



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



EXERCÍCIO DE 2020

1100
b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
PROTOCOLO GERAL
PROTOCOLO Nº 25/20
PROCESSO Nº 51/20
Data - nº 01/09/20

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

DATA DO PROCESSO: 01/09/2020

ABERTURA NO DIA: 15/09/2020, as 09h00min (horário oficial de Brasília)

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.

ANEXO III



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



1103
b

RELATORIOS



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



1102
20

RELATÓRIO
Pregão Presencial SRP nº. 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020
LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO 2002, LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 8.883/94 E LEI Nº 9.648/98

Do: Departamento de Licitação

Para: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Prefeita Municipal

“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,**” durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços observado às características e demais condições definidas no edital e seus anexos.

Portanto Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: **MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME** - CNPJ: 10.226.940/0001-57; **JONATHAN SILVA LUZ** - CNPJ: 30.709.546/0001-; **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP** – inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80; **L. BARRETO KATAYAMA EIRELI** insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49;

Após abertura do envelope propostas comercial, classificadas, No decorrer dos trabalhos ficou constatada que as empresas:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	REPRESENTANTE	SITUAÇÃO
6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	ME	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO ME	INABILITADO NÃO APRESENTOU TODO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL ITEM 2.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA ALÍNEA B
12581	JONATHAN SILVA LUZ	MEI	JONATHAN SILVA LUZ	HABILITADO
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	ME	RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA	HABILITADO
127210	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	EPP	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	INABILITADO NÃO APRESENTOU TODO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL ITEM 2.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA ALÍNEA B
127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	ME	ROBSON DE CARVALHO LIMA	INABILITADO NÃO APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL ITEM 12.6



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



1103/20

HABILITAÇÃO
JURÍDICA
12.7 -
REGULARIDADE
FISCAL:
E ITEM 12.9-
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA


10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	OUTRAS	RODRIGO GONÇALO ASSUNÇÃO TORRES	DEHABILITADO
126675	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OUTRAS	EDILSON RAFAEL DA SILVA	HABILITADO

AS DEMAIS EMPRESAS FORAM DEVIDAMENTE HABILITADAS, apresentaram todos os documentos habilitatorios em forma e conteúdo em atendimento as exigências editalicia.

Ante ao exposto, esta comissão é de parecer pela adjudicação e homologação em favor da empresa: Empresas: Empresas: **MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME** - CNPJ: 10.226.940/0001-57 com o valor licitado **R\$ 231.921,00**(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); **JONATHAN SILVA LUZ** - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado **R\$ 364.099,10** (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP** - inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado **R\$ 150.255,28** (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); **L. BARRETO KATAYAMA EIRELI** insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado **R\$ 135.313,50** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos);

A presente Licitação foi processada de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela lei nº 8.883/94 e Lei nº 9.648/98.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020.


Lídia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019



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



204
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 025/2020.


Senhora Prefeita,

Segue os documentos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020, "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.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020.


Lídia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 1 de 42

1105
20

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Classificado	sq	UN	22	4,50	99,00
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Classificado	beija flor	CX	210	5,45	1.144,50
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Classificado	bic	UN	200	4,90	980,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado	x baao	UN	6.780	4,80	32.544,00
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Classificado	sstart	FR	131	8,95	1.172,45
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado	proesa	FR	5.210	23,00	119.830,00
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado	start	LT	5.030	13,50	67.905,00
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado	sstart	FR	101	9,50	959,50
	014.001.345	AMACIANTE Classificado	+ familia	LT	1.300	10,28	13.364,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHÁ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Classificado	ultragrip	UN	111	5,10	566,10
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Classificado	mb	UN	41	37,50	1.537,50
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Classificado	mbb	UN	55	16,63	914,65
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Classificado	mb	UN	26	53,00	1.378,00
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Classificado	zf	UN	46	13,00	598,00
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Classificado	mb	UN	19	55,00	1.045,00
21	013.004.443	BALDE Classificado	arquiplas	UN	207	27,00	5.589,00
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Classificado	mb	UN	28	31,90	893,20
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Classificado	sq	UN	20	25,00	500,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Classificado	cefisa	UN	21	4,85	101,85
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Classificado	explendor	UN	35	4,15	145,25
28	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITRO Classificado	explendor	UN	35	4,99	174,65
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Classificado	pega forte	PAR	435	58,90	25.621,50
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Classificado	invicta	UN	15	173,99	2.609,85
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas1106
b

