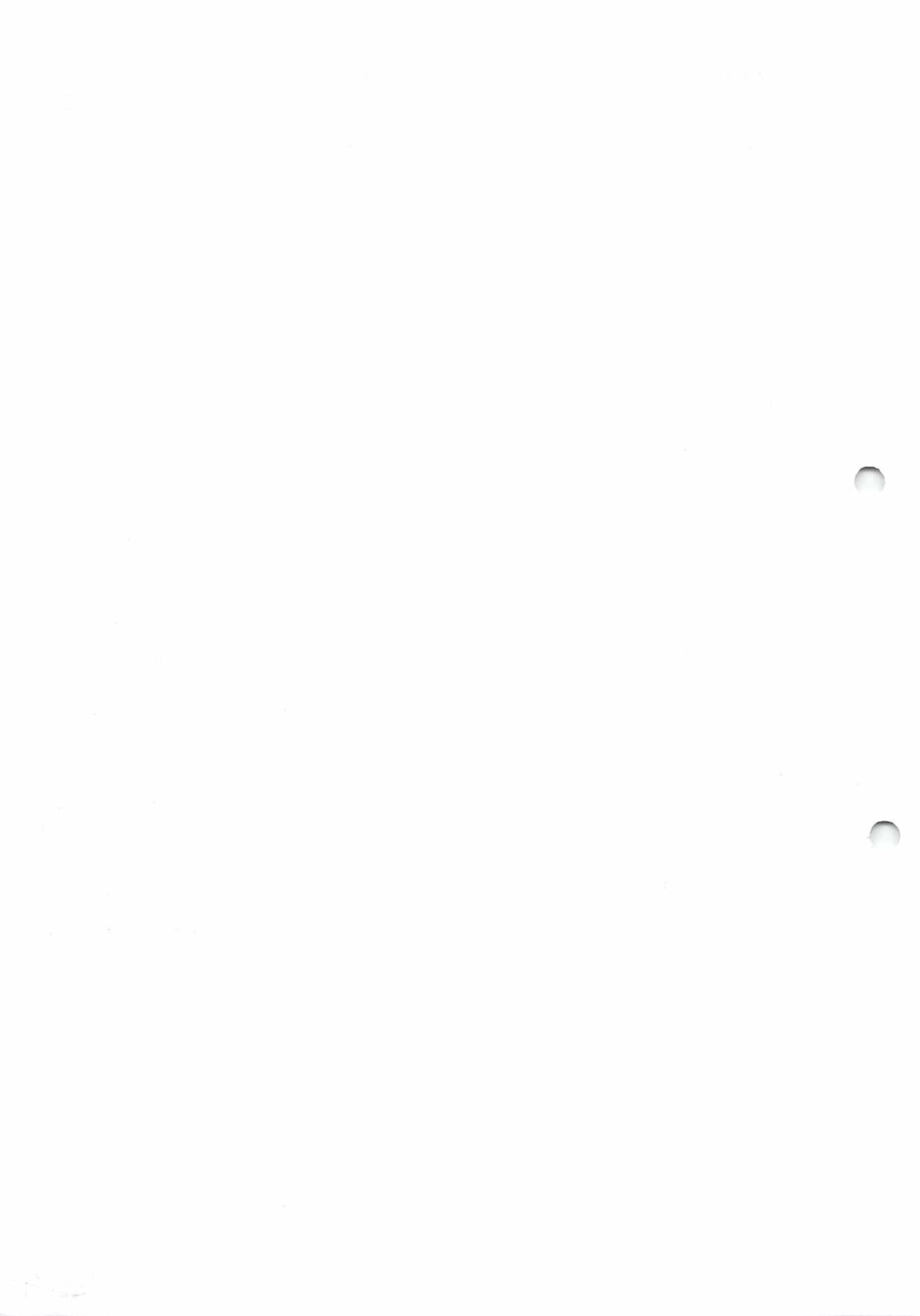
**Relatório de Economicidade**

Page 7 of 13

829  
10Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade						
79	014.001.356 ESCOVA PARA LIMPEZA ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, CORES VARIADAS.	UN	230						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	2.523,10	1.138,50	54,88	1.138,50	1.138,50				0
80	013.004.474 ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL	UN	64						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	2.302,08	1.056,00	54,13	1.056,00	1.056,00				0
82	014.001.357 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, UM DOS LADOS EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, NA COR VERDE, OUTRO LADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE COR AMARELA, MEDIDA MÍNIMA DE 10X7X2CM.PACOTE 04 UNIDADES	UN	2.920						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	8.351,20	5.314,40	36,36	5.314,40	5.314,40				0
014.002.094	ESPONJA PARA BANHO ESPONJA PARA BANHO - EM ESPUMA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO < 115 X 77 > MM - C/ 23 MM DE ESPESSURA.	UN	525						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	3.249,75	467,25	85,62	467,25	467,25				0
84	014.001.358 ESPONJA PARA LIMPEZA ESPONJA PARA LIMPEZA -TIPO PARA LIMPEZA SUPER PESADA, MEDINDO (125 X 87)MM, COM FORMATO RETANGULAR, EM FIBRA DE AÇO A EMBALAGEM DEVE CONTER CODIGO DE BARRA E DATA DE VALIDADE. PCT 04 UNIDADES	PCT	2.900						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	25.085,00	3.712,00	85,2	3.828,00	3.712,00				3,03
85	013.005.104 ESPREMEDOR DE ALHO ESPREMEDOR DE ALHO DE ALUMINIO TIPO MANUAL	UN	10						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	173,20	91,50	47,17	92,00	91,50				0,54
86	013.005.105 FACA COM LAMINA EM AÇO INOX FACA COM LAMINA EM AÇO INOX, MEDINDO 3Â (POLEGADAS) CABO EM PROLIPOPILENO, PARA DESCASCAR LEGUMES E FRUTAS.	UN	6						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	197,88	40,14	79,71	40,14	40,14				0
87	013.005.106 FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR FACA DE AÇO INOX (PARA DESSOSSAR) TAMANHO MEDIO DE 8" NA COR BRANCA EM PROLIPOPILENO	UN	8						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	352,00	115,04	67,32	115,04	115,04				0
88	013.005.107 FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO- AÇOQUEIRO PARA CARNE, LAMINA DE 10Â COM FIO LISO, MEDINDO (25X0, 5X495MM) CABO EM POLIPROPILENO BRANCO.	UN	6						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	519,00	138,00	73,41	138,00	138,00				0
89	014.001.360 FLANELA - 100% ALGODAO FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 28X50CM, NA COR LARANJA.	UN	1.601						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	6.404,00	2.865,79	55,25	2.913,82	2.865,79				1,65
90	013.004.457 FLANELA DE ALGODÃO FLANELA DE ALGODÃO, BRANCA MEDINDO 28X48CM.	UN	2.300						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	9.660,00	4.025,00	58,33	4.186,00	4.025,00				3,85
91	014.001.359 FLANELA DE LIMPEZA FLANELA DE LIMPEZA NA COR BRANCO MEDINDO 40X60CM.	UN	1.600						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	9.280,00	3.632,00	60,86	3.760,00	3.632,00				3,4
93	013.004.476 FUNIL CONFECCIONADO EM PLASTICO FUNIL CONFECCIONADO EM PLASTICO DIAMENTRO MEDINDO 12 CM MODELO DOMESTICO	UN	4						
	<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>			
	36,00	4,88	86,44	4,88	4,88				0
94	013.001.052 GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, RESISTENTE, CRISTAL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 15 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 1CM. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	UN	1.120						

EBA



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

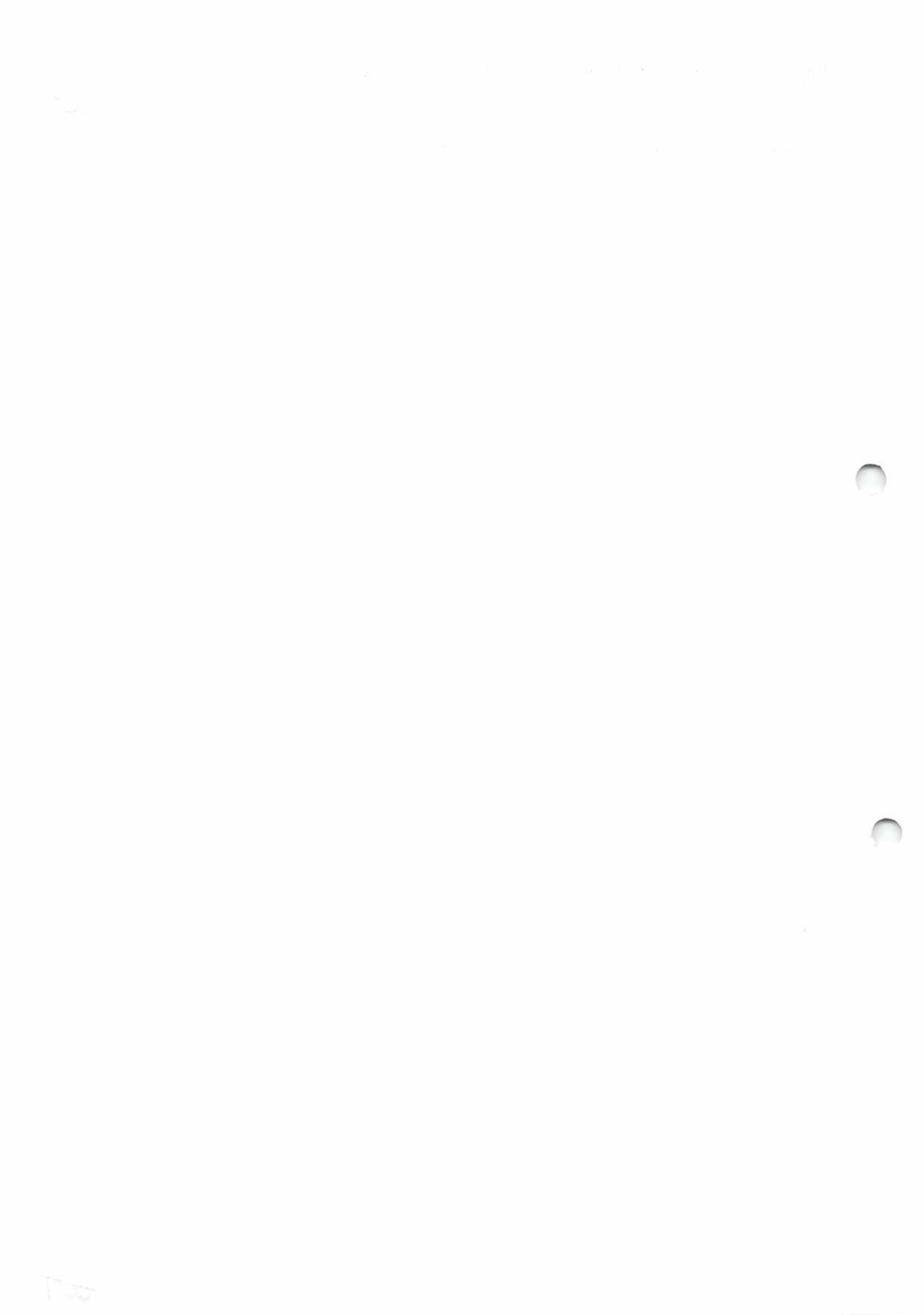
CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**830  
20

Page 8 of 13

**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		51.094,40	55.440,00	-8,51	5.544,00	55.440,00	-900
95	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTODA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE ROSCA E ALCA, COM CAPACIDADE PARA 5 LT.	UN	19			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.368,67	562,40	87,13	562,40	562,40	0
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS BORDADAS BRANCAS, PCT COM 100 FOLHAS.	PCT	310			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.652,30	961,00	41,84	998,20	961,00	3,73
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDIDA DE 22X23 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	360			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.558,80	356,40	77,14	356,40	356,40	0
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS, COTONETES PARA HIGIENE PESSOAL, PONTAS REVESTIDAS DE PURO ALGODAO COM TRATAMENTO ANTIGERME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PODENDO SE APRESENTAR EM CORES DIVERSAS, CAIXA COM 75 UNIDADES.	CX	160			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		643,20	257,60	59,95	257,60	257,60	0
100	014.001.361	INSETICIDA INSETICIDA - COM ELEMENTO ATIVO INSETICIDA MATCH - COMPOSICAO LUFENURON, NA COMPOSICAO DE 350 G/L, EMBALADO EM 1 LITRO.	LT	400			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.704,00	2.972,00	47,9	2.972,00	2.972,00	0
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT COM DIAMENTRO DE 120MM, ALTURA 210 MM TRANSPARENTE COM TAMPA	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		183,78	78,24	57,43	78,24	78,24	0
102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS CONJUNTO FORMA BOLO BORDA ALTA KIT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: - JOGO DE FORMA RETANGULAR 5 PEÇAS ALUMÍNIO - MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS:- 27,5 COMPRIMENTO X 18,5 LARGURA X 5,0 ALTURA- 30,0 COMPRIMENTO X 22,0 LARGURA X 5,0 ALTURA- 34,0 COMPRIMENTO X 24,5 LARGURA X 5,5 ALTURA- 38,0 COMPRIMENTO X 27,5 LARGURA X 6,0 ALTURA- 44,0 COMPRIMENTO X 30,0 LARGURA X 6,2 ALTURA	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.176,00	660,00	43,88	660,00	660,00	0
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	UN	12			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.061,64	435,60	58,97	286,80	435,60	-51,88
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA, COM BATERIA RECARREGAVEL POR ENERGIA ELÉTRICA TENSÃO 110/220 VOTTS (BIVOLT), COM NO MINIMO 500 RECARGAS. NÃO UTILIZA PILHAS, ILUMINAÇÃO ATRÁVES DE LED (DIODO EMISSOR DE LUZ), CONTENDO 19 LEDS, INTENSIDADE DE LUZ AJUSTAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 1600 MAH, TEMPO MINIMO DE UTILIZAÇÃO DE BATERIA COM 10 LEDS, 17 HORAS, COM 19 LEDS 10 HORAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 32 CM, DIÂMETRO DE LUZ MÍNIMO 10 CM, CONTENDO PLUG DE RECARGA RETRÁTIL EMBUTIDO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALÇA DE PENDURAR INCLUSA.	UN	13			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		834,86	306,41	63,3	306,41	306,41	0
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO LIMPA METAIS LIQUIDO COMPOSTO DE AGENTE DE POLIMENTO, SOLVENTE, SABÃO E ESSENCIA PARA LIMPEZA BRILHO DE METAIS FRASCO COM 200 ML.	FR	340			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.701,00	561,00	92,72	561,00	561,00	0
106	014.001.370	LIMPA VIDRO LIMPA VIDRO PRINCIPIO ATIVO BUTIL, ETIL- ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO 14% COR AZUL ACONDICIONADO EMBALAGEM PLASTICA 500ML COM GATILHO.	UN	140			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.346,80	1.092,00	18,92	1.092,00	1.092,00	0
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO	FR	2.048			





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**

Page 9 of 13

831  
DLicitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Cotado/Estimado	Valor Final	% Economicidade	Melhor Proposta	Valor Final	% Economicidade
	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO, CONCENTRADO, COMPOSTO DE: NONIL FENOL ETOXILADO, BUTILGLICOL, ALCOOL ETILICO, FORMOLDEIDO, AROMATIZANTE, CORANTE E AGUA, EMBALAGEM CONTENDO 500 ML E EM SEU ROTULO DADOS DO FABRICANTE, PRINCIPIO ATIVO.			13.004,80	4.485,12	65,51	4.485,12	4.485,12	0
108	014.001.374 LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, ANTIDERRAPANTE; MULTIUSO, RESISTENTES E ANATÔMICAS. P, M E G.	PAR	742	12.027,82	1.595,30	86,74	1.595,30	1.595,30	0
109	014.001.375 LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA SEM FORRONA COR AMARELA INTERIOR LISO TALCADO COM PALMA ANTIDERRAPANTE P, M E G.	PAR	910	9.737,00	2.256,80	76,82	2.256,80	2.256,80	0
110	014.001.377 MANGUEIRA PARA JARDIM MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 POLEGADAS, EM PLASTICO.	MTS	202	4.104,64	664,58	83,81	666,60	664,58	0,3
111	013.005.113 ORGANIZADOR EM POLIETILENO ORGANIZADOR EM POLIETILENO FORMATO RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 55CM DE COMPRIMENTO, POR 35 LARGURA, POR 25 DE ALTURA, NA COR BRANCA, COM TAMPA E 4 PRISILHAS. MEDINDO	UN	11	578,93	334,73	42,18	334,73	334,73	0
112	013.004.493 PA DE LIXO DOMESTICO PA DE LIXO DOMESTICO EM PLASTICO CABO CURTO DE 20 CM	UN	65	835,25	250,25	70,04	250,25	250,25	0
114	013.003.038 PAINEL DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. PAINEL DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.	UN	5	539,85	363,50	32,67	363,50	363,50	0
118	014.001.378 PANO DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA 74X45 CM DE SACO ALVEJADO DE ALGODÃO.	UN	700	9.492,00	3.395,00	64,23	3.465,00	3.395,00	2,02
119	014.001.379 PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 50X60CM.	UN	1.070	11.502,50	4.012,50	65,12	4.066,00	4.012,50	1,32
120	013.005.114 PAPEL ALUMINIO PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,30X100) APRESENTADO EM ROLO	UN	60	426,00	555,60	-30,42	357,00	555,60	-55,63
121	013.005.115 PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) APRESENTADO EM ROLO	UN	60	555,60	297,00	46,54	297,00	297,00	0
122	014.002.104 PAPEL HIGIÊNICO MACIO PAPEL HIGIÊNICO MACIO, BRANCO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA HOMOGÊNEA, GOFRADO, FOLHA SIMPLES PICOTADA, GRAMATURA ENTRE 20 E 21G/M² ACONDICIONADO EM PACOTE COM 04 UNIDADES.	PCT	8.700	39.498,00	20.271,00	48,68	20.271,00	20.271,00	0
123	014.002.105 PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA POSSUI A EXCLUSIVA TECNOLOGIA DERMACARE, COM PRÉ-BIO DERMATOLÓGICO, QUE TEM A FUNÇÃO DE PRESERVAR O PH NATURAL DA PELE. EM PACOTE COM 04 UNIDADES.	PCT	4.400	31.504,00	20.856,00	33,8	23.980,00	20.856,00	13,03
124	013.005.116 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLO, COM 55 TOALHAS NO TAMANHO 19CM X22CM CADA CORES	PCT	310						

D



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**832  
D**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
VARIADAS.				
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.959,20	734,70	62,5
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		734,70	734,70	0
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO PENTE PARA CABELO, DE PLASTICO DENTES DURAVEIS E RESISTENTES, TAMANHO GRANDE, CORES DIVERSAS.	UN	11
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		47,30	21,45	54,65
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		21,78	21,45	1,52
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS SEM CABO CORES VARIADOS.	UN	11
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		26,62	8,69	67,36
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		8,69	8,69	0
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE	UN	7
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		132,93	56,56	57,45
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		56,56	56,56	0
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMP PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMP	UN	9
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		388,53	115,56	70,26
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		115,56	115,56	0
130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML PRATO ESCOLAR DE 600 ML DESENVOLVIDO EM PP (POLIPROPILENO); PRATO COM PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA; POSSUI ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE; MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS); FORMATO INTERNO ARREDONDADO, COM ABA E EMPILHÁVEL; MATERIAL VIRGEM, ATÓXICO E INODOR.	UN	300
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.845,00	648,00	64,88
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		648,00	648,00	0
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 8CM	UN	62
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		223,82	102,30	54,29
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		102,30	102,30	0
132	013.005.123	RALADOR DE INOX RALADOR DE INOX COM CABO POSSUINDO 4 FACES DE DIVERSAS FORMAS PARA RALAR ALIMENTOS	UN	2
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		43,94	23,34	46,88
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		23,34	23,34	0
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO RASTELO EM FERRO COM TAMANHO EM 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA	UN	295
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.215,85	7.301,25	28,53
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.301,25	7.301,25	0
134	013.005.125	RASTELO GRANDE RASTELO GRANDE DE PLÁSTICO 46,5 CM X 48CM 20 OU 22 DENTES.COM CABO.	UN	645
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		18.047,10	6.379,05	64,65
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.385,50	6.379,05	0,1
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS COR VERDE COM CRIVO PLÁSTICO	UN	5
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		147,45	70,00	52,53
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		70,00	70,00	0
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS COM 2,75KPA, CONFORME NBR 8476	UN	15
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		494,55	247,50	49,95
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		247,50	247,50	0
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 30CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA.	UN	450
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.110,00	2.601,00	63,42
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.601,00	2.601,00	0
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA TAMANHO 50CM, COM CABO 120CM	UN	900
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		20.790,00	5.202,00	74,98
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.202,00	5.202,00	0
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA.	UN	320

EJA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

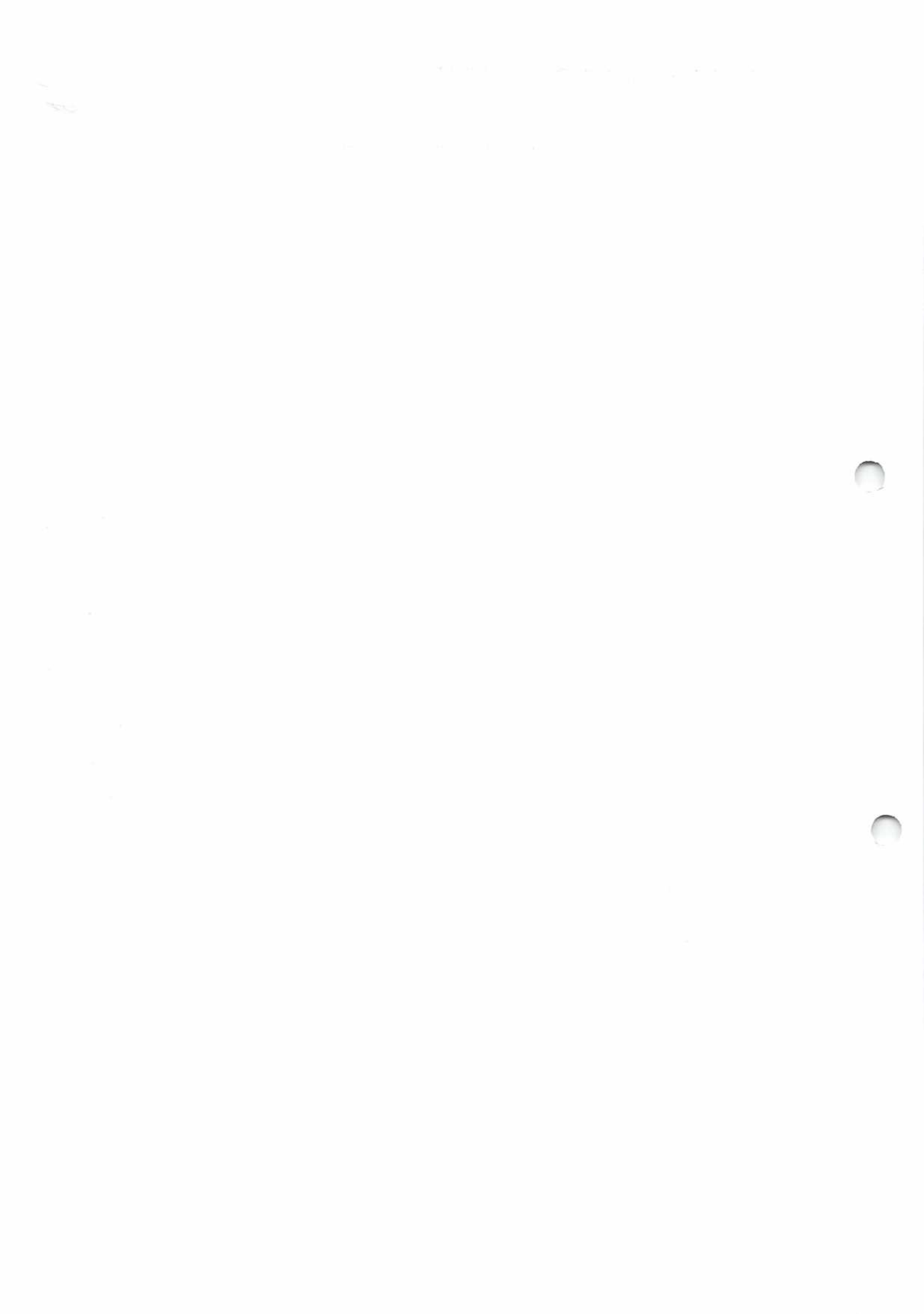
CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**

Page 11 of 13

833  
DLicitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.824,00	2.793,60	64,29	2.793,60	2.793,60	0
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES.	PCT	1.350			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.746,00	5.467,50	49,12	5.467,50	5.467,50	0
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG TIPO OMO, MELHOR IGUAL OU SIMILAR.	CX	1.160			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		23.838,00	17.400,00	27,01	18.328,00	17.400,00	5,06
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA, PARA USO GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500 GR. TIPO OMO, MELHOR OU SIMILAR.	CX	6.400			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		49.152,00	29.440,00	40,1	35.200,00	29.440,00	16,36
144	014.002.109	SABONETE 90GR SABONETE 90GR. CLICERINA SORBITOL, TRIETANOLAMINA ACIDO GRAXICO DE PALOMISTER, PERFUME, AGUA, CLOERETO DE SODIO E CORENTE.	UN	1.420			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.322,80	1.562,00	52,99	1.562,00	1.562,00	0
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE SABONETEEM TABLETE,NEUTRO COM 1/4 DE CREME HIDRATANTE PERFUMADO PARA HIGIENE CORPORAL UND COM 100 GR.	UN	1.220			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.831,60	1.512,80	74,06	1.512,80	1.512,80	0
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.	FR	520			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		13.780,00	3.088,80	77,58	3.088,80	3.088,80	0
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO SACO ALVEJADO ALGODÃO, TAMANHO MINIMO DE 50X60CM.	UN	1.070			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.908,20	4.290,70	56,7	4.290,70	4.290,70	0
48	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1.101			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		13.751,49	3.303,00	75,98	3.303,00	3.303,00	0
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.	PCT	1.001			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		35.535,50	3.103,10	91,27	3.103,10	3.103,10	0
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 15X25CM, CAPACIDADE PARA 1 KG,COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS,NA COR TRANSPARENTE .	UN	100			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.850,00	2.475,00	74,87	2.475,00	2.475,00	0
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	8.100			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		77.841,00	23.004,00	70,45	23.004,00	23.004,00	0
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	7.020			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		107.265,60	27.307,80	74,54	27.307,80	27.307,80	0
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	5.020			



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Relatório de Economicidade**834  
00Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		40.812,60	7.329,20	82,04	7.329,20	7.329,20	0
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	120			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.186,80	218,40	81,6	218,40	218,40	0
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 300 LITROS COM 10 UNIDADES	PCT	620			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		14.570,00	2.870,60	80,3	2.870,60	2.870,60	0
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	3.120			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		37.065,60	4.555,20	87,71	4.555,20	4.555,20	0
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	7.300			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		43.800,00	7.154,00	83,67	7.154,00	7.154,00	0
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	5.600			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		50.120,00	6.832,00	86,37	6.832,00	6.832,00	0
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	6.000			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		41.580,00	7.320,00	82,4	7.320,00	7.320,00	0
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG	KG	122			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.057,32	1.512,80	50,52	1.512,80	1.512,80	0
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS EM POLIETILENO TAMANHO MÍNIMO DE 1,5X40X60CM.	UN	16			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.005,12	383,20	61,88	383,20	383,20	0
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.944,00	3.213,00	70,64	3.249,00	3.213,00	1,11
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO TRAVESSA - VIDRO MEDINDO 40X25X5 CM FORMATO RETANGULAR COM TAMPA.	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		371,88	299,70	19,41	299,70	299,70	0
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX TRAVESSA DE INOX MEDINDO 30X23 CM FORMATO OVAL FUNDA	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		555,00	120,84	78,23	120,84	120,84	0
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 35X25X5 CM FORMATO OVAL FUNDA.	UN	6			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		475,20	353,40	25,63	353,40	353,40	0
166	013.005.135	VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	UN	11			

22A

1-13



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

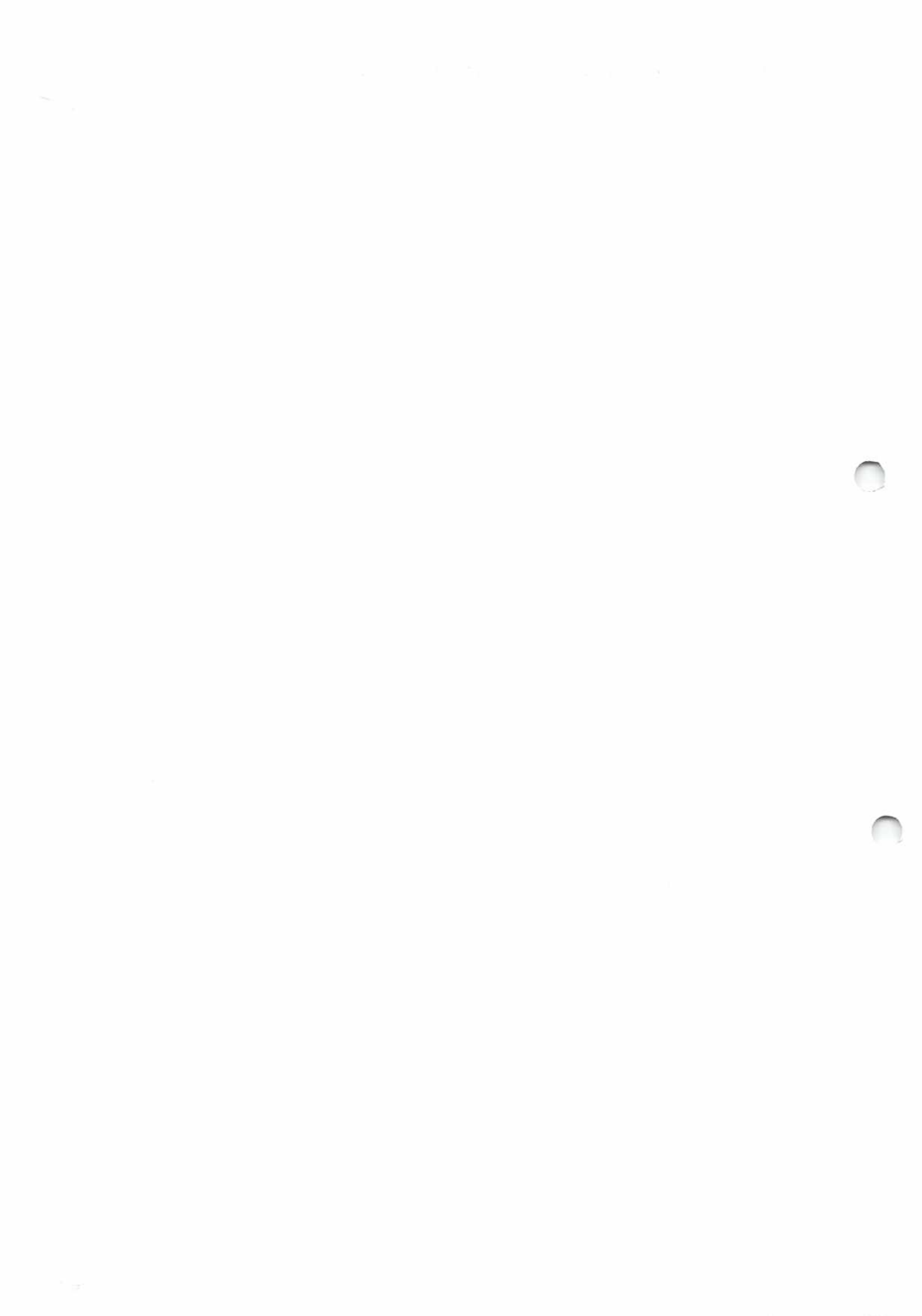
**Relatório de Economicidade**

Page 13 of 13

835  
DLicitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		377,52	222,09	41,17	222,20	222,09	0,05
167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS	UN	20			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.133,00	778,00	31,33	778,00	778,00	0
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA 3 LITROS	UN	20			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		446,00	104,60	76,55	104,60	104,60	0
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO.	UN	960			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		16.588,80	8.928,00	46,18	8.928,00	8.928,00	0
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM	UN	890			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		14.026,40	8.081,20	42,39	8.081,20	8.081,20	0
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA CINTETICA DE NYLON TIPO VASSOURÃO COM CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40 CM	UN	250			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.000,00	2.450,00	59,17	2.450,00	2.450,00	0
172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS COM CABO DE ALUMÍNIO COM 50 CM.	UN	250			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.567,50	2.317,50	49,26	2.325,00	2.317,50	0,32
173	013.005.137	VASSOURADE PELO VASSOURADE PELO (VASCULHADOR DE TETO) , CABO DE MADEIRA MEDINDO 2 M	UN	140			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.381,00	1.790,60	47,04	1.790,60	1.790,60	0
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM VELA DE PARAFINA TIPO COMUM CAIXA COM 08 UNIDADES.	CX	45			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		334,35	256,05	23,42	257,85	256,05	0,7
<b>RESUMO TOTAL DE ECONOMICIDADE</b>							
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.732.227,51	717.810,56	58,56	693.651,76	717.810,56	-3,48

EPA



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Adjudicados**

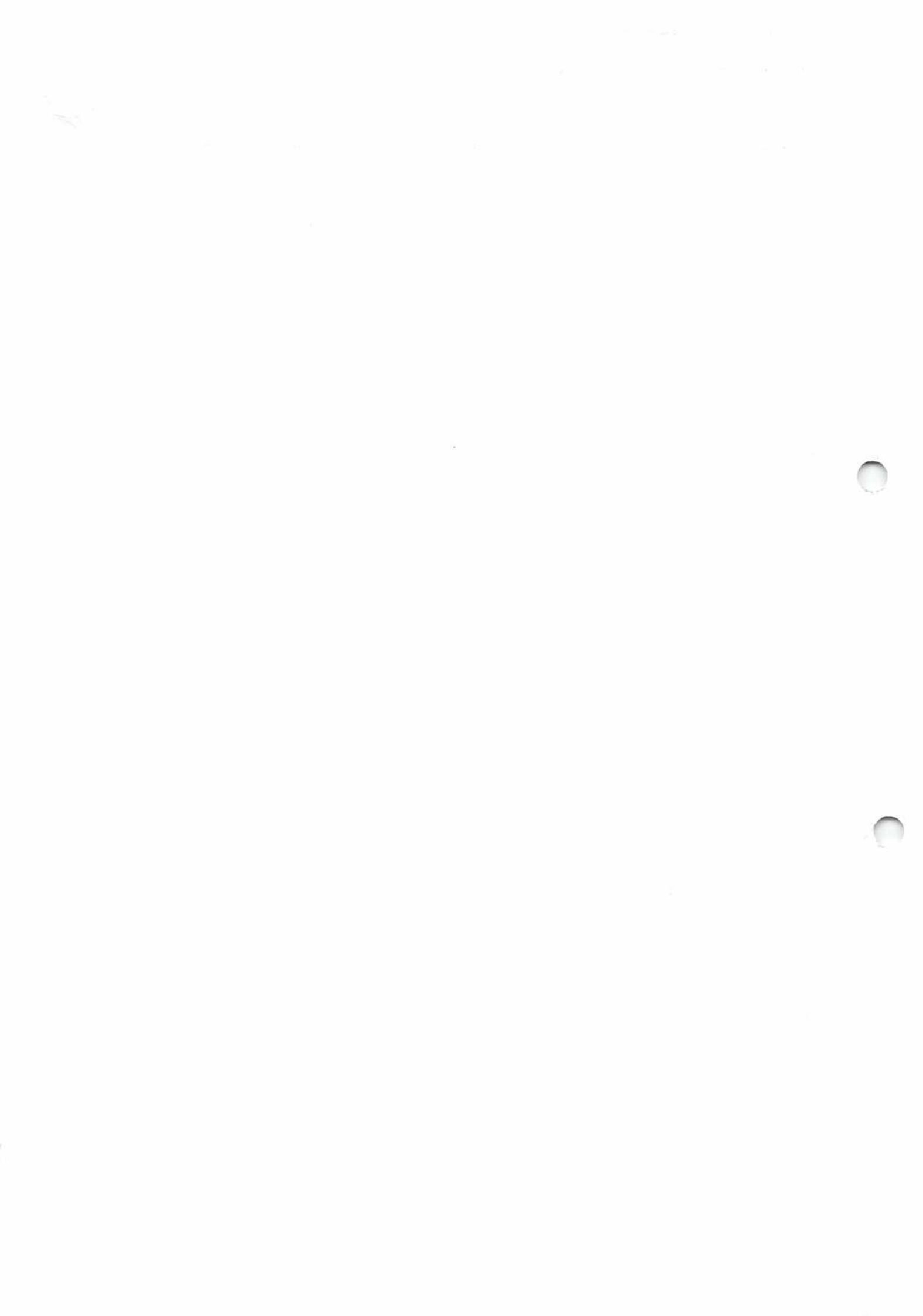
Page 1 of 5

836  

Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
Código	Proponente /	Fornecedor				
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES			UN	14
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO			CX	50
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO			UN	160
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
4	014.002.084	AGUA SANITARIA			UN	8.700
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%			FR	920
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL			FR	4.270
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO			LT	1.500
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%			FR	6.000
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
	014.001.345	AMACIANTE			LT	1.732
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA			UN	13
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ			UN	17
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA			UN	13
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR			UN	600
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM			UN	390
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA			UN	30
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO			UN	375
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL			UN	20
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	EIRELI - EPP	Sim			
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS			UN	28
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO			UN	20
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS			UN	10
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE			UN	31
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS			UN	11
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
23	013.004.443	BALDE			UN	340
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L			UN	150
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
25	013.004.455	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO			UN	107
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO			UN	14
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA			UN	10
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
29	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS			UN	30
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
30	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS			UN	30
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO			PAR	110
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
32	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO			UN	36
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO			UN	5
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim			
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS			UN	11
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			
35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT			UN	3
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim			



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Adjudicados**

Page 2 of 5

837  
*[Handwritten signature]*

Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
36	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	10
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN	11
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR	UN	3
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
39	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT	UN	30
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT	UN	20
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO	UN	22
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	UN	6
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	UN	6
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
44	014.001.346	CERA LIQUIDA	FR	1.740
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS	UN	230
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS	UN	220
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
47	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS	UN	220
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS	UN	310
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS	UN	320
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.	UN	130
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	110
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM	UN	225
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS	UN	225
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	30
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM	UN	30
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML	PCT	400
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	22.400
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	3.400
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO	UN	6
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO	MTS	252
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL	UN	700
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim	
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR	UN	125
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL	FR	200
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML	FR	75
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO	UN	75
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim	
67	014.001.351	DESINFETANTE	LT	1.700
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS	UN	4.500
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL	LT	3.600
12582	MOSAICO	DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	Sim	
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON	UN	110
126910	GRAMADA	DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Adjudicados**

Page 3 of 5

838  
20**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL			FR	940
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO			UN	5.010
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA			UN	4
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ			UN	4
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA			UN	1.000
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO			UN	1.000
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA			UN	240
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA			UN	230
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
80	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL			UN	64
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE			UN	2.920
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
83	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO			UN	525
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA			PCT	2.900
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
85	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO			UN	10
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
86	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX			UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR			UN	8
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
88	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO			UN	6
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO			UN	1.601
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO			UN	2.300
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA			UN	1.600
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
93	013.004.476	FUNIL CONFECCIONADO EM PLASTICO			UN	4
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
94	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL			UN	1.120
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
95	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM			UN	19
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS			PCT	310
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO			PCT	360
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS			CX	160
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
100	014.001.361	INSETICIDA			LT	400
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT			UN	6
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS			UN	6
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE			UN	12
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02 PILHAS	Sim			
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA			UN	13
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO			FR	340
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
106	014.001.370	LIMPA VIDRO			UN	140
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO			FR	2.048
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX			PAR	742
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			

82A





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Itens Adjudicados**

Page 4 of 5

839  
**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA			PAR	910
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM			MTS	202
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO			UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO			UN	65
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
114	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.			UN	5
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA			UN	700
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO			UN	1.070
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO			UN	60
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
126675	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)			UN	60
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO			PCT	8.700
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA			PCT	4.400
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA			PCT	310
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO			UN	11
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS			UN	11
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE			UN	7
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA			UN	9
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML			UN	300
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO			UN	62
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
132	013.005.123	RALADOR DE INOX			UN	2
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO			UN	295
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
134	013.005.125	RASTELO GRANDE			UN	645
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS			UN	5
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS			UN	15
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA			UN	450
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA			UN	900
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA			UN	320
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO			PCT	1.350
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG			CX	1.160
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA			CX	6.400
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
144	014.002.109	SABONETE 90GR			UN	1.420
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE			UN	1.220
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.			FR	520
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO			UN	1.070
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA			PCT	1.101
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

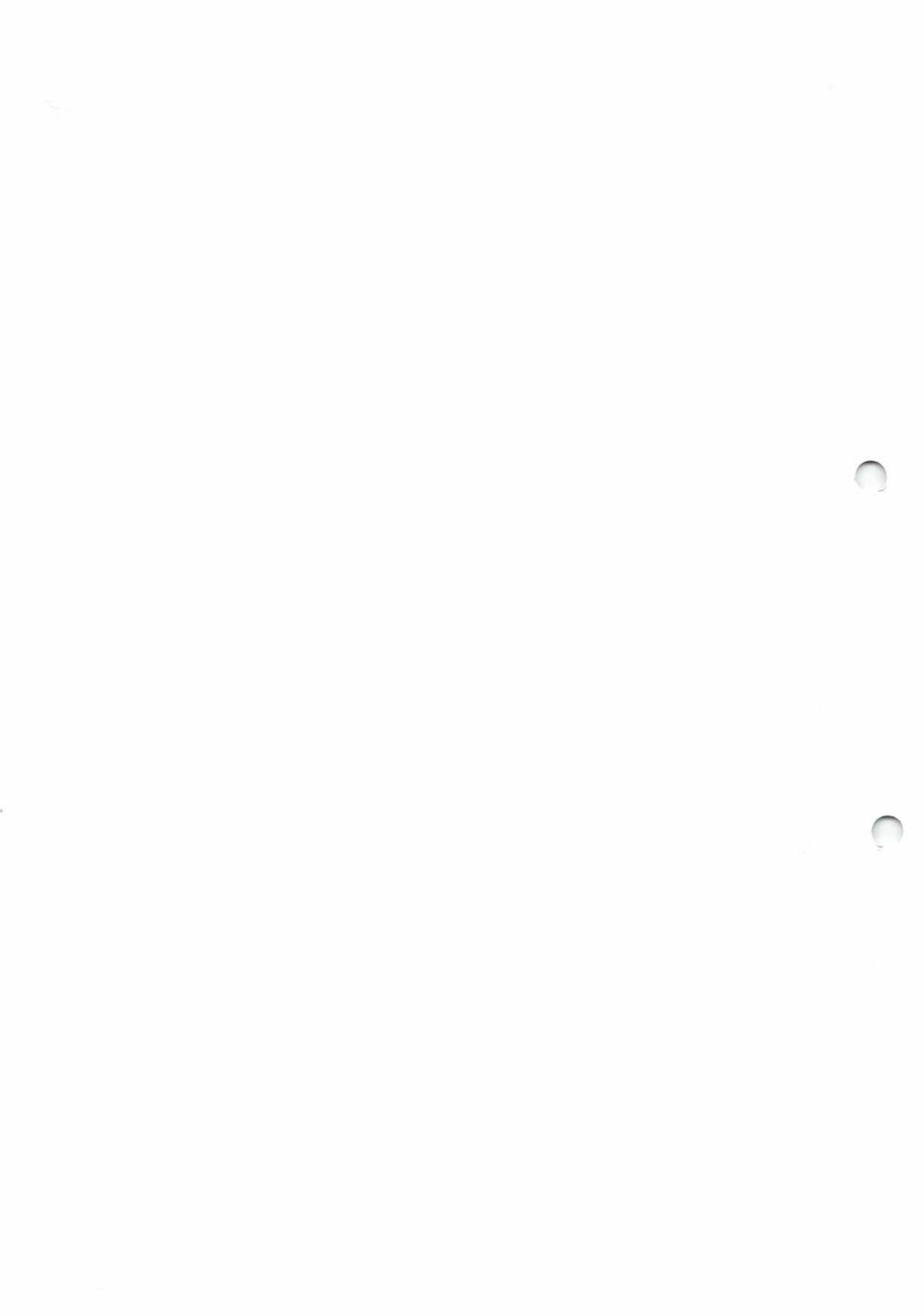
**Itens Adjudicados**

Page 5 of 5

840  
10**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.			PCT	1.001
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM			UN	100
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS			PCT	8.100
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS			PCT	7.020
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS			PCT	5.020
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS			PCT	120
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS			PCT	620
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS			PCT	3.120
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
158	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS			PCT	7.300
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS			PCT	5.600
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS			PCT	6.000
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG			KG	122
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS			UN	16
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.			PCT	450
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO			UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX			UN	6
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO			UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO			UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS			UN	20
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR			UN	20
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO.			UN	960
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM			UN	890
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA			UN	250
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			
172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS			UN	250
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
173	013.005.137	VASSOURADE PELO			UN	140
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		Sim			
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM			CX	45
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		Sim			

CPA



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

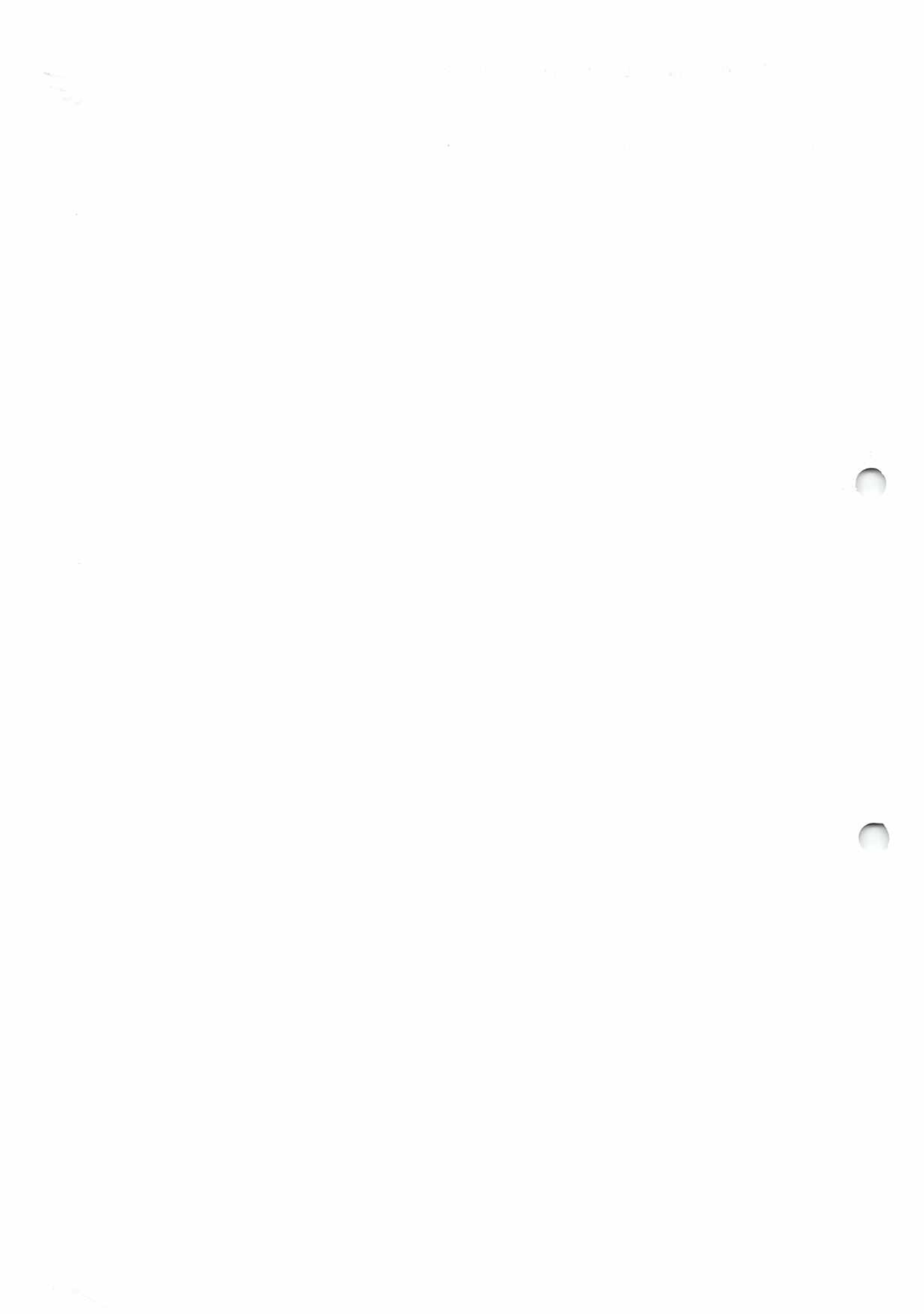
CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (126910-GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI de EPP)**841  
10

Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES		UN	14
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		2,25		31,50
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO		LT	1.500
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		6,05		9.075,00
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS		UN	28
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		14,36		402,08
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO		UN	20
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		4,90		98,00
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L		UN	150
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		8,45		1.267,50
25	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO		UN	107
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		8,44		903,08
29	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS		UN	30
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,08		92,40
30	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS		UN	30
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,49		104,70
910	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO		UN	36
910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		106,95		3.850,20
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO		UN	5
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		32,99		164,95
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR		UN	3
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		160,00		480,00
39	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT		UN	30
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		130,16		3.904,80
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT		UN	20
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		60,43		1.208,60
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO		UN	22
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		80,00		1.760,00
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)		UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		39,00		234,00
50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.		UN	130
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		2,49		323,70
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML		PCT	22.400
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,42		76.608,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO		UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		7,65		45,90
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO		MTS	252
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		1,90		478,80
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON		UN	110
910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		6,20		682,00
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA		UN	4
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		31,90		127,60
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ		UN	4
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		27,90		111,60
85	013.005.104	ESPRESSO DE ALHO		UN	10
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		9,15		91,50
86	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX		UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		6,69		40,14
95	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM		UN	19
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		29,60		562,40
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO		FR	2.048
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		2,19		4.485,12
110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM		MTS	202
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,29		664,58
114	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.		UN	5
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		72,70		363,50
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO		PCT	8.700
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		2,33		20.271,00
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS		UN	11
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		0,79		8,69
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS		UN	5
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		14,00		70,00
148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA		PCT	1.101
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,00		3.303,00
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.		PCT	1.001
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,10		3.103,10
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS		PCT	7.020
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		3,89		27.307,80



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (126910-GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP)**842  
90Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS		PCT	620
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		4,63		2.870,60
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG		KG	122
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		12,40		1.512,80
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS		UN	16
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		23,95		383,20
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO		UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		49,95		299,70
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO		UN	6
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		58,90		353,40
167	013.005.136	VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO COM TAMPAS CAPACIDADE 30 LITROS		UN	20
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		38,90		778,00
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO 34CM, PARA VARRER A SECO.		UN	960
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		9,30		8.928,00
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA		UN	250
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		9,80		2.450,00
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM		CX	45
126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP		5,69		256,05
Valor Total da Licitação:					180.056,99





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (12581-JONATHAN SILVA LUZ)**

Page 1 of 1

843  
W

Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%		FR	920
12581	JONATHAN SILVA LUZ		5,25		4.830,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL		UN	700
12581	JONATHAN SILVA LUZ		3,20		2.240,00
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA		PCT	4.400
12581	JONATHAN SILVA LUZ		4,74		20.856,00
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO		UN	11
12581	JONATHAN SILVA LUZ		1,95		21,45
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG		CX	1.160
12581	JONATHAN SILVA LUZ		15,00		17.400,00
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA		CX	6.400
12581	JONATHAN SILVA LUZ		4,60		29.440,00

Valor Total da Licitação:

74.787,45

W



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

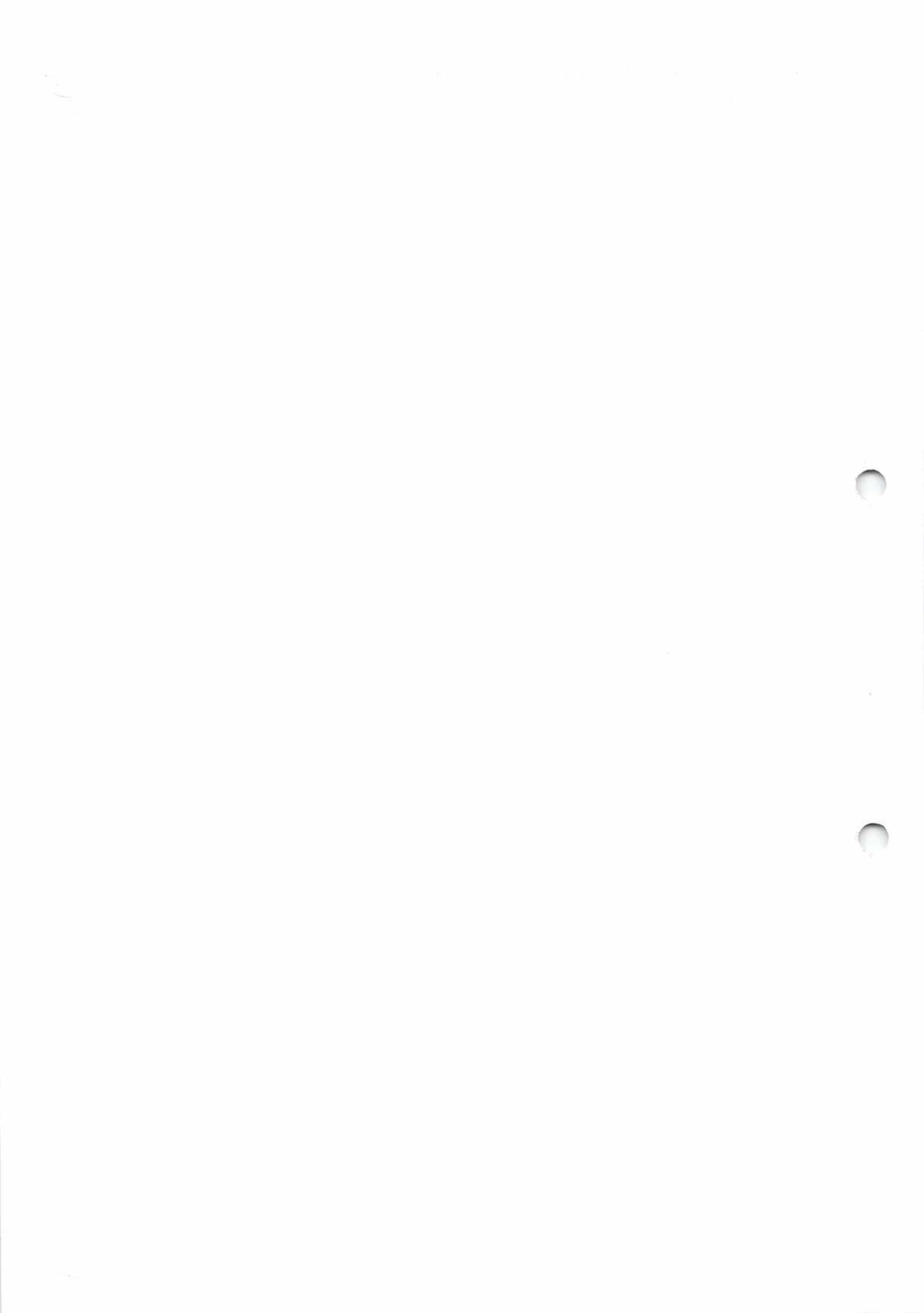
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (12582-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI)**844  
DLicitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
Código	Proponente / Fornecedor				
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO		CX	50
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		0,81	40,50	
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO		UN	160
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,63	260,80	
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA		UN	13
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		12,04	156,52	
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ		UN	17
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		46,16	784,72	
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA		UN	13
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		47,62	619,06	
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA		UN	30
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		8,73	261,90	
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO		UN	375
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		8,74	3.277,50	
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS		UN	10
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		13,59	135,90	
12582	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE		UN	31
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		10,81	335,11	
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS		UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		24,15	265,65	
23	013.004.443	BALDE		UN	340
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4,32	1.468,80	
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO		UN	14
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		31,05	434,70	
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA		UN	10
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		3,01	30,10	
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO		PAR	110
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		36,20	3.982,00	
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS		UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		60,09	660,99	
35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT		UN	3
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		240,00	720,00	
36	013.004.466	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS		UN	10
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		268,03	2.680,30	
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS		UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		79,77	877,47	
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS		UN	230
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		12,91	2.969,30	
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS		UN	220
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		35,40	7.788,00	
47	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS		UN	220
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		42,00	9.240,00	
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS		UN	310
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		46,39	14.380,90	
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS		UN	320
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		64,58	20.665,60	
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ		UN	110
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		3,00	330,00	
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM		UN	225
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		8,94	2.011,50	
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM		UN	30
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		9,99	299,70	
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM		UN	30
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		16,81	504,30	
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML		PCT	400
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		6,89	2.756,00	
67	014.001.351	DESINFETANTE		LT	1.700
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		3,15	5.355,00	
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS		UN	4.500
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		5,35	24.075,00	
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL		LT	3.600
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4,18	15.048,00	
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO		UN	5.010
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,22	6.112,20	
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA		UN	1.000
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,63	1.630,00	
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO		UN	1.000
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,63	1.630,00	

804



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

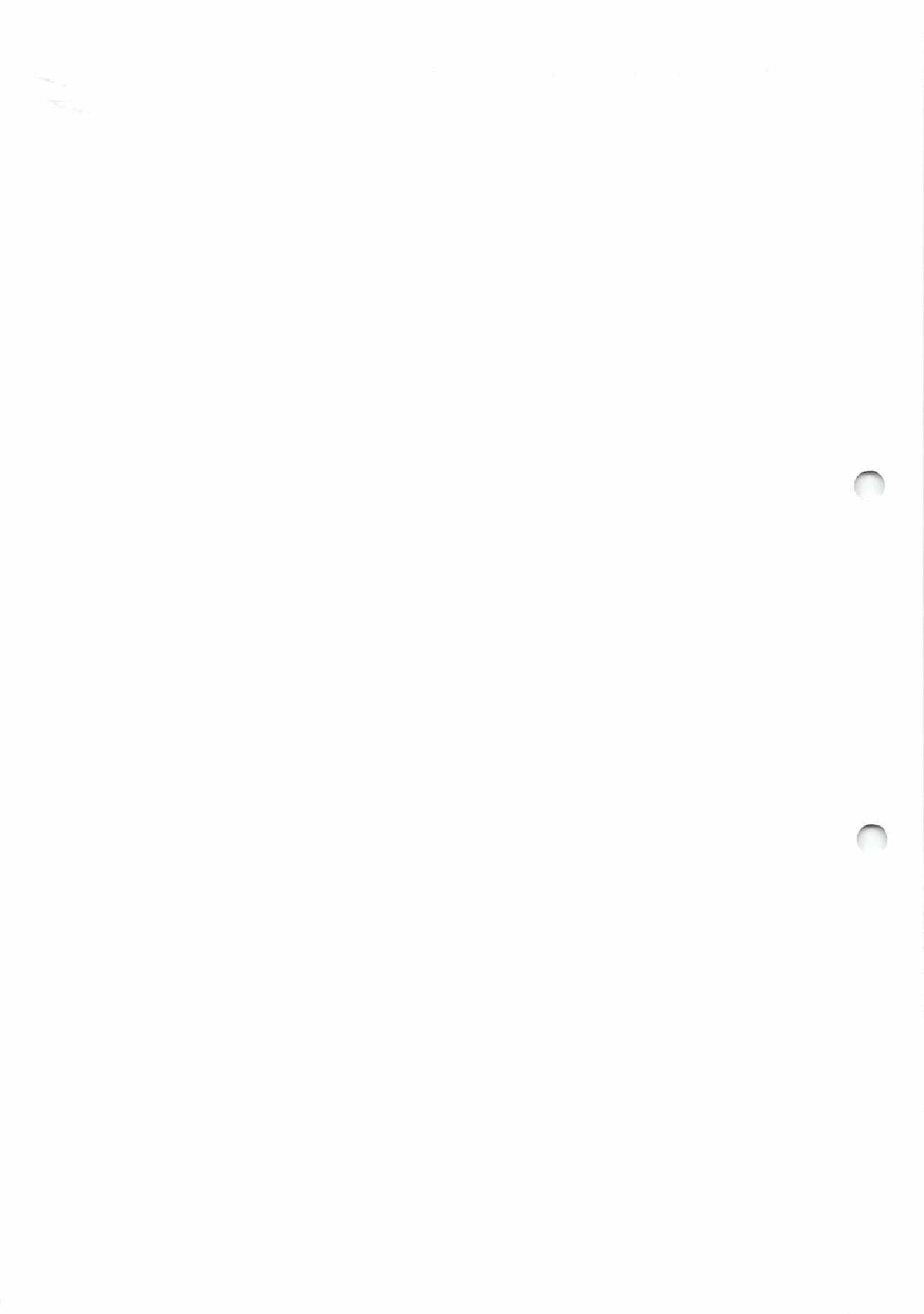
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (12582-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI)**845  
10Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
Código	Proponente / Fornecedor				
83	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO		UN	525
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		0,89		467,25
87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR		UN	8
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		14,38		115,04
88	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO		UN	6
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		23,00		138,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA		UN	1.600
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		2,27		3.632,00
93	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO		UN	4
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,22		4,88
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS		PCT	310
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		3,10		961,00
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS		CX	160
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,61		257,60
102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS		UN	6
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		110,00		660,00
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA		UN	13
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		23,57		306,41
106	014.001.370	LIMPA VIDRO		UN	140
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		7,80		1.092,00
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO		UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		30,43		334,73
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO		UN	65
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		3,85		250,25
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO		UN	1.070
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		3,75		4.012,50
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA		PCT	310
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		2,37		734,70
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE		UN	7
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		8,08		56,56
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAI		UN	9
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		12,84		115,56
130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML		UN	300
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		2,16		648,00
132	013.005.123	RALADOR DE INOX		UN	2
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		11,67		23,34
134	013.005.125	RASTELO GRANDE		UN	645
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		9,89		6.379,05
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA		UN	320
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		8,73		2.793,60
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO		PCT	1.350
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4,05		5.467,50
144	014.002.109	SABONETE 90GR		UN	1.420
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,10		1.562,00
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO		UN	1.070
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		4,01		4.290,70
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS		PCT	8.100
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		2,84		23.004,00
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS		PCT	5.020
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,46		7.329,20
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS		PCT	3.120
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,46		4.555,20
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS		PCT	7.300
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		0,98		7.154,00
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS		PCT	5.600
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,22		6.832,00
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS		PCT	6.000
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		1,22		7.320,00
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.		PCT	450
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		7,14		3.213,00
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX		UN	6
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		20,14		120,84
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO		UN	11
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		20,19		222,09
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR		UN	20
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		5,23		104,60
172	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS		UN	250
12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI		9,27		2.317,50

COA





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (12582-MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI)**

846  
D

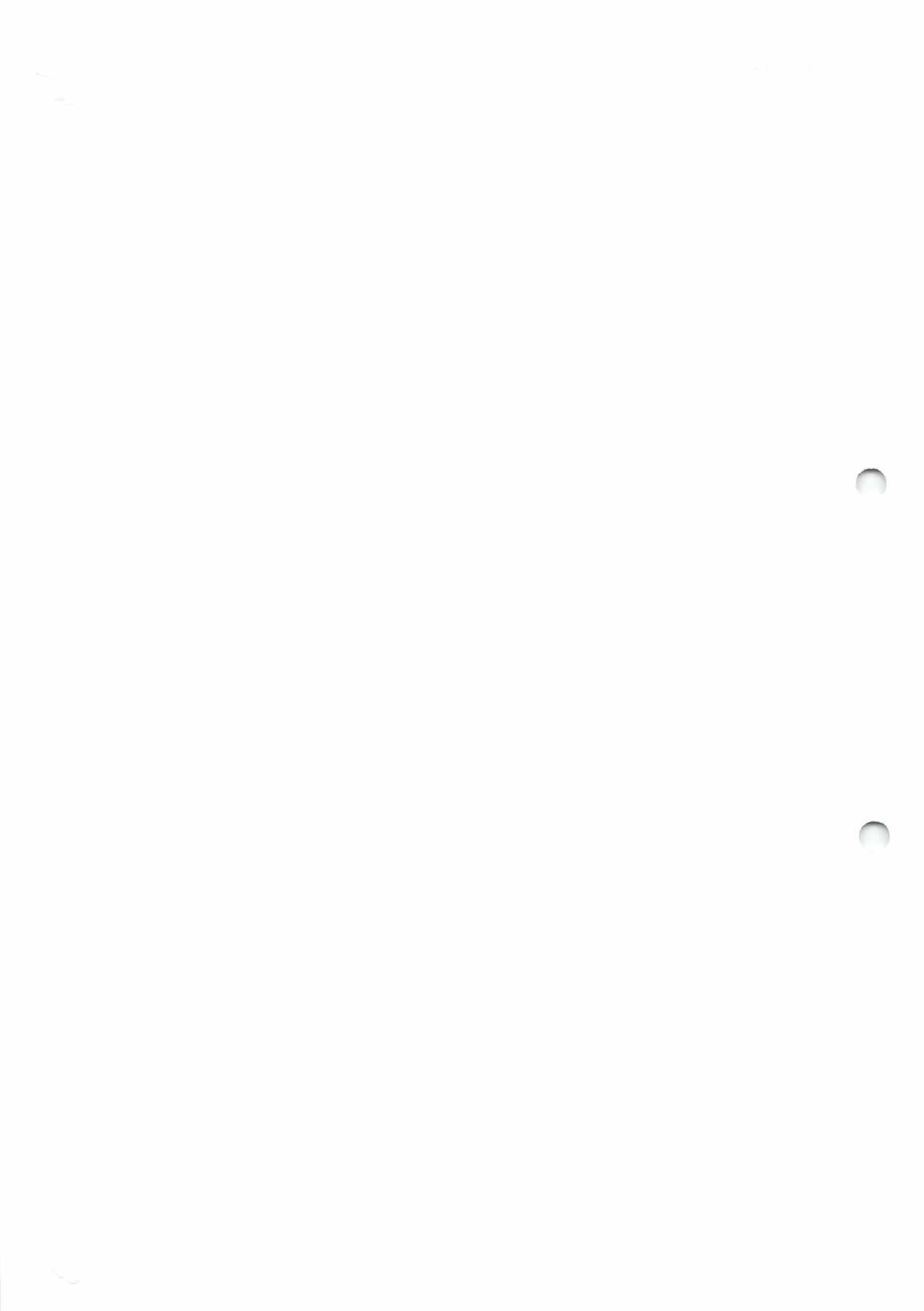
Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

**Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
173	013.005.137	VASSOURADE PELO		UN	140
12582		MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	12,79		1.790,60

Valor Total da Licitação: 230.053,22

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

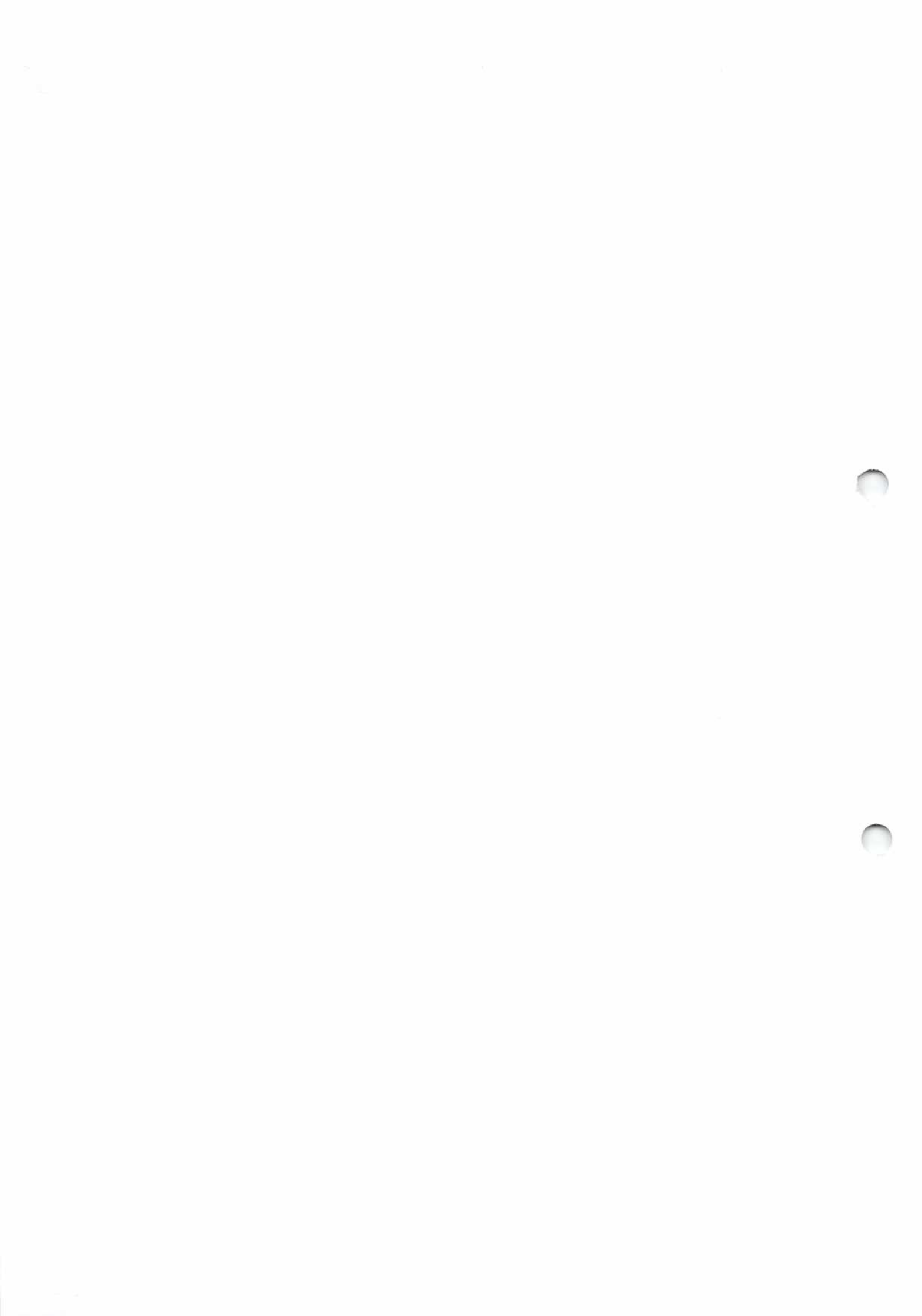
AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (126675-SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP)** Page 1 of 2847  
ED**Licitação: 000018/19 PREGÃO PRESENCIAL****Sessão: 1**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
Código	Proponente / Fornecedor			Valor Total	
4	014.002.084	AGUA SANITARIA		UN	8.700
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2,23	19.401,00	
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL		FR	4.270
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4,29	18.318,30	
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%		FR	6.000
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5,78	34.680,00	
9	014.001.345	AMACIANTE		LT	1.732
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4,46	7.724,72	
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR		UN	600
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2,48	1.488,00	
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM		UN	390
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		15,18	5.920,20	
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL		UN	20
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		13,04	260,80	
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L		UN	6
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		23,70	142,20	
67	014.001.346	CERA LIQUIDA		FR	1.740
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2,94	5.115,60	
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS		UN	225
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		33,00	7.425,00	
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML		PCT	3.400
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,45	4.930,00	
63	014.002.098	CRÈME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR		UN	125
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2,10	262,50	
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL		FR	200
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		8,50	1.700,00	
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML		FR	75
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		6,60	495,00	
66	014.002.100	CRÈME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO		UN	75
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5,78	433,50	
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL		FR	940
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		7,76	7.294,40	
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA		UN	240
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,82	436,80	
79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA		UN	230
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4,95	1.138,50	
80	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL		UN	64
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		16,50	1.056,00	
82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		UN	2.920
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,82	5.314,40	
84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA		PCT	2.900
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,28	3.712,00	
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO		UN	1.601
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,79	2.865,79	
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO		UN	2.300
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,75	4.025,00	
94	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL		UN	1.120
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		49,50	55.440,00	
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO		PCT	360
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		0,99	356,40	
100	014.001.361	INSETICIDA		LT	400
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		7,43	2.972,00	
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT		UN	6
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		13,04	78,24	
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS		UN	12
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		36,30	435,60	
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO		FR	340
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,65	561,00	
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX		PAR	742
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2,15	1.595,30	
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LÁTEX REFORÇADA		PAR	910
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2,48	2.256,80	
118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA		UN	700
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4,85	3.395,00	
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO		UN	60
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		9,26	555,60	
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)		UN	60
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		4,95	297,00	

ED



**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

**Classificação Final (126675-SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP)**848  
a**Sessão: 1**Licitação: **000018/19 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Unidade	Quantidade
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO		UN	62
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,65		102,30
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO		UN	295
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		24,75		7.301,25
136	014.001.380	RÉGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS		UN	15
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		16,50		247,50
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA		UN	450
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5,78		2.601,00
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA		UN	900
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5,78		5.202,00
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE		UN	1.220
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,24		1.512,80
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.		FR	520
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5,94		3.088,80
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM		UN	100
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		24,75		2.475,00
151	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS		PCT	120
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		1,82		218,40
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 (UN		UN	890
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		9,08		8.081,20

Valor Total da Licitação: 232.912,90

a

6/3



24



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

<< PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 >>

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEZA E HIGIENICO PARA O MUNICÍPIO DE << SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT >>.

FASE: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1. OBJETIVO

1.1 O presente relatório visa a apresentar a decisão da Comissão de Licitação designada para conduzir o Processo nº << 018/2019 >>, quanto à análise dos documentos referentes à fase de habilitação e negociação do <<Pregão Presencial nº 009/2019>>, em conformidade com o disposto no Preâmbulo do respectivo Edital.

1.2 De acordo com o presente na Portaria nº << 002/2018, de 02 de janeiro de 2018 >>, a << Secretaria da Administração e Planejamento >> nomeou as colaboradoras: << Meudra Pereira dos Santos, Eslaine Rodrigues Aguiar e Mauricio Rogelo Alves Berto >> como Pregoeira e Equipe de Apoio do Pregão em referência.

2. HISTÓRICO

2.1 A licitação em referência foi solicitada por << TODOS OS SECRETARIOS>>, por meio de autorização encaminhada no dia << A PARTIR DO DIA 12 DE ABRIL DE 2019>>.

2.2 Em << 14/06/2019>> o processo em comento foi encaminhado à Assessoria Jurídica para análise de Minuta de Edital. Em << 17 DE JUNHO DE 2019>> a Assessoria Jurídica, devolveu o processo para que acostado a Justificativa técnica de exigência de documentação.

2.3 Em << 17 DE JUNHO DE 2019>, o município tornou público que abriria os trabalhos referentes ao <<Processo Administrativo nº 018/2019 >>, por meio de Aviso de Licitação veiculado no << DOE, DOM DOE TCE-MT e no sítio eletrônico da Prefeitura >>. Foi informado que a data para a abertura do certame seria no dia << 03 de julho de 2019 as 09hs00min>>, em sessão pública, no edifício-sede da prefeitura em << São Félix do Araguaia - MT>>.

2.4 Na sessão pública realizada em << 03 de julho de 2019, às 09hs00min >>, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços, << fls. integrantes ao processo>>, as quais foram realizadas as primeiras análises pelos presentes à sessão.

2.5 Da Habilitação - Após proceder à análise dos documentos de habilitação apresentados e dando validade aos documentos que podiam ser convalidados, a Pregoeira decidiu que as empresas; << DEURIVAN DA SILVA AGUIAR-ME/CNPJ Nº 01.169.968/0001-09 representada pelo seu titular, Sr. DEURIVAN DA SILVA AGUIAR - CPF nº 514.257.931-34; com o valor global de R\$ 88.163,11 (oitenta e seis mil e cento e sessenta e três reais e onze centavos); MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS - EPP/CNPJ Nº 24.707.580/0001-10, representada pela sua titular MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS, CPF Nº 535.557.591, com o valor global de R\$ 7.440,80 (sete mil e quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos) estavam devidamente inabilitadas por não apresentarem todos os documentos conforme exigências editalícias; Quesito 12.7.1 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com validade máxima de 90(noventa) dias; Portanto os Itens automaticamente passaram para as empresas classificadas em segundo

100  
100





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



850  
/

lugar. E todos aceitaram a negociação até o valor que tinham sido classificados anteriormente.

**AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ Nº 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF Nº 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA Nº 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);**

**EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU Nº 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF Nº7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 182.196,14 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**

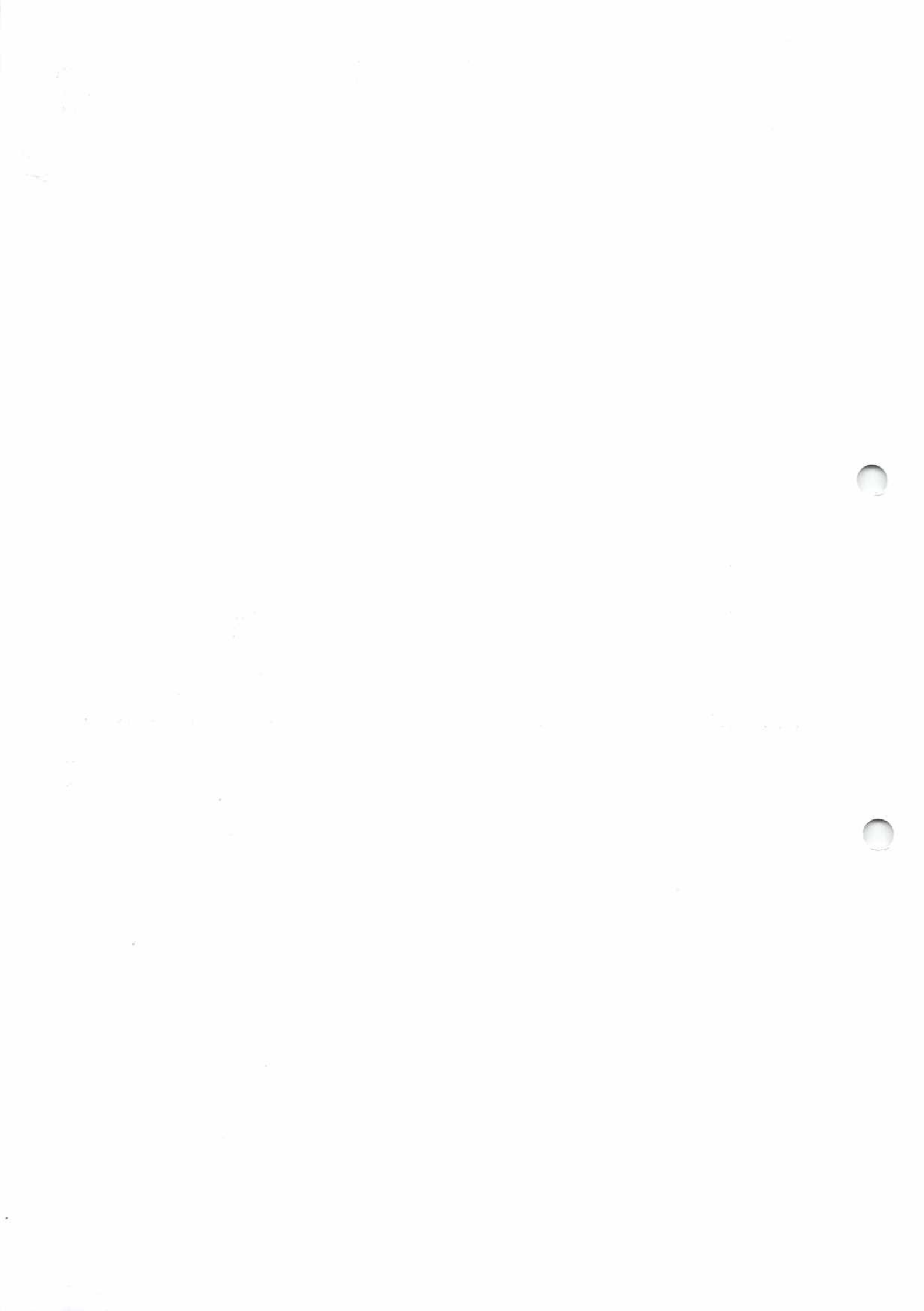
**EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85, COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA Nº 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADO PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS);**

**EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ 234.238,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS);>>, ATENDERAM INTEGRALMENTE ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS, SENDO, PORTANTO AS MESMAS DEVIDAMENTE HABILITADAS PELA PREGOEIRA.**

### 3. ROTINAS DE VERIFICAÇÃO DE FRAUDES E CONLUIO

Com objetivo de evitar a ocorrência de fraudes e conluios no certame, foram adotadas << pela Pregoeira >> algumas atividades específicas de controle, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das propostas e das alterações contratuais, consulta a cadastros impeditivos de contratação, dentre outras, conforme detalhado a seguir:

ITEM	PROCEDIMENTO	STATUS
1	Verificação de possíveis relacionamentos entre os licitantes, tais como: endereços em comum; mesmo quadro societário/responsável técnico; telefone e e-mails em comum; área de atuação incompatível; data de constituição da empresa próxima da data do certame; etc;	<input type="checkbox"/>
2	Avaliação se as empresas apresentaram propostas com o mesmo padrão de apresentação, mesmas características de abreviação e pontuação e mesmos erros ortográficos ou gramaticais;	<input type="checkbox"/>
3	Análise da idoneidade dos atestados emitidos, diligenciando a entidade emitente, se necessário para sua confirmação;	N/A
4	Verificação no Sistema de Gestão de Pessoas se servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação faz parte do quadro societário da empresa contratada, anexando o resultado no processo;	<input type="checkbox"/>
5	Consulta ao Portal da Transparência para certificar se a ME ou EPP que utilizou lance de desempate na licitação obteve faturamento no	N/A







Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



851  
[Signature]

	exercício anterior dentro do limite definido na legislação para usufruir do benefício ( <a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorcido.asp?TipoPesquisa=2&amp;Ano=2018">http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorcido.asp?TipoPesquisa=2&amp;Ano=2018</a> ), anexando o resultado no processo;	
6	Verificação da idoneidade das garantias de propostas/contratuais, quando apresentadas na modalidade seguro-garantia ( <a href="https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp">https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp</a> ), se houver, anexando o resultado no processo;	<input type="checkbox"/>
7	Consulta ao cadastro impeditivos de contratação, a exemplo do Cadastro Específico de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ( <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam">http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam</a> ), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ ( <a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php">http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php</a> ) e Cadastro de Inidôneos do TCU ( <a href="https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5:0::NO">https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5:0::NO</a> ); Cadastro de Empresas Inidôneas da CGE/MT ( <a href="http://www.auditoria.mt.gov.br/age_inidoneas.php">http://www.auditoria.mt.gov.br/age_inidoneas.php</a> ); Cadastro de Empresas Inidôneas do TCE/MT ( <a href="http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/542">http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/542</a> ); e Controle de Empresas Penalizadas do município; anexando o resultado no processo; e	<input type="checkbox"/>
8	Verificação da data de emissão das certidões de regularidade apresentadas no processo, para constatar possível emissão por uma mesma pessoa.	<input type="checkbox"/>

Nomenclaturas da tabela:	
<input type="checkbox"/>	Item em conformidade.
<input type="checkbox"/>	Item em não-conformidade.
<b>N/A</b>	Não é aplicado para este item.

Nesse sentido, com base nas rotinas especificadas, não houve identificação de evidências de fraudes e formação de conluio entre os licitantes no processo licitatório << Pregão Presencial 009/2019 >>.

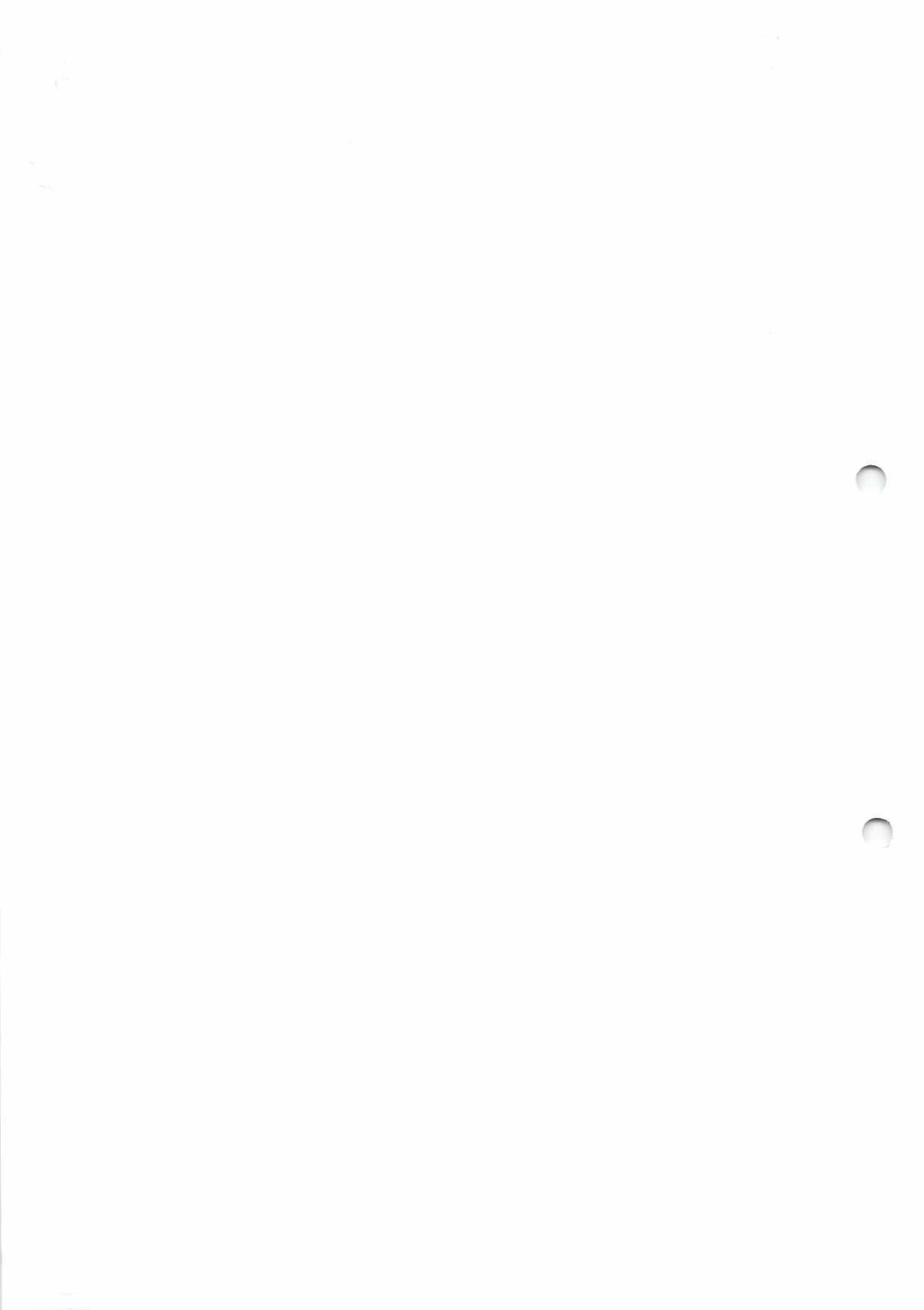
#### 4. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Em << 03 de julho de 2019 >>, o Processo estava devidamente instruído, apreciado pela << Secretaria de Administração e Planejamento >> e pronto para ser Adjudicado e Homologado pela Autoridade Competente.

#### 5. PARECER DA << COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA >>

7

[Signature]





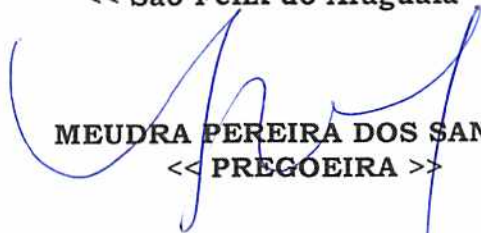
Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



852  
10

Com base no exposto deste Relatório, a Comissão de Licitação do << PREGÃO n. 009/2019 >> decide declarar HABILITADA E VENCEDORA DO PREGÃO em referência às empresas << AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ Nº 30.709.546/0001-87; EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08, EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85, EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80;>> indicando a Autoridade Superior ser Favorável ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

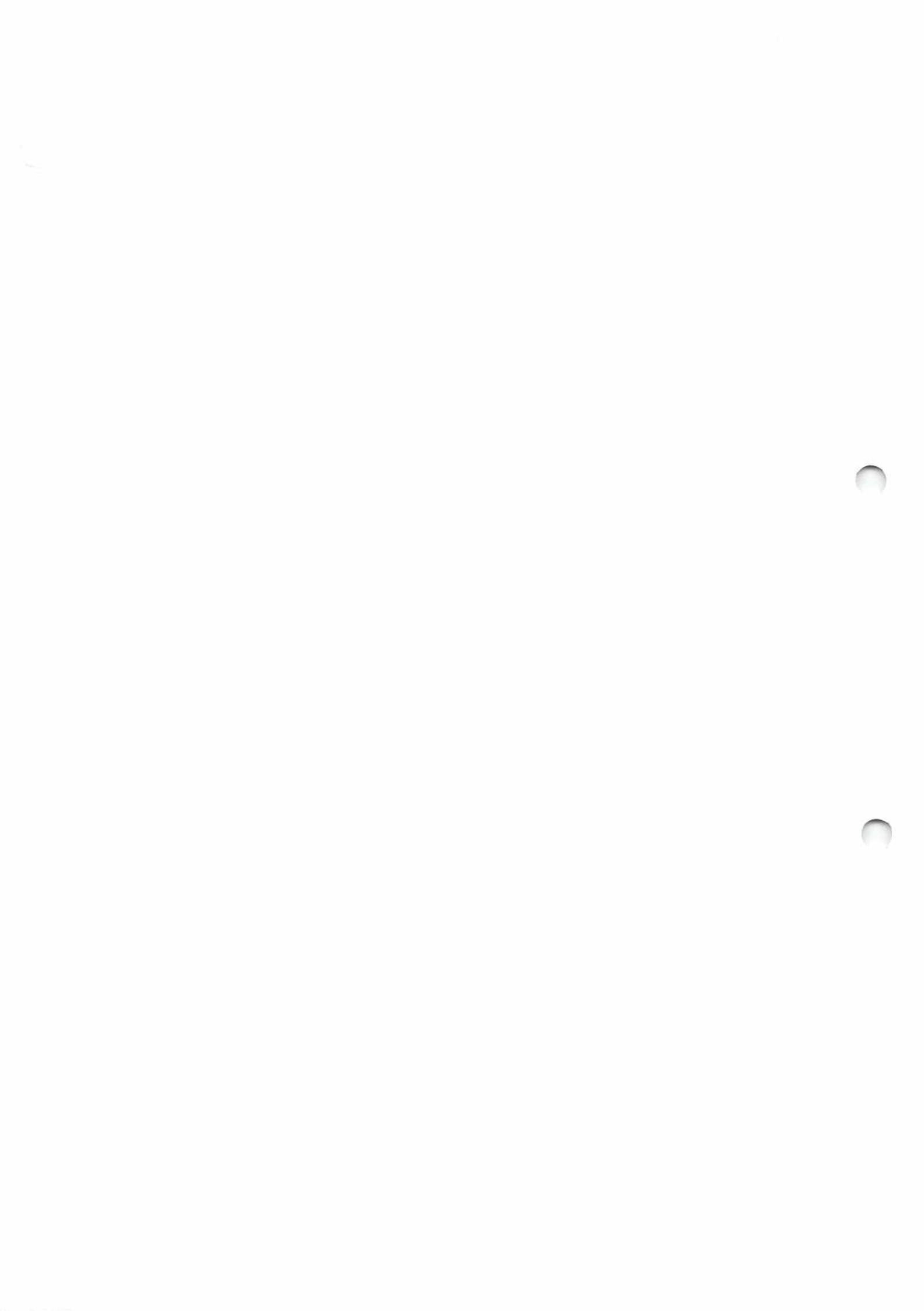
<< São Felix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019 >>.

  
MEUDRA PEREIRA DOS SANTOS  
<< PREGOEIRA >>

<< EQUIPE DE APOIO >>

<< EQUIPE DE APOIO >>







Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
GABINETE DA PREFEITA



853  
20

**DESPACHO**

**DA:** Comissão Permanente de Licitações

**PARA:** Gabinete da Prefeita Municipal.

**Assunto:** Trabalhos realizados no certame para o recebimento, abertura e julgamento das propostas de preço do Pregão Presencial n.º 009/2019.

Senhora Prefeita,

Segue os documentos referentes ao Pregão Presencial n.º 009/2019, cujo objeto **“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA” E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO.**

Comunico a Vossa senhoria que durante todo o Processo Licitatório a equipe de apoio e pregoeira cumpriram as normas editalicia e foi ágil dentro da Lei, tanto a Lei 8.666/93 quanto a Lei 10.520/02, as que norteiam a licitação e o pregão.

Comunico ainda que a equipe ágil dentro dos princípios jurídicos básicos que podem ser identificados no Art. 3º, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993, dentre eles o da **legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.**

03/07/2019-SFA/MT

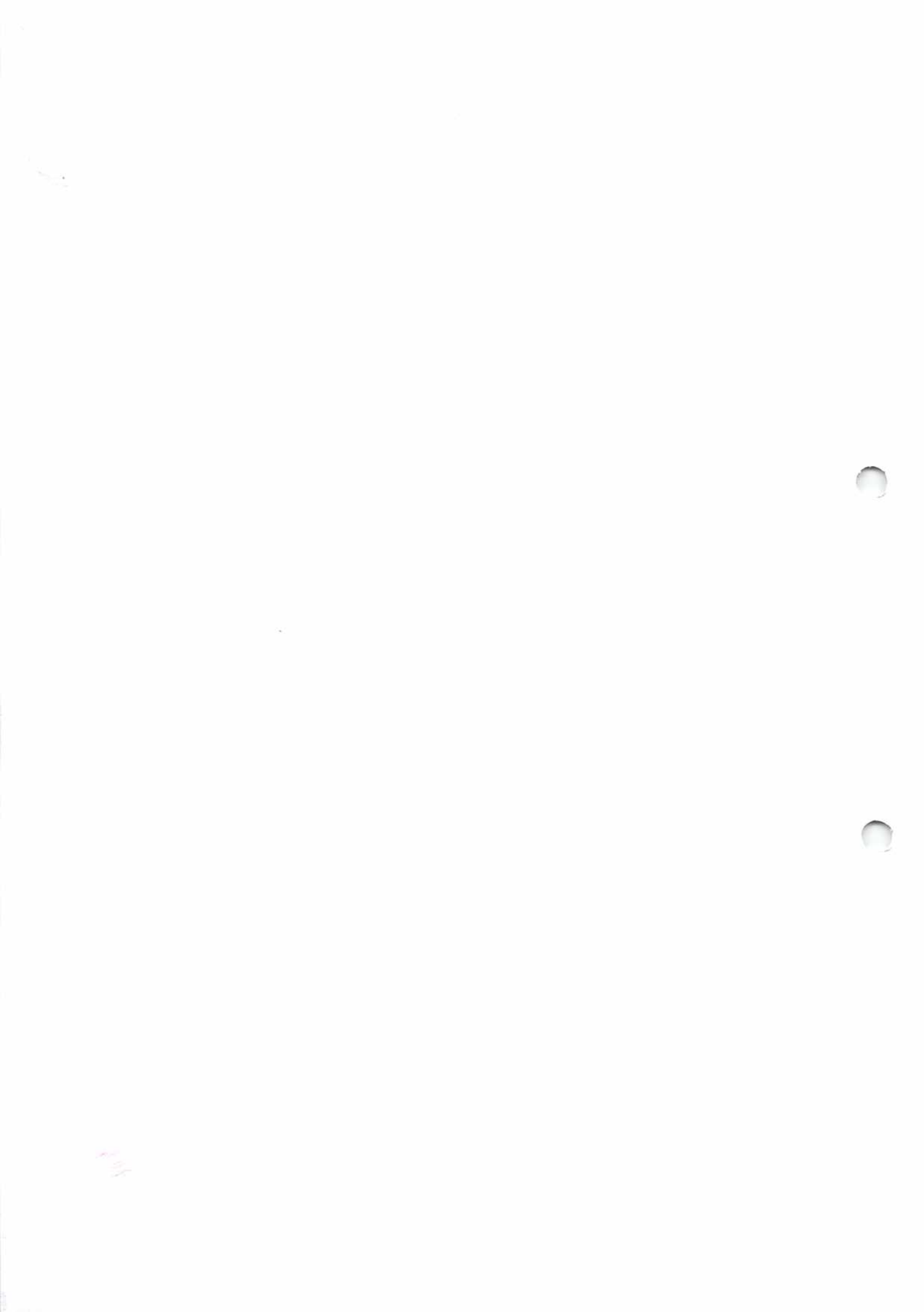
**MEUDRA PEREIRA DOS SANTOS**

Pregoeira

Portaria n.º 002/2018

PMSFA

20





854  
to

## PARECER JURÍDICO

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2019**

**MODALIDADE:** Pregão Presencial n° 009/2019 – Registro de Preço

**TIPO:** Menor Preço

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza, material higiênico, utensílios para copa e cozinha e demais materiais de consumo para atender a demanda das secretarias e departamentos do Município de São Félix do Araguaia.

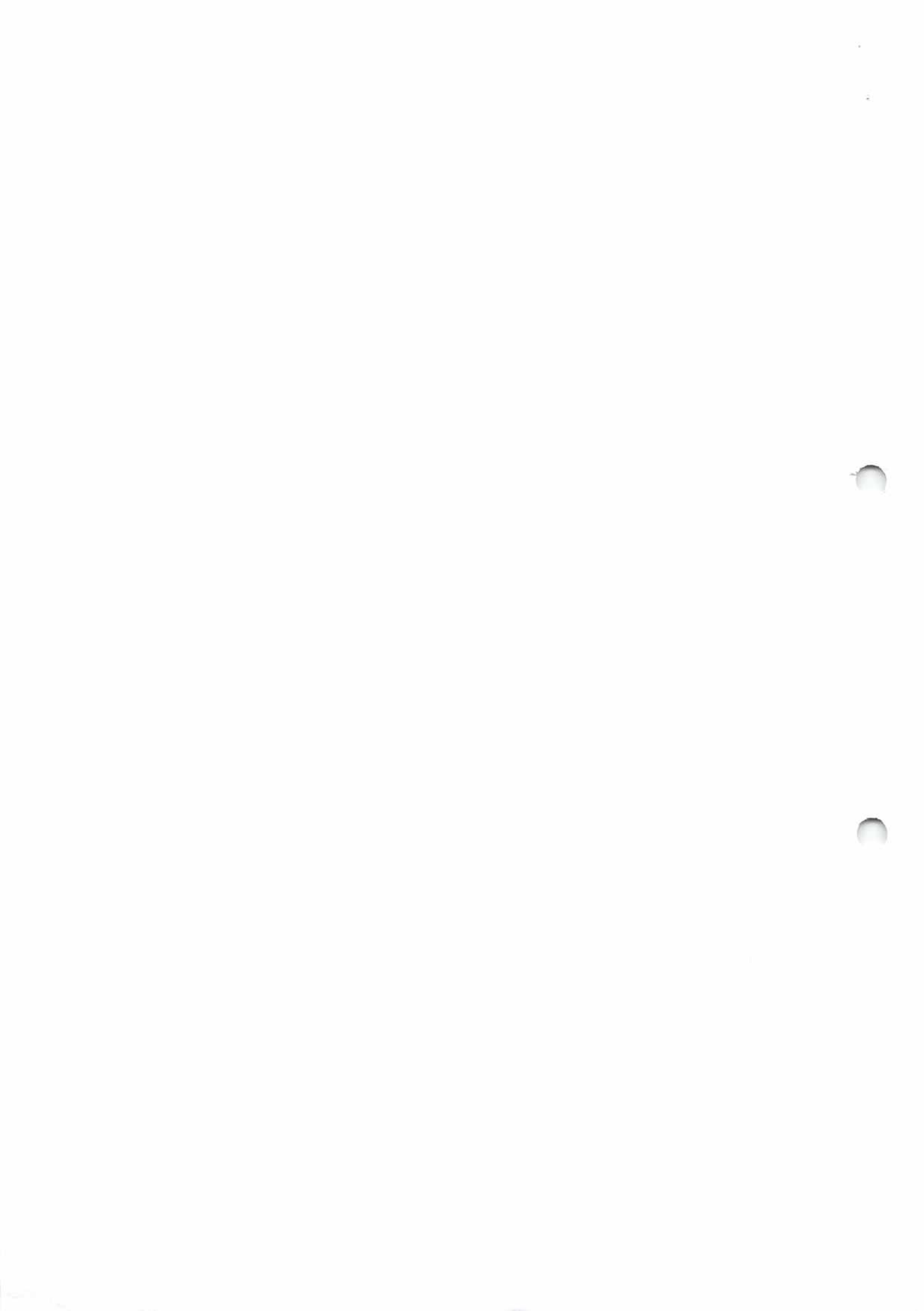
Trata-se de procedimento licitatório encaminhado pelo Pregoeiro Oficial e equipe de apoio a esta Procuradoria Jurídica, com a finalidade de emitirmos parecer técnico jurídico a respeito da legalidade procedimental do presente certame.

Inicialmente cabe dizer que, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP.

O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para aquisição de bens e serviços em que os interessados concordam em manter os preços registrados pelo “órgão gerenciador”. Estes preços são lançados em uma “ata de registro de preços” visando as contratações futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato convocatório da licitação.

O SRP é regulamentado na esfera federal, pelo Decreto n° 7.892/2013. A licitação para o registro de preços será instaurada exclusivamente nas modalidades Concorrência ou Pregão (art. 7º, do Decreto 7.892/2013) e será precedida, na fase de instrução do processo licitatório, de cotação entre o maior número possível de fornecedores ou prestadores de serviço, a fim de subsidiar a Administração acerca dos preços praticados no mercado.

Pois bem, em atenção ao requerimento ora solicitado, após realizar análise dos documentos do processo licitatório acima mencionado, verificou-se a conformidade do procedimento com o que dispõe a Lei n° 8.666/93 e a Lei n° 10.520/02, bem como o Decreto Federal 7.892/2013.







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ. 03.918.869/0001-08



855  
R

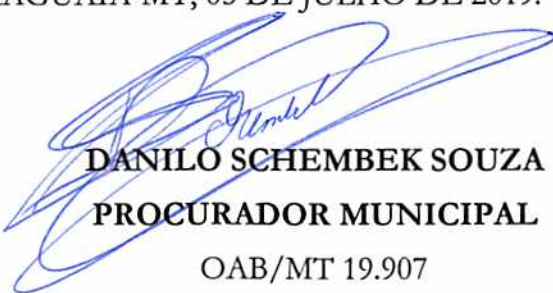
A lavratura dos termos e documentos constantes no processo, obedeceram as determinações legais, não sendo constatado nenhuma irregularidade procedimental ou documental.

Nesta feita, pelo preenchimento dos requisitos legais, opinamos **FAVORAVELMENTE** pela regularidade do procedimento licitatório, e consequente encerramento do Certame em epígrafe, com a respectiva vinculação do Licitante vencedor a Ata de Registro de Preços.

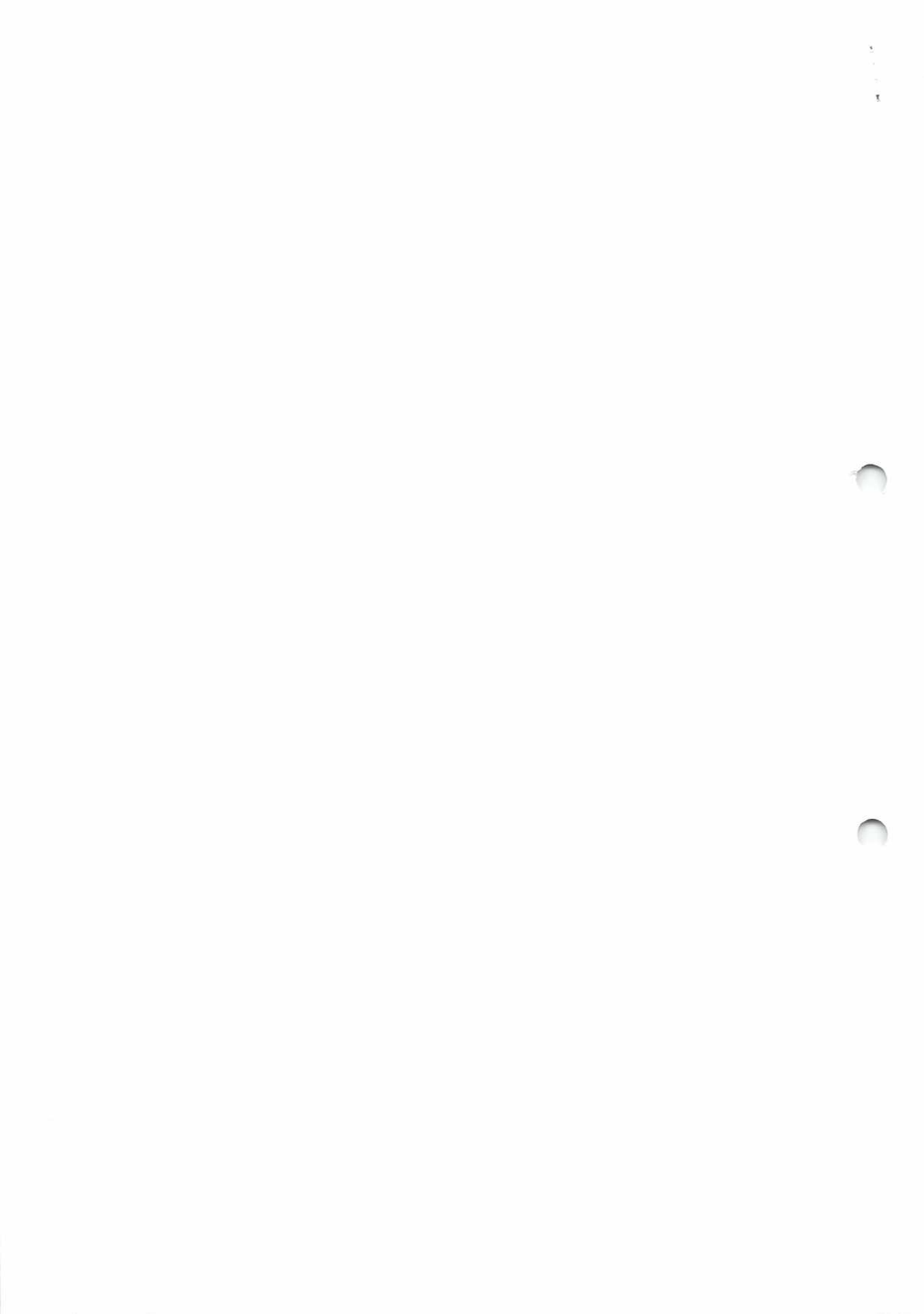
S.M.J.

É O PARECER.

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, 05 DE JULHO DE 2019.