Página 2 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Classificado	isoceste	UN	19	135,00	2.565,00
37	013.005.087	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 120 LITROS. Classificado	isoeste	UN	11	250,00	2.750,00
38	013.004.464	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT Classificado	isoeste	UN	22	65,00	1.430,00
39	013.004.462	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO Classificado	isoeste	UN	20	97,00	1.940,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
-	014.001.346	CERA LIQUIDA Classificado	isstarte	FR	3.280	8,25	27.060,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	550	0,00	0,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	116	0,00	0,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	265	0,00	0,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITROS/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	106	0,00	0,00
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Classificado	mb	UN	415	10,13	4.203,95
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Classificado	lokasa	UN	105	5,50	577,50
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Classificado	monaliza	UN	27	9,99	269,73
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado	straws	UN	2.071	5,99	12.405,29
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Classificado	alufer	UN	37	29,90	1.106,30
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Classificado	alufer	UN	37	45,50	1.683,50
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Classificado	termopot	PCT	260	21,00	5.460,00
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Classificado	termopot	PCT	14.810	5,40	79.974,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado	termopot	PCT	2.410	3,00	7.230,00
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Classificado	arquiplas	UN	10	13,99	139,90
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Classificado	sq	MTS	350	2,50	875,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Classificado	sorriso	UN	120	6,60	792,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado	sorriso	UN	51	4,90	249,90
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Classificado	paalmolive	FR	20	10,30	206,00
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Classificado	monamge	UN	20	10,00	200,00
66	014.001.351	DESINFETANTE Classificado	azulim	LT	140	8,50	1.190,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 3 de 42

1107
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado	AZULIM	UN	660	8,45	5.577,00
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado	AZULIM	LT	5.070	7,96	40.357,20
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Classificado	REXONA	UN	20	11,99	239,80
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Classificado	START	FR	580	11,63	6.745,40
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Classificado	OESTE	UN	6.910	2,50	17.275,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	600	0,00	0,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLEC Classificado	SQ	UN	600	6,00	3.600,00
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Classificado	SQ	UN	205	3,65	748,25
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Classificado	DG	UN	225	9,90	2.227,50
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL Classificado	NOMO	UN	32	45,60	1.459,20
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Classificado	SQ	UN	11	41,95	461,45
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Classificado	WISH	UN	1.575	1,70	2.677,50
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Classificado	PONJITA	UN	160	6,30	1.008,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Classificado	POROS	PCT	2.775	6,25	17.343,75
84	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Classificado	MB	UN	11	12,26	134,86
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	185	0,00	0,00
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.275	0,00	0,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Classificado	CCOPA LIMPA	UN	1.975	6,99	13.805,25
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Classificado	KISSES	PCT	2.200	23,40	51.480,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Classificado	MB	UN	30	7,60	228,00
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado	STRAWS	UN	2.100	5,10	10.710,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Classificado	I.V	UN	69	36,00	2.484,00
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Classificado	HO	PCT	405	5,20	2.106,00
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Classificado	HO	PCT	405	4,45	1.802,25