DANILO SCHEMBEK SOUZA  
PROCURADOR MUNICIPAL  
OAB/MT 19.907



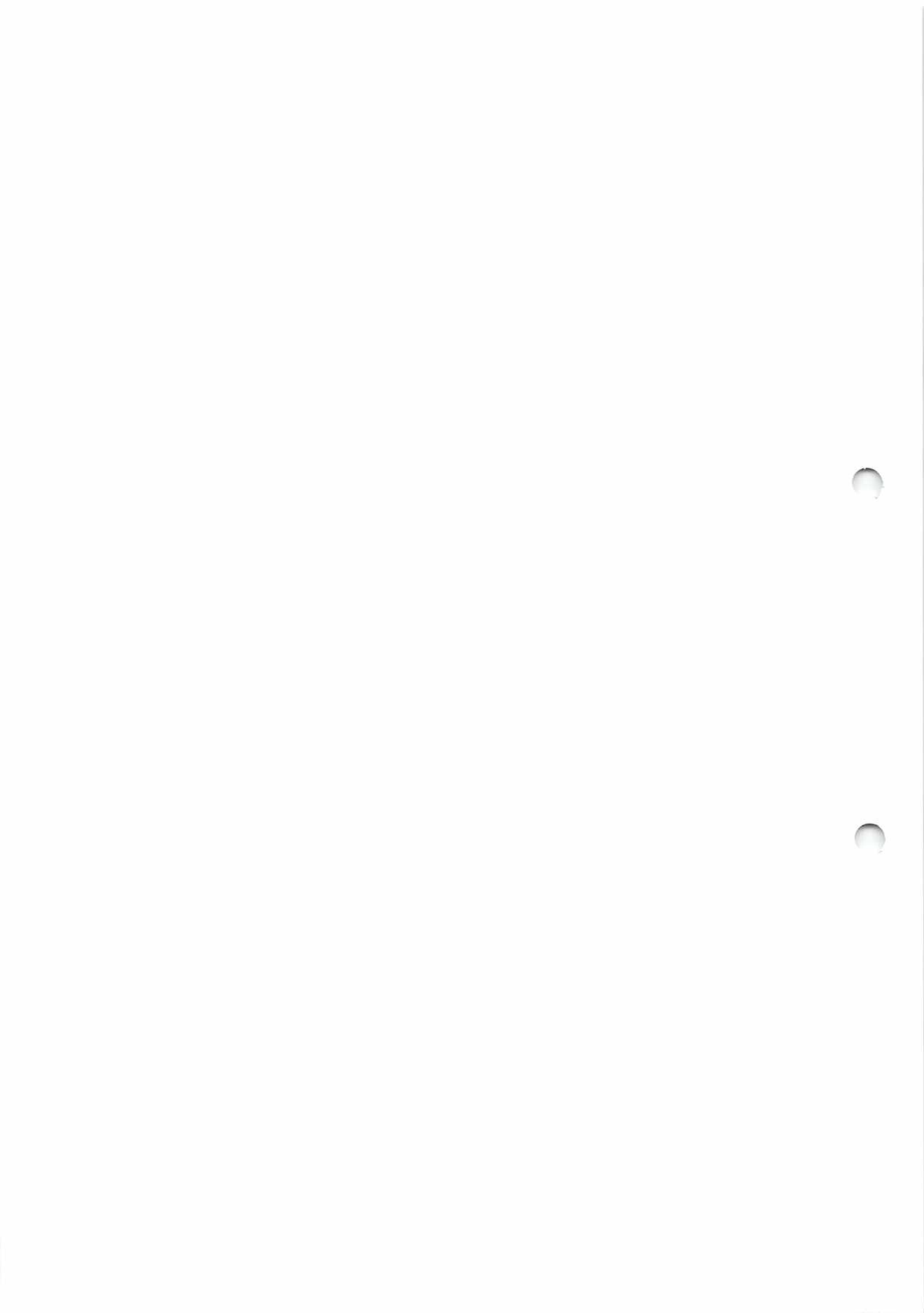


ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**



856  
H

## AVISO DE RESULTADO





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



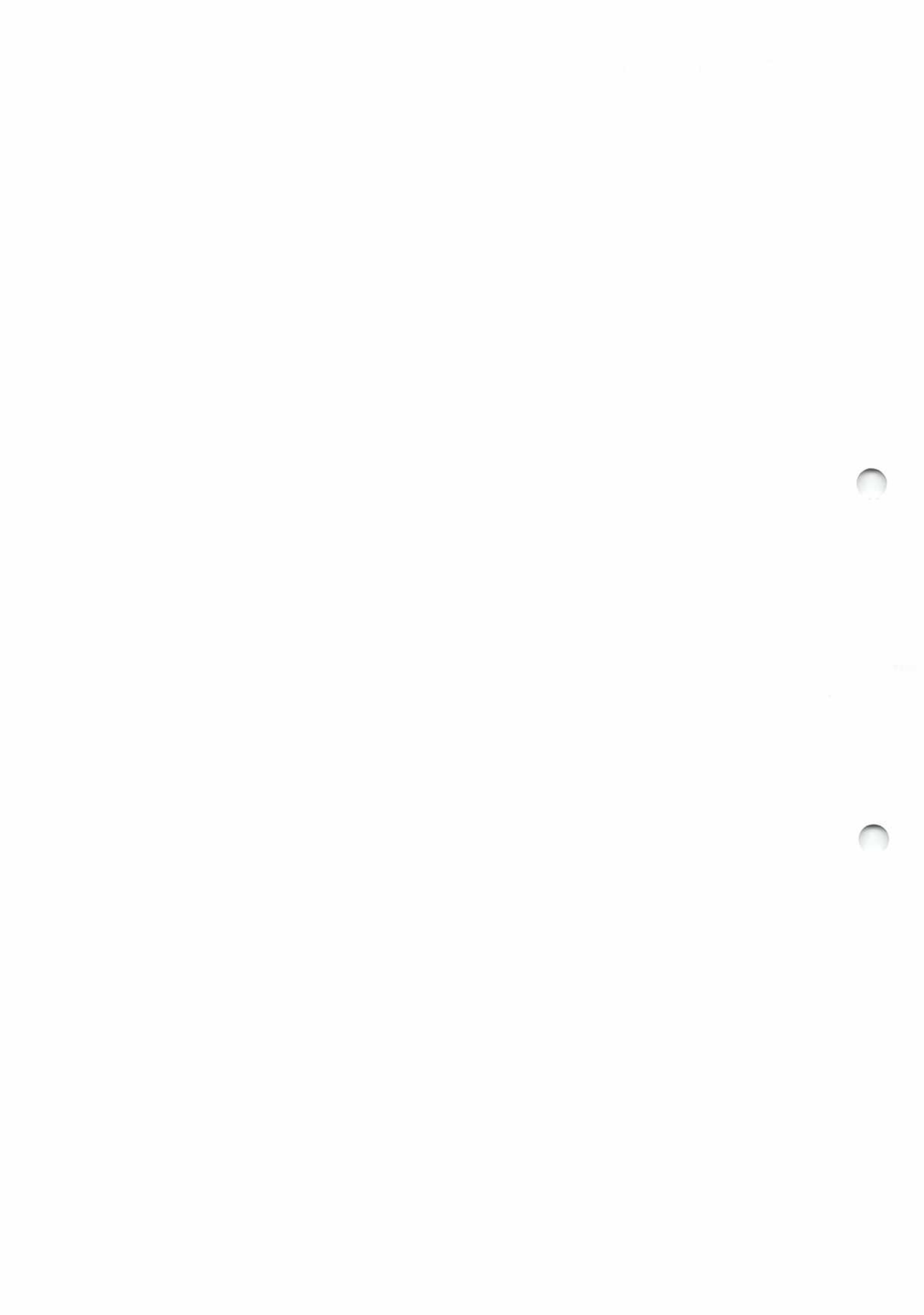
857  
Ⓟ

**AVISO DE RESULTADO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019**  
**MODALIDADE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 009/2019, **“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA” E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO** durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos. Visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de São Félix do Araguaia/MT e demais órgãos participantes, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: **AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ – MEI, CNPJ Nº 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ – CPF Nº 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA Nº 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI –EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU Nº 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF Nº7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85,COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA Nº 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE –MT CEP 78.125-499, REPRESENTADO PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE – MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS); Valor total da licitado R\$ 717.810,56(SETECENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.**

São Félix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019.

Meudra Pereira dos Santos  
Pregoeira oficial  
Port.002/2018





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



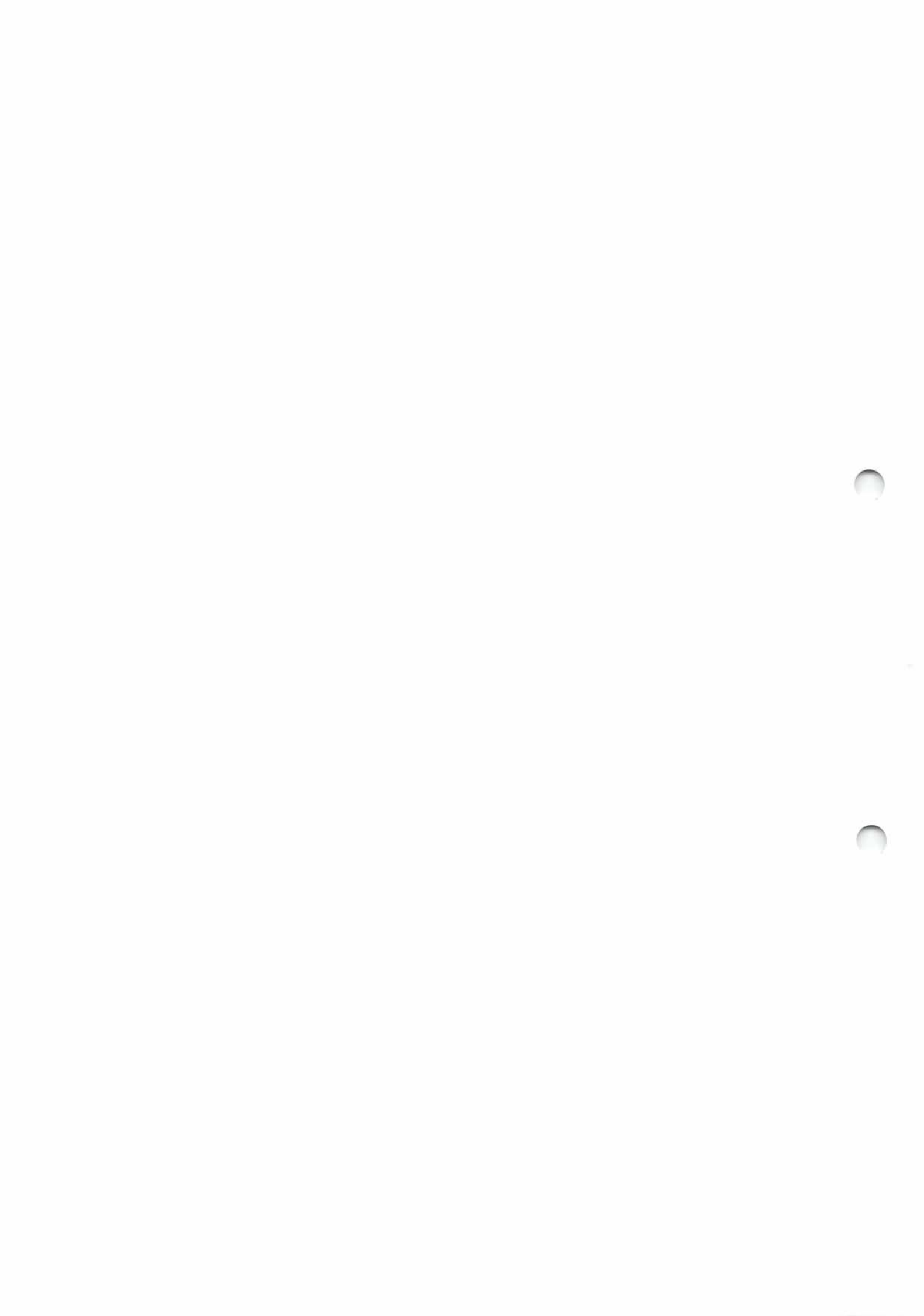
858  
/

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°009/2019.

Processo n° 018/2019 cujo objeto "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO" pelo período de 12 meses, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF N° 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA N° 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU N° 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF N°7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85,COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA N° 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADO PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor e Unitário	Valor Total
	12581	JONATHAN SILVA LUZ CNPJ: 30.709.546/0001-87 AV. PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000 Telefone: (66)984029167				
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: ITAJA	FR	920	5,25	4.830,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: ICE FRESH	UN	700	3,20	2.240,00
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: ESPECIAL	PCT	4400	4,74	20.856,00
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO Marca: BONITINHO	UN	11	1,95	21,45
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: TIXAN	CX	1160	15,00	17.400,00
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6400	4,60	29.440,00
		Total do Proponente				74.787,45

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor e Unitário	Valor Total
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI CNPJ: 26.148.070/0001-85 RUA COMANDANTE COSTA, 14 - QUADRA G CENTRO SUL, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78125-499 Telefone: (65)30544010				
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	50	0,81	40,50
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	160	1,63	260,80
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Marca: LAUREL	UN	13	12,04	156,52
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: NADIR	UN	17	46,16	784,72
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: NADIR	UN	13	47,62	619,06
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	30	8,73	261,90
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO Marca: MAICOL	UN	375	8,74	3.277,50
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	10	13,59	135,90
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	31	10,81	335,11
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	11	24,15	265,65





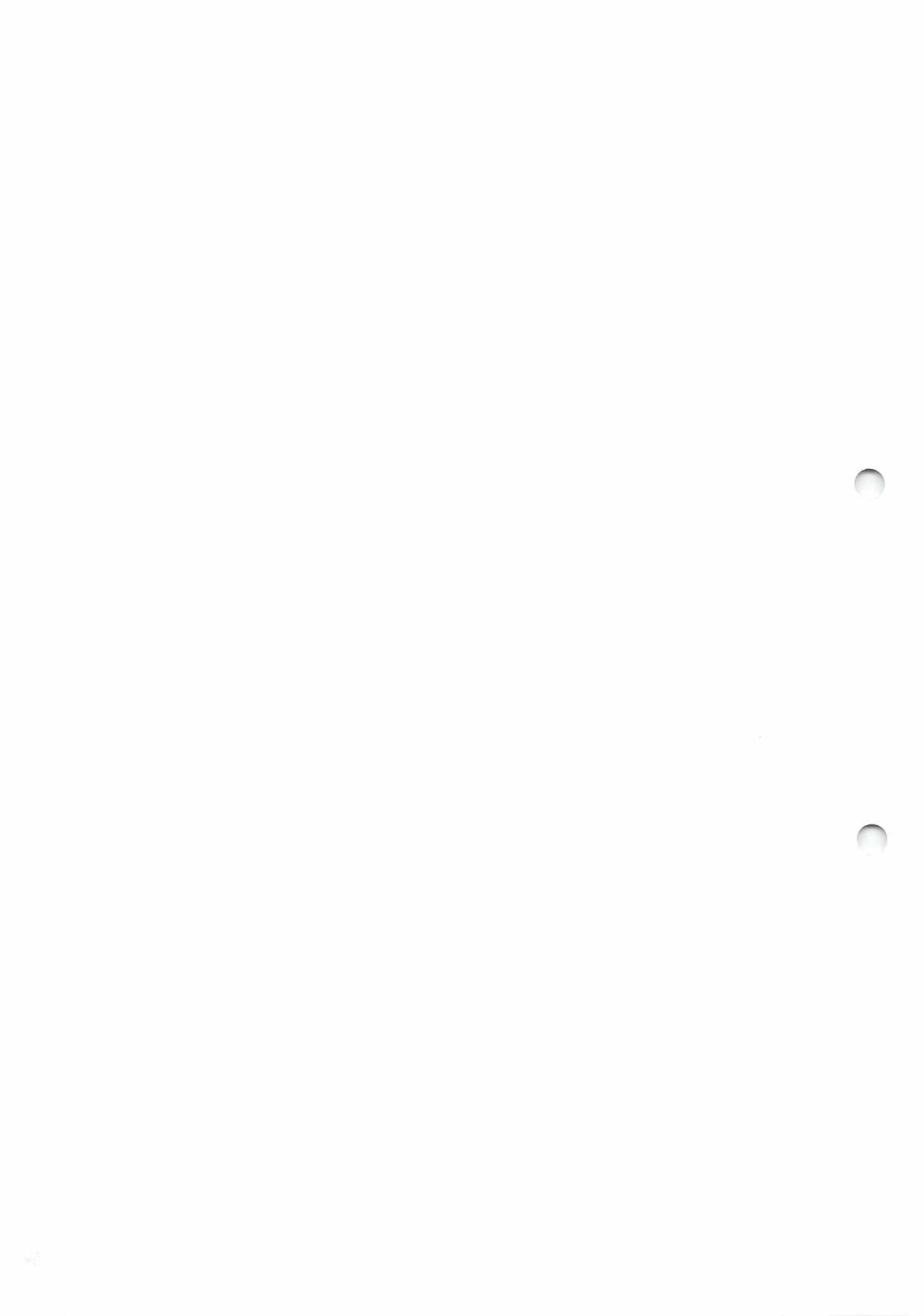


Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



859  
B

23	013.004.4 BALDE Marca: ARQPLAST	UN	340	4,32	1.468,80
	43				
26	013.004.4 BANDEJA EM PLASTICO Marca: SUPERCRON	UN	14	,05	434,70
	56				
27	014.002.0 BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	10	3,01	30,10
	97				
31	014.001.3 BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: PAR		110	36,20	3.982,00
	47 PLASTICOR				
34	013.004.4 CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS	UN	11	60,09	660,99
	68 Marca: SOPRANO				
35	013.004.4 CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT	UN	3	240,00	720,00
	65 Marca: SOPRANO				
36	013.004.4 CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50	UN	10	268,03	2.680,30
	66 LITROS Marca: SOPRANO				
37	013.004.4 CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL,	UN	11	79,77	877,47
	69 CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: SOPRANO				
45	014.002.0 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15	UN	230	12,91	2.969,30
	89 LITROS Marca: ARQPLAST				
46	013.004.4 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30	UN	220	35,40	7.788,00
	46 LITROS Marca: ARQPLAST				
47	013.004.4 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50	UN	220	42,00	9.240,00
	45 LITROS Marca: ARQPLAST				
48	014.001.3 CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100	UN	310	46,39	14.380,90
	48 LITROS Marca: ARQPLAST				
49	014.001.3 CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60	UN	320	64,58	20.665,60
	49 LITROS Marca: ARQPLAST				
51	013.004.4 COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODO BEM	UN	110	3,00	330,00
	70				
52	013.001.0 COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE UN		225	8,94	2.011,50
	49 30 E 50 CM Marca: ASJ				
54	013.005.0 CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	30	9,99	299,70
	92 Marca: ASJ				
55	013.005.0 CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca:	UN	30	16,81	504,30
	93 ASJ				
56	013.005.0 COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA	PCT	400	6,89	2.756,00
	97 500 ML Marca: TOTAL PLAST				
67	014.001.3 DESINFETANTE Marca: ZUPP	LT	1700	3,15	5.355,00
	51				
68	014.001.3 DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS	UN	4500	5,35	24.075,00
	50 SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca:				
	AUDAX				
69	014.001.3 DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: AUDAX	LT	3600	4,18	15.048,00
	52				
72	014.001.3 DETERGENTE LIQUIDO Marca: LIMPISSIMA	UN	5010	1,22	6.112,20
	54				
76	014.002.0 ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE	UN	1000	1,63	1.630,00
	95 CRIANÇA Marca: CLEAN B				
77	014.002.0 ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE	UN	1000	1,63	1.630,00
	96 ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B				
83	014.002.0 ESPONJA PARA BANHO Marca: BRISH	UN	525	0,89	467,25
	94				
87	013.005.1 FACAS DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca:	UN	8	14,38	115,04
	06 LAUREL				
88	013.005.1 FACAS EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Marca:	UN	6	23,00	138,00
	07 LAUREL				
91	014.001.3 FLANELA DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	1600	2,27	3.632,00
	59				
93	013.004.4 FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Marca: L E UN		4	1,22	4,88
	76 T				
97	013.004.4 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS	PCT	310	3,10	961,00
	78 DUPLAS Marca: TREVO				
99	014.002.0 HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS	CX	160	1,61	257,60
	91 Marca: THEOTO				
102	013.005.1 JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Marca: LUMINS	UN	6	110,00	660,00
	10				
104	013.004.4 LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA	UN	13	23,57	306,41
	91 Marca: WESTERM				
106	014.001.3 LIMPA VIDRO Marca: ZUPP	UN	140	7,80	1.092,00





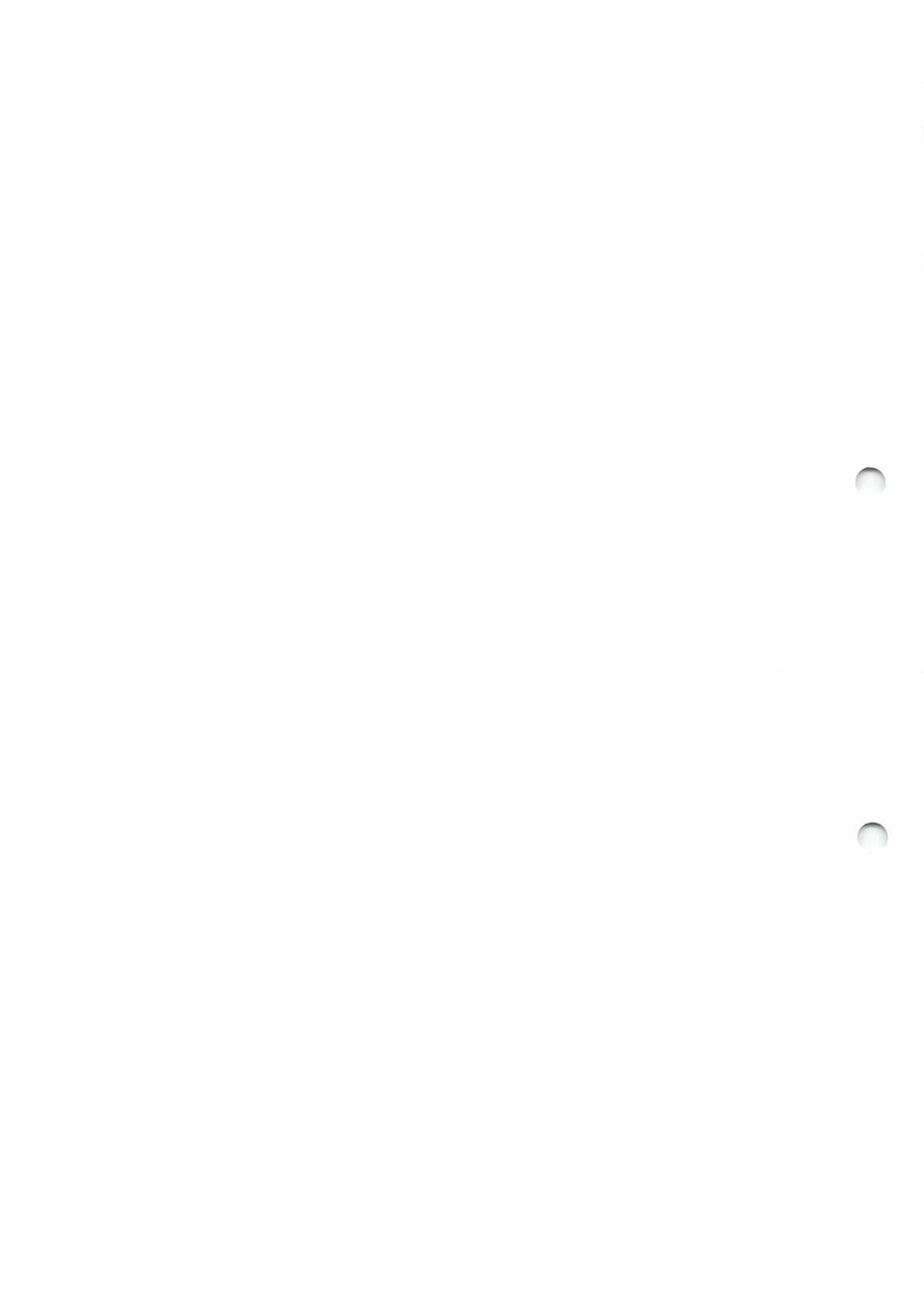
**Estado de Mato Grosso**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**  
**CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

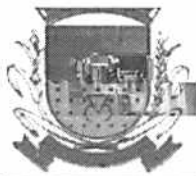


860

111	70 013.005.1 ORGANIZADOR EM POLIETILENO Marca: MB	UN	11	30,43	334,73
112	13 013.004.4 PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	65	3,85	250,25
119	93 014.001.3 PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: TEC	UN	1070	3,75	4.012,50
124	79 013.005.1 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: MANY	PCT	310	2,37	734,70
128	16 013.005.1 PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO	UN	7	8,08	56,56
129	18 013.005.1 PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE	UN	9	12,84	115,56
130	21 013.005.0 PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISA	UN	300	2,16	648,00
132	91 013.005.1 RALADOR DE INOX Marca: GEDEX	UN	2	11,67	23,34
134	23 013.005.1 RASTELO GRANDE Marca: RODO BEM	UN	645	9,89	6.379,05
139	25 013.005.1 RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE	UN	320	8,73	2.793,60
141	26 014.001.3 SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: JAMARY	PCT	1350	4,05	5.467,50
144	83 014.002.1 SABONETE 90GR Marca: MOTIVUS	UN	1420	1,10	1.562,00
147	09 014.001.3 SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	4,01	4.290,70
151	84 014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	8100	2,84	23.004,00
153	63 014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50	PCT	5020	1,46	7.329,20
156	64 014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO	PCT	3120	1,46	4.555,20
157	66 014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO	PCT	7300	0,98	7.154,00
158	69 014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO	PCT	5600	1,22	6.832,00
159	68 014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO	PCT	6000	1,22	7.320,00
162	67 013.005.1 TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450	7,14	3.213,00
164	32 013.005.1 TRAVESSA DE INOX Marca: HERCULES	UN	6	20,14	120,84
166	33 013.005.1 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Marca: MB	UN	11	20,19	222,09
168	35 013.005.1 VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: MB	UN	20	5,23	104,60
172	34 013.005.1 VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Marca: RODO	UN	250	9,27	2.317,50
173	38 013.005.1 VASSOURADE PELO Marca: RODO BEM	UN	140	12,79	1.790,60
	37				
	Total do Proponente				230.053,2

Item	Código	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130- 634 Telefone: (65)36861330Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	014.002.0	AGUA SANITARIA Marca: AUDAX	UN	8700	2,23	19.401,00
6	84	ALCOOL EM GEL Marca: AUDAX	FR	4270	4,29	18.318,30
8	85	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: AUDAX	FR	6000	5,78	34.680,00
9	43	AMACIANTE Marca: PROEZA	LT	1732	4,46	7.724,72



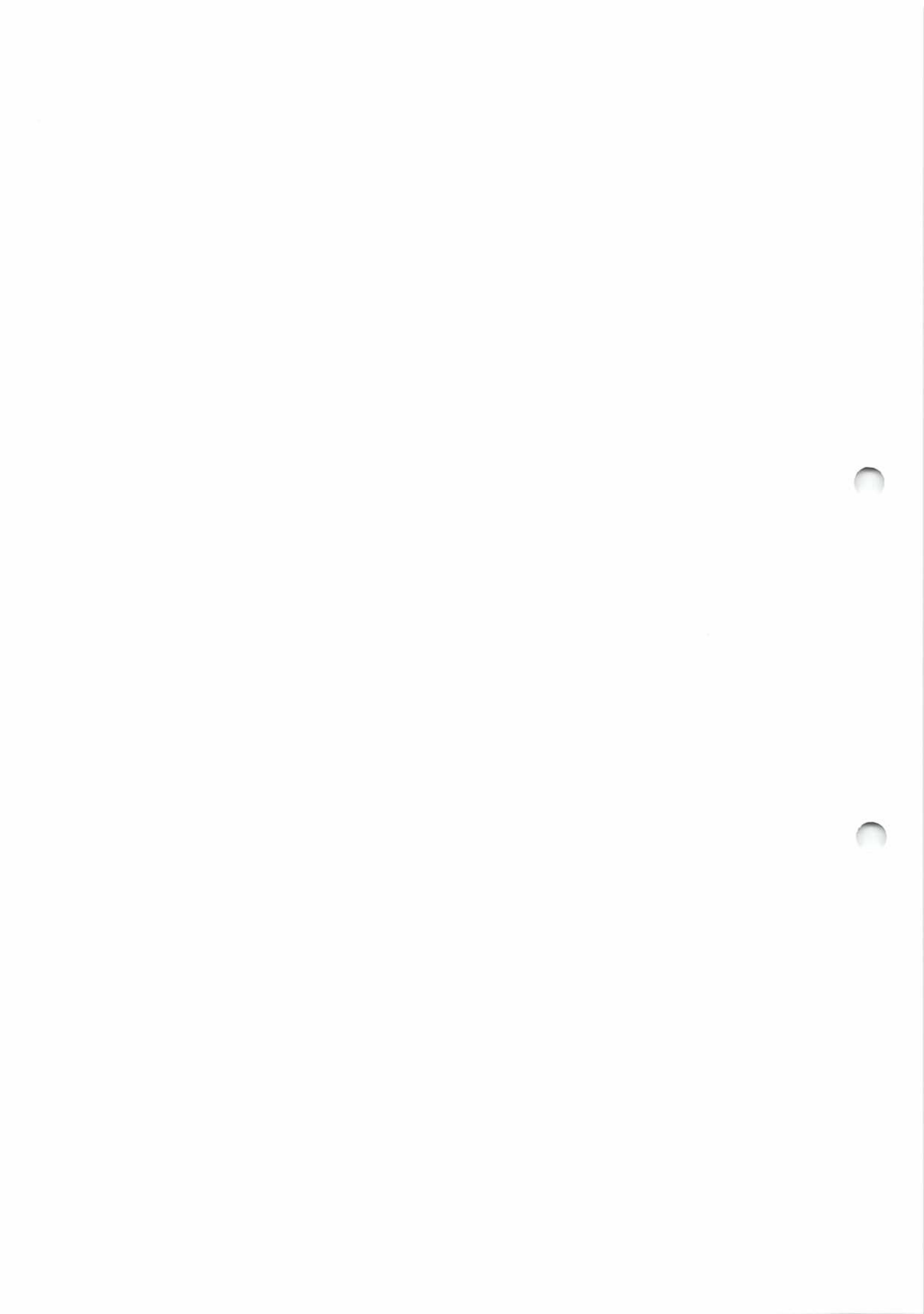


Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



861  
D

13	45 014.002.0 APARELHO PARA BARBEAR Marca: BIC	UN	600	2,48	1.488,00
14	88 013.004.4 AVENTAL - EM TECIDO BRIM Marca: GPEX	UN	390	15,18	5.920,20
17	42 014.002.0 AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: GPEX	UN	20	13,04	260,80
42	87 013.005.0 CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	6	23,70	142,20
44	89 014.001.3 CERA LIQUIDA Marca: POLYLAR	FR	1740	2,94	5.115,60
53	46 013.001.0 COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Marca: SERTPLAST	UN	225	33,00	7.425,00
58	51 013.004.4 COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	3400	1,45	4.930,00
63	72 014.002.0 CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	125	2,10	262,50
64	98 014.002.0 CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL Marca: ISABABY	FR	200	8,50	1.700,00
65	93 014.002.0 CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: KOLENE	FR	75	6,60	495,00
66	99 014.002.1 CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Marca: PAIXAO	UN	75	5,78	433,50
71	00 014.001.3 DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA	FR	940	7,76	7.294,40
78	53 014.001.3 ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	240	1,82	436,80
79	55 014.001.3 ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	230	4,95	1.138,50
80	56 013.004.4 ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	64	16,50	1.056,00
82	74 014.001.3 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	2920	1,82	5.314,40
84	57 014.001.3 ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2900	1,28	3.712,00
89	58 014.001.3 FLANELA - 100% ALGODAO Marca: MARTINS	UN	1601	1,79	2.865,79
90	60 013.004.4 FLANELA DE ALGODÃO Marca: MARTINS	UN	2300	1,75	4.025,00
94	57 013.001.0 GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Marca: SERTPLAST	UN	1120	49,50	55.440,00
98	52 013.004.4 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	360	0,99	356,40
100	79 014.001.3 INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	400	7,43	2.972,00
101	61 013.005.1 JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Marca: PLASUTIL	UN	6	13,04	78,24
103	09 013.004.4 LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	12	36,30	435,60
105	92 014.001.3 LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BY KIM	FR	340	1,65	561,00
108	71 014.001.3 LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	742	2,15	1.595,30
109	74 014.001.3 LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	910	2,48	2.256,80
118	75 014.001.3 PANO DE LIMPEZA Marca: MARTINS	UN	700	4,85	3.395,00
120	78 013.005.1 PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	60	31,35	1.881,00
121	14 013.005.1 PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: INOVEN	UN	60	4,95	297,00
131	15 013.005.1 PREDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	62	1,65	102,30
133	22 013.005.1 RASTELO EM FERRO Marca: TRAMONTINA	UN	295	24,75	7.301,25
136	24 014.001.3 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Marca: IMAR	UN	15	16,50	247,50
137	80 013.005.1 RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	450	5,78	2.601,00





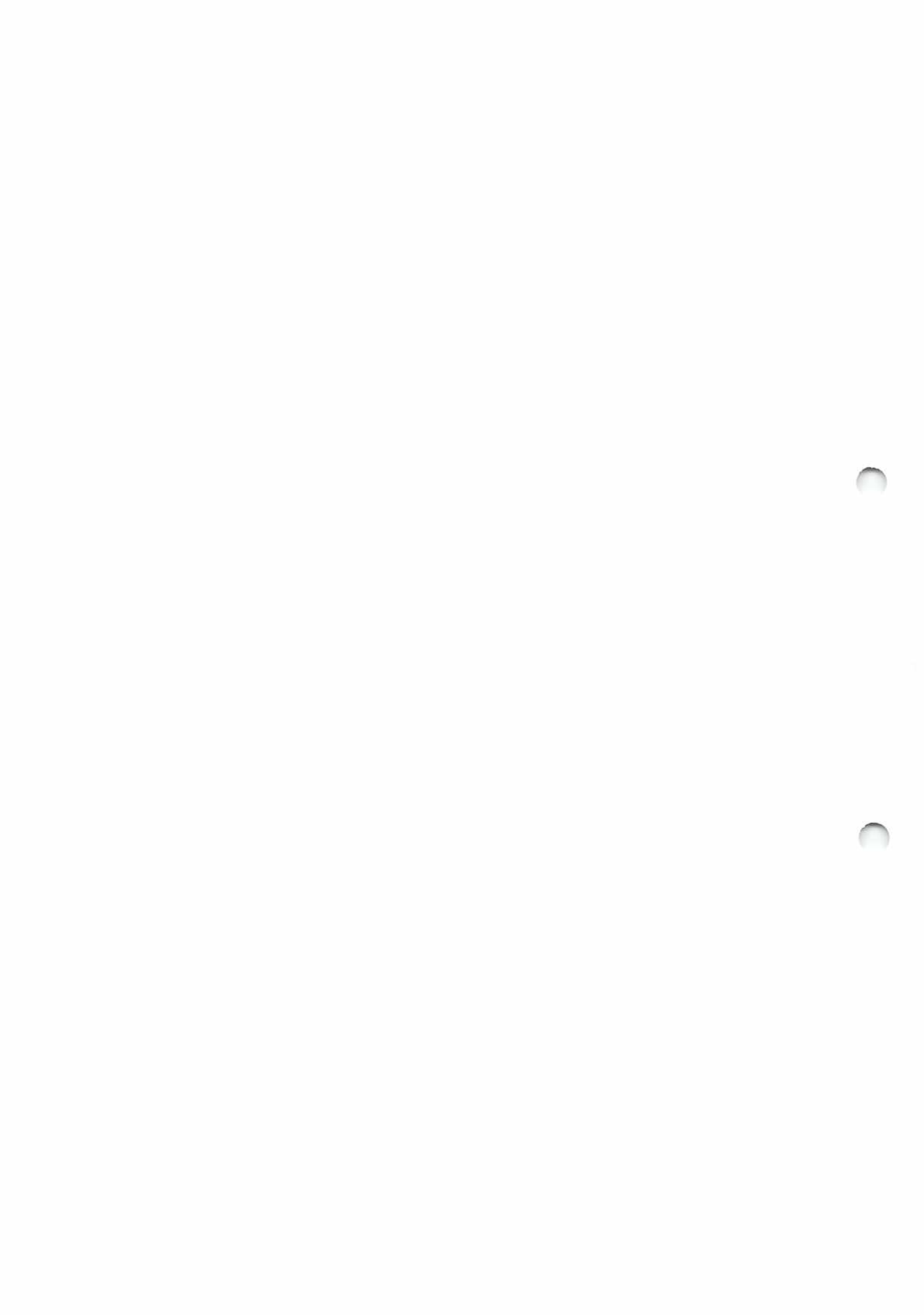
Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



862  
80

28	Marca: DSR					
138	013.005.1	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE	UN	900	5,78	5.202,00
	29	BORRACHA Marca: DSR				
145	014.002.1	SABONETE EM TABLETE Marca: WX	UN	1220	1,24	1.512,80
	08					
146	014.002.1	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.	FR	520	5,94	3.088,80
	10	Marca: AUDAX				
150	013.004.4	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	UN	100	24,75	2.475,00
	59	Marca: PLASMUNDI				
154	014.001.3	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60	PCT	120	1,82	218,40
	65	LITROS Marca: LAIRE				
170	013.005.1	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA	UN	890	9,08	8.081,20
	39	REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20				
		CM Marca: DSR				
		Total do Proponente				234.238,30

Item	126910 Código	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP CNPJ: 19.808.881/0001-08 RUA POXOREU, 498 - ALVORADA, CUIABA - MT, CEP: 78048-600 Telefone: (65)33588517 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.4	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: DISOLLE	UN	14	2,25	31,50
	48					
7	014.002.0	ALCOOL ETILICO Marca: MEGA	LT	1500	6,05	9.075,00
	86					
18	013.004.4	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS	UN	28	14,36	402,08
	52	Marca: ARQPLAST				
19	013.004.4	BACIA - EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	20	4,90	98,00
	50					
24	013.004.4	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca:	UN	150	8,45	1.267,50
	44	ARQPLAST				
25	013.004.4	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM	UN	107	9,99	1.068,93
	55	ALUMINIO Marca: PIT PRATOS				
29	013.004.4	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5	UN	30	3,08	92,40
	60	LITROS Marca: GUAMANTEC				
30	013.004.4	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7	UN	30	3,49	104,70
	61	LITROS Marca: GUAMANTEC				
32	013.005.0	BOTIJÃO TERMICO Marca: INVICTA	UN	36	106,95	3.850,20
	85					
33	013.005.0	BULE DE ALUMINIO Marca: ALUMINIO SAO	UN	5	32,99	164,95
	86	JORGE				
38	013.005.0	CAIXA TERMICA ISOPOR Marca: ISOESTE	UN	3	160,00	480,00
	87					
39	013.004.4	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca:	UN	30	140,00	4.200,00
	63	ISOESTE				
40	013.004.4	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	20	60,43	1.208,60
	64					
41	013.004.4	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca:	UN	22	95,00	2.090,00
	62	ISOESTE				
43	013.005.0	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	UN	6	39,00	234,00
	90	Marca: ALUMINIO SAO JORGE				
50	014.002.0	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca:	UN	130	2,49	323,70
	90	ARQPLAST				
57	013.005.0	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	22400	3,42	76.608,00
	94					
60	013.005.0	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: INJETEMP	UN	6	7,65	45,90
	99					
61	013.004.4	CORDA - EM POLIETILENO Marca: DOBRASIL	MTS	252	1,90	478,80
	73					
70	014.002.1	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: SKALA	UN	110	6,20	682,00
	01					
73	013.005.1	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ALUMINIO SAO	UN	4	31,90	127,60
	00	JORGE				
75	013.005.1	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ALUMINIO SAO	UN	4	27,90	111,60
	02	JORGE				
85	013.005.1	ESPRESSO DE ALHO Marca: MK	UN	10	9,15	91,50







Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



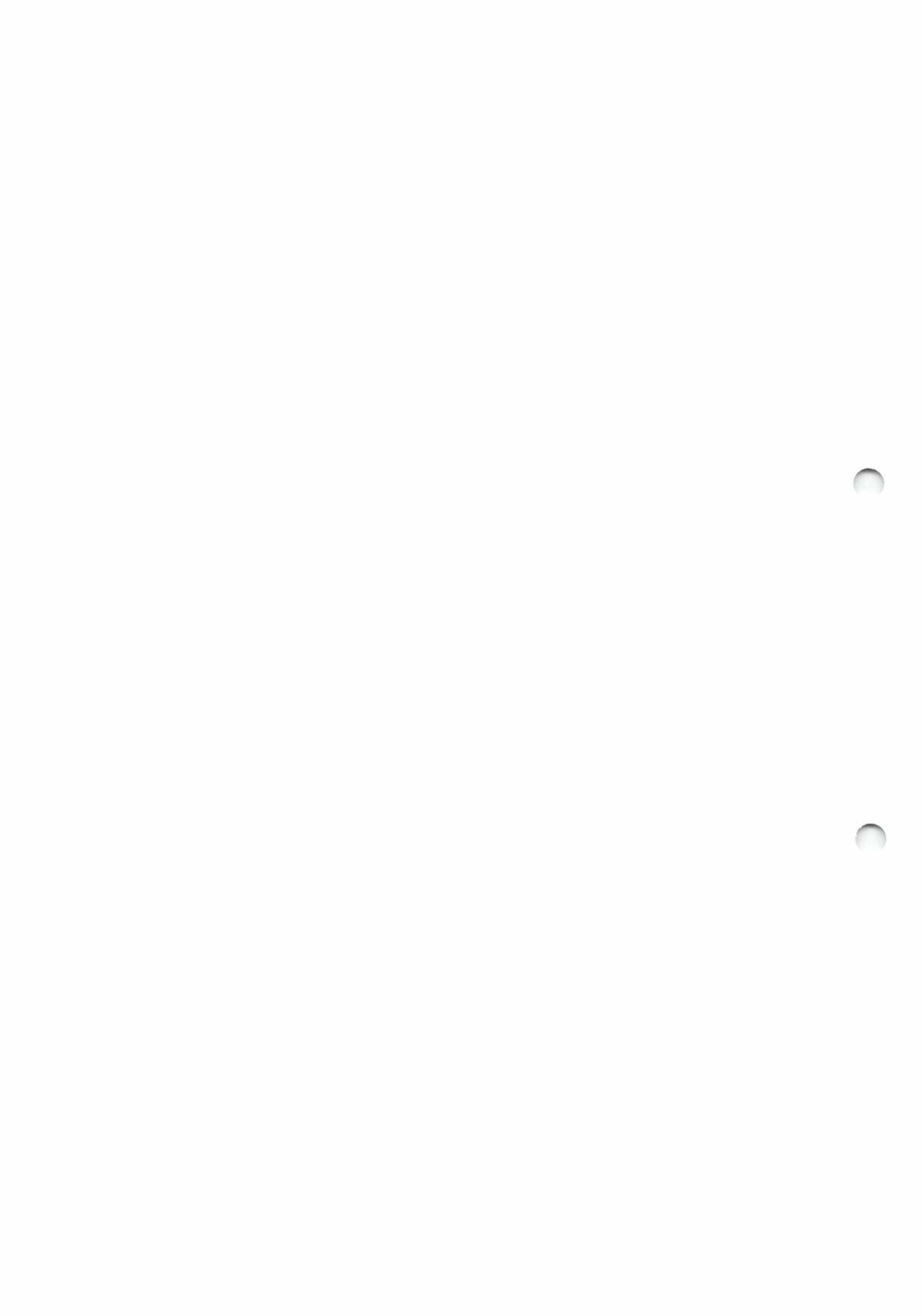
863  
E

86	04	013.005.1	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca:	UN	6	6,69	40,14
	05		DISOLLE				
95	08	013.005.1	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca:	UN	19	29,60	562,40
			INVICTA				
107	72	014.001.3	LIMPADOR MULTIUSO Marca: BY KIM	FR	2048	2,19	4.485,12
110	77	014.001.3	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: VONDER	MTS	202	3,29	664,58
114	38	013.003.0	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: PANELUX	UN	5	72,70	363,50
122	04	014.002.1	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8700	2,33	20.271,00
127	07	014.002.1	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: SANTA CLARA	UN	11	0,79	8,69
135	27	013.005.1	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	5	14,00	70,00
148	90	013.004.4	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: CHIARA	PCT	1101	3,00	3.303,00
149	02	014.002.1	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: SEG PLAST	PCT	1001	3,10	3.103,10
152	03	014.002.1	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	7020	3,89	27.307,80
155	62	014.001.3	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	620	4,63	2.870,60
160	85	014.001.3	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: LIPON	KG	122	12,40	1.512,80
161	31	013.005.1	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Marca: PRONYL	UN	16	102,00	1.632,00
163	21	013.002.0	TRAVESSA - VIDRO Marca: MARINEX	UN	6	66,50	399,00
165	23	013.002.0	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Marca: MARINEX	UN	6	58,90	353,40
167	36	013.005.1	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMP CAPACIDADE 30 LITROS Marca: SANREMO	UN	20	38,90	778,00
169	41	013.005.1	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. Marca: PLASTGRAN	UN	960	9,30	8.928,00
171	40	013.005.1	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: PLASTGRAN	UN	250	9,80	2.450,00
174	94	013.004.4	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: GUAPORE	CX	45	5,69	256,05
			Total do Proponente				182.196,14

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93. A ata com os Valores licitados ofertados pelas empresas vencedoras do certame e demais especificações encontrar-se disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura.

São Félix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL



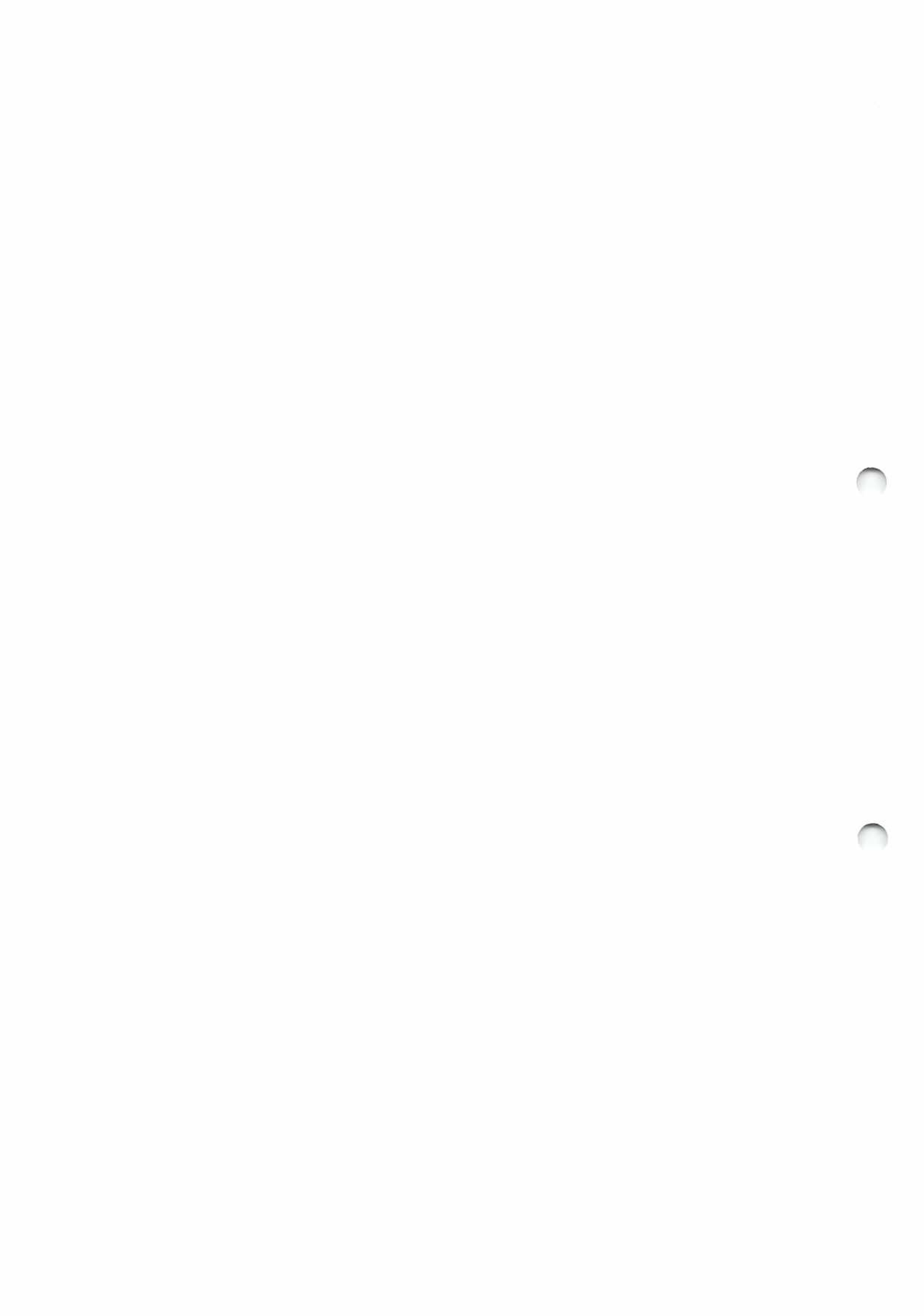


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



864  
B

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



865  
10

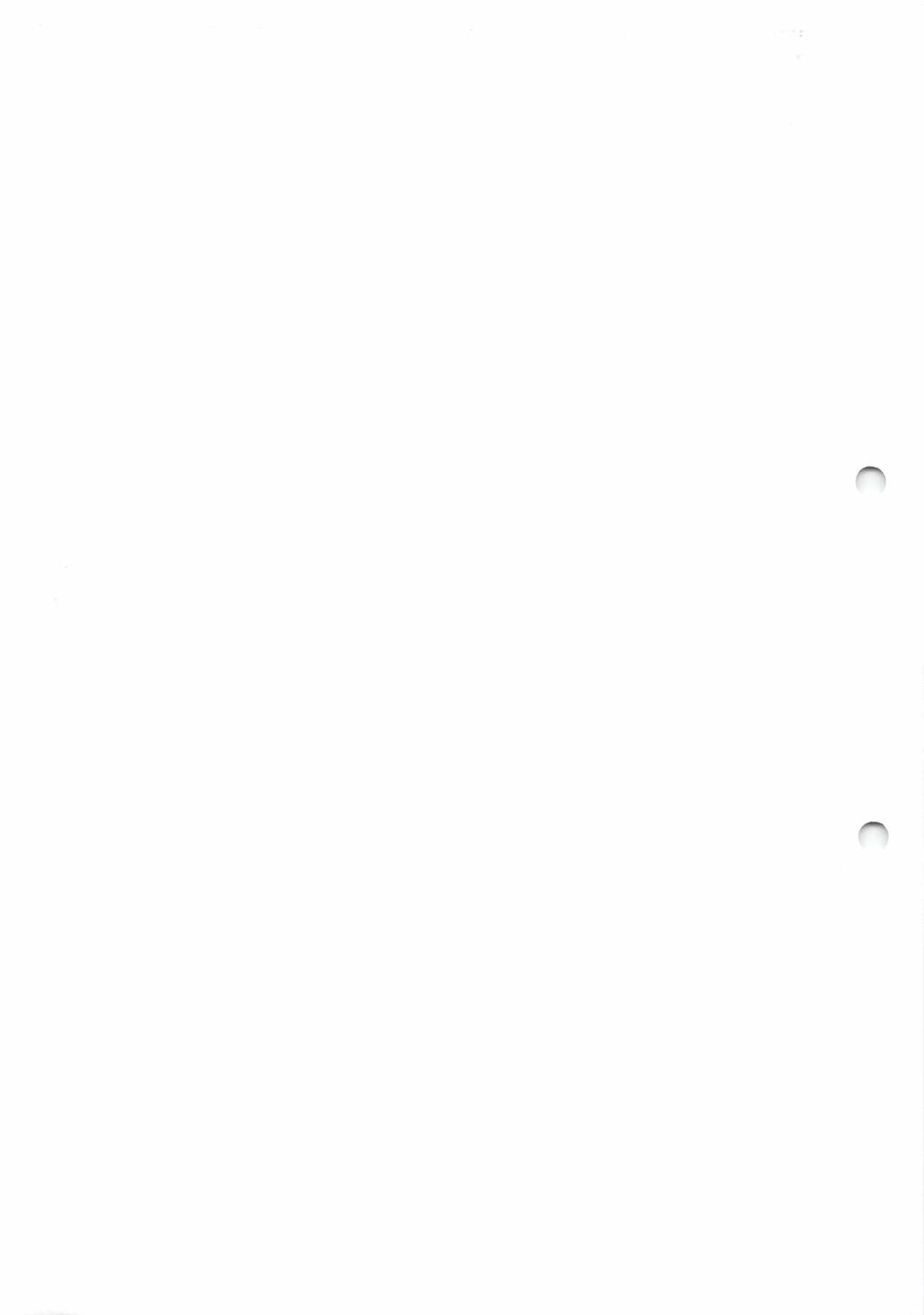
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019  
VALIDADE: 12 (doze) meses