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 4 de 42

1109
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Classificado	TOPZ	CX	250	5,20	1.300,00
101	014.001.361	INSETICIDA Classificado	SBP	LT	650	15,80	10.270,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0; Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Classificado	SQ	UN	20	44,00	880,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Classificado	POLITRIZ	FR	275	6,00	1.650,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Classificado	AZULIM	UN	840	12,90	10.836,00
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado	UAU	FR	1.725	10,29	17.750,25
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Classificado	ESFREBOM	PAR	985	9,90	9.751,50
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Classificado	ESFREBOM	PAR	1.090	13,00	14.170,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Classificado	SUFLEX	MTS	405	56,00	22.680,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Classificado	SQ	CX	300	450,00	135.000,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Classificado	MARANHÃO	UN	165	15,50	2.557,50
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Classificado	PANELUX	UN	18	103,00	1.854,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado	CCOPA LIMPA	UN	615	17,25	10.608,75
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado	COPA LIMPA	UN	1.935	13,50	26.122,50
121	073.015.910	PANO DE PRATO Classificado	CVOPA LIMPA	UN	50	13,59	679,50
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Classificado	BOREDA	UN	30	8,30	249,00
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Classificado	BOM PACK	UN	55	8,90	489,50
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado	PERSONAL	PCT	8.610	6,70	57.687,00
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado	PERSONAL	PCT	2.610	10,60	27.666,00
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado	SOCIAL	PCT	4.755	7,90	37.564,50
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Classificado	SQ	UN	40	5,30	212,00
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM SQ Classificado		UN	100	5,00	500,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDI CAIPIRÃO Classificado		UN	21	32,00	672,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

1109
6

Página 5 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122 PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	330	0,00	0,00
134	013.005.123 RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124 RASTELO EM FERRO Classificado	TRAMONTINA	UN	180	38,50	6.930,00
136	013.005.125 RASTELO GRANDE Classificado	MARANHÃO	UN	505	28,00	14.140,00
137	013.005.127 REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128 RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	MARANHAO	UN	305	16,90	5.154,50
140	013.005.129 RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORR/ MARANÃO Classificado	MARANHÃO	UN	755	26,00	19.630,00
141	013.005.126 RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEII MARANHÃO Classificado	MARANHÃO	UN	325	26,00	8.450,00
142	013.005.130 ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
143	014.001.383 SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado	CONDE	PCT	1.155	8,45	9.759,75
144	014.001.382 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Desclassificado	NÃO COTADO	CX	1.365	0,00	0,00
145	014.001.381 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA IPE Classificado	IPE	CX	6.110	7,50	45.825,00
146	014.002.109 SABONETE 90GR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	1.160	0,00	0,00
147	014.002.108 SABONETE EM TABLETE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.310	0,00	0,00
148	014.002.110 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Desclassificado	NÃO COTADO	FR	510	0,00	0,00
149	014.001.384 SACO ALVEJADO ALGODÃO Classificado	COPA LIMPA	UN	955	10,90	10.409,50
150	013.004.490 SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BI PLANETA Classificado	PLANETA	PCT	40	18,00	720,00
151	014.002.102 SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 PLANETAA Classificado	PLANETA	PCT	40	11,00	440,00
152	013.004.459 SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Classificado	PLANETA	UN	3	68,50	205,50
153	014.001.363 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado	PRATIK	PCT	9.515	17,99	171.174,85
154	014.002.103 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado	PRATIK	PCT	6.565	23,00	150.995,00
155	014.001.364 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS PRATIK Classificado	PRATIK	PCT	7.315	15,99	116.966,85
156	014.001.365 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	215	0,00	0,00
157	014.001.362 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITRO: Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
158	014.001.366 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
159	014.001.369 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	GIOPAK	PCT	8.255	7,99	65.957,45
160	014.001.368 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	6.655	0,00	0,00
161	014.001.367 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	GIOPAK	PCT	5.055	9,10	46.000,50
162	073.015.911 SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Classificado	SOFT	PAR	10	125,00	1.250,00
163	014.001.385 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164	013.005.131 TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132 TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Classificado	VOLK	PCT	450	22,00	9.900,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas1130
6

Página 6 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	875	0,00	0,00
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	380	0,00	0,00
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
176	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	485	0,00	0,00
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Classificado	SÃO TARCISIO	CX	45	6,40	288,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 7 de 42

1111
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	210	0,00	0,00
3	013.004.449	ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	200	0,00	0,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado	URCA	UN	6.780	3,98	26.984,40
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Classificado	ITAJA	FR	131	8,20	1.074,20
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado	ITAJA	FR	5.210	19,80	103.158,00
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado	ITAJA	LT	5.030	11,25	56.587,50
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado	ITAJA	FR	101	8,50	858,50
	014.001.345	AMACIANTE Classificado	URCA	LT	1.300	9,50	12.350,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHÁ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	111	0,00	0,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
16	013.004.452	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	41	0,00	0,00
17	013.004.450	BACIA – EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	55	0,00	0,00
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	26	0,00	0,00
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	46	0,00	0,00
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
21	013.004.443	BALDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	207	0,00	0,00
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEIJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Classificado	FORTE	PAR	435	59,90	26.056,50
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 8 de 42

112
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 120 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
42	014.001.346	CERA LIQUIDA Desclassificado	NÃO COTADO	FR	3.280	0,00	0,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	550	0,00	0,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	116	0,00	0,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	265	0,00	0,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	106	0,00	0,00
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	415	0,00	0,00
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	105	0,00	0,00
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
53	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.071	0,00	0,00
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	260	0,00	0,00
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Classificado	COPOSUL	PCT	14.810	5,25	77.752,50
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado	COPOSUL	PCT	2.410	2,90	6.989,00
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	350	0,00	0,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Classificado	BITUFO	UN	120	5,25	630,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado	SORRISO	UN	51	3,98	202,98
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Classificado	DARLING	FR	20	10,40	208,00
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
66	014.001.351	DESINFETANTE Classificado	URCA	LT	140	6,90	966,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 9 de 42

1113
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350 DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado	URCA	UN	660	7,90	5.214,00
68	014.001.352 DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado	URCA	LT	5.070	5,95	30.166,50
69	014.002.101 DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Classificado	AVON	UN	20	10,90	218,00
70	014.001.353 DESODORIZADOR AEROSOL Classificado	BOM AR	FR	580	11,63	6.745,40
71	014.001.354 DETERGENTE LIQUIDO Classificado	OESTE	UN	6.910	2,45	16.929,50
72	013.005.100 ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101 ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102 ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
75	014.002.095 ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANÇAS FORTE Classificado	FORTE	UN	600	4,25	2.550,00
76	014.002.096 ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTES FORTE Classificado	FORTE	UN	600	4,50	2.700,00
77	014.001.355 ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	205	0,00	0,00
78	014.001.356 ESCOVA PARA LIMPEZA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	225	0,00	0,00
79	013.004.474 ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	32	0,00	0,00
80	013.005.103 ESPATULA DE PRATA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
81	014.001.357 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	1.575	0,00	0,00
82	014.002.094 ESPONJA PARA BANHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00
83	014.001.358 ESPONJA PARA LIMPEZA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.775	0,00	0,00
84	013.005.104 ESPREMEDOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105 FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
86	013.005.106 FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107 FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386 FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360 FLANELA - 100% ALGODAO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	185	0,00	0,00
90	013.004.457 FLANELA DE ALGODÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.275	0,00	0,00
91	014.001.359 FLANELA DE LIMPEZA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	1.975	0,00	0,00
92	013.005.111 FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Classificado	HUGGIER	PCT	2.200	23,40	51.480,00
94	013.004.476 FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
95	013.001.052 GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.100	0,00	0,00
96	013.005.108 GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
97	013.004.477 GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
99	013.004.479 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas1134
6