Pelo presente instrumento, lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 03.918.869/0001-08, estabelecida à Av. Araguaia, nº 248, neste ato devidamente representado pela Prefeita, senhora **JANAILZA TAVEIRA LEITE**, brasileira, casada, Advogada, portador do RG. n.º 53.204.353-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 049.351.084/28, residente e domiciliado nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, de ora em diante denominada **GERENCIADORA** e as empresas: **JONATHAN SILVA LUZ - MEI**, CNPJ Nº 30.709.546/0001-87; representada pelo seu titular **JONATHAN SILVA LUZ - CPF Nº 013.221.861-54**; com sede na Avenida Prefeito Valdemir Antônio da Silva nº 058 centro Novo Santo Antônio CEP 78674-000; com o valor global de R\$ 74.787,45 (setenta e quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); EMPRESA: **GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP**, CNPJ Nº19.808.881/0001-08, com sede Rua Poxoréo nº 498 Bairro Alvorada CEP: 78.048-600, representada pelo seu titular: **Avanilcio Moreira da Silva**, portador (a) da carteira de identidade n.º 0513186-3 SSP/MT, CPF n.º 361.778.141-15; com o valor global de R\$: 182.196,14 (cento e oitenta e dois mil cento e noventa e seis reais e quatorze centavos) 182.196,14, EMPRESA: **MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85**, com sede Rua Comandante Costa nº 14, QD G Centro Sul Várzea Grande -MT, CEP 78.125-499, representada pelo senhor **Davi Antônio Neto** CPF: 551.557.315-34, com o valor de R\$ 230.053,22 (duzentos e trinta mil e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos); EMPRESA: **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80 com sede a Avenida Alzira Santana s/nº Bairro Ikaray QD 17 Lote 02 CEP: 78.10.634 em Várzea Grande - MT, representada pelo seu sócio diretor **Edilson Rafael da Silva** CPF: 005.422.341-57 com o valor de R\$ 232.912,90 (duzentos e trinta e dois mil e novecentos e doze reais e noventa centavos); valor total da licitado R\$: 717.810,56 (setecentos e dezessete mil e oitocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), doravante denominadas **FORNECEDORAS**, **ACORDAM** proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 009/2019, ao **REGISTRO DE PREÇOS**, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, bem como no Decreto n.º 7.892/2013 e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO "DE PREÇO PARA FUTURA E" EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor e Unitário	Valor Total
	12581	JONATHAN SILVA LUZ CNPJ: 30.709.546/0001-87 AV. PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000 Telefone: (66)984029167				
		Descrição do Produto/Serviço				
5	014.001.3	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: ITAJA	FR	920	5,25	4.830,00
62	014.002.0	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: ICE FRESH	UN	700	3,20	2.240,00
123	014.002.1	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: ESPECIAL	PCT	4400	4,74	20.856,00
126	014.002.1	PENTE PARA CABELO Marca: BONITINHO	UN	11	1,95	21,45
142	014.001.3	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: TIXAN	CX	1160	15,00	17.400,00
143	014.001.3	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6400	4,60	29.440,00
		Total do Proponente				74.787,45
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI CNPJ: 26.148.070/0001-85 RUA COMANDANTE COSTA, 14 - QUADRA G CENTRO SUL, VARZEA GRANDE - MT, CEP:				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor e Unitário	Valor Total





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



866  
10

78125-499

Telefone: (65) 30544010

Descrição do Produto/Serviço

2	013.004.4	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	50	0,81	40,50
	75					
3	013.004.4	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	160	1,63	260,80
	49					
10	013.004.4	AMOLADOR CHAIRA Marca: LAUREL	UN	13	12,04	156,52
	47					
11	013.002.0	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA	UN	17	46,16	784,72
	19	CAFÉ Marca: NADIR				
12	013.002.0	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA	UN	13	47,62	619,06
	20	CHA Marca: NADIR				
15	014.001.3	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	30	8,73	261,90
	44					
16	013.004.4	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO Marca:	UN	375	8,74	3.277,50
	41	MAICOL				
20	013.004.4	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40	UN	10	13,59	135,90
	53	LITROS Marca: ARQPLAST				
21	013.004.4	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca:	UN	31	10,81	335,11
	51	ARQPLAST				
22	013.004.4	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50	UN	11	24,15	265,65
	54	LITROS Marca: ARQPLAST				
23	013.004.4	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	340	4,32	1.468,80
	43					
26	013.004.4	BANDEJA EM PLASTICO Marca: SUPERCRON	UN	14	31,05	434,70
	56					
27	014.002.0	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	10	3,01	30,10
	97					
31	014.001.3	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: PAR		110	36,20	3.982,00
	47	PLASTICOR				
34	013.004.4	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS	UN	11	60,09	660,99
	68	Marca: SOPRANO				
35	013.004.4	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT	UN	3	240,00	720,00
	65	Marca: SOPRANO				
36	013.004.4	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50	UN	10	268,03	2.680,30
	66	LITROS Marca: SOPRANO				
37	013.004.4	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL,	UN	11	79,77	877,47
	69	CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: SOPRANO				
45	014.002.0	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15	UN	230	12,91	2.969,30
	89	LITROS Marca: ARQPLAST				
46	013.004.4	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30	UN	220	35,40	7.788,00
	46	LITROS Marca: ARQPLAST				
47	013.004.4	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50	UN	220	42,00	9.240,00
	45	LITROS Marca: ARQPLAST				
48	014.001.3	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100	UN	310	46,39	14.380,90
	48	LITROS Marca: ARQPLAST				
49	014.001.3	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60	UN	320	64,58	20.665,60
	49	LITROS Marca: ARQPLAST				
51	013.004.4	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODO BEM	UN	110	3,00	330,00
	70					
52	013.001.0	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE UN		225	8,94	2.011,50
	49	30 E 50 CM Marca: ASJ				
54	013.005.0	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	30	9,99	299,70
	92	Marca: ASJ				
55	013.005.0	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca:	UN	30	16,81	504,30
	93	ASJ				
56	013.005.0	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA	PCT	400	6,89	2.756,00
	97	500 ML Marca: TOTAL PLAST				
67	014.001.3	DESINFETANTE Marca: ZUPP	LT	1700	3,15	5.355,00
	51					
68	014.001.3	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS	UN	4500	5,35	24.075,00
	50	SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca:				
		AUDAX				
69	014.001.3	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: AUDAX	LT	3600	4,18	15.048,00
	52					
72	014.001.3	DETERGENTE LIQUIDO Marca: LIMPISSIMA	UN	5010	1,22	6.112,20







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



867

76	54	014.002.0 ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE	UN	1000	1,63	1.630,00
	95	CRIANCA Marca: CLEAN B				
77	014.002.0 ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE	UN	1000	1,63	1.630,00	
	96	ADOLECENTE/ADULTO Marca: CLEAN B				
83	014.002.0 ESPONJA PARA BANHO Marca: BRISH	UN	525	0,89	467,25	
	94					
87	013.005.1 FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca:	UN	8	14,38	115,04	
	06	LAUREL				
88	013.005.1 FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO Marca:	UN	6	23,00	138,00	
	07	LAUREL				
91	014.001.3 FLANELA DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	1600	2,27	3.632,00	
	59					
93	013.004.4 FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Marca: L E UN	UN	4	1,22	4,88	
	76	T				
97	013.004.4 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS	PCT	310	3,10	961,00	
	78	DUPLAS Marca: TREVO				
99	014.002.0 HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS	CX	160	1,61	257,60	
	91	Marca: THEOTO				
102	013.005.1 JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Marca: LUMINS	UN	6	110,00	660,00	
	10					
104	013.004.4 LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA	UN	13	23,57	306,41	
	91	Marca: WESTERM				
106	014.001.3 LIMPA VIDRO Marca: ZUPP	UN	140	7,80	1.092,00	
	70					
111	013.005.1 ORGANIZADOR EM POLIETILENO Marca: MB	UN	11	30,43	334,73	
	13					
112	013.004.4 PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	65	3,85	250,25	
	93					
119	014.001.3 PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: TEC UN	UN	1070	3,75	4.012,50	
	79	MARTINS				
124	013.005.1 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: MANY	PCT	310	2,37	734,70	
	16					
128	013.005.1 PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO	UN	7	8,08	56,56	
	18	GRANDE, RESISTENTE Marca: TRITEC				
129	013.005.1 PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE UN	UN	9	12,84	115,56	
	21	COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPÁ Marca:				
		MB				
130	013.005.0 PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISA	UN	300	2,16	648,00	
	91					
132	013.005.1 RALADOR DE INOX Marca: GEDEX	UN	2	11,67	23,34	
	23					
134	013.005.1 RASTELO GRANDE Marca: RODO BEM	UN	645	9,89	6.379,05	
	25					
139	013.005.1 RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE	UN	320	8,73	2.793,60	
	26	MADEIRA Marca: RODO BEM				
141	014.001.3 SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: JAMARY PCT	PCT	1350	4,05	5.467,50	
	83					
144	014.002.1 SABONETE 90GR Marca: MOTIVUS	UN	1420	1,10	1.562,00	
	09					
147	014.001.3 SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS UN	UN	1070	4,01	4.290,70	
	84					
151	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS PCT	PCT	8100	2,84	23.004,00	
	63	Marca: RC PLASTICOS				
153	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50	PCT	5020	1,46	7.329,20	
	64	LITROS Marca: RC PLASTICOS				
156	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO PCT	PCT	3120	1,46	4.555,20	
	66	40 LITROS Marca: RC PLASTICOS				
157	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO PCT	PCT	7300	0,98	7.154,00	
	69	DE 15 LITROS Marca: RC PLASTICOS				
158	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO PCT	PCT	5600	1,22	6.832,00	
	68	DE 20 LITROS Marca: RC PLASTICOS				
159	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO PCT	PCT	6000	1,22	7.320,00	
	67	DE 30 LITROS Marca: RC PLASTICOS				
162	013.005.1 TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450	7,14	3.213,00	
	32	Marca: DESCARPACK				
164	013.005.1 TRAVESSA DE INOX Marca: HERCULES	UN	6	20,14	120,84	





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



166	33	013.005.1 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Marca: MB	UN	11	20,19	222,09
168	35	013.005.1 VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: MB	UN	20	5,23	104,60
	34					
172	38	013.005.1 VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Marca: RODO BEM	UN	250	9,27	2.317,50
173	37	013.005.1 VASSOURADE PELO Marca: RODO BEM	UN	140	12,79	1.790,60
		Total do Proponente				230.053,22

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade e	Valor Unitário	Valor Total
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 Telefone: (65)36861330Fax:				
4	014.002.0	AGUA SANITARIA Marca: AUDAX	UN	8700	2,23	19.401,00
	84					
6	014.002.0	ALCOOL EM GEL Marca: AUDAX	FR	4270	4,29	18.318,30
	85					
8	014.001.3	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: AUDAX	FR	6000	5,78	34.680,00
	43					
9	014.001.3	AMACIANTE Marca: PROEZA	LT	1732	4,46	7.724,72
	45					
13	014.002.0	APARELHO PARA BARBEAR Marca: BIC	UN	600	2,48	1.488,00
	88					
14	013.004.4	AVENTAL - EM TECIDO BRIM Marca: GPEX	UN	390	15,18	5.920,20
	42					
17	014.002.0	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: GPEX	UN	20	13,04	260,80
	87					
42	013.005.0	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	6	23,70	142,20
	89					
44	014.001.3	CERA LIQUIDA Marca: POLYLAR	FR	1740	2,94	5.115,60
	46					
53	013.001.0	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Marca: SERTPLAST	UN	225	33,00	7.425,00
	51					
58	013.004.4	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	3400	1,45	4.930,00
	72					
63	014.002.0	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	125	2,10	262,50
	98					
64	014.002.0	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL Marca: ISABABY	FR	200	8,50	1.700,00
	93					
65	014.002.0	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: KOLENE	FR	75	6,60	495,00
	99					
66	014.002.1	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Marca: PAIXAO	UN	75	5,78	433,50
	00					
71	014.001.3	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA	FR	940	7,76	7.294,40
	53					
78	014.001.3	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	240	1,82	436,80
	55					
79	014.001.3	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	230	4,95	1.138,50
	56					
80	013.004.4	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	64	16,50	1.056,00
	74					
82	014.001.3	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	2920	1,82	5.314,40
	57					
84	014.001.3	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2900	1,28	3.712,00
	58					
89	014.001.3	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: MARTINS	UN	1601	1,79	2.865,79
	60					
90	013.004.4	FLANELA DE ALGODÃO Marca: MARTINS	UN	2300	1,75	4.025,00
	57					
94	013.001.0	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Marca: SERTPLAST	UN	1120	49,50	55.440,00
	52					
98	013.004.4	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	360	0,99	356,40



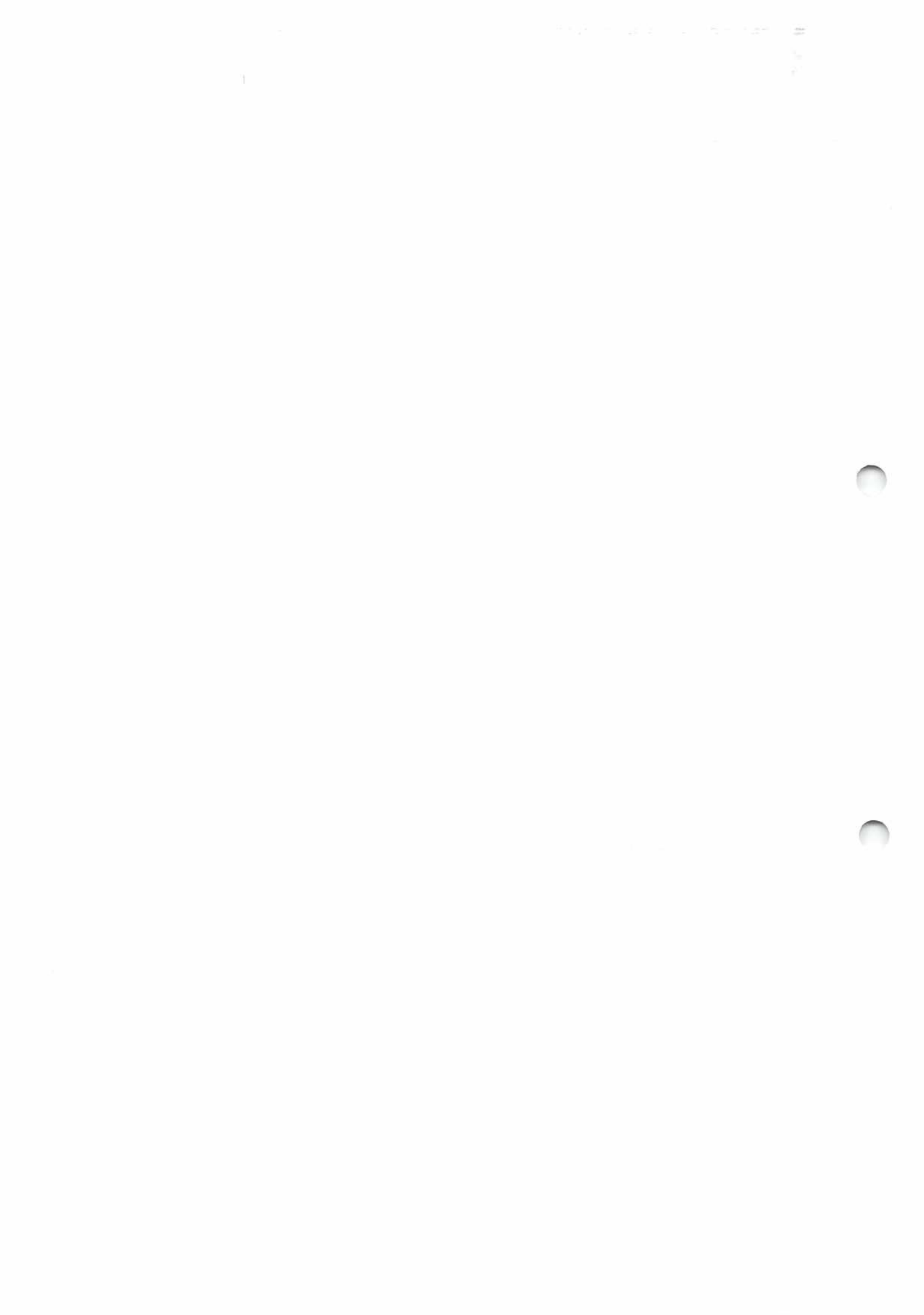


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



100	79	014.001.3 INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	400	7,43	2.972,00
101	61	013.005.1 JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 UN	UN	6	13,04	78,24
	09	LT Marca: PLASUTIL				
103	92	013.004.4 LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 UN	UN	12	36,30	435,60
		PILHAS Marca: EVEREADY				
105	71	014.001.3 LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BY KIM	FR	340	1,65	561,00
108	74	014.001.3 LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	742	2,15	1.595,30
109	75	014.001.3 LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	910	2,48	2.256,80
118	78	014.001.3 PANO DE LIMPEZA Marca: MARTINS	UN	700	4,85	3.395,00
120	14	013.005.1 PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	60	31,35	1.881,00
121	15	013.005.1 PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: INOVEN	UN	60	4,95	297,00
131	22	013.005.1 PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	62	1,65	102,30
133	24	013.005.1 RASTELO EM FERRO Marca: TRAMONTINA	UN	295	24,75	7.301,25
136	80	014.001.3 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Marca: IMAR	UN	15	16,50	247,50
137	28	013.005.1 RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	450	5,78	2.601,00
138	29	013.005.1 RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	900	5,78	5.202,00
145	08	014.002.1 SABONETE EM TABLETE Marca: WX	UN	1220	1,24	1.512,80
146	10	014.002.1 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	520	5,94	3.088,80
150	59	013.004.4 SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: PLASMUNDI	UN	100	24,75	2.475,00
154	65	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: LAIRE	PCT	120	1,82	218,40
170	39	013.005.1 VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	890	9,08	8.081,20
		Total do Proponente				232.912,90

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	126910	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP CNPJ: 19.808.881/0001-08 RUA POXOREU, 498 - ALVORADA, CUIABA - MT, CEP: 78048-600 Telefone: (65)33588517				
1	013.004.4	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: DISOLLE	UN	14	2,25	31,50
	48					
7	014.002.0	ALCOOL ETILICO Marca: MEGA	LT	1500	6,05	9.075,00
	86					
18	013.004.4	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	28	14,36	402,08
	52					
19	013.004.4	BACIA - EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	20	4,90	98,00
	50					
24	013.004.4	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	150	8,45	1.267,50
	44					
25	013.004.4	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Marca: PIT PRATOS	UN	107	9,99	1.068,93
	55					
29	013.004.4	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,08	92,40
	60					
30	013.004.4	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,49	104,70
	61					
32	013.005.0	BOTIJÃO TERMICO Marca: INVICTA	UN	36	106,95	3.850,20
	85					

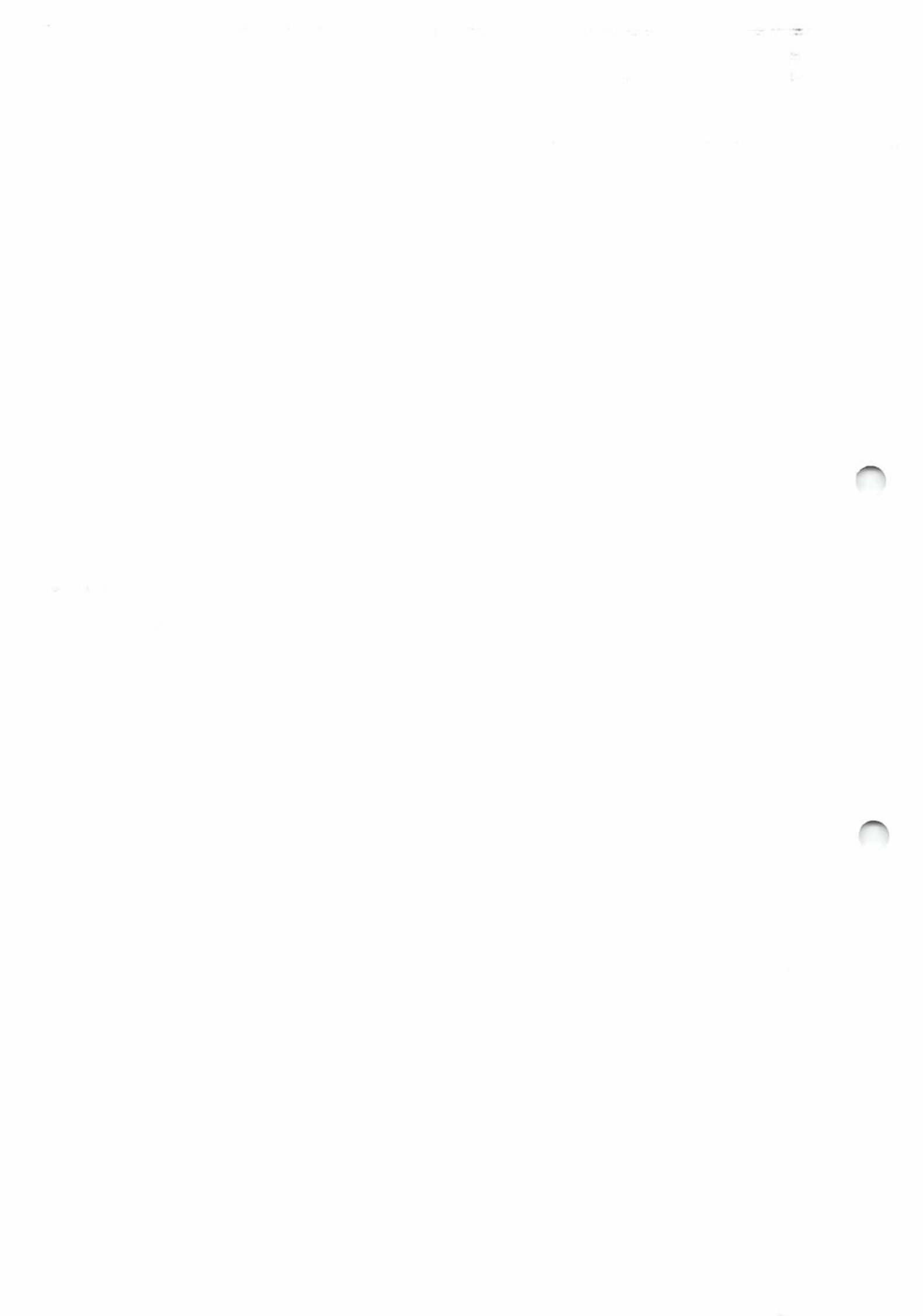




ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



33	013.005.0 BULE DE ALUMINIO Marca: ALUMINIO SAO UN	5	32,99	164,95
	86 JORGE			
38	013.005.0 CAIXA TERMICA ISOPOR Marca: ISOESTE UN	3	160,00	480,00
	87			
39	013.004.4 CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: UN	30	140,00	4.200,00
	63 ISOESTE			
40	013.004.4 CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE UN	20	60,43	1.208,60
	64			
41	013.004.4 CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: UN	22	95,00	2.090,00
	62 ISOESTE			
43	013.005.0 CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) UN	6	39,00	234,00
	90 Marca: ALUMINIO SAO JORGE			
50	014.002.0 CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: UN	130	2,49	323,70
	90 ARQPLAST			
57	013.005.0 COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL PCT	22400	3,42	76.608,00
	94			
60	013.005.0 COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: INJETEMP UN	6	7,65	45,90
	99			
61	013.004.4 CORDA - EM POLIETILENO Marca: DOBRASIL MTS	252	1,90	478,80
	73			
70	014.002.1 DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: SKALA UN	110	6,20	682,00
	01			
73	013.005.1 ESCORREDOR DE MASSA Marca: ALUMINIO SAO UN	4	31,90	127,60
	00 JORGE			
75	013.005.1 ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ALUMINIO SAO UN	4	27,90	111,60
	02 JORGE			
85	013.005.1 ESPREMEDOR DE ALHO Marca: MK UN	10	9,15	91,50
	04			
86	013.005.1 FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: UN	6	6,69	40,14
	05 DISOLLE			
95	013.005.1 GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: UN	19	29,60	562,40
	08 INVICTA			
107	014.001.3 LIMPADOR MULTIUSO Marca: BY KIM FR	2048	2,19	4.485,12
	72			
110	014.001.3 MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: VONDER MTS	202	3,29	664,58
	77			
114	013.003.0 PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. UN	5	72,70	363,50
	38 Marca: PANELUX			
122	014.002.1 PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA PCT	8700	2,33	20.271,00
	04			
127	014.002.1 PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA UN	11	0,79	8,69
	07 COMBATE A PIOLHOS Marca: SANTA CLARA			
135	013.005.1 REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS UN	5	14,00	70,00
	27 Marca: ARQPLAST			
148	013.004.4 SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR PCT	1101	3,00	3.303,00
	90 BRANCA Marca: CHIARA			
149	014.002.1 SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO PCT	1001	3,10	3.103,10
	02 QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: SEG PLAST			
152	014.002.1 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS PCT	7020	3,89	27.307,80
	03 Marca: APHAPLAST			
155	014.001.3 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 PCT	620	4,63	2.870,60
	62 LITROS Marca: APHAPLAST			
160	014.001.3 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG KG	122	12,40	1.512,80
	85 Marca: LIPON			
161	013.005.1 TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Marca: PRONYL UN	16	102,00	1.632,00
	31			
163	013.002.0 TRAVESSA - VIDRO Marca: MARINEX UN	6	66,50	399,00
	21			
165	013.002.0 TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Marca: UN	6	58,90	353,40
	23 MARINEX			
167	013.005.1 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA UN	20	38,90	778,00
	36 CAPACIDADE 30 LITROS Marca: SANREMO			
169	013.005.1 VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A UN	960	9,30	8.928,00
	41 SECO. Marca: PLASTGRAN			
171	013.005.1 VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: UN	250	9,80	2.450,00
	40 PLASTGRAN			
174	013.004.4 VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: CX	45	5,69	256,05







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



94

GUAPORE  
Total do Proponente

182.196,1

4

1.0. Este instrumento não obriga ao ÓRGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

1.1. Quadro de produtos fornecido nesta ata.

1.1.1. Quadro conforme os itens vencedores por este fornecedor.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

2.0. A presente Ata terá validade até dia 03/07/2020, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT.

**CLÁUSULA QUARTA - DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.**

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de São Felix do Araguaia/MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.

4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;

**CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.**

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;

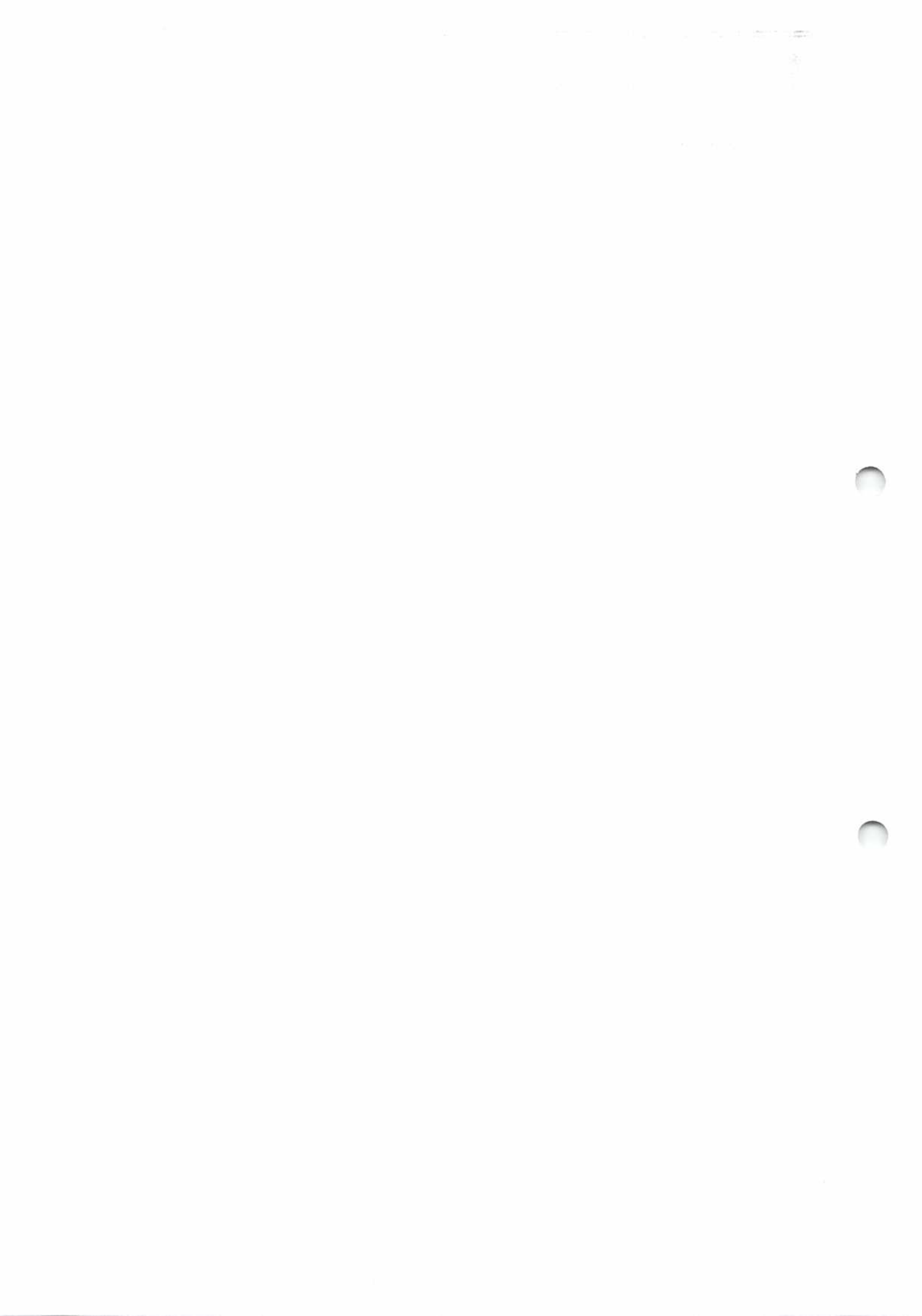
6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR**

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA**

8.0. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO**

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 10º (décimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecedor, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



- 9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;
- 9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

**CLÁUSULA DEZ - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.**

- 10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.
- 10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
- 10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
- 10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia.

**CLÁUSULA ONZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

- 11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
- a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
  - b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
  - c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
  - d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
  - e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
  - f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
- 11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
- 11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
- 11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
- 11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

**CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.**

- 12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
- I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
  - II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

**CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES**

- 13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

- I) advertência;
- II) multa;
- III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, por período de até 5 (cinco) anos;
- IV) declaração de inidoneidade.

100





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

#### CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

#### CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades, no exercício de 2019;

RUBRICA ORÇAMENTARIA: 33.90.30 MAT DE CONUMO

15.1 - Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de dotação orçamentária prevista no Orçamento Anual do Município do ano subsequente.

#### CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

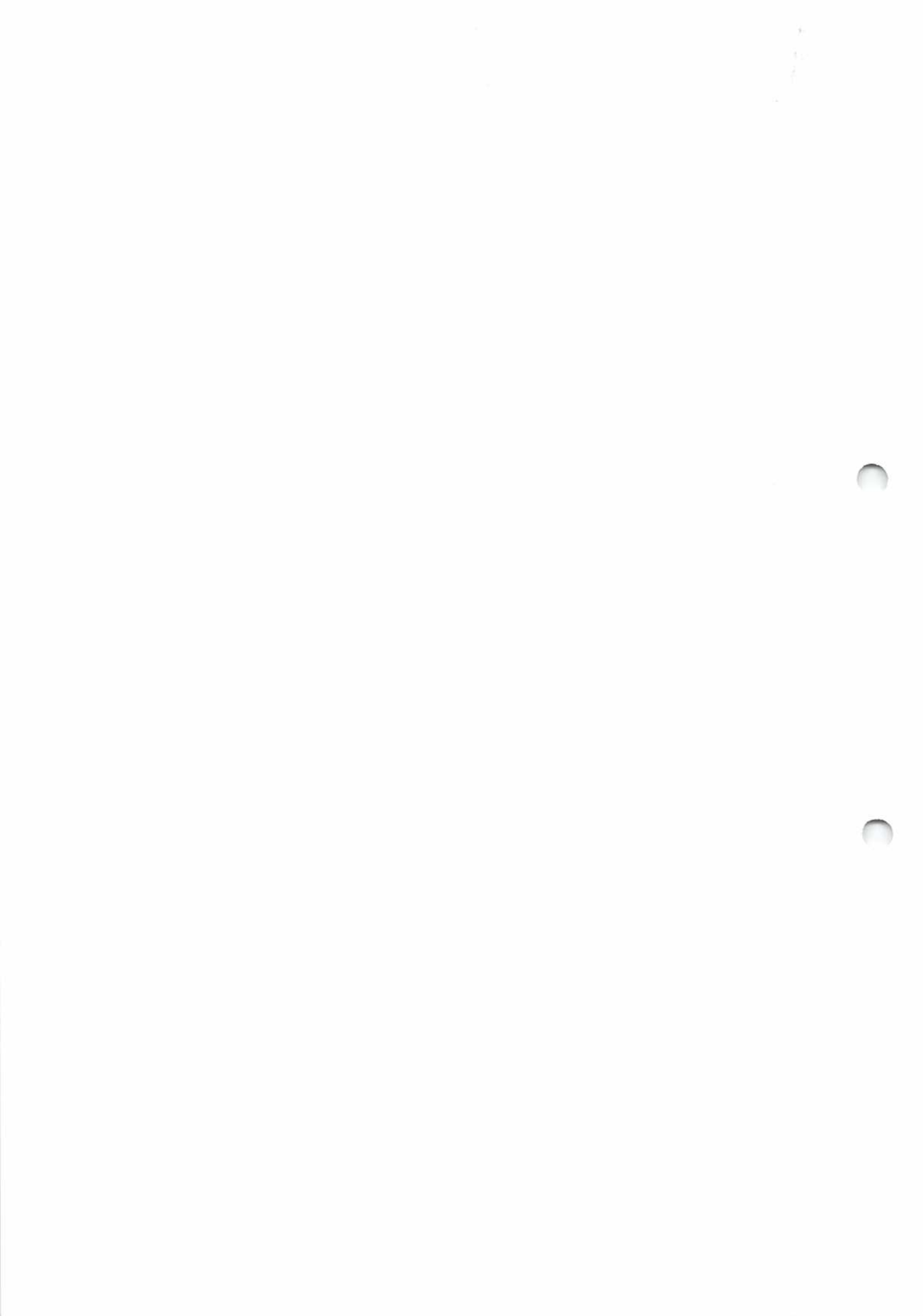
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº009/2019 e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada grupo, por ITEM, independentemente de sua transcrição.

#### CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

São Félix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019.







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



875  
R

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL  
GERENCIADORA

JONATHAN SILVA LUZ - MEI  
CNPJ Nº 30.709.546/0001-87  
FORNECEDOR

MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI  
CNPJ: 26.148.070/0001-85  
FORNECEDOR

GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP  
CNPJ: 19.808.881/0001-08  
FORNECEDOR

SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 26.877.656/0001-80  
FORNECEDOR



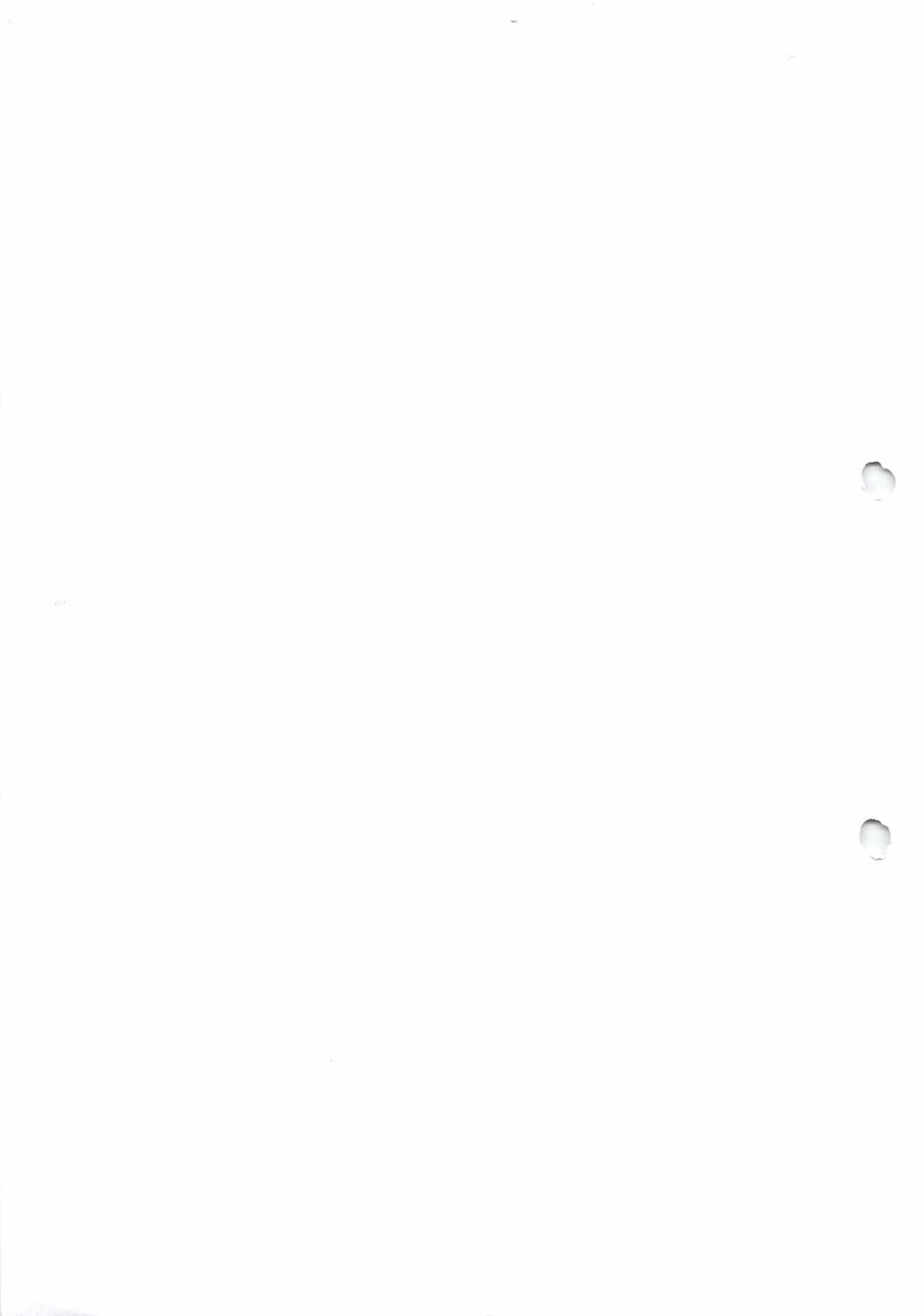


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



876  
B

# CONTRATOS





877

**CONTRATO N.º 51/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2019**  
**PROCESSO N.º 018/2019**

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA JONATHAN SILVA LUZ MEI.**

I - **CONTRATANTES:** MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Araguaia n.º 248 Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **JONATHAN SILVA LUZ 01322186154, CNPJ N.º 30.709.546/0001-87**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua João Irineu Esquina c/ do Comércio n.º 084, bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n.º 24.707.580/0001-10.

II - **REPRESENTANTES:** Representa a **CONTRATANTE** a Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, portadora do CPF/MF no. 049.351.084-28 e Cédula de Identidade RG 53.204.353-4 SSP/SP, residente e domiciliado nesta cidade, e a **CONTRATADA** o Senhor JONATHAN DA SILVA LUZ, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 16037014 SSP/MT, CPF/MF n.º 013.221.861-54, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Valdemir Antônio da Silva n.º 058 Bairro centro - Novo Santo Antônio-MT. Telefone para contato: (66) 8402-9167 e Email: jonathanluzz@hotmail.com.

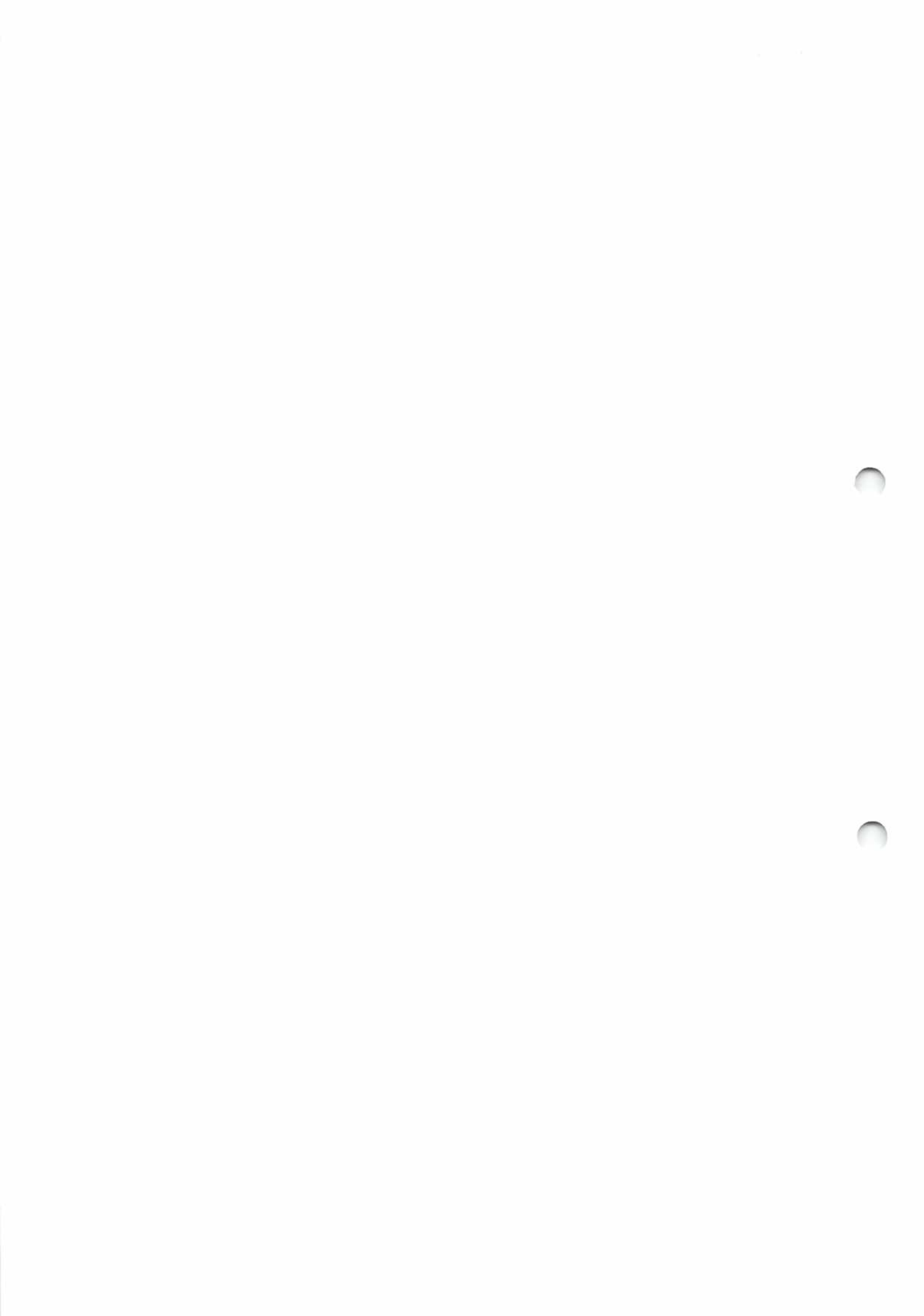
III - **DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Prefeita Municipal, Ordenadora de Despesas, exarada em despacho constante do Processo Licitatório n.º 018/2019, gerado pelo Pregão Presencial n.º 009/2019, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto deste Contrato: **REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT**, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	12581	JONATHAN SILVA LUZ CNPJ: 30.709.546/0001-87 AV. PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000 Telefone: (66)984029167	FR	920	5,25	4.830,00





62	2	ITAJA				
	014.002.09	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: UN	700	3,20	2.240,00	
	2	ICE FRESH				
123	014.002.10	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: PCT	4400	4,74	20.856,00	
	5	ESPECIAL				
126	014.002.10	PENTE PARA CABELO Marca: BONITINHO	UN	11	1,95	21,45
	6					
142	014.001.38	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca:	CX	1160	15,00	17.400,00
	2	TIXAN				
143	014.001.38	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA	CX	6400	4,60	29.440,00
	1	PESADA Marca: TIXAN				
		Total do Proponente				74.787,45

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

**2.1** Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:

- I Entregar com pontualidade o produto ofertado
- II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.
- IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

**2.2** - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE

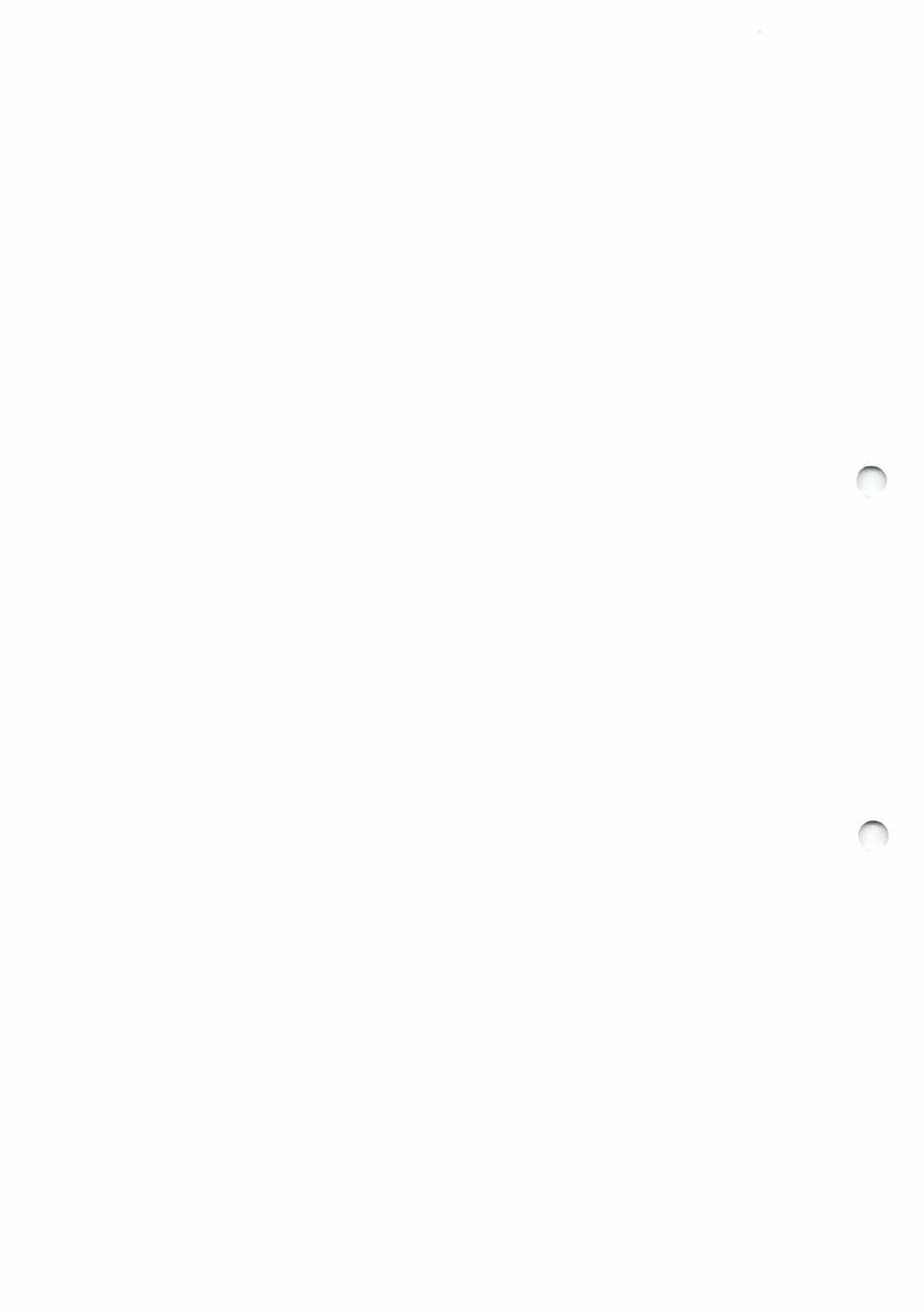
- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
- II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.
- III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

## CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO

**3.1** – Os materiais serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Educação e demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

**3.1.1** – Os gêneros alimentícios que compreendem os itens da planilha de preços deverão ser entregues diariamente pela licitante vencedora conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**3.1.2** – Todos os itens da planilha de preços que compreendem os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, data de validade e afins.







**3.2** - A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

**3.3** - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

**3.4** - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R\$: **74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** fixo e irrevogável.