Página 10 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Desclassificado	NÃO COTADO	CX	250	0,00	0,00
101	014.001.361	INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 07 Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Classificado	OESTE	UN	840	9,95	8.358,00
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado	OESTE	FR	1.725	6,90	11.902,50
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	985	0,00	0,00
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	1.090	0,00	0,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Classificado	SANTA CLARA	CX	300	165,00	49.500,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	165	0,00	0,00
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	18	0,00	0,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado	NOBRE	UN	615	16,90	10.393,50
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado	NOBRE	UN	1.935	12,50	24.187,50
121	073.015.910	PANO DE PRATO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	50	0,00	0,00
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	55	0,00	0,00
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado	BRISA	PCT	8.610	4,25	36.592,50
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado	PERSONAL	PCT	2.610	7,50	19.575,00
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado	SPECIAL	PCT	4.755	7,10	33.760,50
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	100	0,00	0,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 11 de 42

1115
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122 PREDEDOR ROUPA DE PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	330	0,00	0,00
134	013.005.123 RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124 RASTELO EM FERRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	180	0,00	0,00
136	013.005.125 RASTELO GRANDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	505	0,00	0,00
137	013.005.127 REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128 RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	305	0,00	0,00
140	013.005.129 RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORR# Desclassificado	NÃO COTADO	UN	755	0,00	0,00
141	013.005.126 RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEII Desclassificado	NÃO COTADO	UN	325	0,00	0,00
142	013.005.130 ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
143	014.001.383 SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado	URCA	PCT	1.155	8,49	9.805,95
144	014.001.382 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Classificado	OMO	CX	1.365	17,59	24.010,35
145	014.001.381 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Classificado	TIXAN	CX	6.110	7,55	46.130,50
146	014.002.109 SABONETE 90GR Classificado	FLOR DE YPE	UN	1.160	2,25	2.610,00
147	014.002.108 SABONETE EM TABLETE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.310	0,00	0,00
148	014.002.110 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Classificado	EXACCTA	FR	510	19,93	10.164,30
149	014.001.384 SACO ALVEJADO ALGODÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	955	0,00	0,00
150	013.004.490 SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BI Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102 SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/10C Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	3	0,00	0,00
153	014.001.363 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado	ULTRA PACK	PCT	9.515	12,30	117.034,50
154	014.002.103 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado	ULTRA PACK	PCT	6.565	13,50	88.627,50
155	014.001.364 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Classificado	ULTRA PACK	PCT	7.315	8,50	62.177,50
156	014.001.365 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Classificado	ULTRA PACK	PCT	215	9,50	2.042,50
157	014.001.362 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITRO Classificado	ULTRA PACK	PCT	205	15,30	3.136,50
158	014.001.366 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	ULTRA PACK	PCT	205	4,00	820,00
159	014.001.369 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	ULTRA PACK	PCT	8.255	7,50	61.912,50
160	014.001.368 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	ULTRA PACK	PCT	6.655	6,30	41.926,50
161	014.001.367 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	ULTRA PACK	PCT	5.055	6,80	34.374,00
162	073.015.911 SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Classificado	FORTE	PAR	10	111,00	1.110,00
163	014.001.385 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164	013.005.131 TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132 TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Classificado	SANTA CLARA	PCT	450	19,90	8.955,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 12 de 42

1116
Jo

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A S Desclassificado	NÃO COTADO	UN	875	0,00	0,00
4	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	380	0,00	0,00
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
176	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	485	0,00	0,00
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 13 de 42

1117
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	210	0,00	0,00
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	200	0,00	0,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado	FLORA	UN	6.780	2,21	14.983,80
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Classificado	MEGA	FR	131	5,45	713,95
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado	MEGA	FR	5.210	4,96	25.841,60
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado	MEGA	LT	5.030	6,42	32.292,60
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado	ALVO	FR	101	6,10	616,10
	014.001.345	AMACIANTE Classificado	FLORA	LT	1.300	4,57	5.941,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	111	0,00	0,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	41	0,00	0,00
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	55	0,00	0,00
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	26	0,00	0,00
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	46	0,00	0,00
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
21	013.004.443	BALDE Classificado	ARQPLAST	UN	207	11,55	2.390,85
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Classificado	ARQPLAST	UN	28	19,28	539,84
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	435	0,00	0,00
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 14 de 42