4.3. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.5 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora /contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.6 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

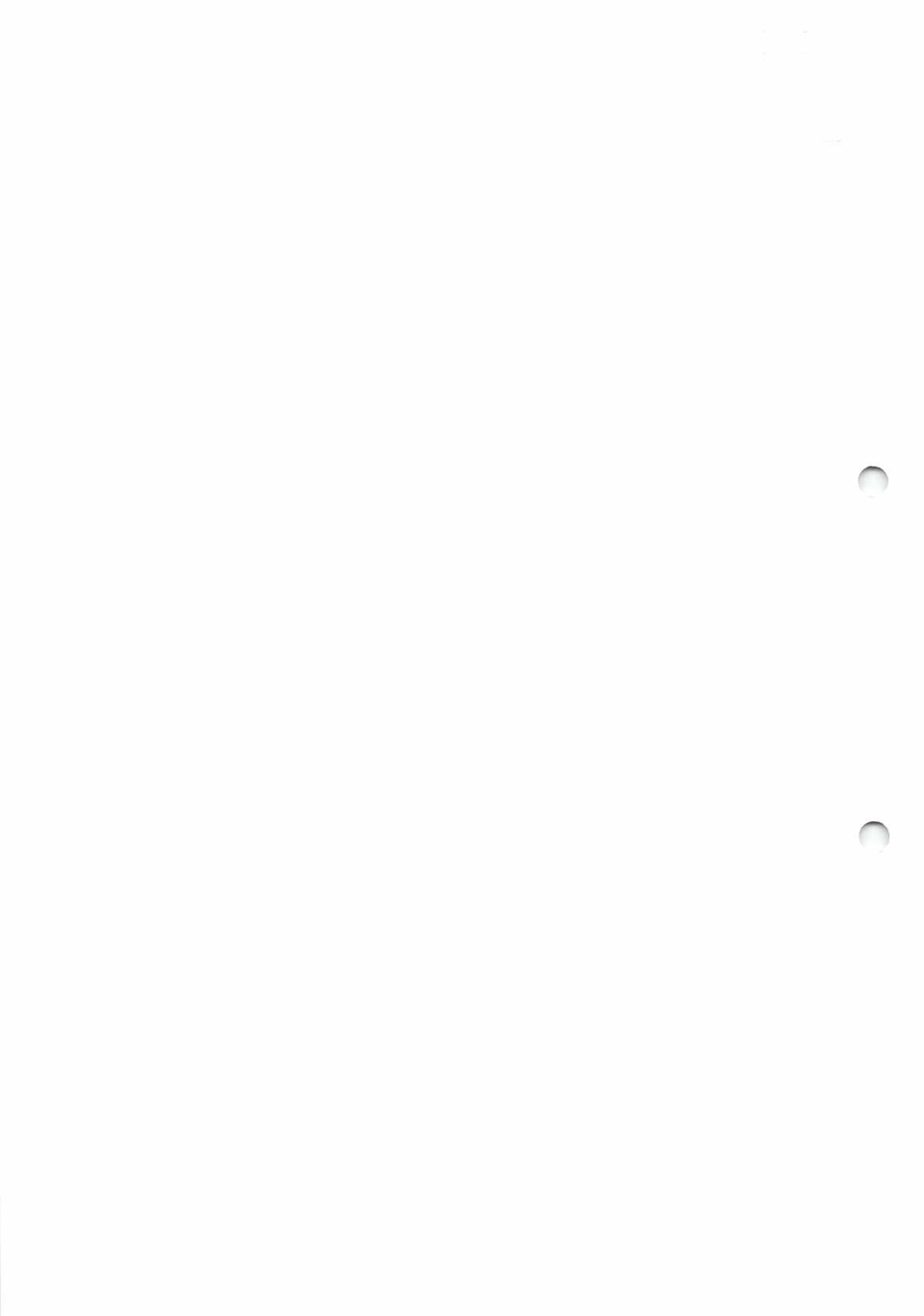
4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

#### **5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

**5.1** - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável.

**5.2** - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

**5.2.1** - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



870  
870

## **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

6.1. O prazo do contrato iniciara dia de **04/07/2019 à 04/07/2020**, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

**Órgão 07- Secretaria de Educação e Cultura**

**3.3.90.30.00 – Material de Consumo**

**Despesas 475 Projeto Atividade 2.035**

**Despesas 476 Projeto Atividade 2.035**

**Recursos Financeiros**

**PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental**

**PNAEC – Programa Nacional de Alimentação em Creches**

**PNAEP – Programa Nacional de Atenção à Criança Pré Escolar**

**Despesa 473**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Unidade 04: Departamento de Educação**

**Projeto Atividade 2034- Merenda Escolar-PNAEF-Fundamental**

**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 474**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Unidade 04: Departamento de Educação**

**Projeto Atividade 2035- Merenda Escolar-PNAEC- PNAEP- Creche - Pré - Escolar**

**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

### **DOTAÇÃO OUTRAS SECRETARIAS**

**Despesa 080**

**Órgão 03:Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**

**Unidade 01: Coordenadoria de Adm e Planejamento**

**Projeto Atividade 2.026- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa 105- 33.90.30. Material de Consumo**

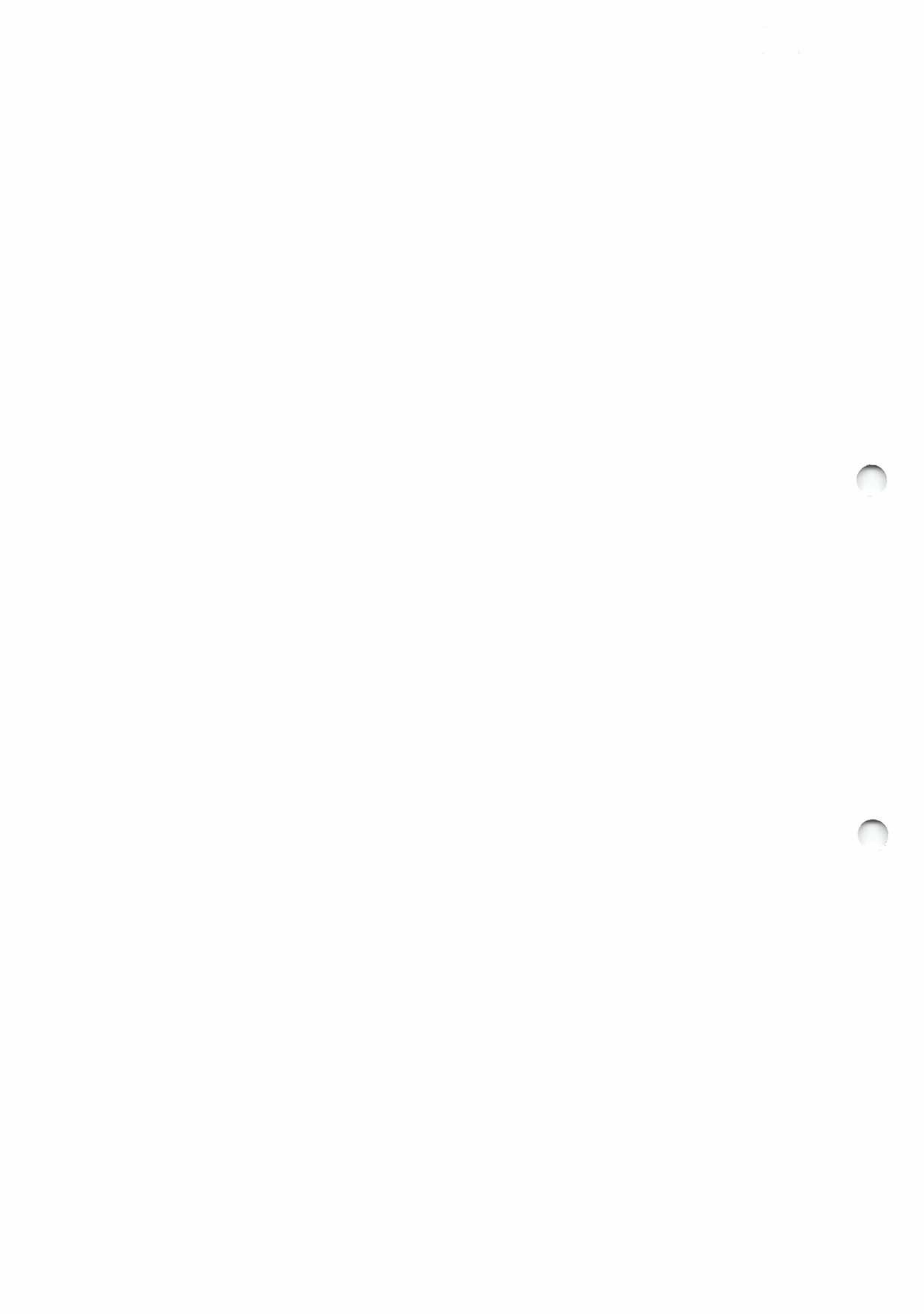
**Despesa 168**

**Órgão 05:Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.047- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



881  
R

#### **Despesa 217**

**Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade 01: Fundo Municipal de Saúde**

**Projeto Atividade 2.054- Manutenção e Encargos c/o Fundo Municipal de Saúde**

**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 762**

**Órgão 06: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.060- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 336 e 337**

**Órgão 06: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.081- Manutenção e Encargos c/o Fundo Munic. de Assistência Social**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 115**

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**

**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 116**

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**

**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

### **8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:**

**8.1** – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

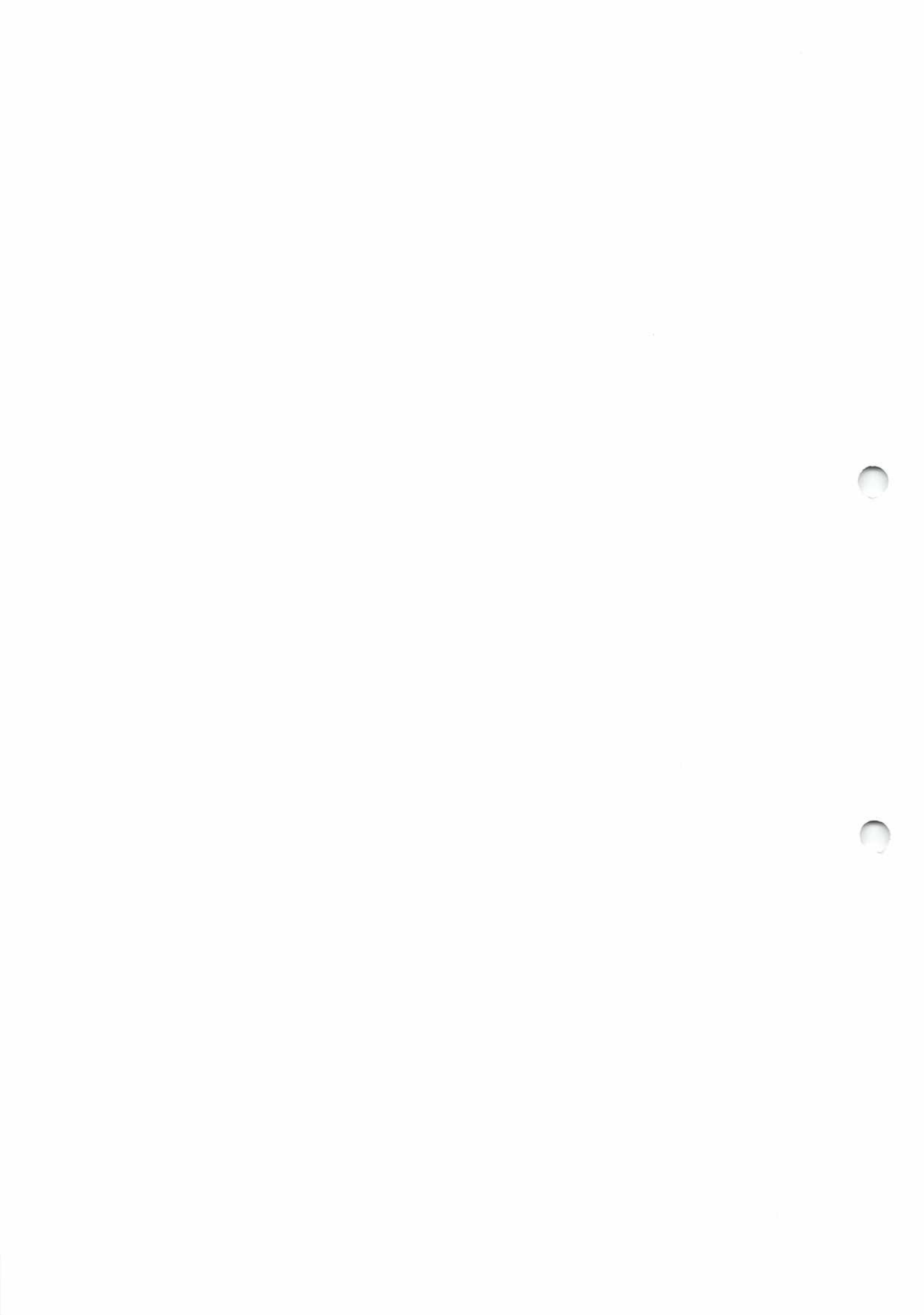
**8.2.** Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- advertência;

II- multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,

III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **02 (dois)** anos e,

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

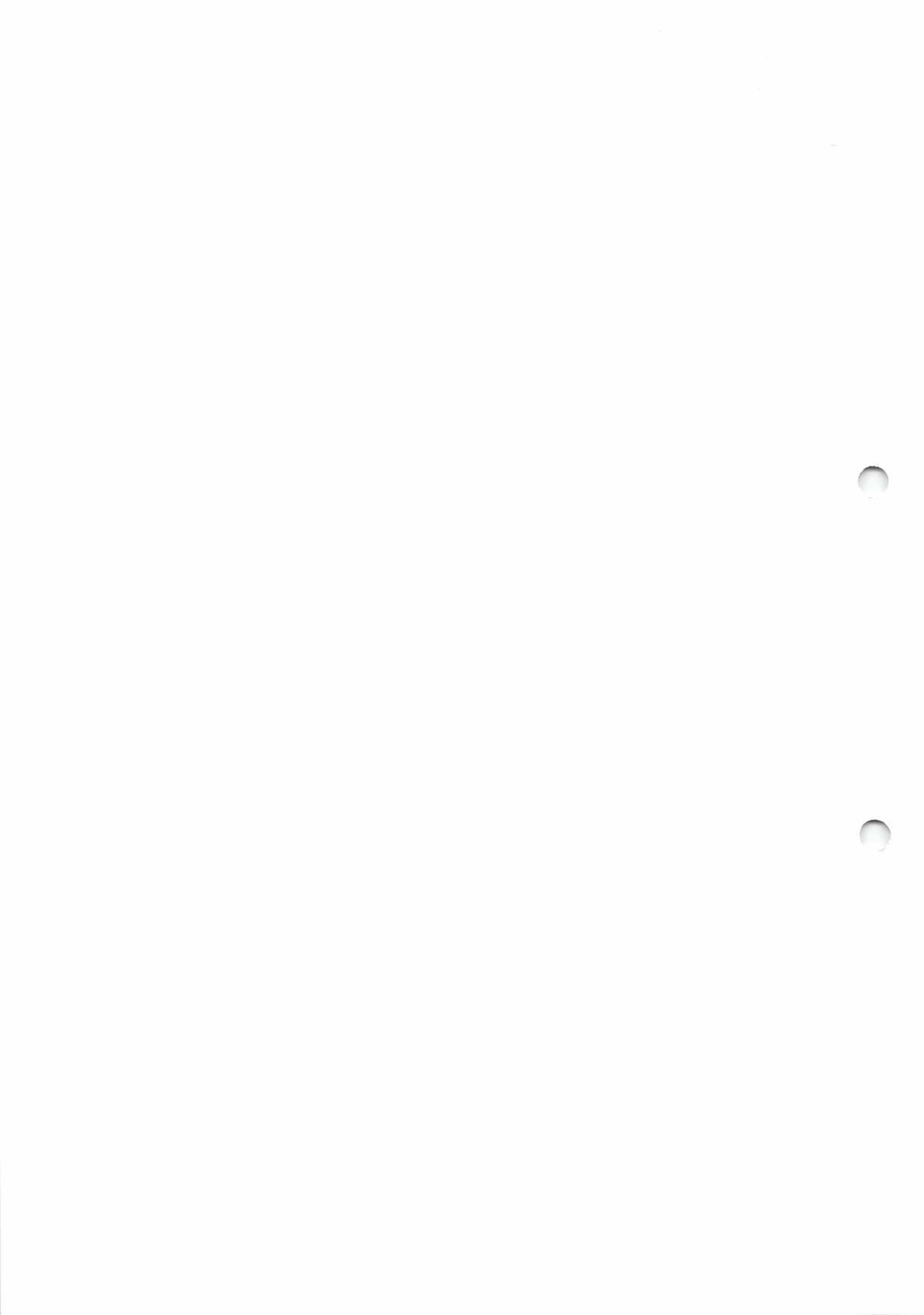
#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA**

11.1. O presente Contrato vigorará do dia **04/07/2019 à 04/07/2020**;

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



883

São Félix do Araguaia - MT 04 de julho de 2019.

**Janailza Taveira Leite**  
**Prefeita Municipal**  
**Contratante**

**JONATHAN SILVA LUZ MEI**  
**EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS**  
**JONATHAN SILVA LUZ**  
**013.221.861-54**  
**Contratado**

1- Testemunhas:

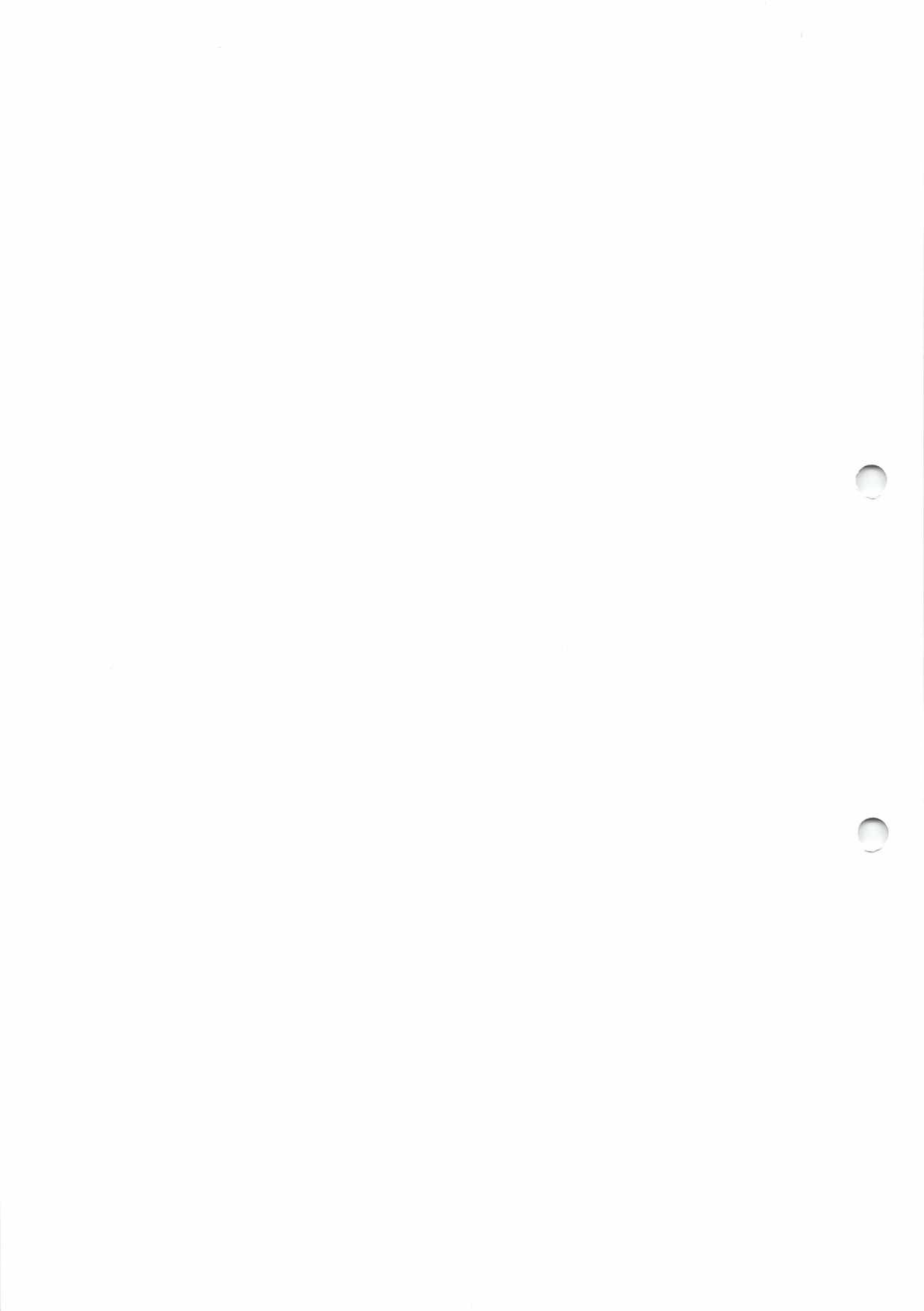
RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

2- Testemunhas:

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



884  
B

## INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 052/2019 QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP.

I - **CONTRATANTES:** MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Araguaia n.º 248 Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 19.808.881/0001-08**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Poxoréo n.º 498 - Bairro Alvorada - Cuiabá-MT.

II - **REPRESENTANTES:** Representa a **CONTRATANTE** a Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, portadora do CPF/MF no. 049.351.084-28 e Cédula de Identidade RG 53.204.353-4 SSP/SP, residente e domiciliado nesta cidade, e a **CONTRATADA** o Senhor Avanilcio Moreira da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 0513186-3 SSP/MT, CPF/MF n.º 361.778.141-15. Telefone para contato: (65) 9979-3090 e Email: gramadodistribuidora@hotmail.com.

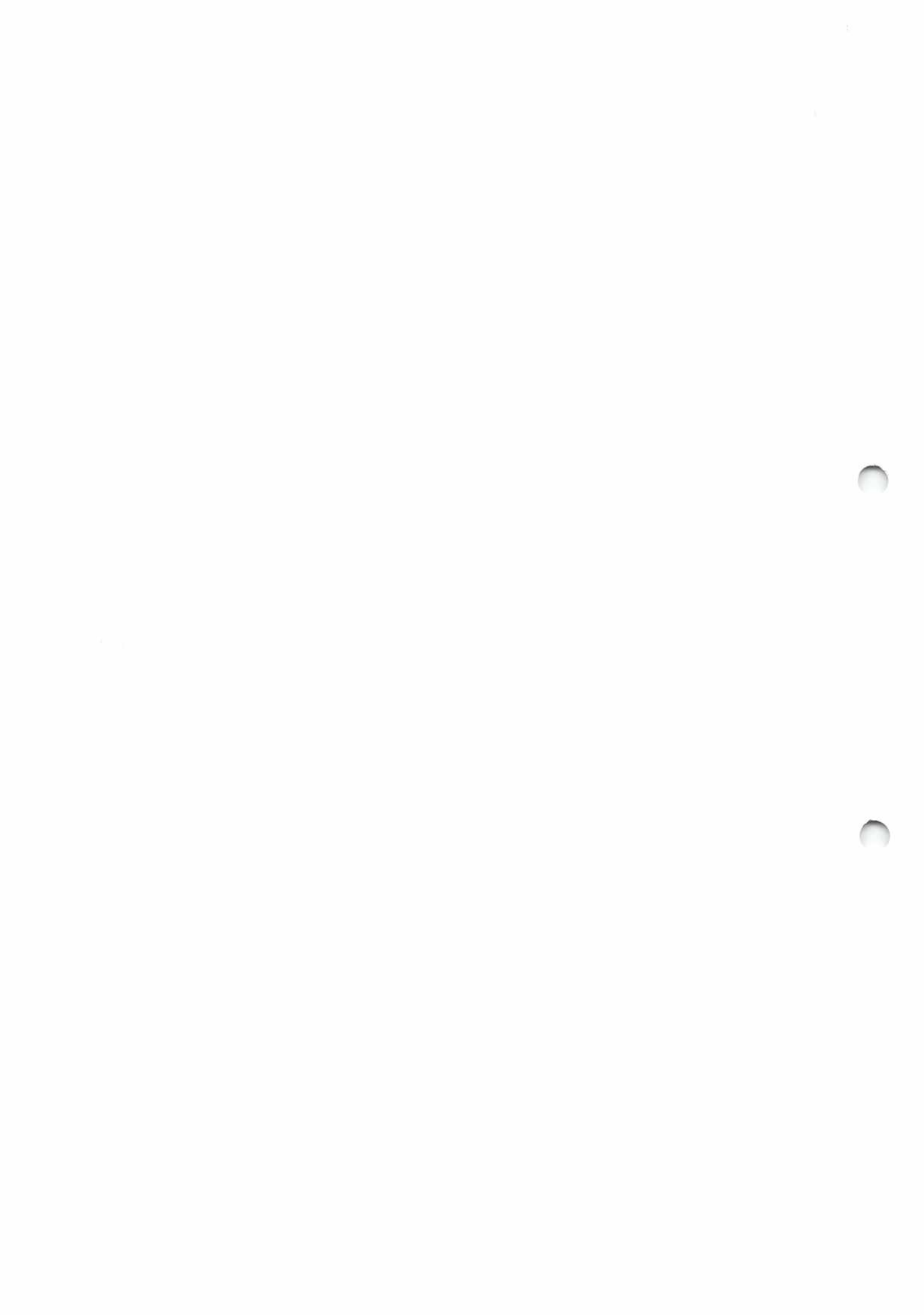
III - **DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Prefeita Municipal, Ordenadora de Despesas, exarada em despacho constante do Processo Licitatório nº 018/2019, gerado pelo Pregão Presencial nº 009/2019, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato: **REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT**, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

Item	126910 Código	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP CNPJ: 19.808.881/0001-08 RUA POXOREU, 498 - ALVORADA, CUIABA - MT, CEP: 78048-600 Telefone: (65)33588517 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: DISOLLE	UN	14	2,25	31,50
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Marca: MEGA	LT	1500	6,05	9.075,00
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: UN ARQPLAST	UN	28	14,36	402,08
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	20	4,90	98,00
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	150	8,45	1.267,50
25	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO	UN	107	9,99	1.068,93





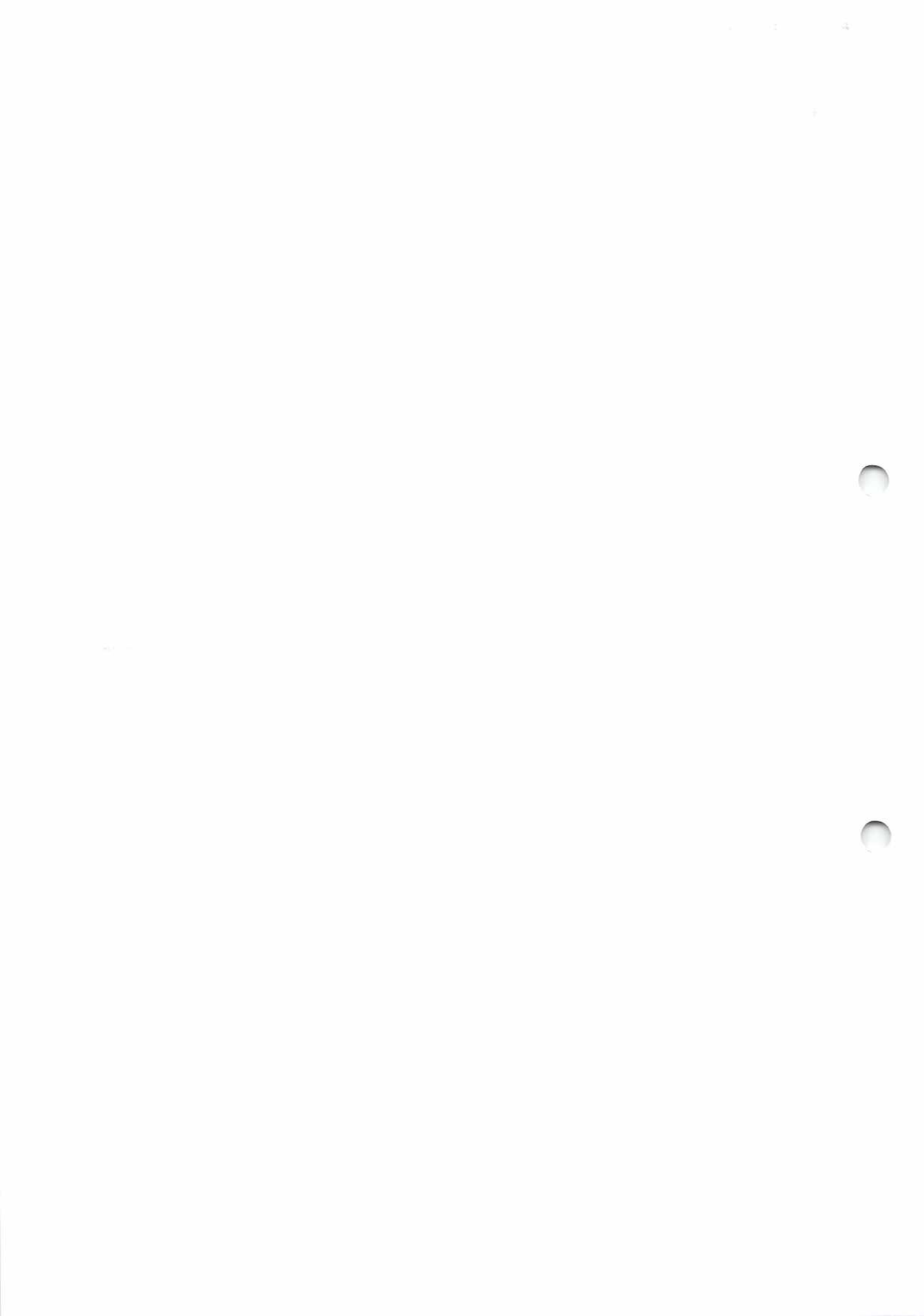
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



29	013.004.460	Marca: PIT PRATOS BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS UN	30	3,08	92,40
30	013.004.461	Marca: GUAMANTEC BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITROS UN	30	3,49	104,70
32	013.005.085	Botijão Térmico Marca: INVICTA UN	36	106,95	3.850,20
33	013.005.086	Bule de Alumínio Marca: ALUMINIO SAO JORGE UN	5	32,99	164,95
38	013.005.087	Caixa Térmica Isopor Marca: ISOESTE UN	3	160,00	480,00
39	013.004.463	Caixa Térmica Isopor 100 LT Marca: ISOESTE UN	30	140,00	4.200,00
40	013.004.464	Caixa Térmica Isopor 50 LT Marca: ISOESTE UN	20	60,43	1.208,60
41	013.004.462	Caixa Térmica Isopor com Dreno Marca: ISOESTE UN	22	95,00	2.090,00
43	013.005.090	Caneca de Alumínio, Capacidade (5,0L) Marca: ALUMINIO SAO JORGE UN	6	39,00	234,00
50	014.002.090	Cesto de Lixo Telado, 08 Litros. Marca: ARQPLAST UN	130	2,49	323,70
57	013.005.094	Copo Descartável 200 ml Marca: COPOSUL PCT	22400	3,42	76.608,00
60	013.005.099	Copo Medidor Plástico Marca: INJETEMP UN	6	7,65	45,90
61	013.004.473	Corda - em Polietileno Marca: DOBRASIL MTS	252	1,90	478,80
70	014.002.101	Desodorante - Tipo Roll-on Marca: SKALA UN	110	6,20	682,00
73	013.005.100	Escorredor de Massa Marca: ALUMINIO SAO JORGE UN	4	31,90	127,60
75	013.005.102	Escorredor para Arroz Marca: ALUMINIO SAO JORGE UN	4	27,90	111,60
85	013.005.104	Espremedor de Alho Marca: MK UN	10	9,15	91,50
86	013.005.105	Faca com Lâmina em Aço Inox Marca: DISOLLE UN	6	6,69	40,14
95	013.005.108	Garrafa Térmica - Tipo Comum Marca: INVICTA UN	19	29,60	562,40
107	014.001.372	Limpador Multiuso Marca: BY KIM FR	2048	2,19	4.485,12
110	014.001.377	Mangueira para Jardim Marca: VONDER MTS	202	3,29	664,58
114	013.003.038	Painel de Pressão Capacidade 07 Litros. Marca: PANELUX UN	5	72,70	363,50
122	014.002.104	Papel Higiênico Macio Marca: BRISA PCT	8700	2,33	20.271,00
127	014.002.107	Pente para Cabelo, Plástico Finos, para Combate a Piolhos Marca: SANTA CLARA UN	11	0,79	8,69
135	013.005.127	Regador de Plástico Capacidade 10 Litros Marca: ARQPLAST UN	5	14,00	70,00
148	013.004.490	Saco de Papel para Embalar Pipoca na Cor Branca Marca: CHIARA PCT	1101	3,00	3.303,00
149	014.002.102	Saco Plástico 11x20 P/ Cachorro Quente/100 Unidades. Marca: SEG PLAST PCT	1001	3,10	3.103,10
152	014.002.103	Saco Preto Reforçado para Lixo 200 Litros Marca: APHAPLAST PCT	7020	3,89	27.307,80
155	014.001.362	Saco Preto Reforçado para Lixo de 300 Litros Marca: APHAPLAST PCT	620	4,63	2.870,60
160	014.001.385	Soda Caustica Embalagem Plástico de 1kg Marca: LIPON KG	122	12,40	1.512,80
161	013.005.131	Tábua de Cortar Alimentos Marca: PRONYL UN	16	102,00	1.632,00
163	013.002.021	Traveça - Vidro Marca: MARINEX UN	6	66,50	399,00
165	013.002.023	Traveça de Vidro Temperado Marca: MARINEX UN	6	58,90	353,40
167	013.005.136	Vasilha de Plástico Quadrado com Tampa Capacidade 30 Litros Marca: SANREMO UN	20	38,90	778,00
169	013.005.141	Vassoura de Elo Macio 34cm, para Varrer a Seco. Marca: PLASTGRAN UN	960	9,30	8.928,00
171	013.005.140	Vassoura em cerdas em fibra Marca: PLASTGRAN UN	250	9,80	2.450,00
174	013.004.494	Vela de Parafina Tipo Comum Marca: GUAPORE CX	45	5,69	256,05
		Total do Proponente			182.196,14

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:





- I Entregar com pontualidade o produto ofertado  
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.  
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

**2.2** - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE

- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;  
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.  
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;  
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

### **CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO**

**3.1** - Os materiais serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Educação e demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

**3.1.1** - Os gêneros alimentícios que compreendem os itens da planilha de preços deverão ser entregues diariamente pela licitante vencedora conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**3.1.2** - Todos os itens da planilha de preços que compreendem os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, data de validade e afins.

**3.2** - A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

**3.3** - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

**3.4** - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**4.1.** O valor global do fornecimento, ora contratado é de R\$: **182.196,14** (cento e oitenta e dois

11

11







cento e noventa e seis reais e quatorze centavos) fixo e irrevogável.

4.3. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.5 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora /contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.6 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

## **5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.2.1 - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

## **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

6.1. O prazo do contrato iniciará dia **de 04/07/2019 à 04/07/2020**, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

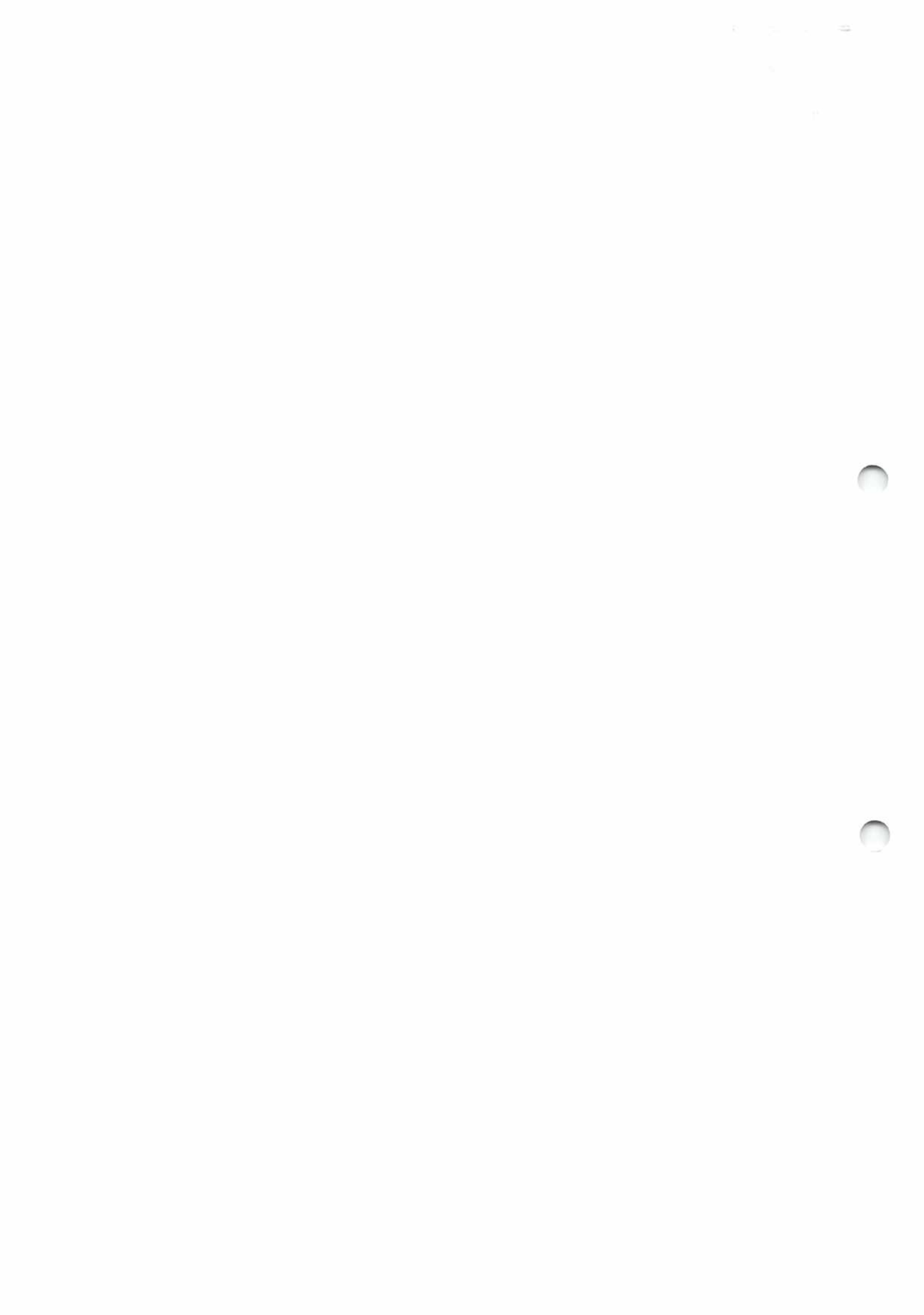
### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

**Órgão 07- Secretaria de Educação e Cultura**

**3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

**Despesas 475 Projeto Atividade 2.035**

**Despesas 476 Projeto Atividade 2.035**





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



878  
D

#### **Recursos Financeiros**

**PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental**

**PNAEC – Programa Nacional de Alimentação em Creches**

**PNAEP – Programa Nacional de Atenção à Criança Pré Escolar**

#### **Despesa 473**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Unidade 04: Departamento de Educação**

**Projeto Atividade 2034- Merenda Escolar-PNAEF-Fundamental**

**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 474**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Unidade 04: Departamento de Educação**

**Projeto Atividade 2035- Merenda Escolar-PNAEC- PNAEP- Creche - Pré - Escolar**

**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

#### **DOTAÇÃO OUTRAS SECRETARIAS**

#### **Despesa 080**

**Órgão 03:Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**

**Unidade 01: Coordenadoria de Adm e Planejamento**

**Projeto Atividade 2.026- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa 105- 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 168**

**Órgão 05:Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.047- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 217**

**Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade 01: Fundo Municipal de Saúde**

**Projeto Atividade 2.054- Manutenção e Encargos c/o Fundo Municipal de Saúde**

**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

#### **Despesa 762**

**Órgão 06: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.060- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

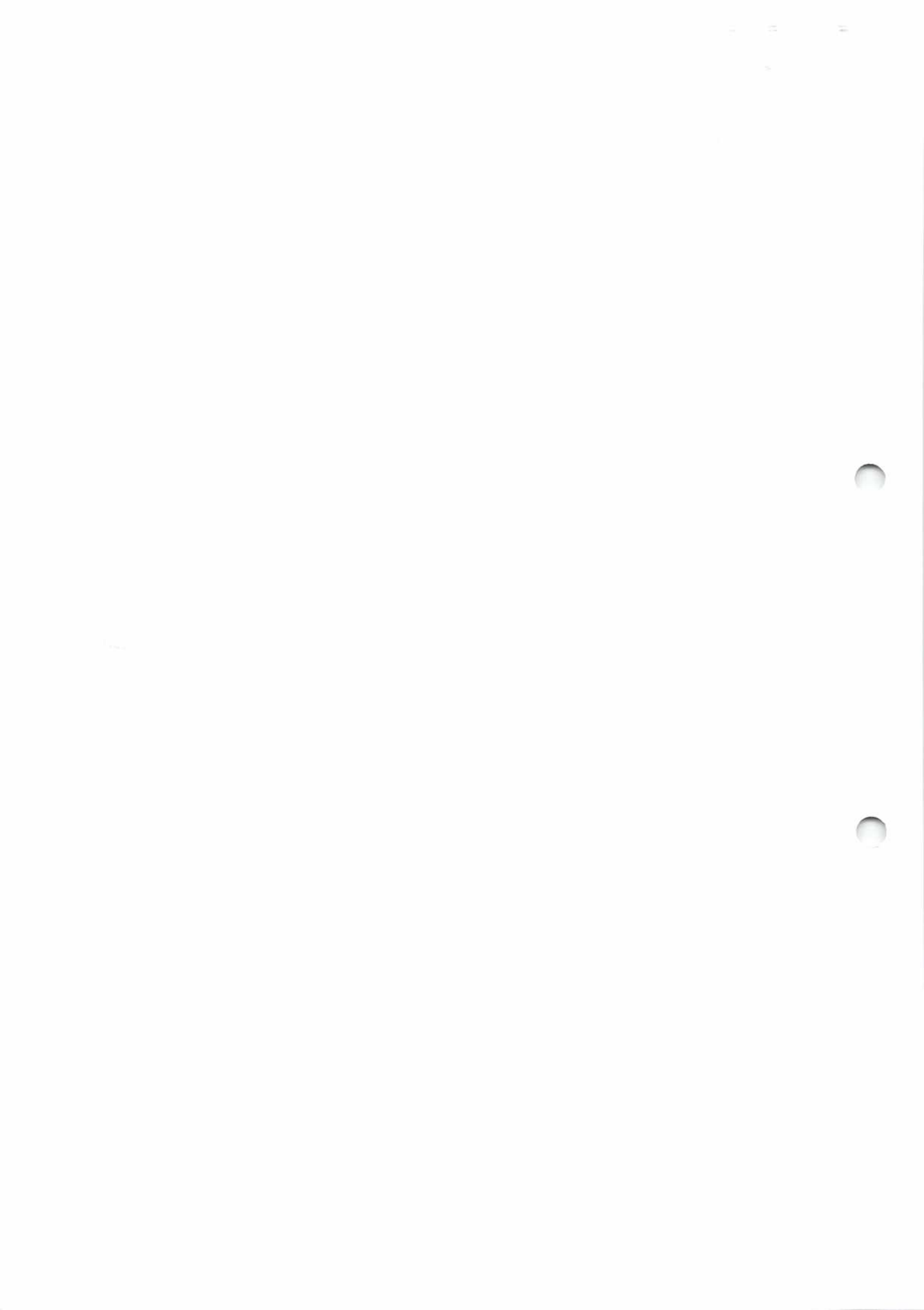
#### **Despesa 336 e 337**

**Órgão 06:Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.081- Manutenção e Encargos c/o Fundo Munic. de Assistência Social**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



### **Despesa 115**

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**

**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

### **Despesa 116**

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**

**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

## **8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:**

**8.1** – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

**8.2.** Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- advertência;

II- multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,

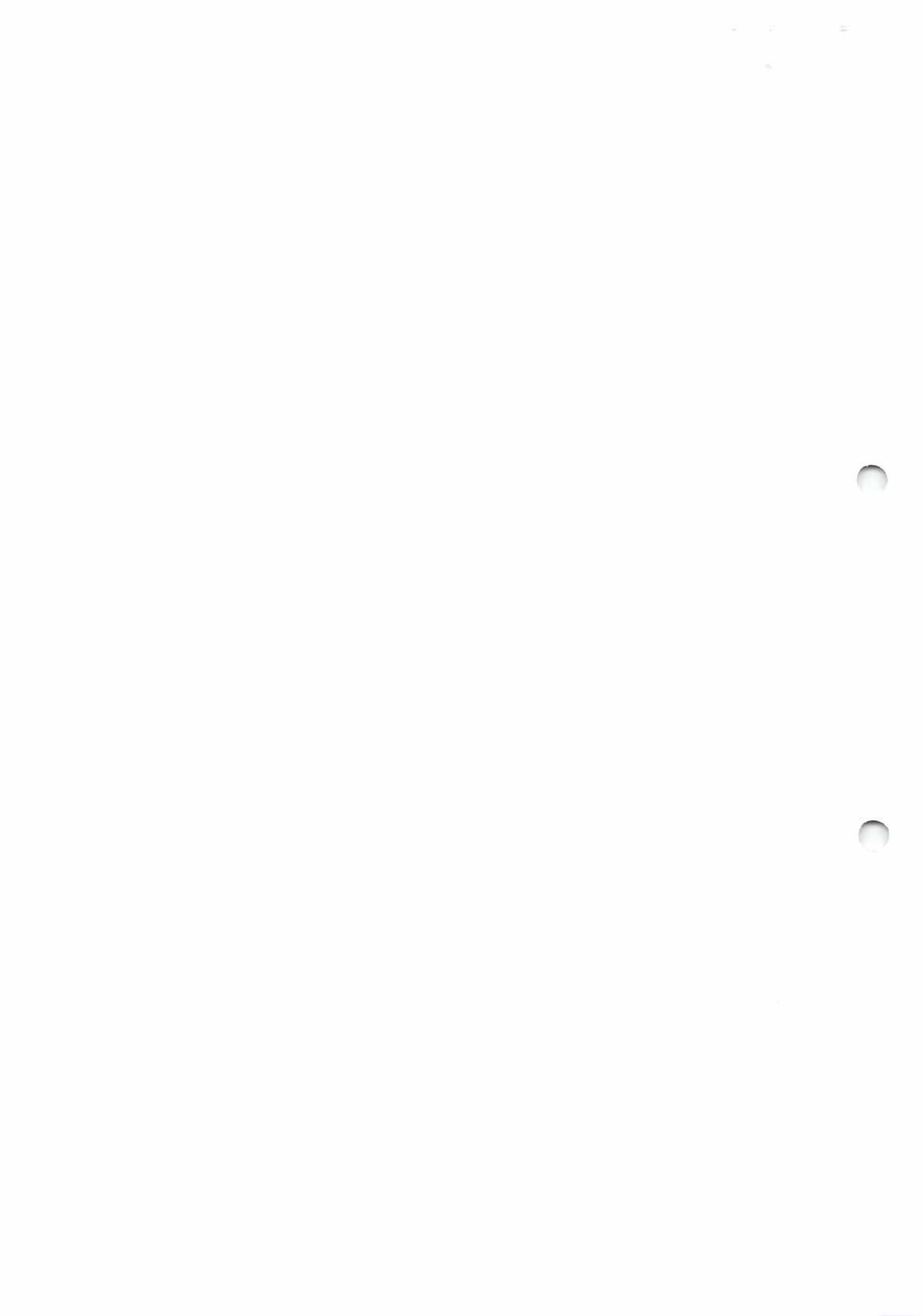
III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **02 (dois)** anos e,

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**8.3.** Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**8.4.** As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

**8.5** - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**8.6** - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA**

11.1. O presente Contrato vigorará do dia **04/07/2019 à 04/07/2020**;

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

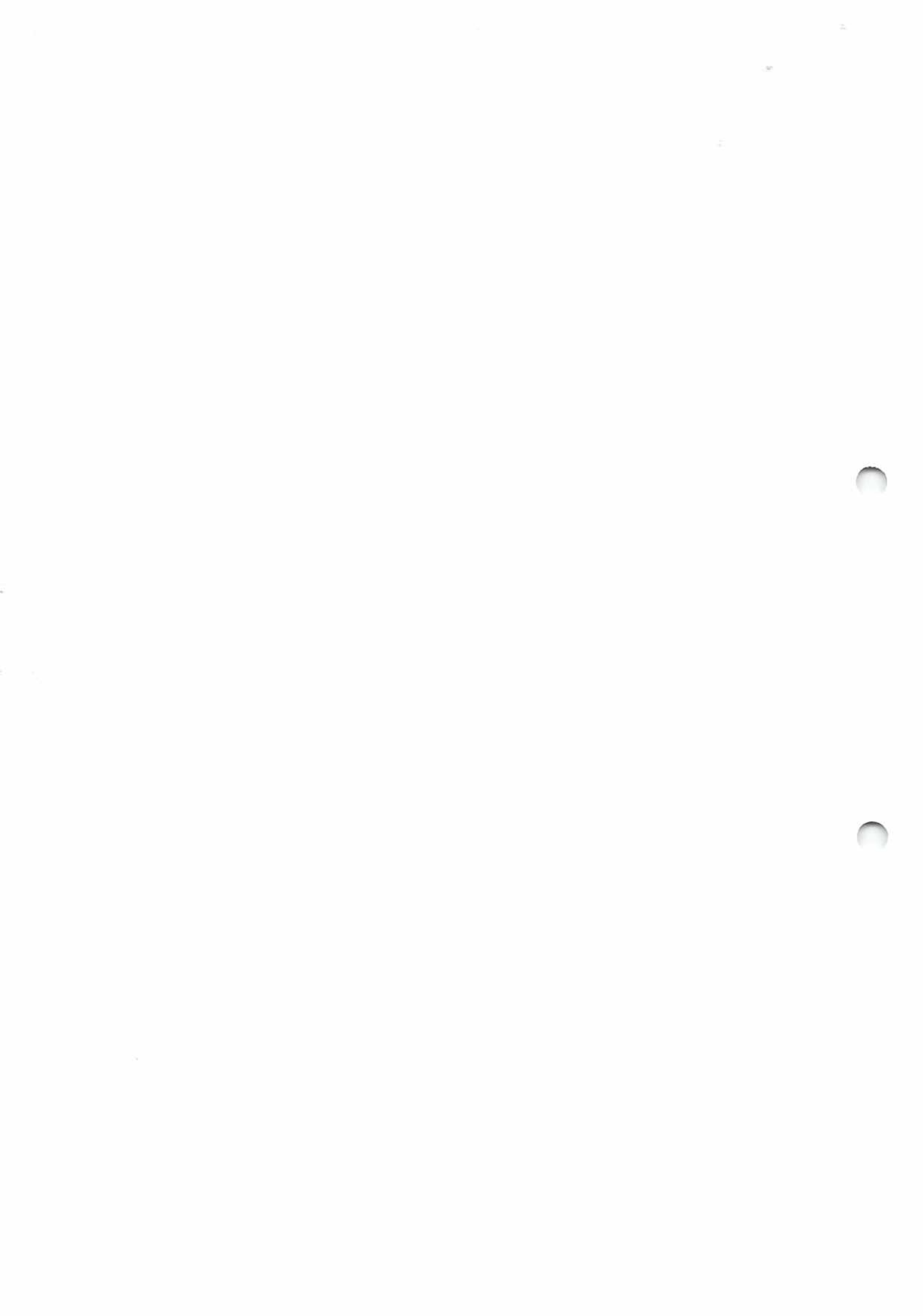
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

São Félix do Araguaia - MT 04 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
Contratante

**GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP**  
EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS  
AVANILCIO MOREIRA DA SILVA  
CPF/MF N.º 361.778.141-15.  
Contratado







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



891  
B

1- Testemunhas:

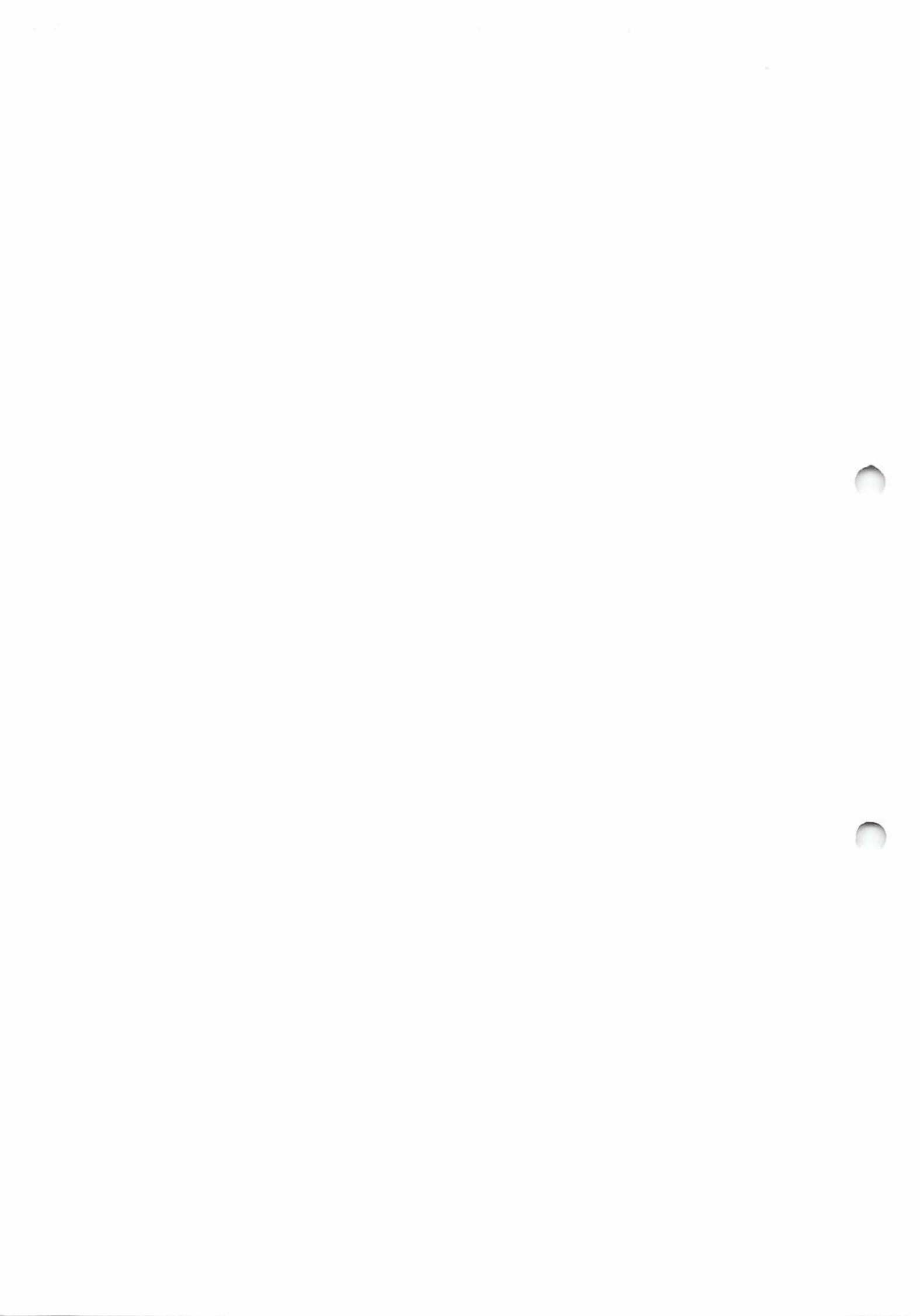
RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

2- Testemunhas:

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



892  
B

**INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 053/2019 - PREGÃO 009/2019 - PROCESSO Nº 018/2019 - QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI.**

I - **CONTRATANTES:** MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Araguaia n.º 248 Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, CNPJ Nº 26.148.070/0001-85**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Comandante Costa nº 14 Quadra G – Bairro Centro Sul – Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-499. Telefone para contato: (65) 3054-4010 e (65) 9290-7878 e Email: mosaicodistribuidora@hotmail.com.

II - **REPRESENTANTES:** Representa a **CONTRATANTE** a Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, portadora do CPF/MF no. 049.351.084-28 e Cédula de Identidade RG 53.204.353-4 SSP/SP, residente e domiciliada nesta cidade, e a **CONTRATADA** o Senhor **DAVI ANTÔNIO NETO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 5375680 SPTC /GO e CPF/MF n.º 551.557.315-34, residente e domiciliado na Rua Capitão Costa (lot e sul) nº 11, Bairro: Centro Sul – Várzea Grande – MT – CEP: 78.110-035.