1118
10

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 120 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
	014.001.346	CERA LIQUIDA Desclassificado	NÃO COTADO	FR	3.280	0,00	0,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	550	0,00	0,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	116	0,00	0,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	265	0,00	0,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LIT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	106	0,00	0,00
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	415	0,00	0,00
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Classificado	TEC MARTINS	UN	105	5,95	624,75
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.071	0,00	0,00
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 Classificado	TOTAL PLAST	PCT	260	14,96	3.889,60
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Classificado	TOTAL PLAST	PCT	14.810	3,63	53.760,30
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado	TOTAL PLAST	PCT	2.410	1,74	4.193,40
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	350	0,00	0,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Classificado	DENTIL	UN	120	3,63	435,60
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado	DENTIL	UN	51	2,50	127,50
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Desclassificado	NÃO COTADO	FR	20	0,00	0,00
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
66	014.001.351	DESINFETANTE Classificado	TOQ DE PERFUME LT	LT	140	4,40	616,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 15 de 42

1119

6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado	KIMAGICO	UN	660	9,06	5.979,60
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado	FLORA	LT	5.070	4,38	22.206,60
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Classificado	ULTRA FRESH	FR	580	7,53	4.367,40
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Classificado	FLORA	UN	6.910	1,61	11.125,10
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIAN/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	600	0,00	0,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESC/ Classificado	DENTIL	UN	600	5,76	3.456,00
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Classificado	DSR	UN	205	1,88	385,40
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Classificado	DSR	UN	225	5,17	1.163,25
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL Classificado	DSR	UN	32	24,21	774,72
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Classificado	BRITISH	UN	1.575	2,50	3.937,50
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Classificado	DSR	UN	160	5,57	891,20
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.775	0,00	0,00
84	013.005.104	ESPRESSOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Classificado	TEC MARTINS	UN	185	2,11	390,35
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Classificado	TEC MARTINS	UN	2.275	2,29	5.209,75
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Classificado	TEC MARTINS	UN	1.975	2,97	5.865,75
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.200	0,00	0,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.100	0,00	0,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Classificado	SULLEG	PCT	405	2,58	1.044,90

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 16 de 42

1120
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Classificado	ISABABY	CX	250	2,54	635,00
101	014.001.361	INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0; Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Classificado	BY KIM	UN	840	6,93	5.821,20
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado	FLORA	FR	1.725	2,25	3.881,25
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Classificado	TALGE	PAR	985	4,88	4.806,80
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Classificado	TALGE	PAR	1.090	12,37	13.483,30
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Classificado	FORT FIX	CX	300	112,51	33.753,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Classificado	DSR	UN	165	1,46	240,90
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	18	0,00	0,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado	TEC MARTINS	UN	615	4,79	2.945,85
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado	TEC MARTINS	UN	1.935	3,93	7.604,55
121	073.015.910	PANO DE PRATO Classificado	TEC MARTINS	UN	50	4,21	210,50
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	55	0,00	0,00
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado	SUAVE	PCT	8.610	3,69	31.770,90
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado	SENIOR	PCT	2.610	5,89	15.372,90
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado	SULLEG	PCT	4.755	4,37	20.779,35
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	100	0,00	0,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 17 de 42

1123
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122 PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Classificado	DSR	UN	330	3,83	1.263,90
134	013.005.123 RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124 RASTELO EM FERRO Classificado	TRAMONTINA	UN	180	38,35	6.903,00
136	013.005.125 RASTELO GRANDE Classificado	DSR	UN	505	11,63	5.873,15
137	013.005.127 REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128 RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	DSR	UN	305	3,27	997,35
140	013.005.129 RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Classificado	DSR	UN	755	3,43	2.589,65
141	013.005.126 RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	DSR	UN	325	6,62	2.151,50
142	013.005.130 ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
143	014.001.383 SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado	YPE	PCT	1.155	10,94	12.635,70
144	014.001.382 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Desclassificado	NÃO COTADO	CX	1.365	0,00	0,00
145	014.001.381 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Desclassificado	NÃO COTADO	CX	6.110	0,00	0,00
146	014.002.109 SABONETE 90GR Classificado	NIPS	UN	1.160	1,30	1.508,00
147	014.002.108 SABONETE EM TABLETE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.310	0,00	0,00
148	014.002.110 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Classificado	PREMISSE	FR	510	10,88	5.548,80
149	014.001.384 SACO ALVEJADO ALGODÃO Classificado	TEC MARTINS	UN	955	3,91	3.734,05
150	013.004.490 SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102 SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
152	013.004.459 SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	3	0,00	0,00
153	014.001.363 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado	REPORPACK	PCT	9.515	2,33	22.169,95
154	014.002.103 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado	REPORPACK	PCT	6.565	4,54	29.805,10
155	014.001.364 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Classificado	REPORPACK	PCT	7.315	1,28	9.363,20
156	014.001.365 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Classificado	REPORPACK	PCT	215	1,33	285,95
157	014.001.362 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Classificado	DURAFORT	PCT	205	10,64	2.181,20
158	014.001.366 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	REPORPACK	PCT	205	1,13	231,65
159	014.001.369 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	REPORPACK	PCT	8.255	0,85	7.016,75
160	014.001.368 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	REPORPACK	PCT	6.655	0,97	6.455,35
161	014.001.367 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	REPORPACK	PCT	5.055	1,08	5.459,40
162	073.015.911 SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
163	014.001.385 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164	013.005.131 TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132 TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	450	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 18 de 42

1122
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI							
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAFÉ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SÍNDICE Classificado	DSR	UN	875	6,42	5.617,50
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDO Classificado	DSR	UN	380	6,43	2.443,40
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Classificado	DSR	UN	260	11,71	3.044,60
176	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Classificado	DSR	UN	485	5,62	2.725,70
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO Classificado	DSR	UN	260	21,57	5.608,20
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas1123
b

Página 19 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Classificado		BIOME UN	22	4,70	103,40
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Classificado		FIAT L CX	210	5,30	1.113,00
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Classificado		BIC UN	200	5,00	1.000,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado		POLIT UN	6.780	4,40	29.832,00
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Desclassificado	NÃO COTADO	FR	131	0,00	0,00
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado		STAF FR	5.210	13,50	70.335,00
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado		STAF LT	5.030	13,00	65.390,00
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado		STAF FR	101	9,70	979,70
9	014.001.345	AMACIANTE Classificado		YPE LT	1.300	10,00	13.000,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Classificado		GILLE UN	111	5,30	588,30
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Classificado		ARQF UN	41	37,60	1.541,60
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Classificado		ARQF UN	55	12,90	709,50
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Classificado		ARQF UN	26	50,40	1.310,40
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	46	0,00	0,00
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Classificado		ARQF UN	19	50,00	950,00
21	013.004.443	BALDE Classificado		ARQF UN	207	27,90	5.775,30
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Classificado		ARQF UN	28	30,00	840,00
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEIJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	435	0,00	0,00
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 20 de 42