III - **DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Prefeita Municipal, Ordenadora de Despesas, exarada em despacho constante do Processo Licitatório nº 018/2019, gerado pelo Pregão Presencial nº 009/2019, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto deste Contrato: **REGISTRO DE “PREÇO PARA FUTURA” E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT**, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

Item	12582 Código	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI CNPJ: 26.148.070/0001-85 RUA COMANDANTE COSTA, 14 - QUADRA G CENTRO SUL, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78125-499 Telefone: (65)30544010 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	50	0,81	40,50
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	160	1,63	260,80
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Marca: LAUREL	UN	13	12,04	156,52
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: NADIR	UN	17	46,16	784,72
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: NADIR	UN	13	47,62	619,06
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	30	8,73	261,90

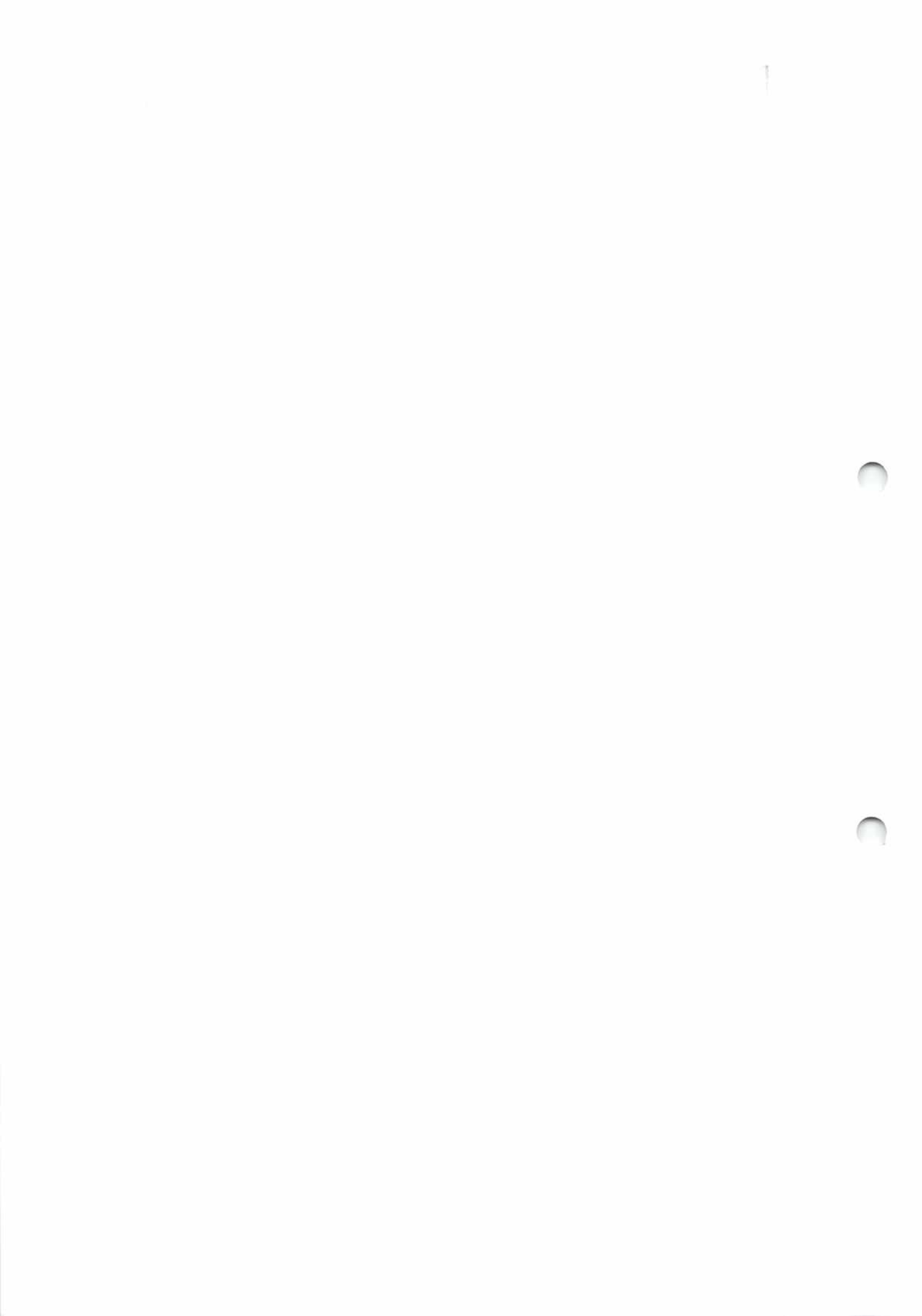




ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO Marca: MAICOL	UN	375	8,74	3.277,50
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	10	13,59	135,90
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	31	10,81	335,11
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	11	24,15	265,65
23	013.004.443	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	340	4,32	1.468,80
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Marca: SUPERCRON	UN	14	31,05	434,70
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	10	3,01	30,10
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: PLASTICOR	PAR	110	36,20	3.982,00
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	60,09	660,99
35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: SOPRANO	UN	3	240,00	720,00
36	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Marca: SOPRANO	UN	10	268,03	2.680,30
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	79,77	877,47
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	230	12,91	2.969,30
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	35,40	7.788,00
47	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	42,00	9.240,00
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	310	46,39	14.380,90
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	320	64,58	20.665,60
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODO BEM	UN	110	3,00	330,00
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	225	8,94	2.011,50
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	30	9,99	299,70
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	30	16,81	504,30
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: TOTAL PLAST	PCT	400	6,89	2.756,00
67	014.001.351	DESINFETANTE Marca: ZUPP	LT	1700	3,15	5.355,00
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: AUDAX	UN	4500	5,35	24.075,00
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: AUDAX	LT	3600	4,18	15.048,00
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Marca: LIMPISSIMA	UN	5010	1,22	6.112,20
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLECENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
83	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Marca: BRISH	UN	525	0,89	467,25
87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: LAUREL	UN	8	14,38	115,04
88	013.005.107	FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO Marca: LAUREL	UN	6	23,00	138,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	1600	2,27	3.632,00
93	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Marca: L E T	UN	4	1,22	4,88
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Marca: TREVO	PCT	310	3,10	961,00
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: THEOTO	CX	160	1,61	257,60
102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Marca: LUMINS	UN	6	110,00	660,00
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Marca: WESTERM	UN	13	23,57	306,41
106	014.001.370	LIMPA VIDRO Marca: ZUPP	UN	140	7,80	1.092,00
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Marca: MB	UN	11	30,43	334,73
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	65	3,85	250,25
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	3,75	4.012,50
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: MANY	PCT	310	2,37	734,70
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE Marca: TRITEC	UN	7	8,08	56,56
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA Marca: MB	UN	9	12,84	115,56
130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISA	UN	300	2,16	648,00
132	013.005.123	RALADOR DE INOX Marca: GEDEX	UN	2	11,67	23,34
134	013.005.125	RASTELO GRANDE Marca: RODO BEM	UN	645	9,89	6.379,05
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: RODO BEM	UN	320	8,73	2.793,60
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: JAMARY	PCT	1350	4,05	5.467,50
144	014.002.109	SABONETE 90GR Marca: MOTIVUS	UN	1420	1,10	1.562,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	4,01	4.290,70
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	8100	2,84	23.004,00
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5020	1,46	7.329,20
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	3120	1,46	4.555,20
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	7300	0,98	7.154,00
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5600	1,22	6.832,00
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	6000	1,22	7.320,00
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: DESCARPACK	PCT	450	7,14	3.213,00
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Marca: HERCULES	UN	6	20,14	120,84
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Marca: MB	UN	11	20,19	222,09
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: MB	UN	20	5,23	104,60
172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Marca: RODO BEM	UN	250	9,27	2.317,50
173	013.005.137	VASSOURADE PELO Marca: RODO BEM	UN	140	12,79	1.790,60
Total do Proponente						230.053,22

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

**2.1** Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:

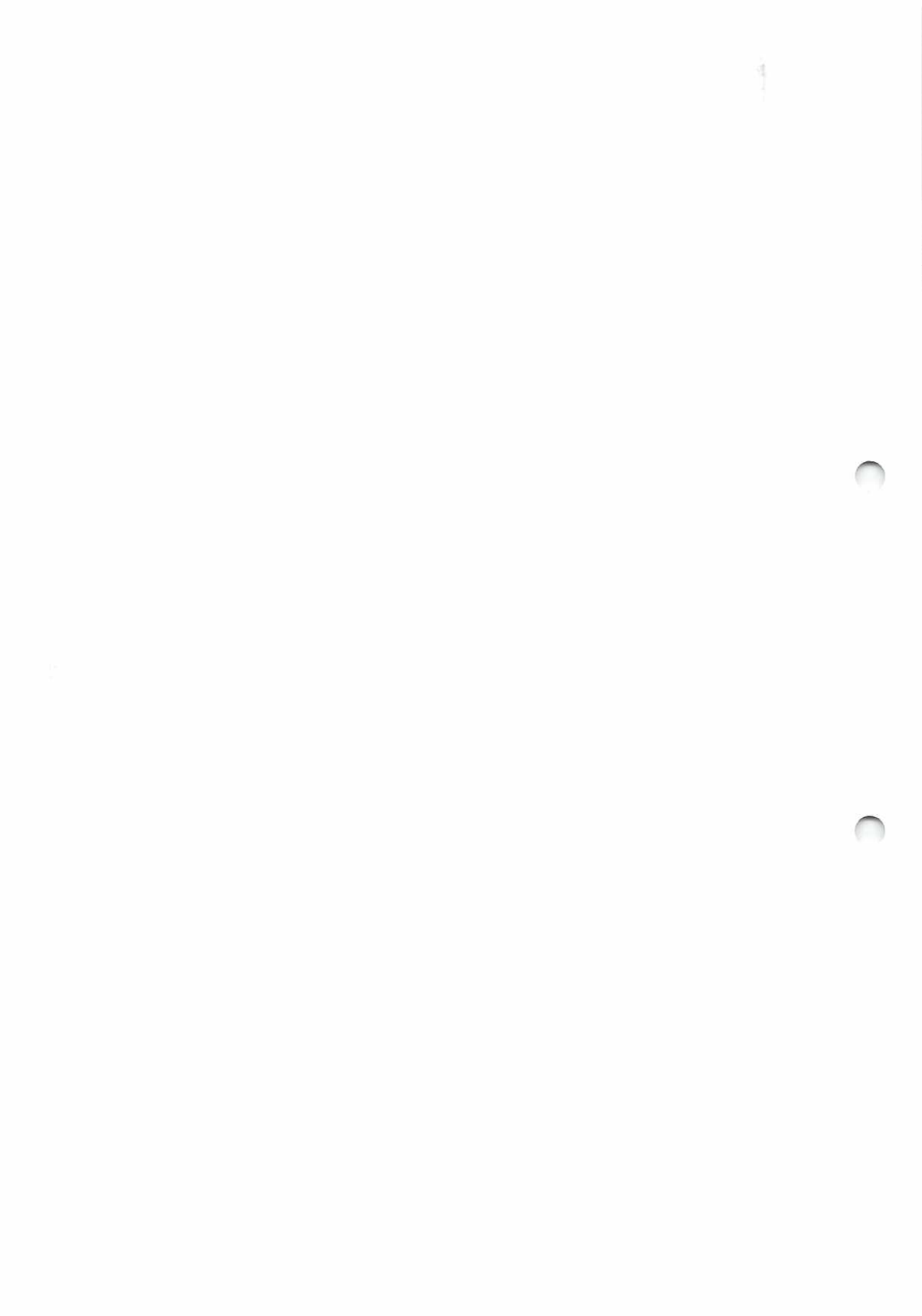
- I Entregar com pontualidade o produto ofertado
- II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.
- IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

**2.2** - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE

- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
- II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.
- III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

## CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO

**3.1** - Os materiais serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Educação e demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.







**3.1.1** – Os gêneros alimentícios que compreendem os itens da planilha de preços deverão ser entregues diariamente pela licitante vencedora conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**3.1.2** – Todos os itens da planilha de preços que compreendem os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, data de validade e afins.

**3.2** – A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

**3.3** – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

**3.4** – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R\$: **230.053,22** (duzentos e trinta mil e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) fixo e irrevogável.

4.3. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

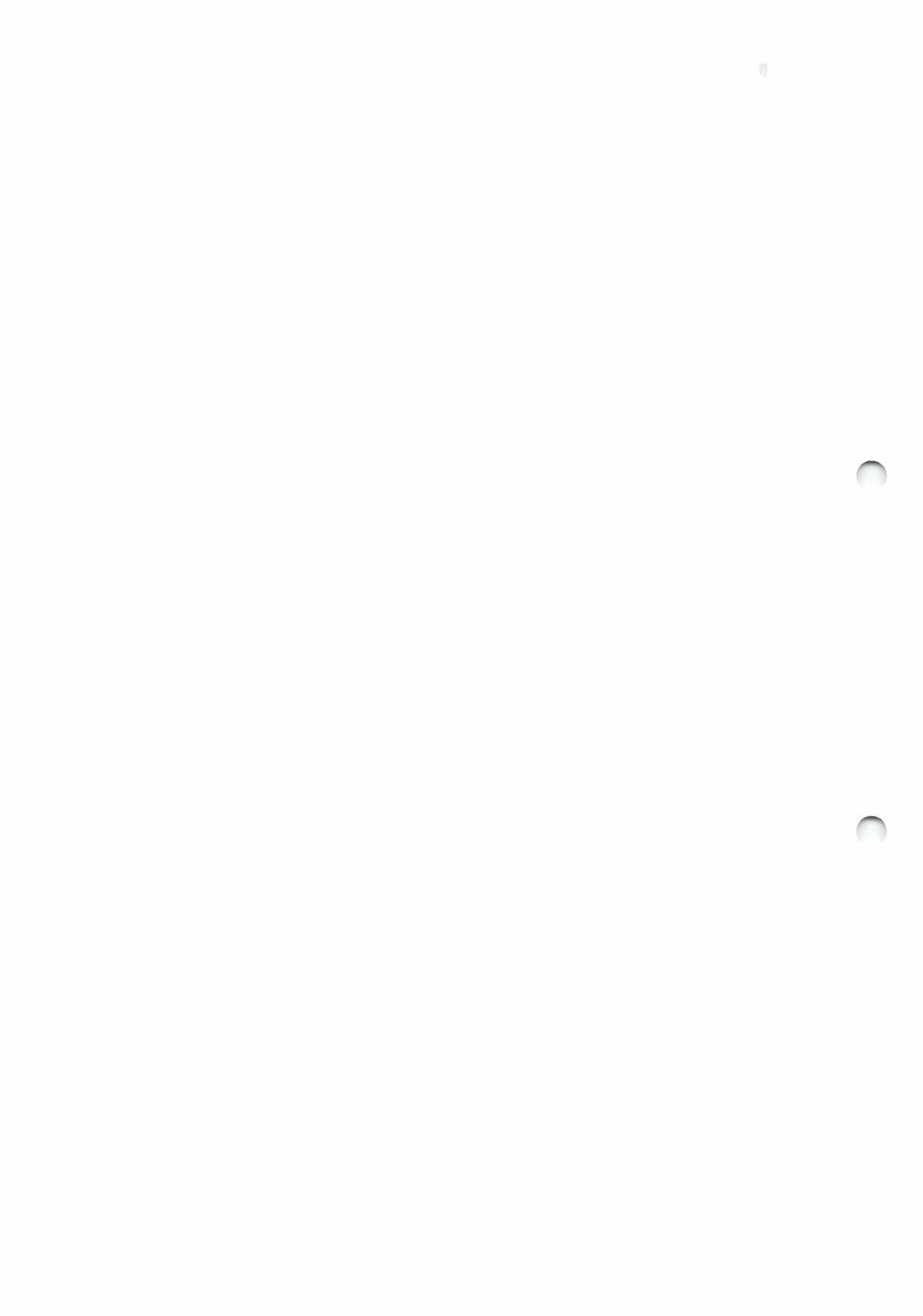
4.5 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora /contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

#### **5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:**

**5.1** – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável.





5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.2.1 - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

6.1. O prazo do contrato iniciará dia **de 04/07/2019 à 04/07/2020**, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

##### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

**Órgão 07- Secretaria de Educação e Cultura**

**3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

**Despesas 475 Projeto Atividade 2.035**

**Despesas 476 Projeto Atividade 2.035**

**Recursos Financeiros**

**PNAEF - Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental**

**PNAEC - Programa Nacional de Alimentação em Creches**

**PNAEP - Programa Nacional de Atenção à Criança Pré Escolar**

**Despesa 473**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Unidade 04: Departamento de Educação**

**Projeto Atividade 2034- Merenda Escolar-PNAEF-Fundamental**

**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 474**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

**Unidade 04: Departamento de Educação**

**Projeto Atividade 2035- Merenda Escolar-PNAEC- PNAEP- Creche - Pré - Escolar**

**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

##### **DOTAÇÃO OUTRAS SECRETARIAS**

**Despesa 080**

**Órgão 03:Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**

**Unidade 01: Coordenadoria de Adm e Planejamento**

**Projeto Atividade 2.026- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa 105- 33.90.30. Material de Consumo**





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



**Despesa 168**

**Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.047- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 217**

**Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade 01: Fundo Municipal de Saúde**

**Projeto Atividade 2.054- Manutenção e Encargos c/o Fundo Municipal de Saúde**

**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 762**

**Órgão 06: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.060- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 336 e 337**

**Órgão 06: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**

**Unidade 01: Gabinete do Secretário**

**Projeto Atividade 2.081- Manutenção e Encargos c/o Fundo Munic. de Assistência Social**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 115**

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**

**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 116**

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**

**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**

**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

**8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:**

**8.1** – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

**8.2.** Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- advertência;





- II- multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,  
III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **02 (dois)** anos e,  
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

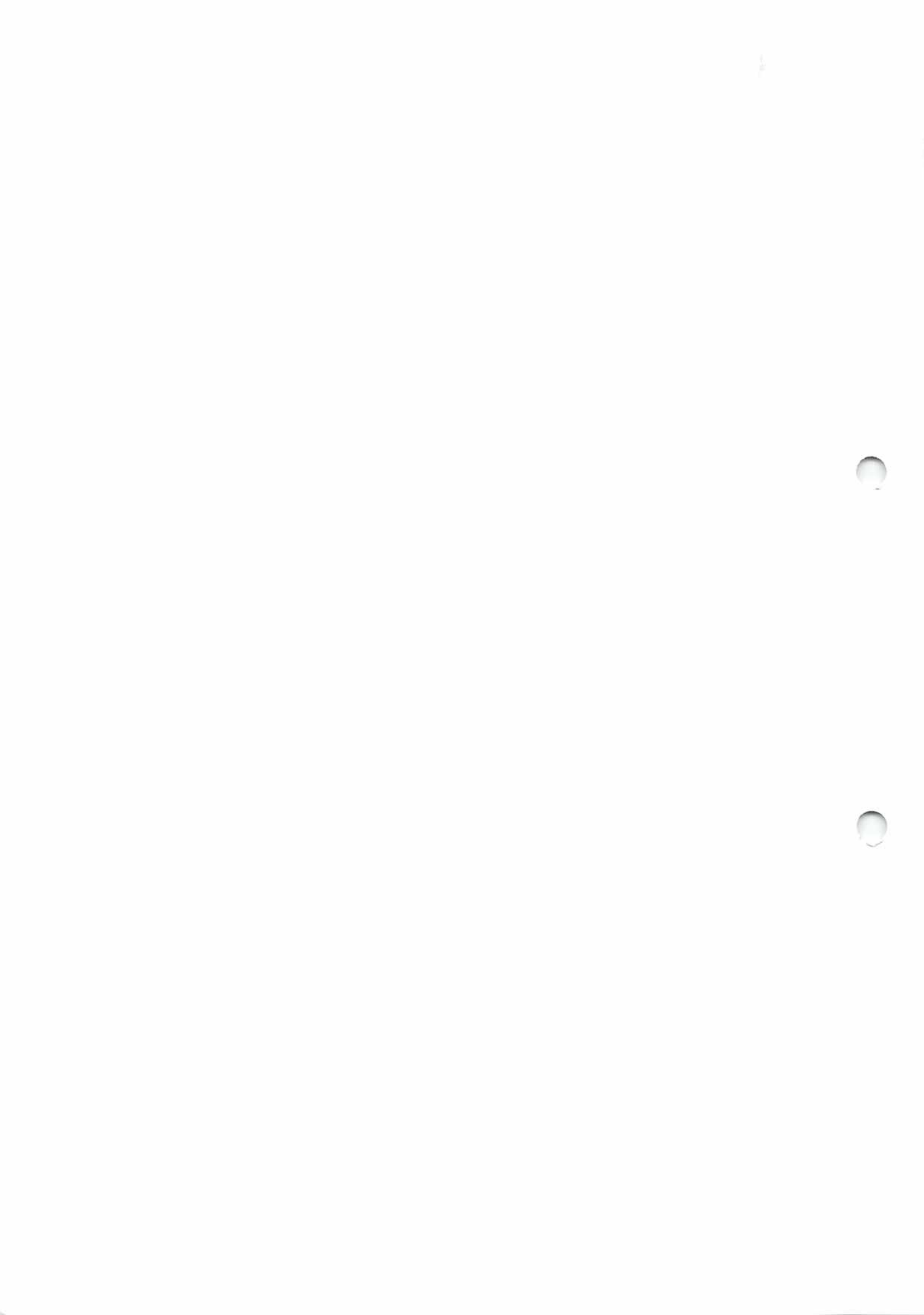
#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA**

11.1. O presente Contrato vigorará do dia **04/07/2019 à 04/07/2020**;

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

São Félix do Araguaia - MT 04 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
Contratante

**MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI**  
**CNPJ Nº 26.148.070/0001-85**  
**DAVI ANTÔNIO NETO**  
CPF/MF n.º 551.557.315-34  
**EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS**  
Contratado

1- Testemunhas:

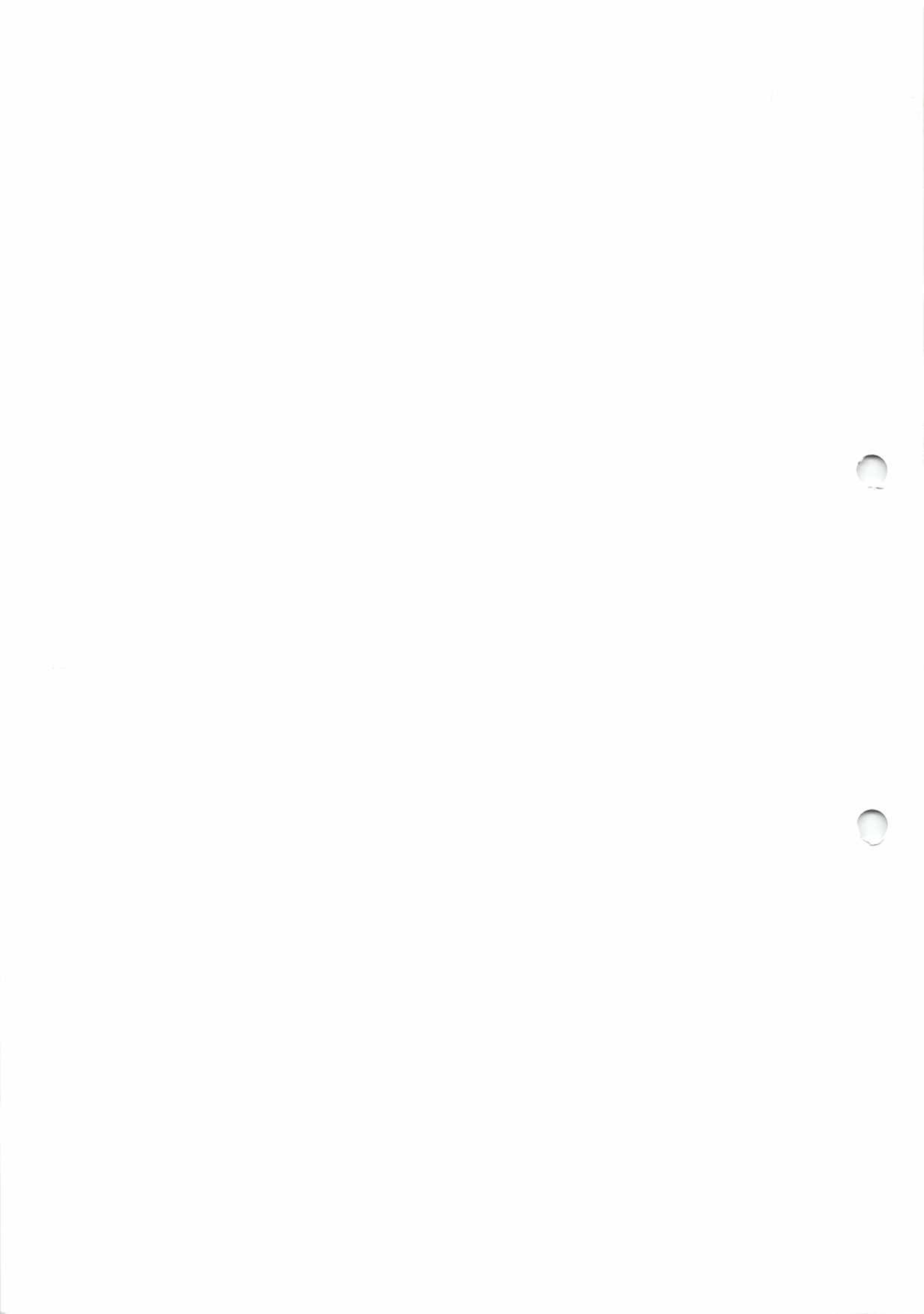
RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

2- Testemunhas:

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





900  
R

**INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 054/2019 - PREGÃO 009/2019 – PROCESSO Nº 018/2019 - QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.**

I - **CONTRATANTES:** MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Araguaia n.º 248 Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Avenida Alzira Santana, Quadra 17 Lote 02 – Bairro São Gonçalo – Várzea Grande-MT, CEP: 78.130-634. Telefone para contato: (65) 3686-1330 e (65) 9306-4988 e Email: adm@luxcontmt.com.br.

II - **REPRESENTANTES:** Representa a **CONTRATANTE** a Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, portadora do CPF/MF no. 049.351.084-28 e Cédula de Identidade RG 53.204.353-4 SSP/SP, residente e domiciliada nesta cidade, e a **CONTRATADA** o Senhor **EDILSON RAFAEL DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 1357024-2 SSP/MT e CPF/MF n.º 005.422.341-57.

III - **DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização da Prefeita Municipal, Ordenadora de Despesas, exarada em despacho constante do Processo Licitatório nº 018/2019, gerado pelo Pregão Presencial nº 009/2019, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto deste Contrato: **REGISTRO DE “PREÇO PARA FUTURA” E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT**, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

Item	126675 Código	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA, S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 Telefone: (65)36861330Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Marca: AUDAX	UN	8700	2,23	19.401,00
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Marca: AUDAX	FR	4270	4,29	18.318,30
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: AUDAX	FR	6000	5,78	34.680,00
9	014.001.345	AMACIANTE Marca: PROEZA	LT	1732	4,46	7.724,72
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Marca: BIC	UN	600	2,48	1.488,00
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM Marca: GPEX	UN	390	15,18	5.920,20
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: GPEX	UN	20	13,04	260,80
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	6	23,70	142,20





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



44	014.001.346	CERA LIQUIDA Marca: POLYLAR	FR	1740	2,94	5.115,60
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Marca: UN SERTPLAST	UN	225	33,00	7.425,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	3400	1,45	4.930,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: UN DENTIL	UN	125	2,10	262,50
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL Marca: ISABABY	FR	200	8,50	1.700,00
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: KOLENE	FR	75	6,60	495,00
66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Marca: PAIXAO	UN	75	5,78	433,50
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA	FR	940	7,76	7.294,40
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	240	1,82	436,80
79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	230	4,95	1.138,50
80	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	64	16,50	1.056,00
82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	2920	1,82	5.314,40
84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2900	1,28	3.712,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: MARTINS	UN	1601	1,79	2.865,79
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Marca: MARTINS	UN	2300	1,75	4.025,00
94	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Marca: SERTPLAST	UN	1120	49,50	55.440,00
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	360	0,99	356,40
100	014.001.361	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	400	7,43	2.972,00
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Marca: PLASUTIL	UN	6	13,04	78,24
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 UN PILHAS Marca: EVEREADY	UN	12	36,30	435,60
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BY KIM	FR	340	1,65	561,00
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	742	2,15	1.595,30
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	910	2,48	2.256,80
118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Marca: MARTINS	UN	700	4,85	3.395,00
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	60	9,26	555,60
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: INOVEN	UN	700	4,85	3.395,00
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	62	1,65	102,30
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO Marca: TRAMONTINA	UN	295	24,75	7.301,25
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Marca: IMAR	UN	15	16,50	247,50
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	450	5,78	2.601,00
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	900	5,78	5.202,00
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Marca: WX	UN	1220	1,24	1.512,80
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	520	5,94	3.088,80
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: PLASMUNDI	UN	100	24,75	2.475,00
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: LAIRE	PCT	120	1,82	218,40
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	890	9,08	8.081,20
Total do Proponente						232.912,90
						0

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:

I Entregar com pontualidade o produto ofertado





902  
B

- II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.
- IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

**2.2** - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE

- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
- II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.
- III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

### **CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO**

**3.1** - Os materiais serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Educação e demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central pelo prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

**3.1.1** - Os gêneros alimentícios que compreendem os itens da planilha de preços deverão ser entregues diariamente pela licitante vencedora conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

**3.1.2** - Todos os itens da planilha de preços que compreendem os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, data de validade e afins.

**3.2** - A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

**3.3** - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

**3.4** - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**4.1.** O valor global do fornecimento, ora contratado é de R\$: **232.912,90** (duzentos e trinta e dois mil novecentos e doze reais e noventa centavos) fixo e irrevogável.







903  
B

4.3. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.5 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora /contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.6 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

## 5 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irreeajustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.2.1 - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

## CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato iniciará dia **de 04/07/2019 à 04/07/2020**, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

**Órgão 07- Secretaria de Educação e Cultura**

**3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

**Despesas 475 Projeto Atividade 2.035**

**Despesas 476 Projeto Atividade 2.035**

**Recursos Financeiros**





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



904  
B

**PNAEF – Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental**  
**PNAEC – Programa Nacional de Alimentação em Creches**  
**PNAEP – Programa Nacional de Atenção à Criança Pré Escolar**

**Despesa 473**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**  
**Unidade 04: Departamento de Educação**  
**Projeto Atividade 2034- Merenda Escolar-PNAEF-Fundamental**  
**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 474**

**Órgão 07:Secretaria Municipal de Educação e Cultura**  
**Unidade 04: Departamento de Educação**  
**Projeto Atividade 2035- Merenda Escolar-PNAEC- PNAEP- Creche - Pré - Escolar**  
**Elemento Despesa 33.90.30. Material de Consumo**

**DOTAÇÃO OUTRAS SECRETARIAS**

**Despesa 080**

**Órgão 03:Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**  
**Unidade 01: Coordenadoria de Adm e Planejamento**  
**Projeto Atividade 2.026- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**  
**Elemento Despesa 105- 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 168**

**Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde**  
**Unidade 01: Gabinete do Secretário**  
**Projeto Atividade 2.047- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**  
**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 217**

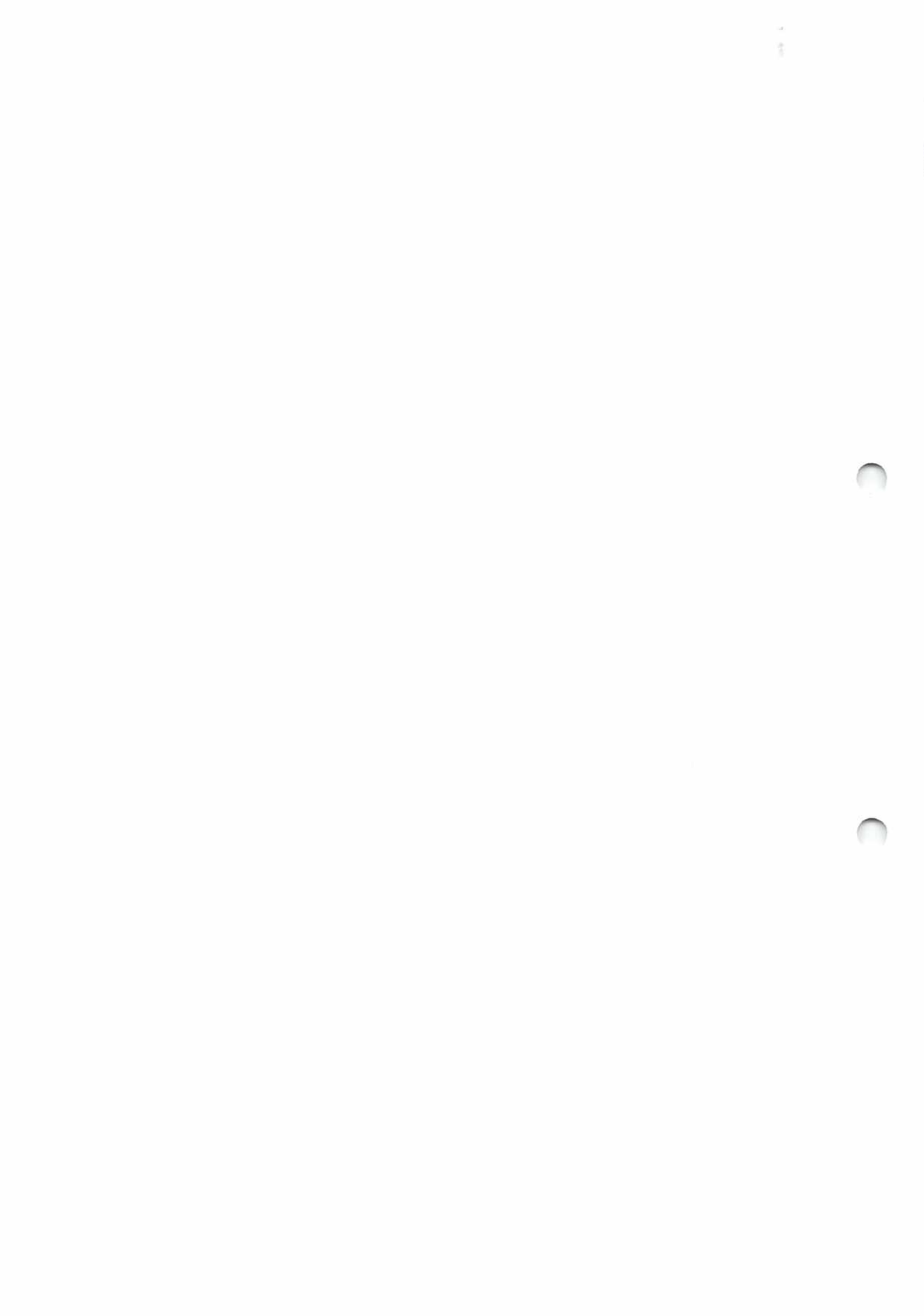
**Órgão 05: Secretaria Municipal de Saúde**  
**Unidade 01: Fundo Municipal de Saúde**  
**Projeto Atividade 2.054- Manutenção e Encargos c/o Fundo Municipal de Saúde**  
**Elemento Despesa 204- 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 762**

**Órgão 06: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**  
**Unidade 01: Gabinete do Secretário**  
**Projeto Atividade 2.060- Manutenção e Encargos c/o Gabinete do Secretário**  
**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

**Despesa 336 e 337**

**Órgão 06:Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social**  
**Unidade 01: Gabinete do Secretário**  
**Projeto Atividade 2.081- Manutenção e Encargos c/o Fundo Munic. de Assistência Social**  
**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**





905  
BR

### Despesa 115

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**  
**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**  
**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**  
**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

### Despesa 116

**Órgão 04: Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**  
**Unidade 01: Departamento de Obras e Serviços Urbanos**  
**Projeto Atividade 2.075- Manutenção e Encargos com a Sec de Obras**  
**Elemento Despesa - 33.90.30. Material de Consumo**

## 8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

**8.1** – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

**8.2.** Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I- advertência;

II- multa de **10% (dez por cento)** do valor do contrato,

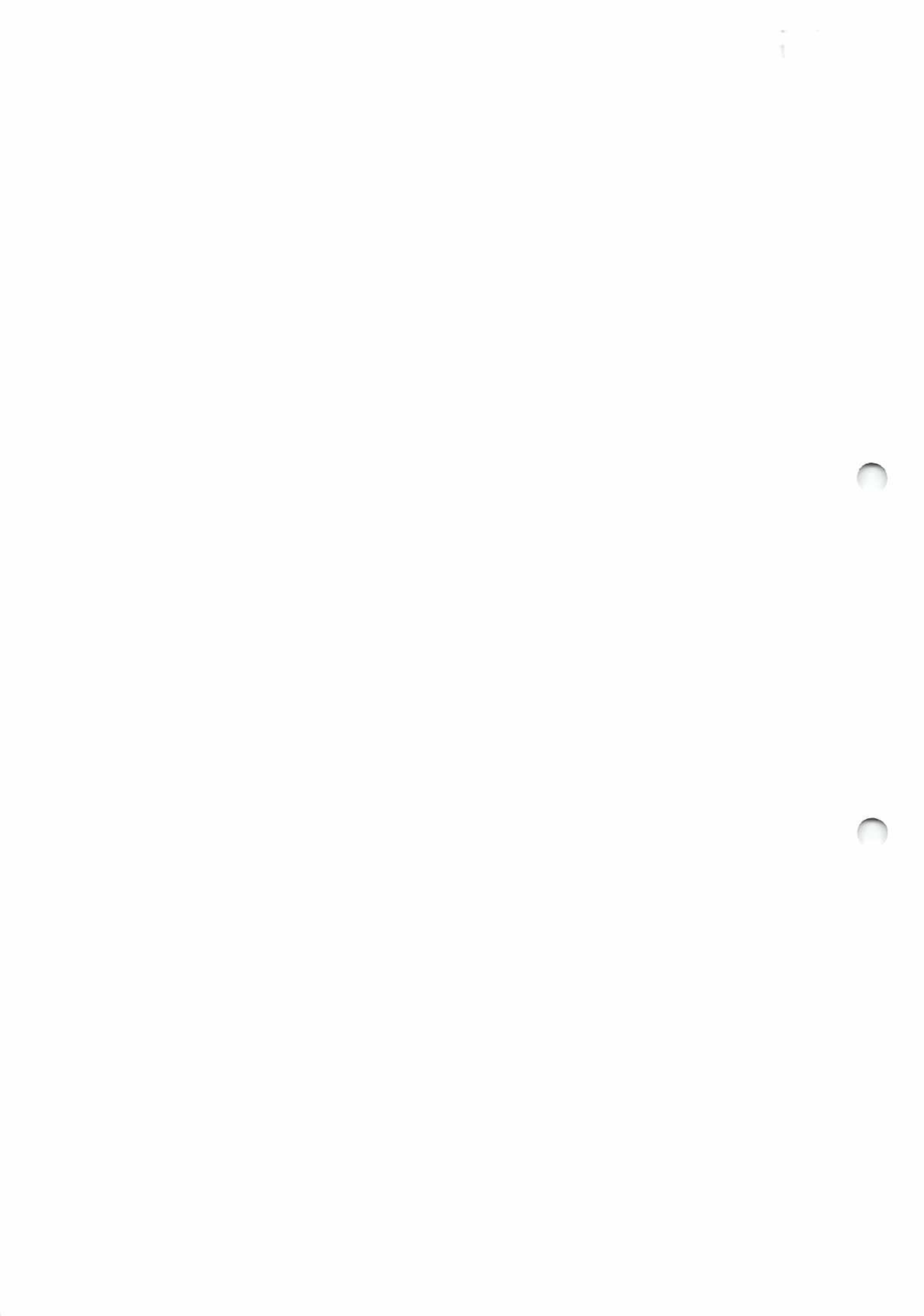
III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **02 (dois)** anos e,

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**8.3.** Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**8.4.** As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

**8.5** - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA**

11.1. O presente Contrato vigorará do dia **04/07/2019 à 04/07/2020**;

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

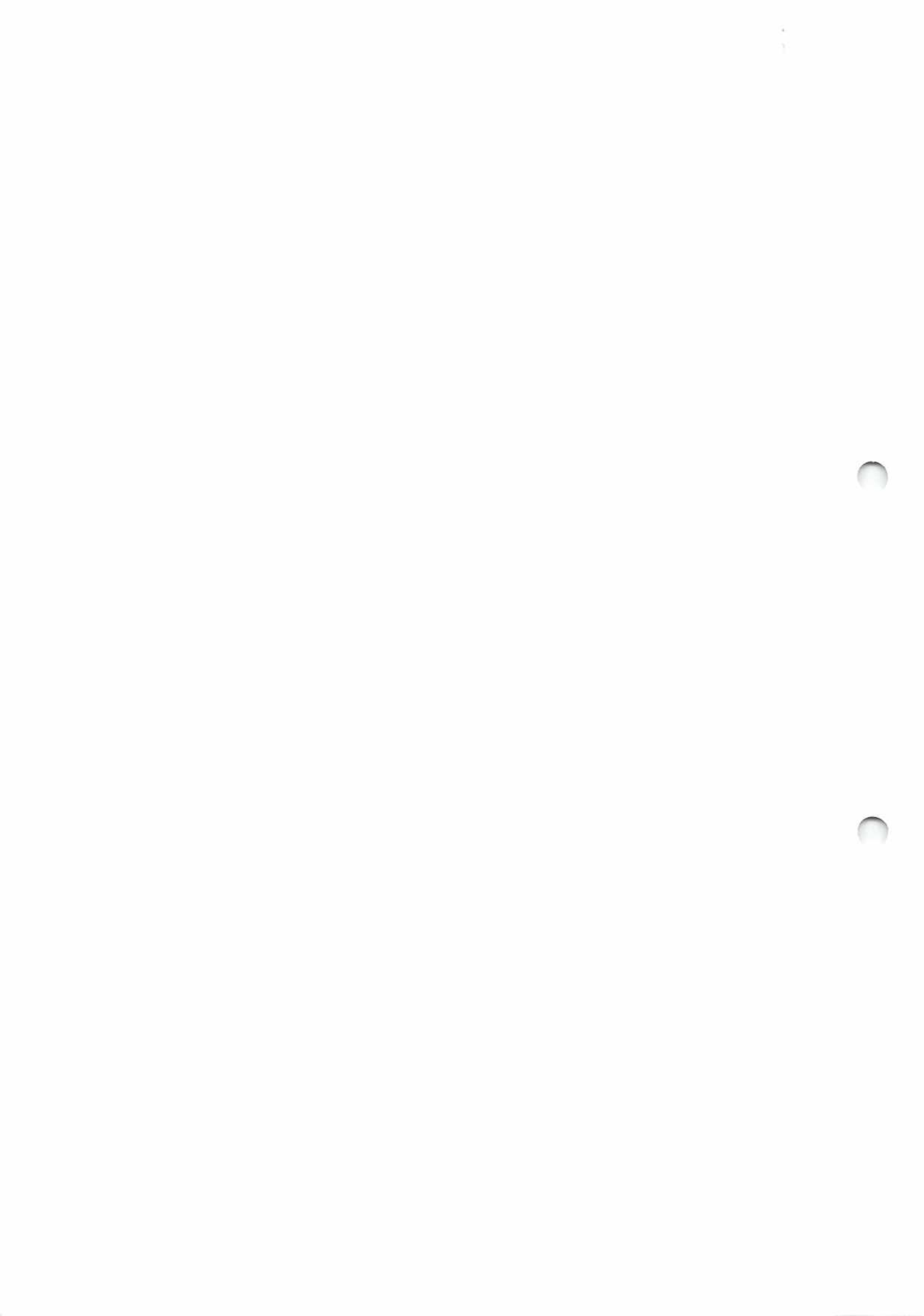
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

São Félix do Araguaia - MT 04 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**Contratante**

**SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**  
**CNPJ Nº 26.877.656/0001-80**  
**EMPRESA FORNECEDORA**  
**EDILSON RAFAEL DA SILVA**  
**CPF n.º 005.422.341-57**  
**Contratado**







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



907  
00

1- Testemunhas:

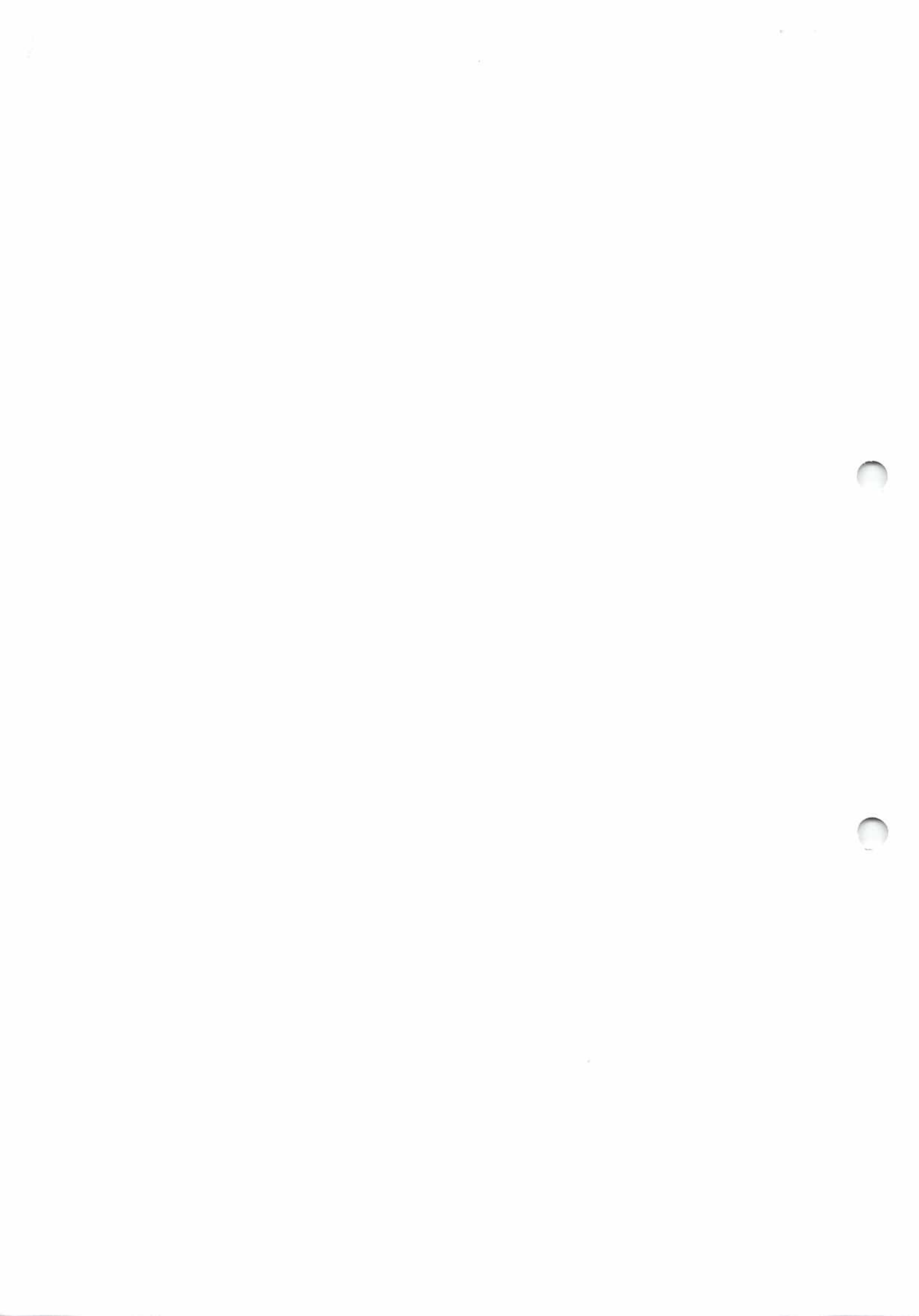
RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

2- Testemunhas:

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



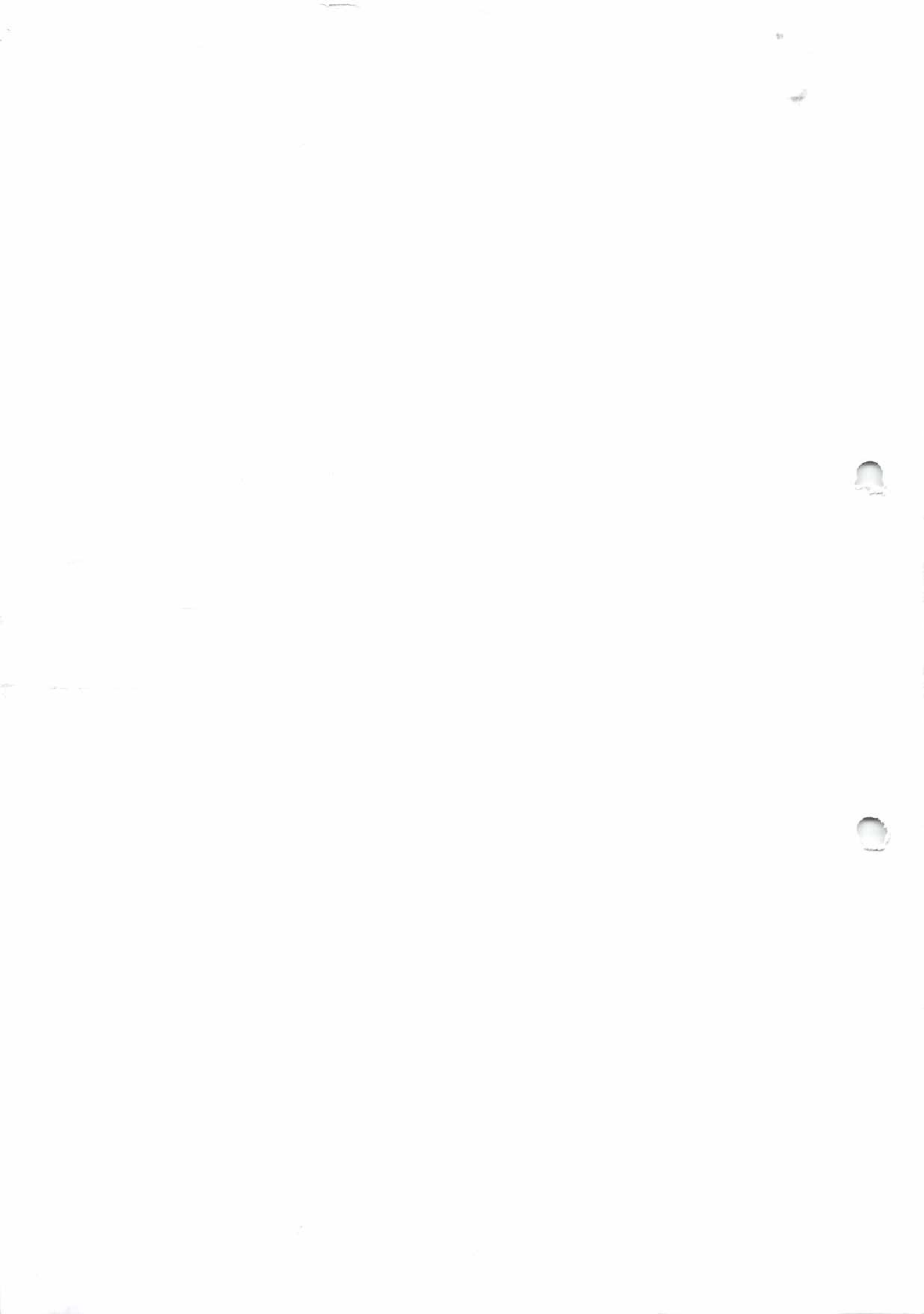


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



908  
B

## EXTRATOS CONTRATOS





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



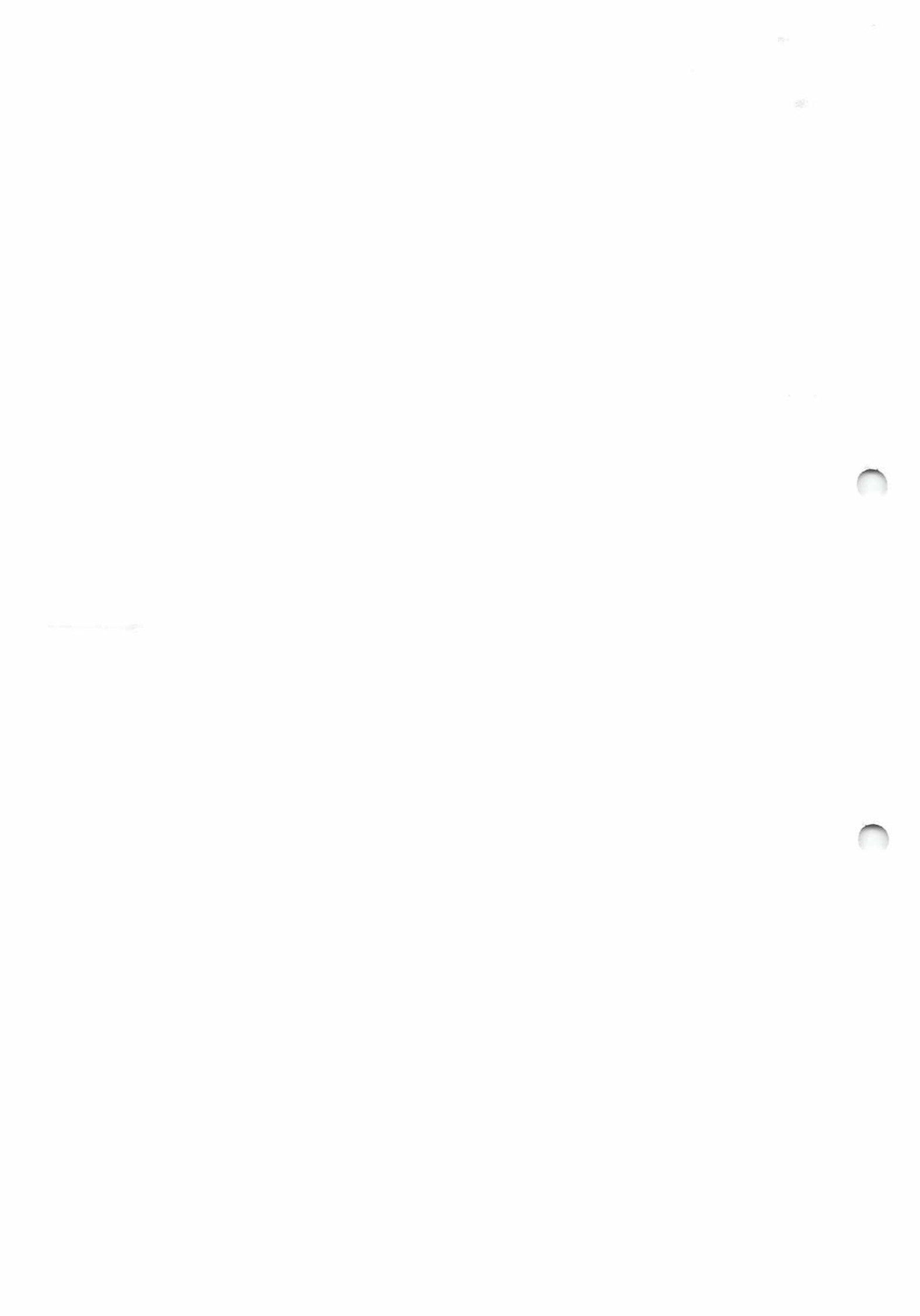
909  
10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**, Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve **Homologar**, com fundamento no Decreto Municipal nº 19/13, de 14 de Março de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de São Félix do Araguaia - MT, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial 009/2019, "**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA**" E **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO E PROPOSTA DE PREÇOS FINAL**". conforme necessidade da Administração Municipal, ou, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos.

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, aos 04 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
Prefeita Municipal





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



910  
B

EXTRATO CONTRATO N°051/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019

PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

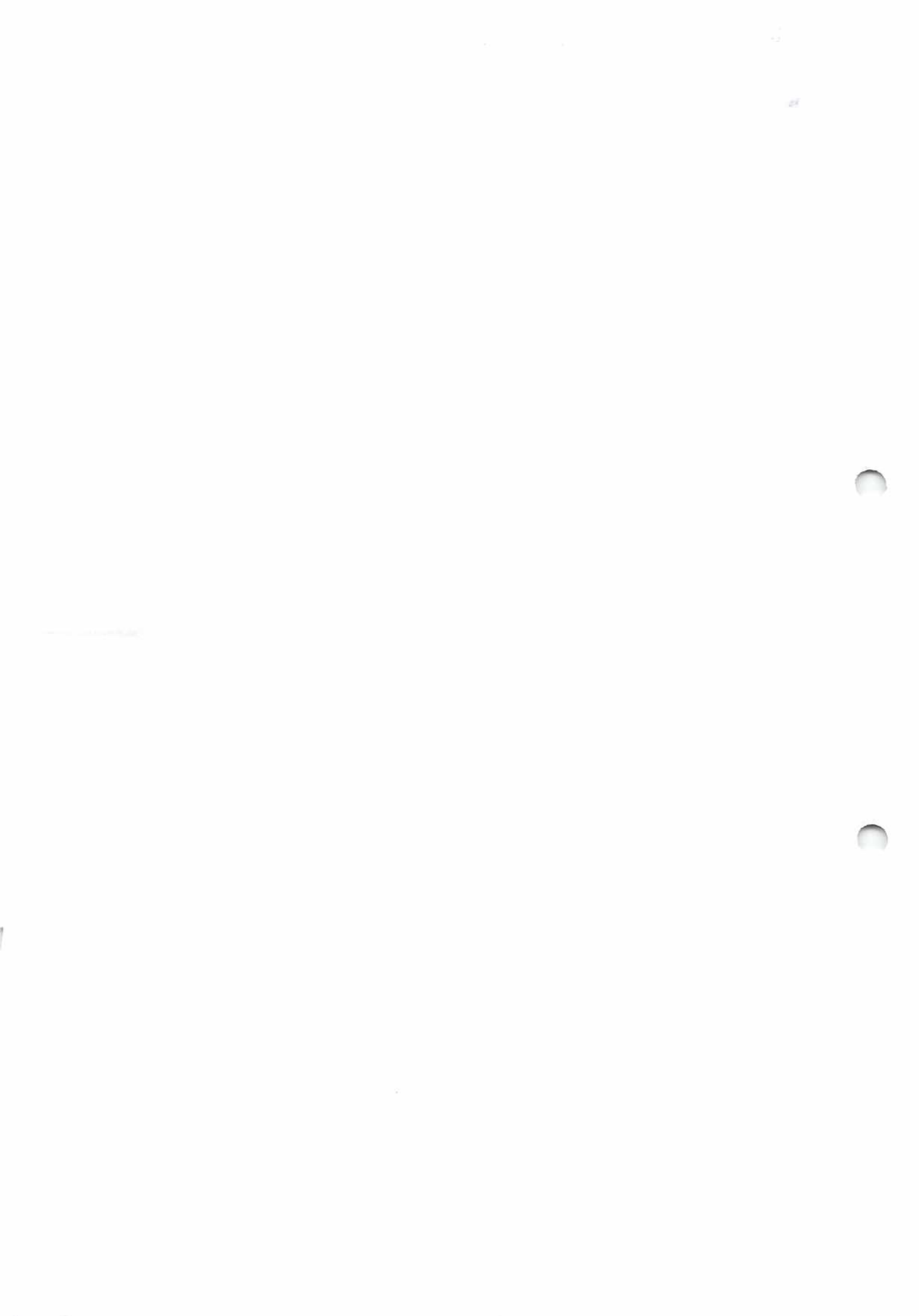
OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; "VALOR DA DESPESA: R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL







Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



911  
R

EXTRATO CONTRATO N°052/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

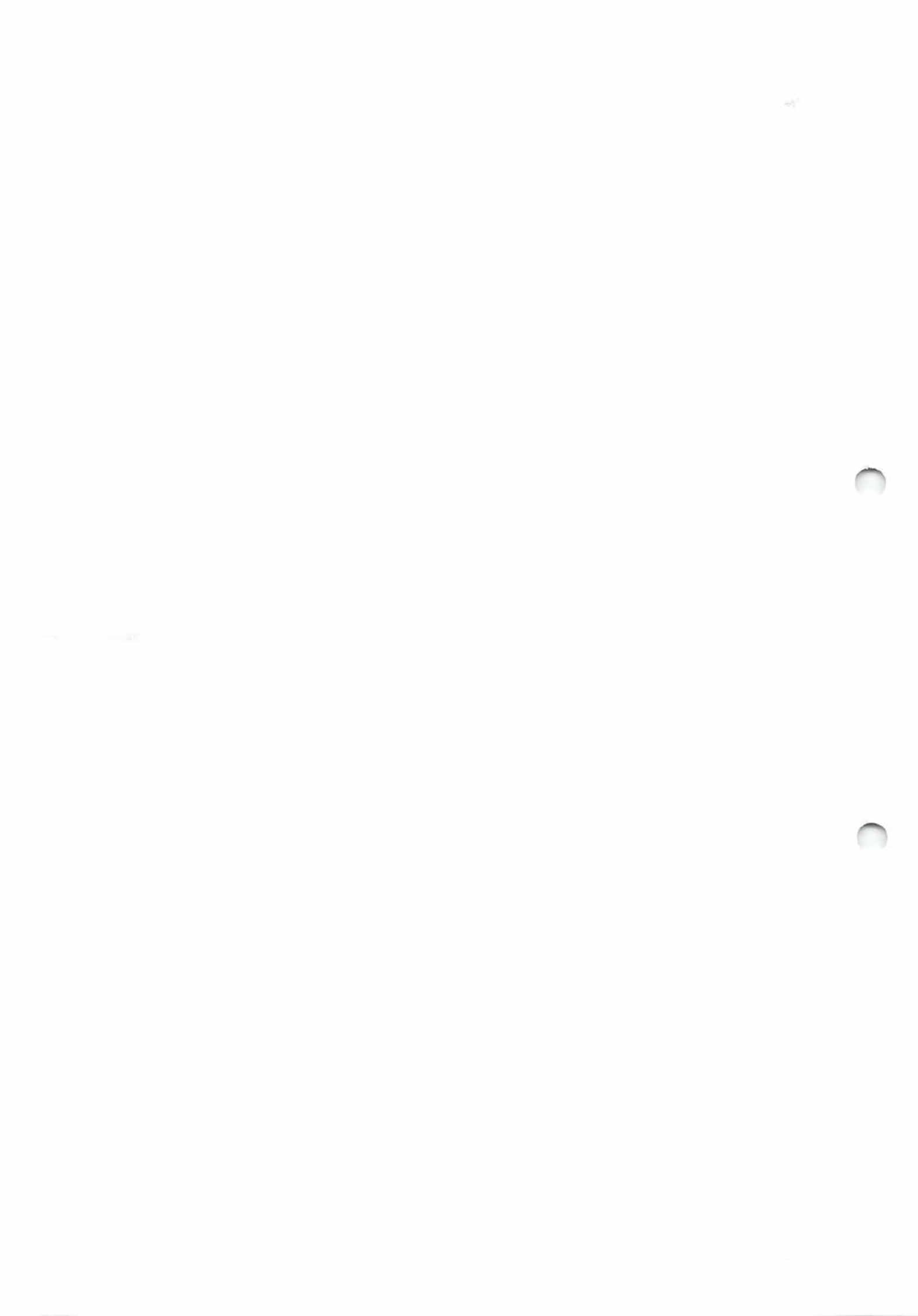
OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08; "VALOR DA DESPESA: R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



912  
[Signature]

EXTRATO CONTRATO N°053/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

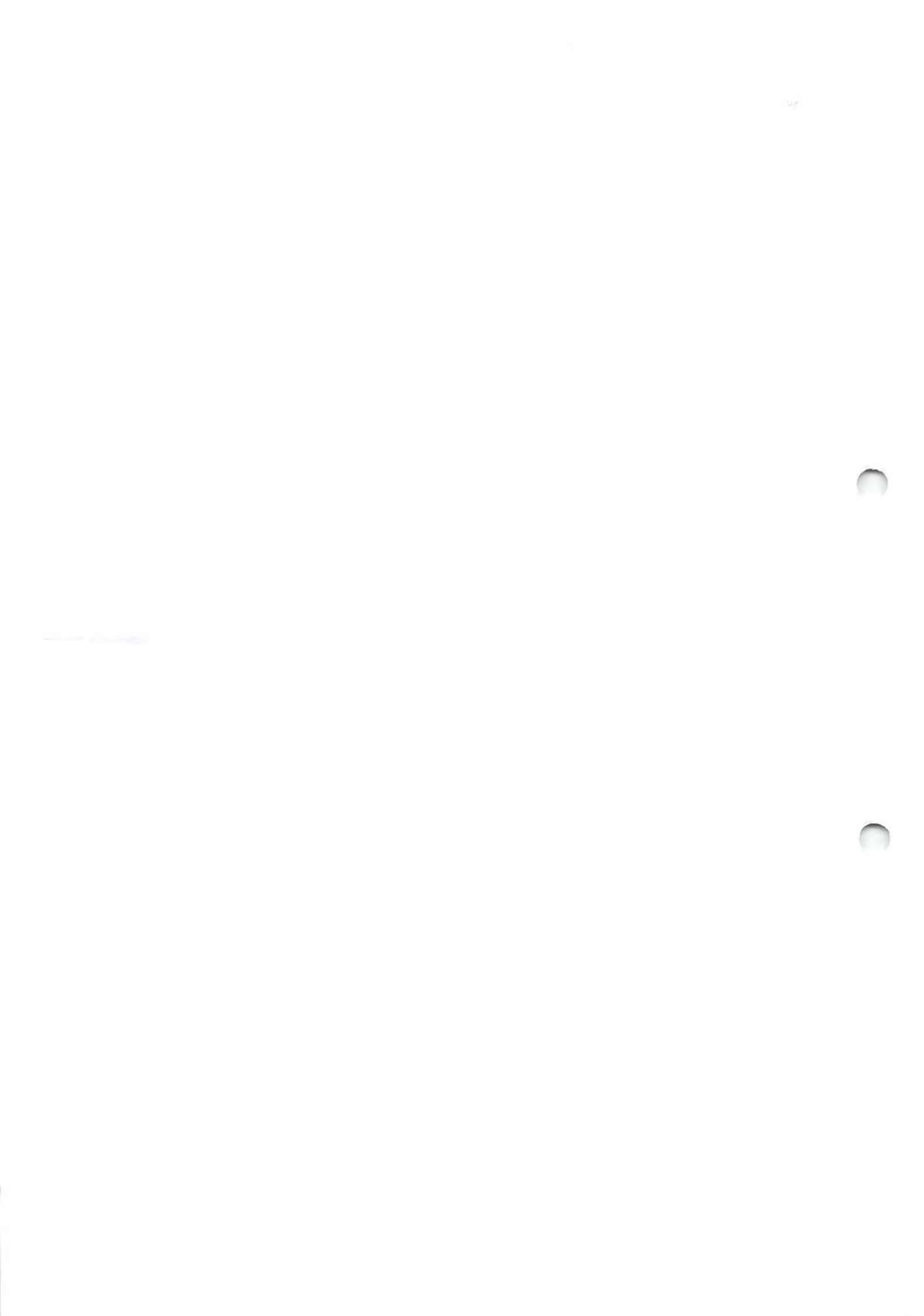
OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85, "VALOR DA DESPESA: R\$ 230.053,22 (DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) ;

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL





Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



913  
a

EXTRATO CONTRATO Nº054/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019  
PROCESSO Nº 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência. CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80, "VALOR DA DESPESA: R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Proponente						179.400,00
	125971	JOSÉ AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175 CNPJ: 23.049.441/0001-83 AVENIDA AÇAI, 23 - VILA SANTO ANTONIO, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 66 984259477Fax: Descrição do Produto/Serviço				
3	071.002.011	CAMINHÃO PIPA para molhar rua, 15.000 l	MES	12	15.000,00	180.000,00
4	018.011.003	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MOTOR DIESEL, TIPO PIPA, COM TANQUE	MES	12	15.100,00	181.200,00
Total do Proponente						361.200,00

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de julho de 2019.

Meudra Pereira dos Santos

Pregoeira Oficial

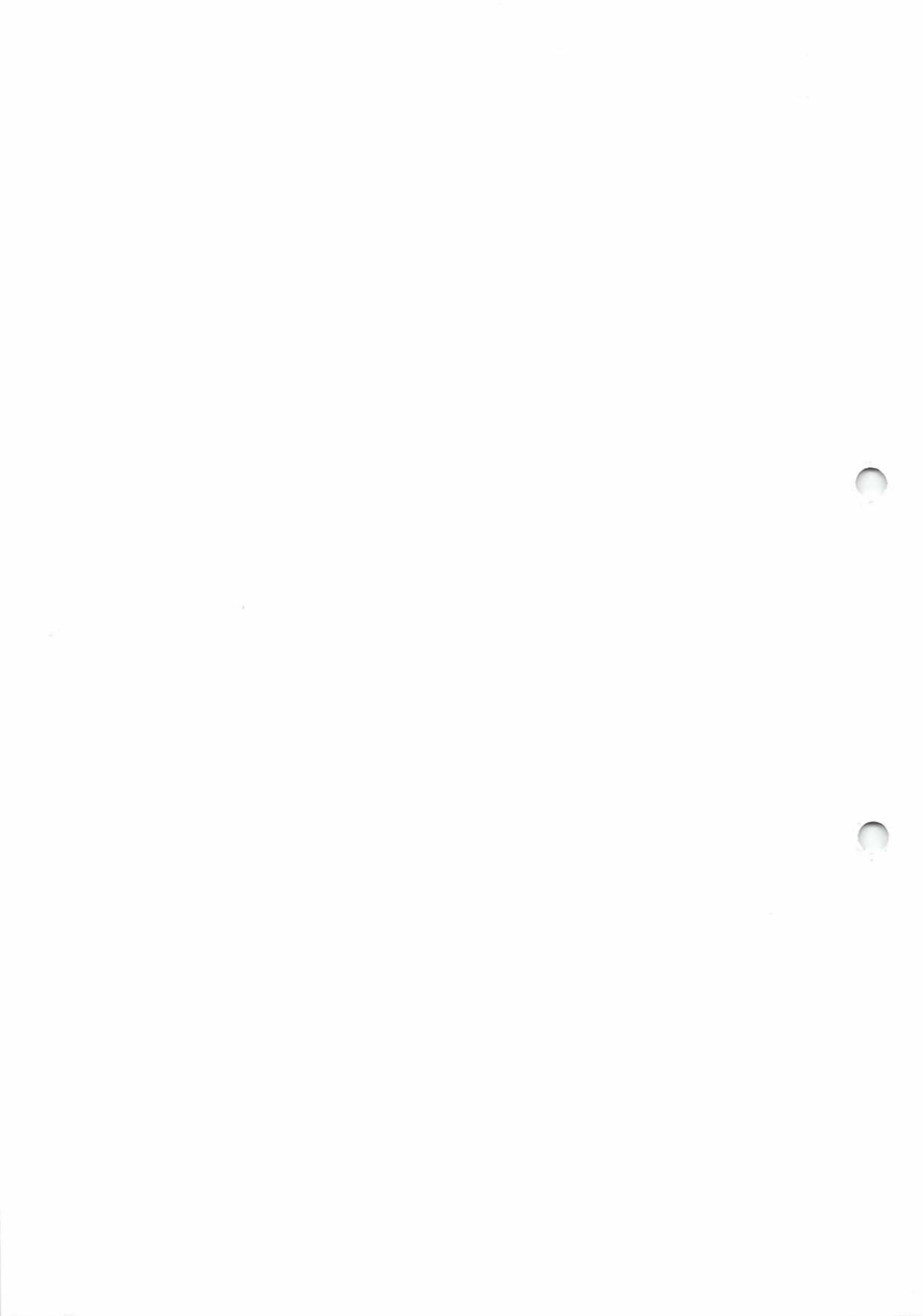
Port. 002/2018

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°009/2019

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°009/2019.

Processo n° 018/2019 cujo objeto "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIÊNICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO" pelo período de 12 meses, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF N° 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA N° 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU N° 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF N°7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85, COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA N° 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADO PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PELO SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total do Proponente						74.787,45
	12581	JONATHAN SILVA LUZ CNPJ: 30.709.546/0001-87 AV. PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000 Telefone: (66)984029167 Descrição do Produto/Serviço				
62	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: ITAJA	FR	920	5,25	4.830,00
123	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: ICE FRESH	UN	700	3,20	2.240,00
126	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: ESPECIAL	PCT	4400	4,74	20.856,00
142	014.002.106	PENTE PARA CABELO Marca: BONITINHO	UN	11	1,95	21,45
143	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: TIXAN	CX	1160	15,00	17.400,00
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6400	4,60	29.440,00
Total do Proponente						74.787,45
	12582	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI CNPJ: 26.148.070/0001-85 RUA COMANDANTE COSTA, 14 - QUADRA G CENTRO SUL, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78125-499 Telefone: (65)30544010 Descrição do Produto/Serviço				
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	50	0,81	40,50
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	160	1,63	260,80
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Marca: LAUREL	UN	13	12,04	156,52
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: NADIR	UN	17	46,16	784,72
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: NADIR	UN	13	47,62	619,06





15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	30	8,73	261,90
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO Marca: MAICOL	UN	375	8,74	3.277,50
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	10	13,59	135,90
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	31	10,81	335,11
22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	11	24,15	265,65
23	013.004.443	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	340	4,32	1.468,80
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Marca: SUPERCRON	UN	14	31,05	434,70
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	10	3,01	30,10
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: PLASTICOR	PAR	110	36,20	3.982,00
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	60,09	660,99
35	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: SOPRANO	UN	3	240,00	720,00
36	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Marca: SOPRANO	UN	10	268,03	2.680,30
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	79,77	877,47
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	230	12,91	2.969,30
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	35,40	7.788,00
	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	42,00	9.240,00
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	310	46,39	14.380,90
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	320	64,58	20.665,60
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODO BEM	UN	110	3,00	330,00
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	225	8,94	2.011,50
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	30	9,99	299,70
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	30	16,81	504,30
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: TOTAL PLAST	PCT	400	6,89	2.756,00
67	014.001.351	DESINFETANTE Marca: ZUPP	LT	1700	3,15	5.355,00
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: AUDAX	UN	4500	5,35	24.075,00
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: AUDAX	LT	3600	4,18	15.048,00
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Marca: LIMPISSIMA	UN	5010	1,22	6.112,20
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Marca: BRISH	UN	525	0,89	467,25
87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: LAUREL	UN	8	14,38	115,04
88	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Marca: LAUREL	UN	6	23,00	138,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	1600	2,27	3.632,00
93	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Marca: L E T	UN	4	1,22	4,88
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Marca: TREVO	PCT	310	3,10	961,00
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: THEOTO	CX	160	1,61	257,60
102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Marca: LUMINS	UN	6	110,00	660,00
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Marca: WESTERM	UN	13	23,57	306,41
106	014.001.370	LIMPA VIDRO Marca: ZUPP	UN	140	7,80	1.092,00
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Marca: MB	UN	11	30,43	334,73
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	65	3,85	250,25
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	3,75	4.012,50
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: MANY	PCT	310	2,37	734,70



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE Marca: TRITEC	UN	7	8,08	56,56
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPAS Marca: MB	UN	9	12,84	115,56
130	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISA	UN	300	2,16	648,00
132	013.005.123	RALADOR DE INOX Marca: GEDEX	UN	2	11,67	23,34
134	013.005.125	RASTELO GRANDE Marca: RODO BEM	UN	645	9,89	6.379,05
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: RODO BEM	UN	320	8,73	2.793,60
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: JAMARY	PCT	1350	4,05	5.467,50
144	014.002.109	SABONETE 90GR Marca: MOTIVUS	UN	1420	1,10	1.562,00
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	4,01	4.290,70
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	8100	2,84	23.004,00
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5020	1,46	7.329,20
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	3120	1,46	4.555,20
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	7300	0,98	7.154,00
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5600	1,22	6.832,00
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	6000	1,22	7.320,00
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: DESCARPACK	PCT	450	7,14	3.213,00
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Marca: HERCULES	UN	6	20,14	120,84
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Marca: MB	UN	11	20,19	222,09
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: MB	UN	20	5,23	104,60
172	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Marca: RODO BEM	UN	250	9,27	2.317,50
173	013.005.137	VASSOURA DE PELO Marca: RODO BEM	UN	140	12,79	1.790,60
		Total do Proponente				230.053,22
Item	126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA, S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 Telefone: (65)36861330 Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Marca: AUDAX	UN	8700	2,23	19.401,00
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Marca: AUDAX	FR	4270	4,29	18.318,30
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: AUDAX	FR	6000	5,78	34.680,00
9	014.001.345	AMACIANTE Marca: PROEZA	LT	1732	4,46	7.724,72
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Marca: BIC	UN	600	2,48	1.488,00
	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM Marca: GPEX	UN	390	15,18	5.920,20
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: GPEX	UN	20	13,04	260,80
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	6	23,70	142,20
44	014.001.346	CERA LIQUIDA Marca: POLYLAR	FR	1740	2,94	5.115,60
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Marca: SERTPLAST	UN	225	33,00	7.425,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	3400	1,45	4.930,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	125	2,10	262,50
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL Marca: ISABABY	FR	200	8,50	1.700,00
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: KOLENE	FR	75	6,60	495,00
66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Marca: PAIXAO	UN	75	5,78	433,50
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA	FR	940	7,76	7.294,40
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	240	1,82	436,80
79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	230	4,95	1.138,50
80	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	64	16,50	1.056,00



82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	2920	1,82	5.314,40
84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2900	1,28	3.712,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: MARTINS	UN	1601	1,79	2.865,79
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Marca: MARTINS	UN	2300	1,75	4.025,00
94	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Marca: SERTPLAST	UN	1120	49,50	55.440,00
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	360	0,99	356,40
100	014.001.361	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	400	7,43	2.972,00
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Marca: PLASUTIL	UN	6	13,04	78,24
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	12	36,30	435,60
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BY KIM	FR	340	1,65	561,00
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	742	2,15	1.595,30
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	910	2,48	2.256,80
118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Marca: MARTINS	UN	700	4,85	3.395,00
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	60	31,35	1.881,00
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: INOVEN	UN	60	4,95	297,00
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	62	1,65	102,30
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO Marca: TRAMONTINA	UN	295	24,75	7.301,25
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Marca: IMAR	UN	15	16,50	247,50
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	450	5,78	2.601,00
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	900	5,78	5.202,00
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Marca: WX	UN	1220	1,24	1.512,80
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	520	5,94	3.088,80
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: PLASMUNDI	UN	100	24,75	2.475,00
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: LAIRE	PCT	120	1,82	218,40
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	890	9,08	8.081,20
		Total do Proponente				234.238,30
Item	126910 Código	GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP CNPJ: 19.808.881/0001-08 RUA POXOREU, 498 - ALVORADA, CUIABA - MT, CEP: 78048-600 Telefone: (65)33588517 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Uni- tário	Valor Tot- al
	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: DISOLLE	UN	14	2,25	31,50
	014.002.086	ALCOOL ETILICO Marca: MEGA	LT	1500	6,05	9.075,00
18	013.004.452	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	28	14,36	402,08
19	013.004.450	BACIA – EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	20	4,90	98,00
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	150	8,45	1.267,50
25	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO Marca: PIT PRATOS	UN	107	9,99	1.068,93
29	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,08	92,40
30	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,49	104,70
32	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Marca: INVICTA	UN	36	106,95	3.850,20
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	5	32,99	164,95
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR Marca: ISOESTE	UN	3	160,00	480,00
39	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	30	140,00	4.200,00
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	20	60,43	1.208,60
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	22	95,00	2.090,00
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	6	39,00	234,00



918

50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: ARQPLAST	UN	130	2,49	323,70
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	22400	3,42	76.608,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: INJETEMP	UN	6	7,65	45,90
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Marca: DOBRASIL	MTS	252	1,90	478,80
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: SKALA	UN	110	6,20	682,00
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	4	31,90	127,60
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	4	27,90	111,60
85	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Marca: MK	UN	10	9,15	91,50
86	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: DISOLLE	UN	6	6,69	40,14
95	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	19	29,60	562,40
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Marca: BY KIM	FR	2048	2,19	4.485,12
110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: VONDER	MTS	202	3,29	664,58
114	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: PANELUX	UN	5	72,70	363,50
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8700	2,33	20.271,00
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: SANTA CLARA	UN	11	0,79	8,69
35	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	5	14,00	70,00
148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: CHIARA	PCT	1101	3,00	3.303,00
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: SEG PLAST	PCT	1001	3,10	3.103,10
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	7020	3,89	27.307,80
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	620	4,63	2.870,60
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: LIPON	KG	122	12,40	1.512,80
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Marca: PRONYL	UN	16	102,00	1.632,00
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Marca: MARINEX	UN	6	66,50	399,00
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Marca: MARINEX	UN	6	58,90	353,40
167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPAS CAPACIDADE 30 LITROS Marca: SAN-REMO	UN	20	38,90	778,00
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. Marca: PLASTGRAN	UN	960	9,30	8.928,00
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: PLASTGRAN	UN	250	9,80	2.450,00
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: GUAPORE	CX	45	5,69	256,05
		Total do Proponente				182.196,14

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93. A ata com os

Valores licitados ofertados pelas empresas vencedoras do certame e demais especificações encontrar-se disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura. São Félix do Araguaia – MT, 03 de julho de 2019.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO INEXIGIBILIDADE Nº. 3/2019

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, Estado de Mato Grosso, nomeado através da portaria nº 1/2019, por ordem do Senhor ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, torna público, para quem possa interessar e em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores que o julgamento do certame supra citado resultou vencedor (es) a Pessoa Jurídica 1ª vencedora: SOTREQ S/A, CNPJ nº 34.151.100/0022-65, no valor TOTAL DOS ITEM de R\$ 26.461,05 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais, e Cinco Centavos.).

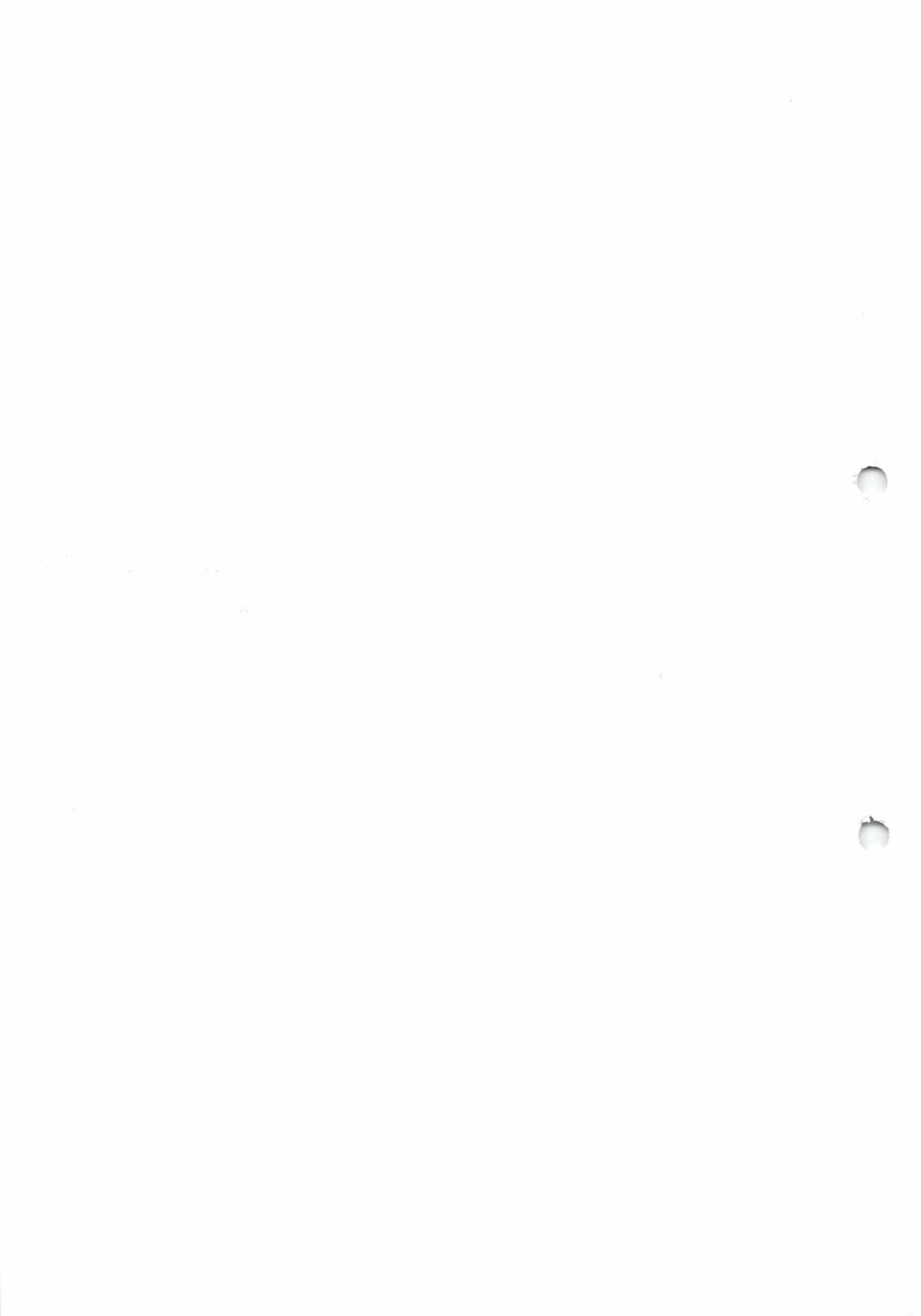
SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 10 DE JULHO DE 2019.

Arivaldo Medeiros de Santana

Prefeito Municipal

Maria Irandi Duarte

Presidente/Licitação





forme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019**, resultante do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018, Processo Licitatório nº. 2018.016274 objetivando: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS** do Município de Gurupi – TO.

**FAVORECIDA: EMPRESA: JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES – LS 3 PUBLICIDADES E EVENTOS CNPJ: 29.542.435/0001-40**

**VALOR: R\$ 97.300,00**(noventa e sete mil e trezentos reais).

**VIGÊNCIA: 09/07/2019 a 09/07/2020.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei Nº 8.666/1993 e alterações e Decreto 7.892/2013.**

São Félix do Araguaia - MT, 09 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**

Prefeita Municipal.

### EXTRATO CONTRATO Nº052/2019

**EXTRATO CONTRATO Nº052/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019**

**PROCESSO Nº 018/2019**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

**OBJETO:** REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

**CONTRATADO:** Empresa:GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI –EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08; "VALOR DA DESPESA: R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

**Prazo: 12 meses**

**Periodo: 04/07/2019 a 04/07/2020.**

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**

**PREFEITA MUNICIPAL**

### AVISO DE RESULTADO

**AVISO DE RESULTADO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019**

**MODALIDADE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 009/2019, "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO" durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos. Visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de São Félix do Araguaia/MT e demais órgãos participantes, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: **AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ – MEI, CNPJ Nº 30.709.546/**

**0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ – CPF Nº 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA Nº 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI –EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU Nº 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF Nº7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85, COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA Nº 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE –MT CEP 78.125-499, REPRESENTADO PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE – MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS); Valor total da licitado R\$ 717.810,56(SETECENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606-RAMAL 35.**

São Félix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019.

**Meudra Pereira dos Santos**

Pregoeira oficial

Port.002/2018

### AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019

**AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO.**

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT faz saber que pretende aderir como entidade não participante ("carona") à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019**, resultante do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018, Processo Licitatório nº. 2018.016274 objetivando: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS**, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal e secretaria de turismo, para realização da 31ª EDIÇÃO DE TEMPORADA DE PRAIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. Adesão autorizada pela Senhora Prefeita Municipal, JANAILZA TAVEIRA LEITE, conforme Ofício anexo ao processo.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**

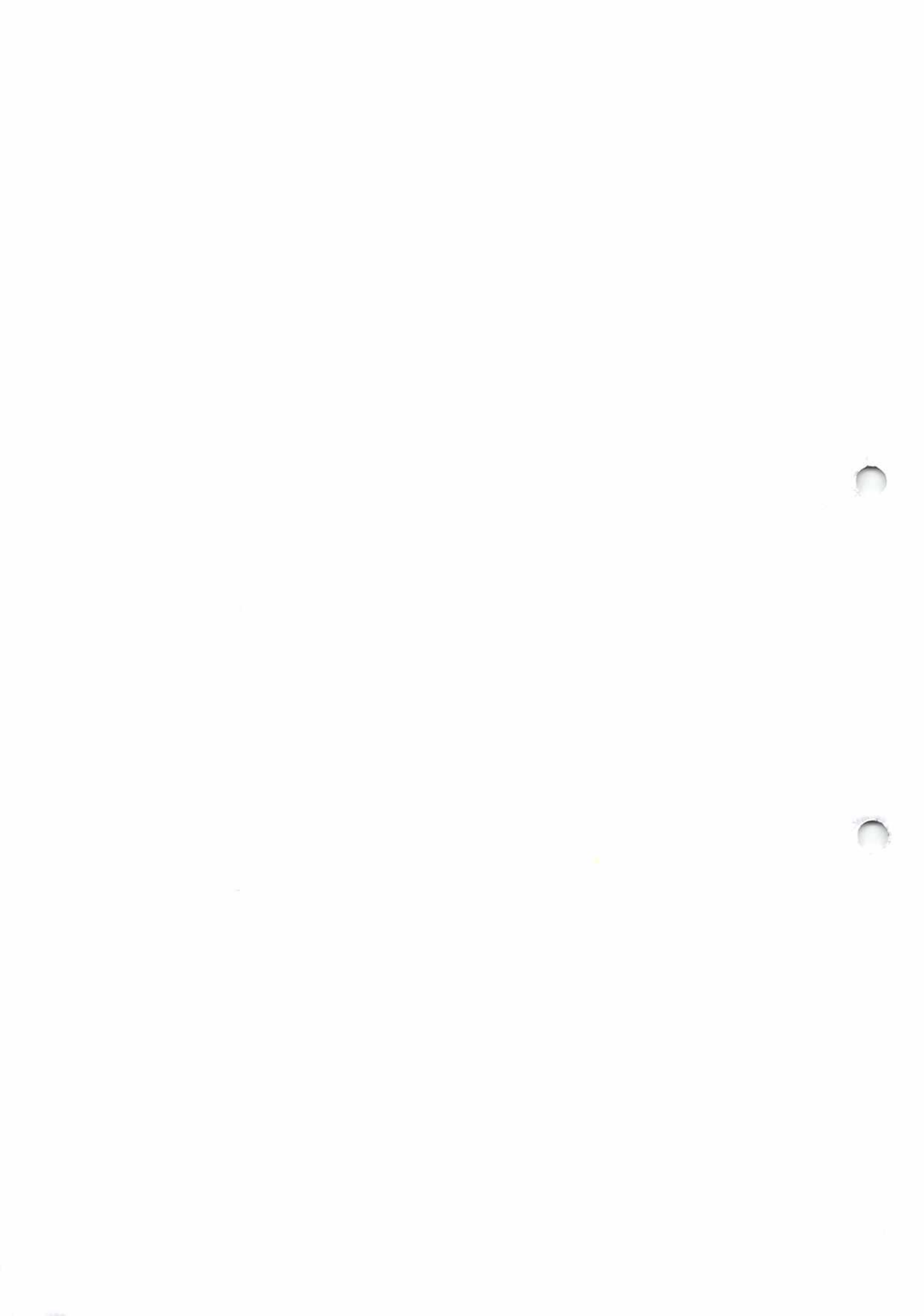
**PREFEITA MUNICIPAL**

### EXTRATO CONTRATO Nº053/2019

**EXTRATO CONTRATO Nº053/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019**

**PROCESSO Nº 018/2019**



920  
10

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT  
 OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.  
 CONTRATADO: Empresa: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85, "VALOR DA DES-

PESA: R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS);

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°010/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°010/2019

"Processo n° 020/2019 Pregão Presencial 010/2019 cujo objeto "" REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA" E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO QUE POSSUA BAU (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS Econ-  
 conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência - anexo I." pelo período de 12 meses, Portanto Sagrou-se vencedora do certame a Empresa: Empresa: HERNANY IRINEU PATRICIO - MEI, CNPJ: 23.162.876/0001-30, com sede a RUA BREJAUVA, 51 - JARDIM PINDORAMA, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 6635221663: Empresa: VALDINEIS DOS SANTOS GOMES- MEI, CNPJ: 23.395.616/0001-04 com sede a AV JOSE ANTONIO DOS SANTOS, 544, CASA - ZUMBI, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 66 84111040 Empresa: JOSÉ AIRTON BARROS AZEVEDO - MEI, CNPJ: 23.049.441/0001-83 com sede a AVENIDA AÇAÍ, 23 - VILA SANTO ANTONIO, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 66 984259477;

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	073.015.263	CAMINHÃO BAU FURGÃO MED. Marca: WOKS 8.150	KM	5523,6	5,40	29.827,44
Total do Proponente						29.827,44
2	018.011.017	CAMINHÃO PIPA acoplado para molhar rua, 15.000 L	MES	12	14.950,00	179.400,00
Total do Proponente						179.400,00
3	071.002.011	CAMINHÃO PIPA para molhar rua, 15.000 l	MES	12	15.000,00	180.000,00
4	018.011.003	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MOTOR DIESEL, TIPO PIPA, COM TANQUE	MES	12	15.100,00	181.200,00
Total do Proponente						361.200,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/93. A ata com os valores licitados ofertados pelas empresas vencedoras do certame e demais especificações encontrar-se disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura.

São Félix do Araguaia – MT, 05 de julho de 2019.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO N°051/2019

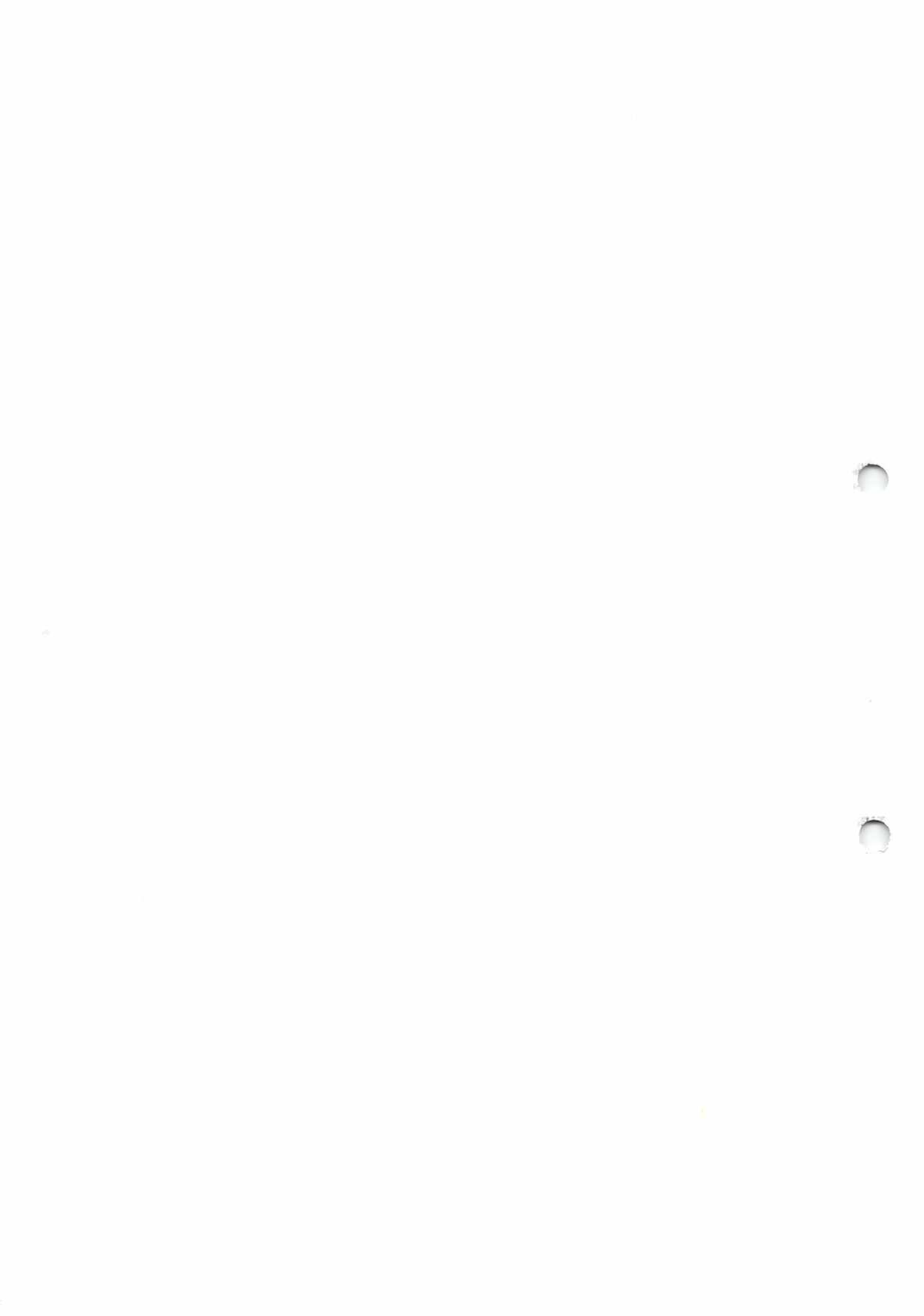
EXTRATO CONTRATO N°051/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019

PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.



921  
18

**CONTRATADO:** Empresa: JONATHAN SILVA LUZ – MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; "VALOR DA DESPESA: R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

JANAILZA TAVEIRA LEITE, Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve **Homologar**, com fundamento no Decreto Municipal nº 19/13, de 14 de Março de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de São Félix do Araguaia - MT, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial 010/2019, "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA" E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO QUE POSSUA BAU (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, conforme necessidade da Administração Municipal, ou, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos.

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, aos 08 de julho de 2019.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

**EXTRATO CONTRATO N°054/2019**

EXTRATO CONTRATO N°054/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019

PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência. **CONTRATADO:** Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80, "VALOR DA DESPESA: R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Prazo: 12 meses

Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

**AVISO DE RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2019**

**AVISO DE RESULTADO**

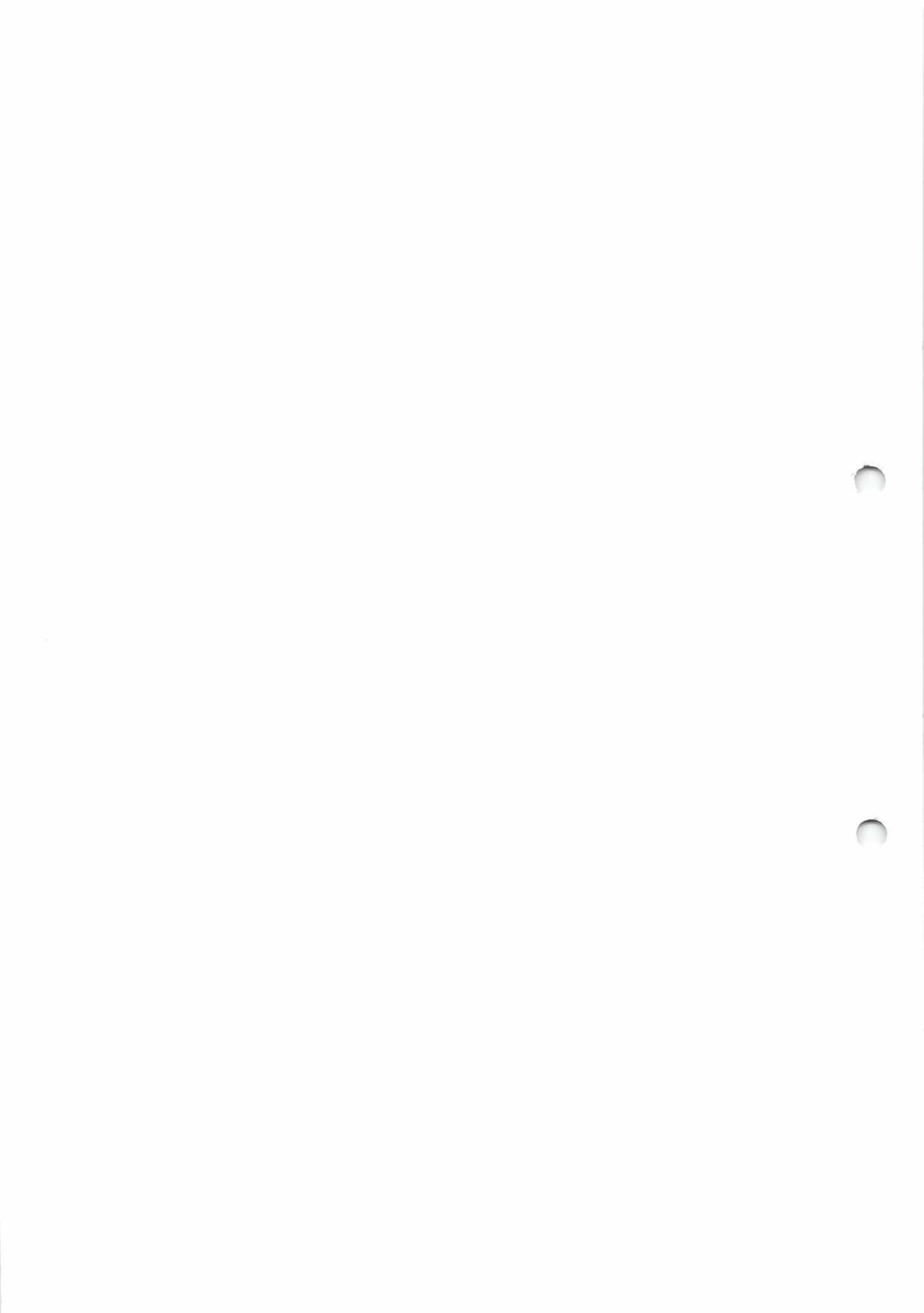
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019

MODALIDADE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 010/2019 que tem por "OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA" E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO QUE POSSUA BAU (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência - anexo I. Visando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de São Félix do Araguaia/MT, Portanto Sagrou-se vencedora do certame a Empresa: HERNANY IRINEU PATRICIO - MEI, CNPJ: 23.162.876/0001-30, com sede a RUA BREJAUVA, 51 - JARDIM PINDORAMA, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 6635221663; Empresa: VALDINEIS DOS SANTOS GOMES- MEI, CNPJ: 23.395.616/0001-04 com sede a AV JOSE ANTONIO DOS SANTOS, 544, CASA - ZUMBI, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 66 84111040 Empresa: JOSÉ AIRTON BARROS AZEVEDO - MEI, CNPJ: 23.049.441/0001-83 com sede a AVENIDA AÇAÍ, 23 - VILA SANTO ANTONIO, São Félix do Araguaia - MT, CEP: 78670-000 Telefone: 66 984259477;

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	073.015.263	CAMINHÃO BAU FURGÃO MED. Marca: WOKS 8.150	KM	5523,6	5,40	29.827,44
Total do Proponente						29.827,44
2	018.011.017	CAMINHÃO PIPA acoplado para molhar rua, 15.000 L	MES	12	14.950,00	179.400,00





922  
10

Art.2º - O afastamento e baseado na Lei Complementar nº 021/2016 no Art. 123 do Capítulo V, Seção V.

Art. 3º - O período do afastamento será a partir de 27/06/2019 a 11/07/2019 com remuneração.

Art.4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
ESTADO DE MATO GROSSO  
EM,08 DE JULHO DE 2019.

Registre-se e Publique-se

RODRIGO AUDREY FRANTZ  
Prefeito Municipal

SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA Nº 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU Nº 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF Nº7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85, COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA Nº 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADA PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34. COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS); Valor total da licitado R\$ 717.810,56(SETECENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019.

Meudra Pereira dos Santos  
Pregoeira oficial  
Port.002/2018

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

#### LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT

Aviso de Licitação  
Tomada de Preços nº 004/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para a ampliação da prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, Modalidade Tomada de Preços nº 004/2019, tipo: Menor Preço global. A sessão realizar-se-á às 09h00 minutos, do dia 29 de Julho de 2019. O Edital poderá ser adquirido no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT, situada na Avenida 14 de Setembro, s/nº, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT, Fone/Fax: (66) 3594-1000, pelo e-mail: [scxlicitacao@gmail.com](mailto:scxlicitacao@gmail.com) ou pelo site: [https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id\\_assunto/927/id\\_assunto\\_item/3898](https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id_assunto/927/id_assunto_item/3898)

Santa Cruz do Xingu - MT, 10 de Julho de 2019.

Wilson Pereira da Silva -  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

#### PORTARIAS

EXTRATO CONTRATO Nº054/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019  
PROCESSO Nº 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência. CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.877.656/0001-80, "VALOR DA DESPESA: R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

AVISO DE RESULTADO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019

MODALIDADE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 009/2019, "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO" durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos. Visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de São Félix do Araguaia/MT e demais órgãos participantes, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ Nº 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF Nº 013.221.861-54; COM

#### PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO CONTRATO Nº051/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019  
PROCESSO Nº 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ Nº 30.709.546/0001-87; "VALOR DA DESPESA: R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);  
Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº052/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019  
PROCESSO Nº 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ Nº19.808.881/0001-08; "VALOR DA DESPESA: R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)  
Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

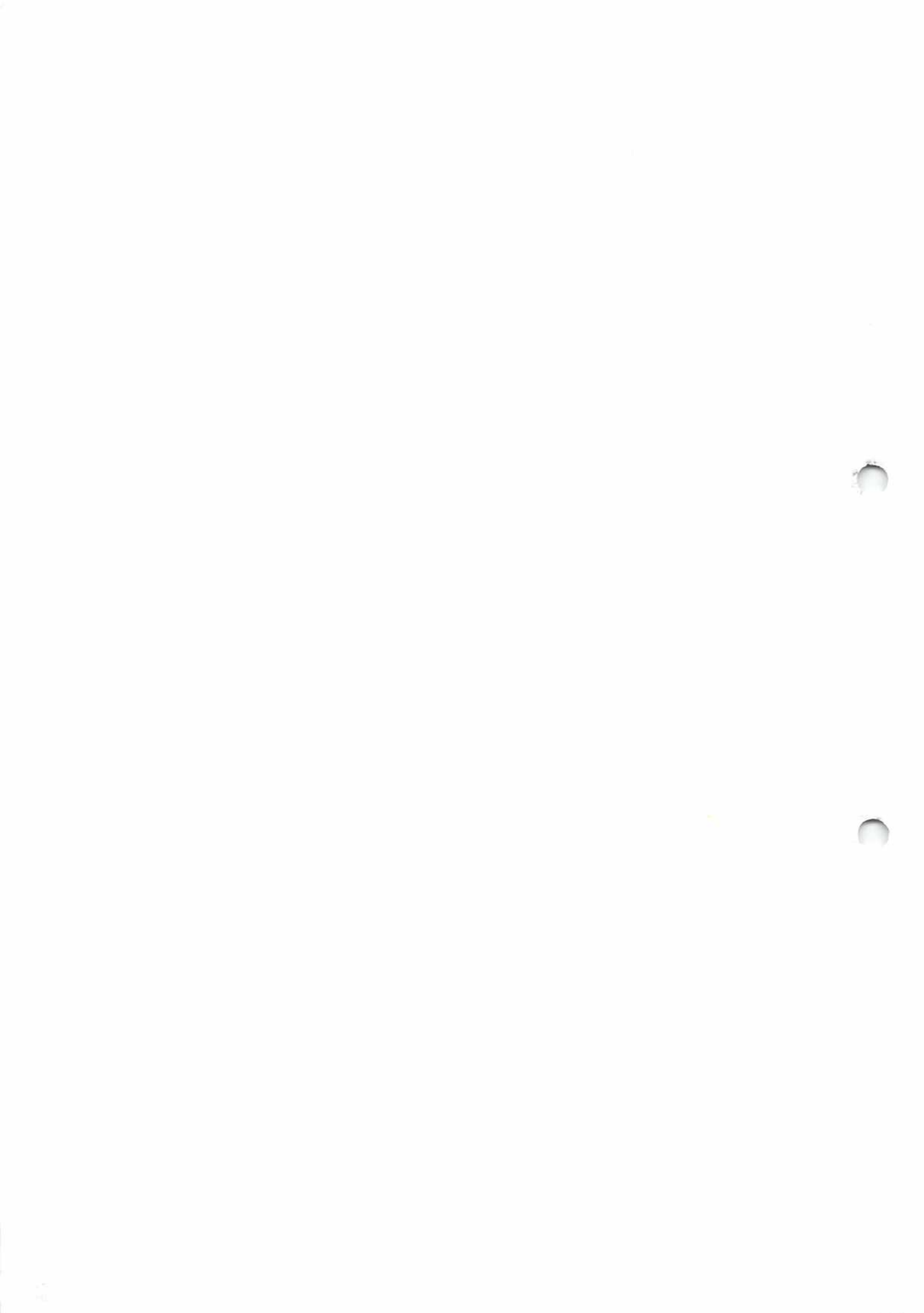
JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº053/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019  
PROCESSO Nº 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ Nº 26.148.070/0001-85, "VALOR DA DESPESA: R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS);  
Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.







Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 8 N° 1669  
Divulgação quinta-feira, 11 de julho de 2019

– Página 104  
Publicação sexta-feira, 12 de julho de 2019

923  
D

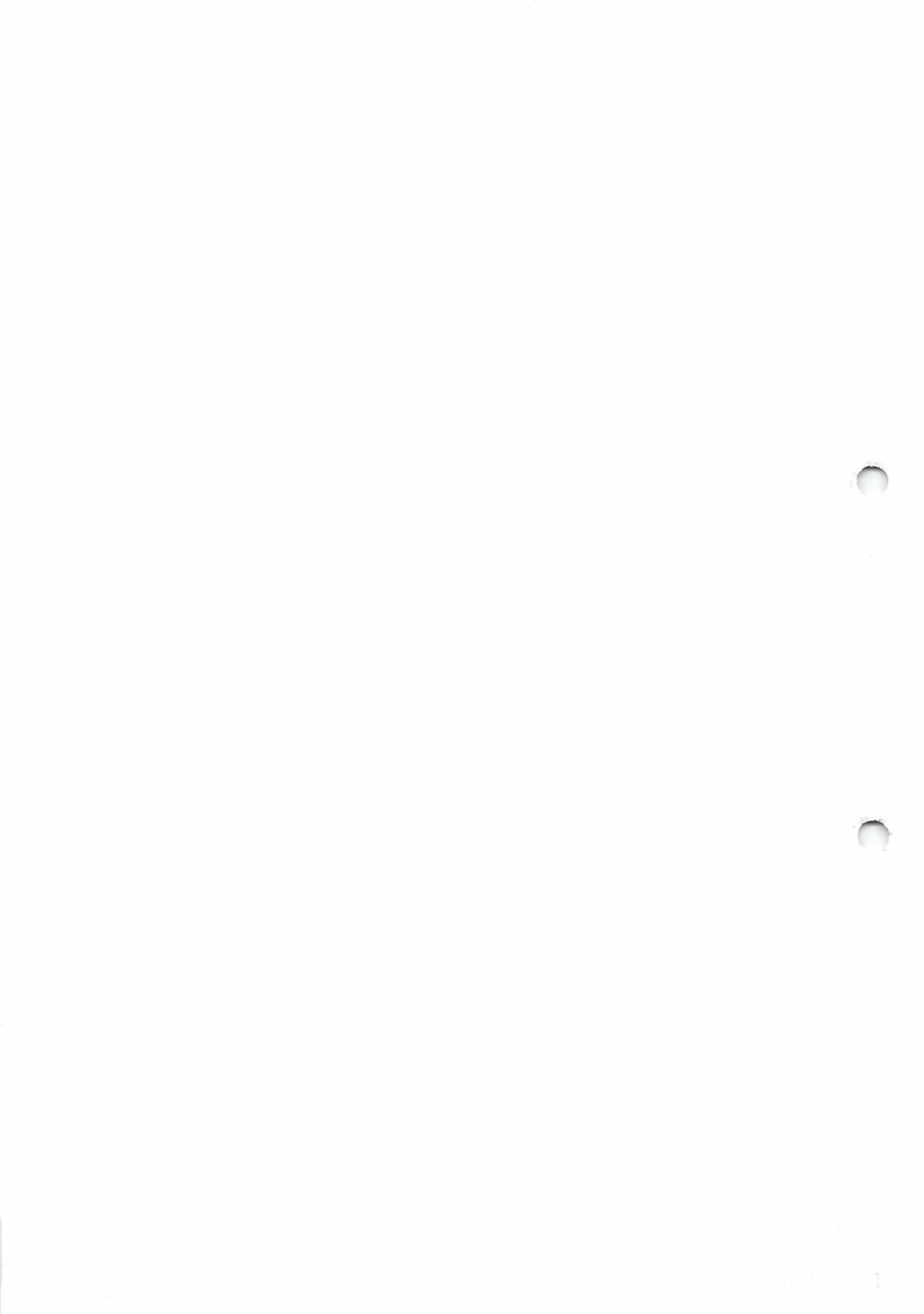
JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°009/2019.

Processo n° 018/2019 cujo objeto "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO pelo período de 12 meses, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF N° 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA N° 058 CENTRO NOVO SANTO ANTONIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU N° 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF N°7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85,COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA N° 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADA PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: ITAJA	FR	920	5,25	4.830,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: ICE FRESH	UN	700	3,20	2.240,00
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: ESPECIAL	PCT	4400	4,74	20.856,00
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO Marca: BONITINHO	UN	11	1,95	21,45
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: TIXAN	CX	1160	15,00	17.400,00
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6400	4,60	29.440,00
		Total do Proponente				74.787,45
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th>	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	50	0,81	40,50
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	160	1,63	260,80
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Marca: LAUREL	UN	13	12,04	156,52
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: NADIR	UN	17	46,16	784,72
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: NADIR	UN	13	47,62	619,06
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	30	8,73	261,90
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLASTICO Marca: MAICOL	UN	375	8,74	3.277,50
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	10	13,59	135,90
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA	UN	31	10,81	335,11

22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	11	24,15	265,65
23	013.004.443	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	340	4,32	1.468,80
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Marca: SUPERCRON	UN	14	31,05	434,70
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	10	3,01	30,10
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: PLASTICOR	PAR	110	36,20	3.982,00
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	60,09	660,99
35	013.004.465	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: SOPRANO	UN	3	240,00	720,00
36	013.004.466	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Marca: SOPRANO	UN	10	268,03	2.680,30
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	79,77	877,47
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	230	12,91	2.969,30
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	35,40	7.788,00
47	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	42,00	9.240,00
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	310	46,39	14.380,90
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	320	64,58	20.665,60
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODO BEM	UN	110	3,00	330,00
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	225	8,94	2.011,50
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	30	9,99	299,70
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	30	16,81	504,30
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: TOTAL PLAST	PCT	400	6,89	2.756,00
67	014.001.351	DESINFETANTE Marca: ZUPP	LT	1700	3,15	5.355,00
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: AUDAX	UN	4500	5,35	24.075,00
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: AUDAX	LT	3600	4,18	15.048,00
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO LIMPISSIMA Marca:	UN	5010	1,22	6.112,20
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
83	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO BRISH Marca:	UN	525	0,89	467,25
87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: LAUREL	UN	8	14,38	115,04
88	013.005.107	FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO Marca: LAUREL	UN	6	23,00	138,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA TEC MARTINS Marca:	UN	1600	2,27	3.632,00
93	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Marca: L E T	UN	4	1,22	4,88
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS TREVO Marca:	PCT	310	3,10	961,00
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: THEOTO	CX	160	1,61	257,60





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



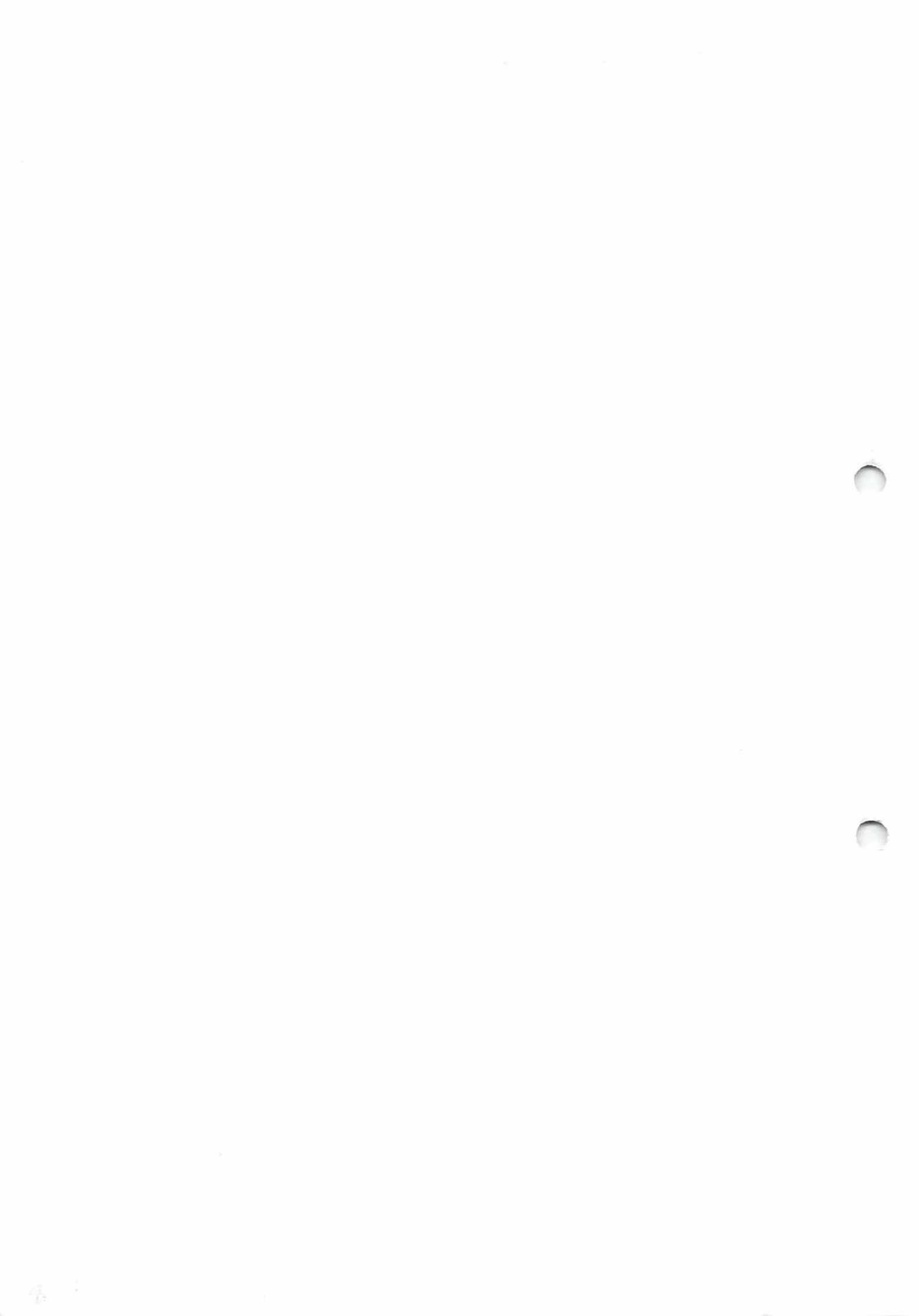
Ano 8 Nº 1669  
Divulgação quinta-feira, 11 de julho de 2019

– Página 105  
Publicação sexta-feira, 12 de julho de 2019

924  
10

102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Marca: LUMINS	UN	6	110,00	660,00
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Marca: WESTERM	UN	13	23,57	306,41
106	014.001.370	LIMPA VIDRO Marca: ZUPP	UN	140	7,80	1.092,00
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Marca: MB	UN	11	30,43	334,73
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	65	3,85	250,25
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	3,75	4.012,50
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: MANY	PCT	310	2,37	734,70
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE Marca: TRITEC	UN	7	8,08	56,56
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA Marca: MB	UN	9	12,84	115,56
	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISA	UN	300	2,16	648,00
132	013.005.123	RALADOR DE INOX Marca: GEDEX	UN	2	11,67	23,34
134	013.005.125	RASTELO GRANDE Marca: RODO BEM	UN	645	9,89	6.379,05
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: RODO BEM	UN	320	8,73	2.793,60
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: JAMARY	PCT	1350	4,05	5.467,50
144	014.002.109	SABONETE 90GR Marca: MOTIVUS	UN	1420	1,10	1.562,00
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	4,01	4.290,70
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	8100	2,84	23.004,00
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5020	1,46	7.329,20
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	3120	1,46	4.555,20
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	7300	0,98	7.154,00
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5600	1,22	6.832,00
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	6000	1,22	7.320,00
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT, Marca: DESCARPACK	PCT	450	7,14	3.213,00
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Marca: HERCULES	UN	6	20,14	120,84
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Marca: MB	UN	11	20,19	222,09
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: MB	UN	20	5,23	104,60
172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Marca: RODO BEM	UN	250	9,27	2.317,50
173	013.005.137	VASSOURADE PELO Marca: RODO BEM	UN	140	12,79	1.790,60
		Total do Proponente				230.053,22
Item	126675 Código	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 Telefone: (65)36861330Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Marca: AUDAX	UN	8700	2,23	19.401,00
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Marca: AUDAX	FR	4270	4,29	18.318,30
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Marca:	FR	6000	5,78	34.680,00

		AUDAX				0
9	014.001.345	AMACIANTE Marca: PROEZA	LT	1732	4,46	7.724,72
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Marca: BIC	UN	600	2,48	1.488,00
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM Marca: GPEX	UN	390	15,18	5.920,20
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: GPEX	UN	20	13,04	260,80
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	6	23,70	142,20
44	014.001.346	CERA LIQUIDA Marca: POLYLAR	FR	1740	2,94	5.115,60
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOILENO CORES VARIADAS Marca: SERTPLAST	UN	225	33,00	7.425,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	3400	1,45	4.930,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	125	2,10	262,50
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL Marca: ISABABY	FR	200	8,50	1.700,00
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: KOLENE	FR	75	6,60	495,00
66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Marca: PAIXAO	UN	75	5,78	433,50
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA	FR	940	7,76	7.294,40
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	240	1,82	436,80
79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	230	4,95	1.138,50
80	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	64	16,50	1.056,00
82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	2920	1,82	5.314,40
84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2900	1,28	3.712,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: MARTINS	UN	1601	1,79	2.865,79
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Marca: MARTINS	UN	2300	1,75	4.025,00
94	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Marca: SERTPLAST	UN	1120	49,50	55.440,00
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	360	0,99	356,40
100	014.001.361	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	400	7,43	2.972,00
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Marca: PLASUTIL	UN	6	13,04	78,24
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	12	36,30	435,60
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BY KIM	FR	340	1,65	561,00
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	742	2,15	1.595,30
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	910	2,48	2.256,80
116	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Marca: MARTINS	UN	700	4,85	3.395,00
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	60	31,35	1.881,00
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: INOVEN	UN	60	4,95	297,00
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	62	1,65	102,30
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO Marca: TRAMONTINA	UN	295	24,75	7.301,25
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Marca: IMAR	UN	15	16,50	247,50
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	450	5,78	2.601,00
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	900	5,78	5.202,00





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 8 N° 1669

Divulgação quinta-feira, 11 de julho de 2019

– Página 106

Publicação sexta-feira, 12 de julho de 2019

925  
10

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Marca: WX	UN	1220	1,24	1.512,80
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	520	5,94	3.088,80
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM PLASMUNDI Marca:	UN	100	24,75	2.475,00
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: LAIRE	PCT	120	1,82	218,40
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	890	9,08	8.081,20
		Total do Proponente				234.238,30
126910		GRAMADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP CNPJ: 19.808.881/0001-08 RUA POXOREU, 498 - ALVORADA, CUIABA - MT, CEP: 78048-600 Telefone: (65)33588517				
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: DISOLLE	UN	14	2,25	31,50
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Marca: MEGA	LT	1500	6,05	9.075,00
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: AROPLAST	UN	28	14,36	402,08
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Marca: AROPLAST	UN	20	4,90	98,00
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: AROPLAST	UN	150	8,45	1.267,50
25	013.004.455	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Marca: PIT PRATOS	UN	107	9,99	1.068,93
29	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,08	92,40
30	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,49	104,70
32	013.005.085	BOTIÃO TERMICO Marca: INVICTA	UN	36	106,95	3.850,20
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	5	32,99	164,95
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR Marca: ISOESTE	UN	3	160,00	480,00
	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	30	140,00	4.200,00
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	20	60,43	1.208,60
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	22	95,00	2.090,00
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	6	39,00	234,00
50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: AROPLAST	UN	130	2,49	323,70
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	22400	3,42	76.608,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: INJETEMP	UN	6	7,65	45,90
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Marca: DOBRASIL	MTS	252	1,90	478,80
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: SKALA	UN	110	6,20	682,00
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	4	31,90	127,60
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	4	27,90	111,60
85	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Marca: MK	UN	10	9,15	91,50
86	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: DISOLLE	UN	6	6,69	40,14
95	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	19	29,60	562,40
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Marca: BY KIM	FR	2048	2,19	4.485,12

110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: VONDER	MTS	202	3,29	664,58
114	013.003.038	PAINEL DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: PANELUX	UN	5	72,70	363,50
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO BRISA Marca:	PCT	8700	2,33	20.271,00
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: SANTA CLARA	UN	11	0,79	8,69
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Marca: AROPLAST	UN	5	14,00	70,00
148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: CHIARA	PCT	1101	3,00	3.303,00
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: SEG PLAST	PCT	1001	3,10	3.103,10
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	7020	3,89	27.307,80
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	620	4,63	2.870,60
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: LIPON	KG	122	12,40	1.512,80
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Marca: PRONYL	UN	16	102,00	1.632,00
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Marca: MARINEX	UN	6	66,50	399,00
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Marca: MARINEX	UN	6	58,90	353,40
167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS Marca: SANREMO	UN	20	38,90	778,00
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO 34CM, PARA VARRER A SECO. Marca: PLASTGRAN	UN	960	9,30	8.928,00
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: PLASTGRAN	UN	250	9,80	2.450,00
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: GUAPORE	CX	45	5,69	256,05
		Total do Proponente				182.196,14

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93. A ata com os valores licitados ofertados pelas empresas vencedoras do certame e demais especificações encontram-se disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura.

São Félix do Araguaia – MT, 03 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
PREFEITA MUNICIPAL

**AVISO DE INTENÇÃO DE ADESIÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Nº 009/2019

**PREGÃO PRESENCIAL 001/2018**

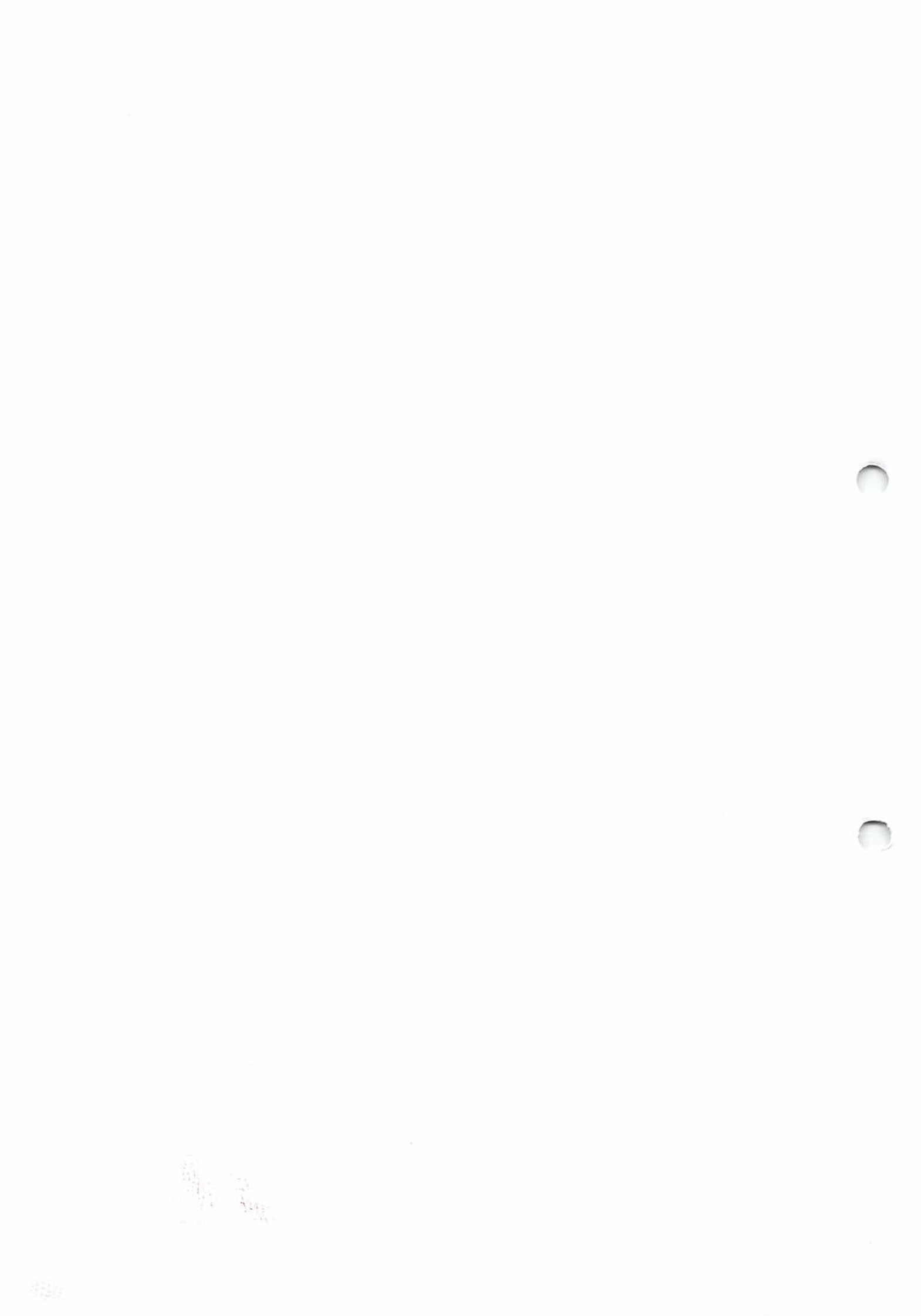
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO.**

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT faz saber que pretende aderir como entidade não participante ("carona") à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019, resultante do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018, Processo Licitatório nº. 2018.016274 objetivando: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal e secretaria de turismo, para realização da 31ª EDIÇÃO DE TEMPORADA DE PRAIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. Adesão autorizada pela Senhora Prefeita Municipal, JANAILZA TAVEIRA LEITE, conforme Ofício anexo ao processo.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de julho de 2019.

**JANAILZA TAVEIRA LEITE**  
PREFEITA MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019**





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 8 N° 1669

Divulgação quinta-feira, 11 de julho de 2019

– Página 103

Publicação sexta-feira, 12 de julho de 2019

926  
10

Art. 2º - O afastamento é baseado na Lei Complementar nº 021/2016 no Art. 123 do Capítulo V, Seção V.

Art. 3º - O período do afastamento será a partir de 27/06/2019 a 11/07/2019 com remuneração.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM  
ESTADO DE MATO GROSSO  
EM 08 DE JULHO DE 2019.

Registre-se e Publique-se

RODRIGO AUDREY FRANTZ  
Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

#### LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT

Aviso de Licitação  
Tomada de Preços n° 004/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia civil para a ampliação da prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu. Modalidade Tomada de Preços n° 004/2019, tipo: Menor Preço global. A sessão realizar-se-á às 09h00 minutos, do dia 29 de Julho de 2019. O Edital poderá ser adquirido no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT, situada na Avenida 14 de Setembro, s/n°, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT, Fone/Fax: (66) 3594-1000, pelo e-mail: [scxlicitacao@gmail.com](mailto:scxlicitacao@gmail.com) ou pelo site: [https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id\\_assunto/927/id\\_assunto\\_item/3898](https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id_assunto/927/id_assunto_item/3898)

Santa Cruz do Xingu - MT, 10 de Julho de 2019.

Wilson Pereira da Silva -  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

#### PORTARIAS

EXTRATO CONTRATO N°054/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência. CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80, "VALOR DA DESPESA: R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

AVISO DE RESULTADO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019

MODALIDADE SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 009/2019, "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO" durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos. Visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de São Félix do Araguaia/MT e demais órgãos participantes, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF N° 013.221.861-54; COM

SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA N° 058 CENTRO NOVO SANTO ANTÔNIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU N° 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF N°7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85, COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA N° 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADA PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS); Valor total da licitação R\$ 717.810,56(SETECENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 03 de julho de 2019.

Meudra Pereira dos Santos  
Pregoeira oficial  
Port.002/2018

#### PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO CONTRATO N°051/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; "VALOR DA DESPESA: R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);

Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO N°052/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08; "VALOR DA DESPESA: R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

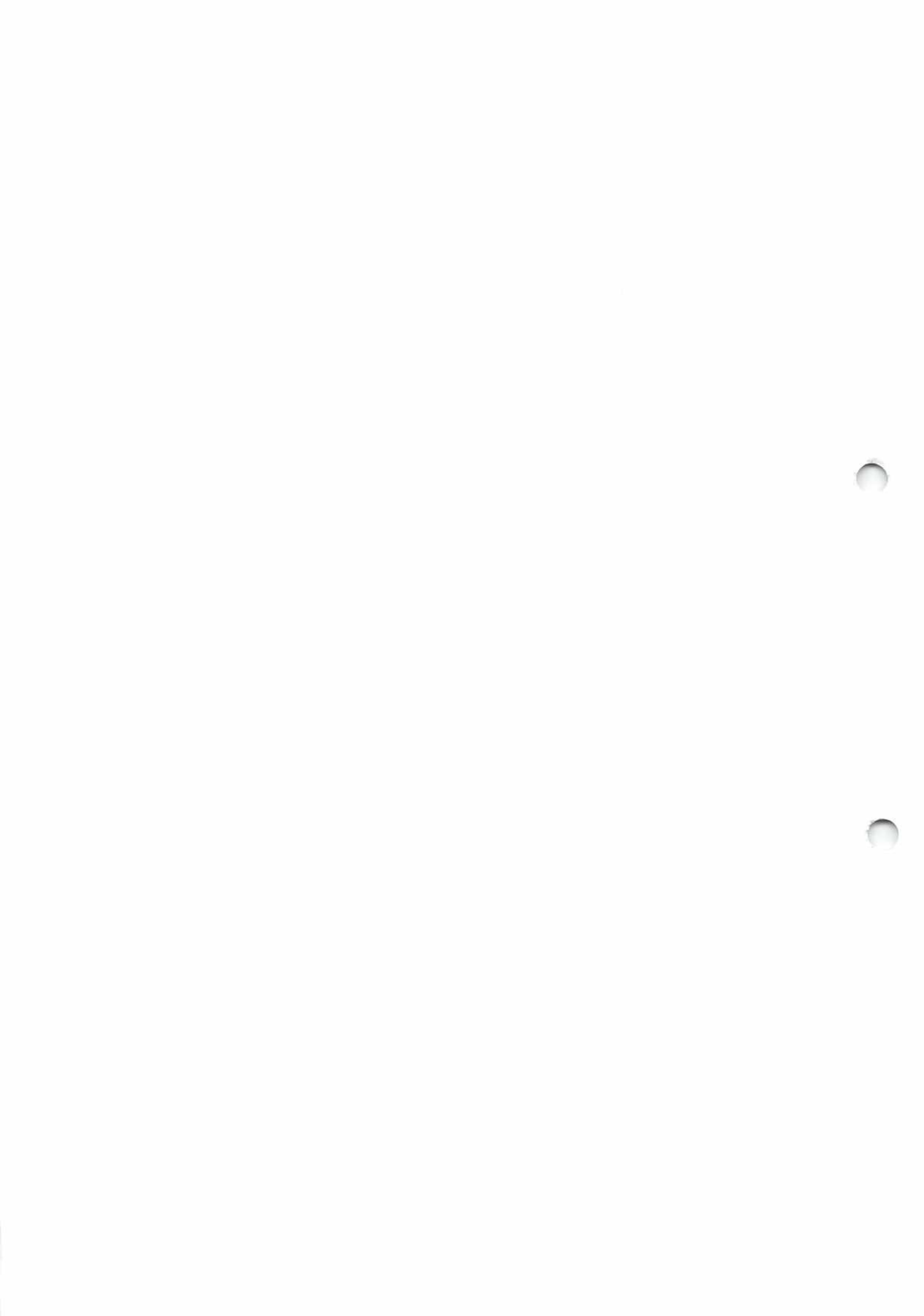
EXTRATO CONTRATO N°053/2019  
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019  
PROCESSO N° 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT

OBJETO: REGISTRO DE "PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Anexo I deste Termo de Referência.

CONTRATADO: Empresa: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85, "VALOR DA DESPESA: R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS);

Prazo: 12 meses  
Período: 04/07/2019 a 04/07/2020.





927  
15

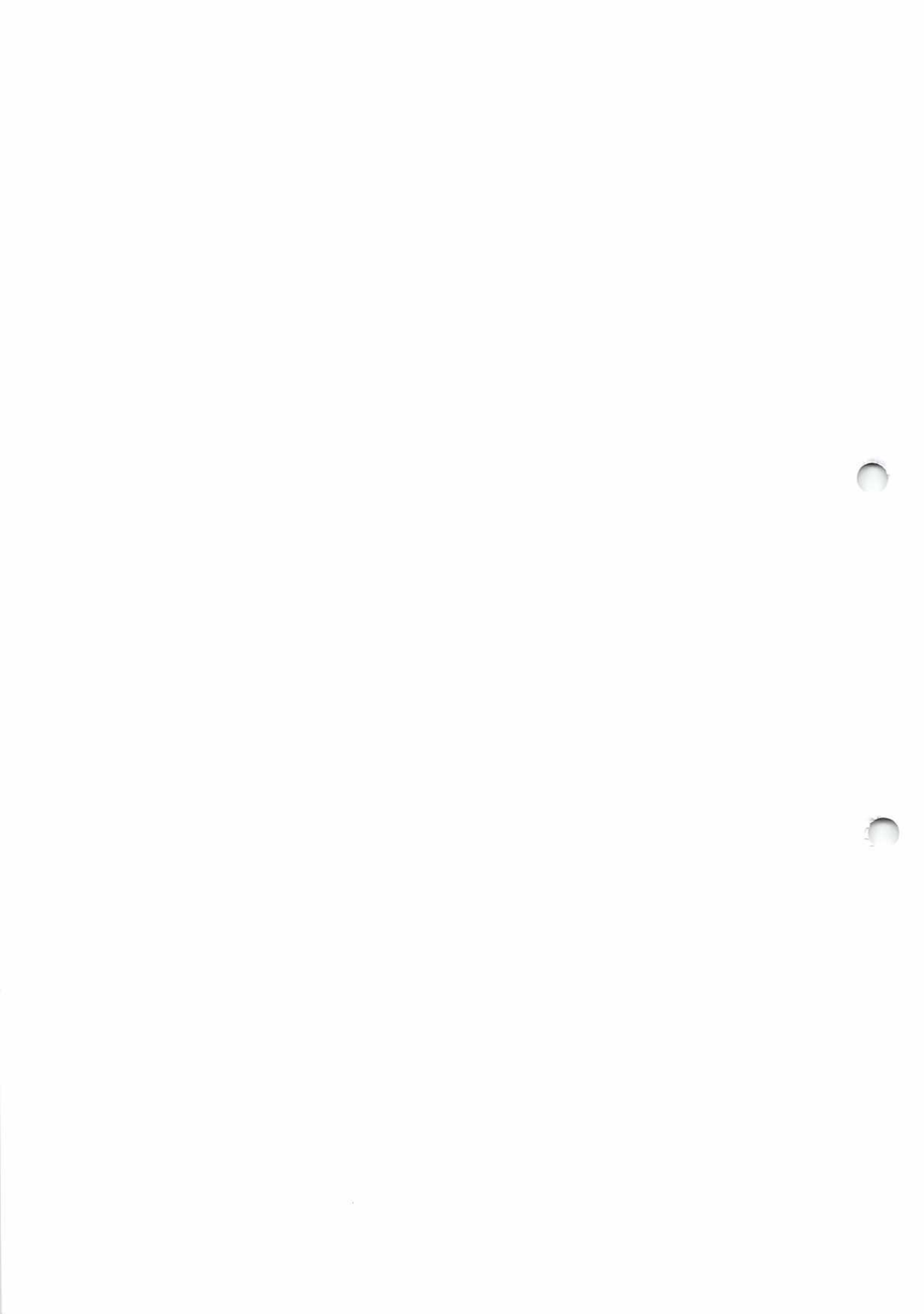
JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°009/2019.**

Processo n° 018/2019 cujo objeto "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL HIGIENICO, UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO pelo período de 12 meses, Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: AS EMPRESAS: JONATHAN SILVA LUZ - MEI, CNPJ N° 30.709.546/0001-87; REPRESENTADA PELO SEU TITULAR JONATHAN SILVA LUZ - CPF N° 013.221.861-54; COM SEDE NA AVENIDA PREFEITO VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA N° 058 CENTRO NOVO SANTO ANTONIO CEP 78674-000; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.787,45 (SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); EMPRESA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI -EPP, CNPJ N°19.808.881/0001-08, COM SEDE RUA POXOREU N° 498 BAIRRO ALVORADA CEP 78048-600, REPRESENTADA PELO SEU TITULAR SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA CPF N°7 529.948.251-91; COM O VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 180.056,99(CENTO E OITENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) EMPRESA: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ N° 26.148.070/0001-85,COM SEDE RUA COMANDANTE COSTA N° 14, QD G CENTRO SUL VARZEA GRANDE -MT CEP 78.125-499, REPRESENTADO PELO SEU DAVI ANTONIO NETO CEP 551.557.315-34, COM O VALOR DE R\$ 230.053,22(DUZENTOS E TRINTA MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); EMPRESA: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 26.877.656/0001-80 COM SEDE A AV ALZIRA SANTANA S/N BAIRRO IKARAY QD 17 LOTE 02 CEP 78.10.634 EM VARZEA GRANDE - MT REPRESENTADA PEL SEU SOCIO DIRETOR EDILSON RAFAEL DA SILVA CEP 005.422.341-57 COM O VALOR DE R\$ R\$ 232.912,90 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: ITAJÁ	FR	920	5,25	4.830,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: ICE FRESH	UN	700	3,20	2.240,00
123	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: ESPECIAL	PCT	4400	4,74	20.856,00
126	014.002.106	PENTE PARA CABELO Marca: BONITINHO	UN	11	1,95	21,45
142	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: TIXAN	CX	1160	15,00	17.400,00
143	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6400	4,60	29.440,00
		Total do Proponente				74.787,45
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	50	0,81	40,50
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	160	1,63	260,80
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Marca: LAUREL	UN	13	12,04	156,52
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: NADIR	UN	17	46,16	784,72
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: NADIR	UN	13	47,62	619,06
15	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	30	8,73	261,90
16	013.004.441	AVENTAL DE PROTECAO - PLÁSTICO Marca: MAICOL	UN	375	8,74	3.277,50
20	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	10	13,59	135,90
21	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA	UN	31	10,81	335,11

22	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	11	24,15	265,65
23	013.004.443	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	340	4,32	1.468,80
26	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Marca: SUPERCRON	UN	14	31,05	434,70
27	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	10	3,01	30,10
31	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: PLASTICOR	PAR	110	36,20	3.982,00
34	013.004.468	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	60,09	660,99
35	013.004.465	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: SOPRANO	UN	3	240,00	720,00
36	013.004.466	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Marca: SOPRANO	UN	10	268,03	2.680,30
37	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: SOPRANO	UN	11	79,77	877,47
45	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	230	12,91	2.969,30
46	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	35,40	7.788,00
47	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	220	42,00	9.240,00
48	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	310	46,39	14.380,90
49	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	320	64,58	20.665,60
51	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODO BEM	UN	110	3,00	330,00
52	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	225	8,94	2.011,50
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	30	9,99	299,70
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	30	16,81	504,30
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: TOTAL PLAST	PCT	400	6,89	2.756,00
67	014.001.351	DESINFETANTE Marca: ZUPP	LT	1700	3,15	5.355,00
68	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEJOS Marca: AUDAX	UN	4500	5,35	24.075,00
69	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: AUDAX	LT	3600	4,18	15.048,00
72	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Marca: LIMPISSIMA	UN	5010	1,22	6.112,20
76	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
77	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	1000	1,63	1.630,00
83	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO BRISH	UN	525	0,89	467,25
87	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: LAUREL	UN	8	14,38	115,04
88	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Marca: LAUREL	UN	6	23,00	138,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	1600	2,27	3.632,00
93	013.004.476	FUNIL CONFECIONADO EM PLASTICO Marca: L E T	UN	4	1,22	4,88
97	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Marca: TREVO	PCT	310	3,10	961,00
99	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: THEOTO	CX	160	1,61	257,60





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 8 Nº 1669

Divulgação quinta-feira, 11 de julho de 2019

– Página 105

Publicação sexta-feira, 12 de julho de 2019

928  
R

102	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Marca: LUMINS	UN	6	110,00	660,00
104	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Marca: WESTERM	UN	13	23,57	306,41
106	014.001.370	LIMPA VIDRO Marca: ZUPP	UN	140	7,80	1.092,00
111	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Marca: MB	UN	11	30,43	334,73
112	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	65	3,85	250,25
119	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	3,75	4.012,50
124	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: MANY	PCT	310	2,37	734,70
128	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE Marca: TRITEC	UN	7	8,08	56,56
129	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA Marca: MB	UN	9	12,84	115,56
	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISA	UN	300	2,16	648,00
132	013.005.123	RALADOR DE INOX Marca: GEDEX	UN	2	11,67	23,34
134	013.005.125	RASTELO GRANDE Marca: RODO BEM	UN	645	9,89	6.379,05
139	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: RODO BEM	UN	320	8,73	2.793,60
141	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: JAMARY	PCT	1350	4,05	5.467,50
144	014.002.109	SABONETE 90GR Marca: MOTIVUS	UN	1420	1,10	1.562,00
147	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	1070	4,01	4.290,70
151	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	8100	2,84	23.004,00
153	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5020	1,46	7.329,20
156	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	3120	1,46	4.555,20
157	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	7300	0,98	7.154,00
158	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	5600	1,22	6.832,00
159	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: RC PLASTICOS	PCT	6000	1,22	7.320,00
162	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT, Marca: DESCARPACK	PCT	450	7,14	3.213,00
164	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Marca: HERCULES	UN	6	20,14	120,84
166	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Marca: MB	UN	11	20,19	222,09
168	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: MB	UN	20	5,23	104,60
172	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Marca: RODO BEM	UN	250	9,27	2.317,50
173	013.005.137	VASSOURADE PELO Marca: RODO BEM	UN	140	12,79	1.790,60
		Total do Proponente				230.053,22
Item	126675 Código	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.877.656/0001-80 Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 Telefone: (65)36861330Fax: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantida de	Valor Unitário	Valor Total
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Marca: AUDAX	UN	8700	2,23	19.401,00
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Marca: AUDAX	FR	4270	4,29	18.318,30
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Marca:	FR	6000	5,78	34.680,00

		AUDAX				0
9	014.001.345	AMACIANTE Marca: PROEZA	LT	1732	4,46	7.724,72
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Marca: BIC	UN	600	2,48	1.488,00
14	013.004.442	AVENTAL - EM TECIDO BRIM Marca: GPEX	UN	390	15,18	5.920,20
17	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: GPEX	UN	20	13,04	260,80
42	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	6	23,70	142,20
44	014.001.346	CERA LIQUIDA Marca: POLYLAR	FR	1740	2,94	5.115,60
53	013.001.051	COLHER DE PROLIPOILENO CORES VARIADAS Marca: SERTPLAST	UN	225	33,00	7.425,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	3400	1,45	4.930,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	125	2,10	262,50
64	014.002.093	CREME PARA CABELO, CONDICIONADOR INFANTIL Marca: ISABABY	FR	200	8,50	1.700,00
65	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: KOLENE	FR	75	6,60	495,00
66	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Marca: PAIXAO	UN	75	5,78	433,50
71	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA	FR	940	7,76	7.294,40
78	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	240	1,82	436,80
79	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	230	4,95	1.138,50
80	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	64	16,50	1.056,00
82	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	2920	1,82	5.314,40
84	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2900	1,28	3.712,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: MARTINS	UN	1601	1,79	2.865,79
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Marca: MARTINS	UN	2300	1,75	4.025,00
94	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Marca: SERTPLAST	UN	1120	49,50	55.440,00
98	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	360	0,99	356,40
100	014.001.361	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	400	7,43	2.972,00
101	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Marca: PLASUTIL	UN	6	13,04	78,24
103	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	12	36,30	435,60
105	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BY KIM	FR	340	1,65	561,00
108	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	742	2,15	1.595,30
109	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	910	2,48	2.256,80
118	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Marca: MARTINS	UN	700	4,85	3.395,00
120	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	60	31,35	1.881,00
121	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: INOVEN	UN	60	4,95	297,00
131	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	62	1,65	102,30
133	013.005.124	RASTELO EM FERRO Marca: TRAMONTINA	UN	295	24,75	7.301,25
136	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Marca: IMAR	UN	15	16,50	247,50
137	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	450	5,78	2.601,00
138	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	900	5,78	5.202,00





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 8 Nº 1669

Divulgação quinta-feira, 11 de julho de 2019

– Página 106

Publicação sexta-feira, 12 de julho de 2019

929  
B

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
145	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Marca: WX	UN	1220	1,24	1.512,80
146	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	520	5,94	3.088,80
150	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM PLASMUNDI Marca:	UN	100	24,75	2.475,00
154	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: LAIRE	PCT	120	1,82	218,40
170	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	890	9,08	8.081,20
Total do Proponente						234.238,30
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPENTES Marca: DISOLLE	UN	14	2,25	31,50
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Marca: MEGA	LT	1500	6,05	9.075,00
18	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	28	14,36	402,08
19	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	20	4,90	98,00
24	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	150	8,45	1.267,50
25	013.004.455	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Marca: PIT PRATOS	UN	107	9,99	1.068,93
29	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,08	92,40
30	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITROS Marca: GUAMANTEC	UN	30	3,49	104,70
32	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Marca: INVICTA	UN	36	106,95	3.850,20
33	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	5	32,99	164,95
38	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR Marca: ISOESTE	UN	3	160,00	480,00
	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	30	140,00	4.200,00
40	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	20	60,43	1.208,60
41	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	22	95,00	2.090,00
43	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	6	39,00	234,00
50	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: ARQPLAST	UN	130	2,49	323,70
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	22400	3,42	76.608,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: INJETEMP	UN	6	7,65	45,90
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Marca: DOBRASIL	MTS	252	1,90	478,80
70	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: SKALA	UN	110	6,20	682,00
73	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	4	31,90	127,60
75	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ALUMINIO SAO JORGE	UN	4	27,90	111,60
85	013.005.104	ESPRESSADOR DE ALHO Marca: MK	UN	10	9,15	91,50
86	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: DISOLLE	UN	6	6,69	40,14
95	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	19	29,60	562,40
107	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Marca: BY KIM	FR	2048	2,19	4.485,12

110	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: VONDER	MTS	202	3,29	664,58
114	013.003.038	PAINEL DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: PANELUX	UN	5	72,70	363,50
122	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8700	2,33	20.271,00
127	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: SANTA CLARA	UN	11	0,79	8,69
135	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	5	14,00	70,00
148	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: CHIARA	PCT	1101	3,00	3.303,00
149	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: SEG PLAST	PCT	1001	3,10	3.103,10
152	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	7020	3,89	27.307,80
155	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Marca: APHAPLAST	PCT	620	4,63	2.870,60
160	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: LIPON	KG	122	12,40	1.512,80
161	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Marca: PRONYL	UN	16	102,00	1.632,00
163	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Marca: MARINEX	UN	6	66,50	399,00
165	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Marca: MARINEX	UN	6	58,90	353,40
167	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS Marca: SANREMO	UN	20	38,90	778,00
169	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO 34CM, PARA VARRER A SECO. Marca: PLASTGRAN	UN	960	9,30	8.928,00
171	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: PLASTGRAN	UN	250	9,80	2.450,00
174	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: GUAPORE	CX	45	5,69	256,05
Total do Proponente						182.196,14

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93. A ata com os valores licitados ofertados pelas empresas vencedoras do certame e demais especificações encontram-se disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura.

São Félix do Araguaia – MT, 03 de julho de 2019.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

Nº 009/2019

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL 001/2018

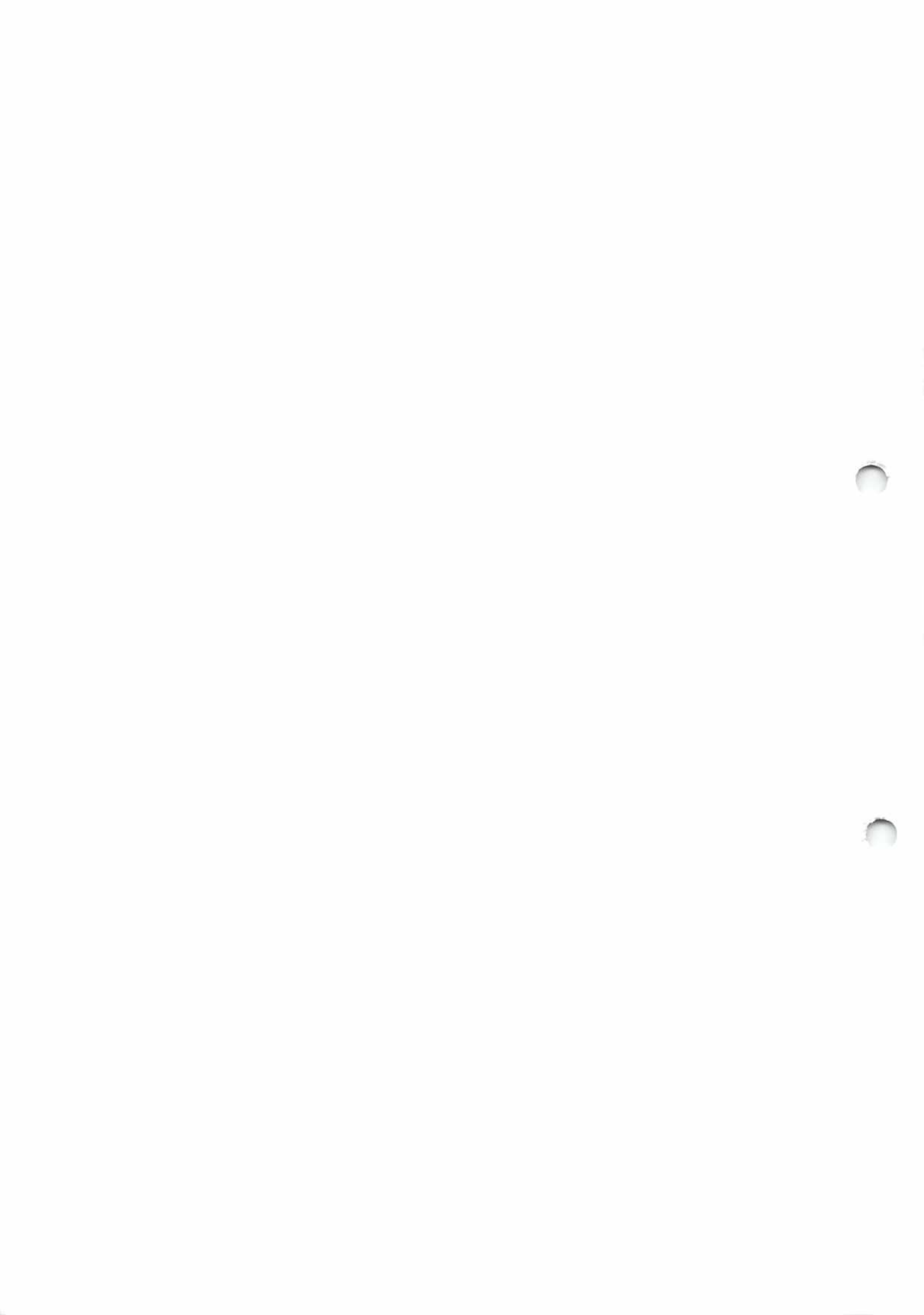
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO.

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT faz saber que pretende aderir como entidade não participante ("carona") à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019, resultante do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018, Processo Licitatório nº. 2018.016274 objetivando: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal e secretaria de turismo, para realização da 31ª EDIÇÃO DE TEMPORADA DE PRAIA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – MT. Adesão autorizada pela Senhora Prefeita Municipal, JANAILZA TAVEIRA LEITE, conforme Ofício anexo ao processo.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de julho de 2019.

JANAILZA TAVEIRA LEITE  
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019



930  
R

### ADESÃO N° 003/2019

OBJETO: Locação de estrutura para palco, som, iluminação, destinados à programação da 31ª Edição de Temporada de Praia de São Félix do Araguaia - MT, realizados pelo Município de São Félix do Araguaia-MT, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019, resultante do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 001/2018, Processo Licitatório n°. 2018.016274 objetivando: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS do Município de Gurupi – TO.

FAVORECIDA: EMPRESA: JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES – LS 3 PUBLICIDADES E EVENTOS CNPJ: 29.542.435/0001-40  
VALOR: R\$ 97.300,00 (noventa e sete mil e trezentos reais).  
VIGÊNCIA: 09/07/2019 a 09/07/2020.  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 10.520/2002, Lei N° 8.666/1993 e alterações e Decreto 7.892/2013.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de julho de 2019.

JANILZA TAVEIRA LEITE  
Prefeita Municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

#### LICITAÇÃO

#### AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO INEXIGIBILIDADE N° 3/2019

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, Estado de Mato Grosso, nomeado através da portaria n° 1/2019, por ordem do Senhor ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, torna público, para quem possa interessar e em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores que o julgamento do certame supra citado resultou vencedor (es) a Pessoa Jurídica 1ª vencedora: SOTREQ S/A, CNPJ n° 34.151.100/0022-65, no valor TOTAL DOS ITEM de R\$ 26.461,05 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais, e Cinco Centavos.).

SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 10 DE JULHO DE 2019.

Arivaldo Medeiros de Santana  
Prefeito Municipal

Maria Irandi Duarte  
Presidente/Licitação

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

O Presidente da CPL da PMSJQM/MT. Torna Público que com referência ao Processo de licitação Modalidade Tomada de Preço 05/2019, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019 PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT. Teve a Empresa Habilitada KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 11.761.650/0001-76, estabelecida na Praça Monteiro Lobato n° 94, Bairro Centro, CEP 86.790-000, no Município de Lobato, Estado do Paraná, a qual esteve presente através de seu representante o Sr. Rogério Aleandro Torres, portador do CPF sob o n° 965.659.341-34. Após abertura do envelope de proposta constatou então que a empresa Apresentou a Proposta vencedora aceita pela comissão \$ 31.200,00 (Trinta e Um Mil e Duzentos Reais). REGINALDO SOUZA FERNANDES, Presidente da CPL.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

#### LEGISLAÇÕES

#### DECRETO N° 058/2019

SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA:

Art.1º Substitui-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, conforme segue:

Onde se lê:

REPRESENTA	NOME	CPF
Secretaria Municipal de	Titular: Sabrina Moura Delmondes Oliveira	036.279.034-55

Assistência Social e Cidadania	Suplente: Edna da Silva Moreira	706.003.922-87
--------------------------------	---------------------------------	----------------

Leia-se:		
REPRESENTA	NOME	CPF
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	Titular: Edna da Silva Moreira	706.003.922-87
	Suplente: Sabrina Moura Delmondes Oliveira	036.279.034-55

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Fica parcialmente alterado o Decreto n° 051/2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 03 de julho de 2019.

VALCIR CASAGRANDE  
Prefeito Municipal

#### LEI N° 1.497/2019

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SAPEZAL A FILIAR-SE JUNTO À UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UCMMAT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

L E I:

Art. 1º A Câmara Municipal de Sapezal/MT fica filiada a UCMMAT – União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ n° 33.003.757/0001-98, com sede na Rua Joaquim Murinho n° 1.713, esquina com a Rua Senador Metello, Cuiabá/MT.

Art. 2º Será efetuado um Termo de Filiação entre as partes interessadas, na forma e minuta apresentada pela UCMMAT, onde constarão o prazo de vigência do acordo, valores, modo de pagamento, obrigações das envolvidas, forma da prestação de contas, entre outras disposições.

Parágrafo Único. Constará, também, a possibilidade de quaisquer das partes rescindir o ajuste, independentemente de justificativas, bastando que notifique a outra com 30 (trinta) dias de antecedência, não implicando ressarcimento ou indenização adicional a quem não lhe der causa.

Art. 3º O valor da contribuição mensal será definido e pago conforme a seguinte disposição:

I - A quantia de R\$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais) correspondente aos meses de Junho a Dezembro/2019;

II – A quantia de até R\$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais) correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2020, a critério do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 4º O pagamento da contribuição será efetuado através de cobrança bancária ou ordem de pagamento, a ser realizado até o dia 30 do mês em curso.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente em cada exercício.

Art. 6º Ficam revogadas as Leis Municipais n.º 1.249/2016 e n.º 1.336/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos 25 dias do mês de junho de 2019.

VALCIR CASAGRANDE  
Prefeito Municipal

#### LEI N° 1.498/2019

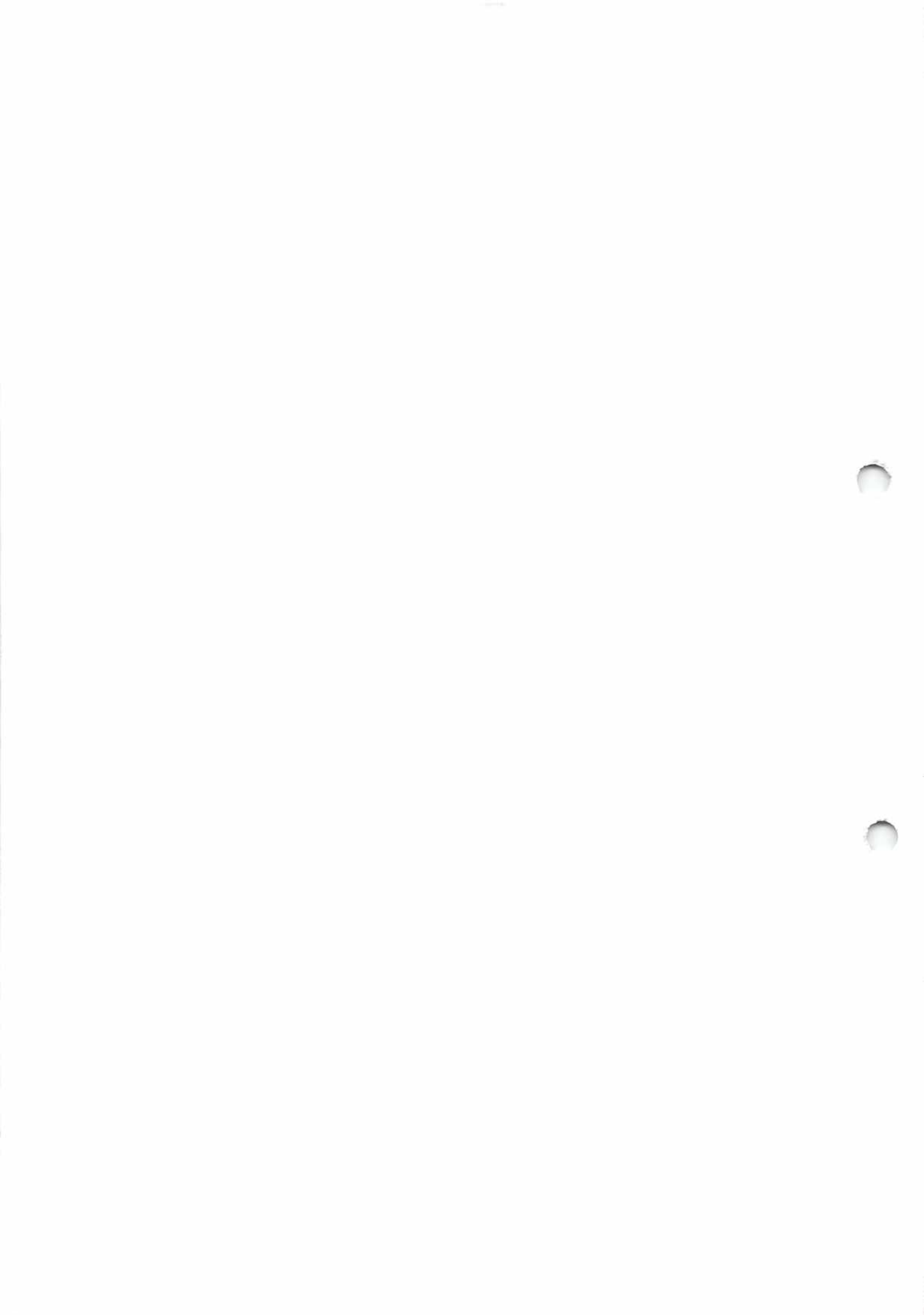
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE AÇÕES VOLTADAS À LEI MARIA DA PENHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS - E ENSINO MÉDIO DE SAPEZAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

L E I:

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de Ações voltadas à Lei Maria da Penha – Lei Federal n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 – nas escolas de ensino fundamental - séries finais e de ensino médio, públicas e privadas, localizadas na cidade de Sapezal/MT.

Parágrafo Único. As ações serão desenvolvidas anualmente, preferencialmente na primeira semana do mês de março, ressalvado se recair em feriado de âmbito nacional, onde poderá ser prorrogado para a semana subsequente.





931  
P