1124
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
-	014.001.346	CERA LIQUIDA Classificado		POL FR	3.280	8,30	27.224,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITRO: Classificado		JAC UN	550	39,90	21.945,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITRO: Classificado		JAC UN	116	52,90	6.136,40
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITRO: Classificado		JAC UN	265	72,60	19.239,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LIT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITR Classificado		JAC UN	106	99,90	10.589,40
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Classificado		ARQI UN	415	9,80	4.067,00
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Classificado		CAS UN	105	6,30	661,50
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Classificado		TRAMO UN	27	7,50	202,50
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado		STRAI UN	2.071	5,80	12.011,80
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	260	0,00	0,00
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Classificado		COPC PCT	14.810	5,20	77.012,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado		COPC PCT	2.410	3,70	8.917,00
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Classificado		ARCO MTS	350	2,20	770,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Classificado		SORRISC UN	120	6,40	768,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado		SORR UN	51	4,80	244,80
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Classificado		SED FR	20	10,43	208,60
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
66	014.001.351	DESINFETANTE Classificado		PINHO E LT	140	9,90	1.386,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 21 de 42

1125
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado		AZUL UN	660	8,50	5.610,00
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado		POLI LT	5.070	7,80	39.546,00
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Classificado		REXC UN	20	12,50	250,00
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Classificado		BOM FR	580	11,60	6.728,00
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Classificado		YPI UN	6.910	2,80	19.348,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIAN/ Classificado		CON UN	600	5,90	3.540,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLEC Classificado		CON UN	600	7,00	4.200,00
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Classificado		MAR UN	205	3,50	717,50
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Classificado		MAR UN	225	9,60	2.160,00
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	32	0,00	0,00
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Classificado		WIR UN	1.575	1,85	2.913,75
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Classificado		PON. UN	160	6,20	992,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.775	0,00	0,00
84	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105	FAÇA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
86	013.005.106	FAÇA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107	FAÇA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Classificado		CRI UN	185	4,70	869,50
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Classificado		CRI UN	2.275	5,10	11.602,50
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Classificado		CRI UN	1.975	7,20	14.220,00
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.200	0,00	0,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado		STRAV UN	2.100	5,00	10.500,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Classificado		SN/ PCT	405	4,55	1.842,75

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 22 de 42

1126
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Classificado		TOI CX	250	5,30	1.325,00
101	014.001.361	INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0; Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	840	0,00	0,00
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado		UAL FR	1.725	9,90	17.077,50
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Classificado		VOL PAR	985	9,95	9.800,75
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Classificado		VOL PAR	1.090	11,90	12.971,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Desclassificado	NÃO COTADO	CX	300	0,00	0,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Classificado		JAGU/ UN	30	40,45	1.213,50
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Classificado		MARAN UN	165	15,90	2.623,50
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Classificado		PANEI UN	18	99,00	1.782,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado		CRIST UN	615	15,90	9.778,50
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado		CRIST UN	1.935	13,90	26.896,50
121	073.015.910	PANO DE PRATO Classificado		CRIST UN	50	13,50	675,00
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Classificado		GIOPA UN	30	8,40	252,00
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Classificado		GIOPA UN	55	8,90	489,50
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado		PALOI PCT	8.610	6,30	54.243,00
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado		NEVE PCT	2.610	10,90	28.449,00
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado		MILI PCT	4.755	7,70	36.613,50
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Classificado		SBRISS. UN	40	5,40	216,00
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM Classificado		SBRISS. UN	100	5,90	590,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 23 de 42

1127
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Classificado		PARAN UN	330	3,80	1.254,00
134	013.005.123	RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO Classificado		TRAMON UN	180	38,50	6.930,00
136	013.005.125	RASTELO GRANDE Classificado		TRAPF UN	505	28,10	14.190,50
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado		MARANI UN	305	16,90	5.154,50
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	755	0,00	0,00
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado		MARANI UN	325	26,80	8.710,00
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado		YPE PCT	1.155	8,46	9.771,30
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Desclassificado	NÃO COTADO	CX	1.365	0,00	0,00
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Classificado		TIXAN Y CX	6.110	7,56	46.191,60
146	014.002.109	SABONETE 90GR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	1.160	0,00	0,00
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Classificado		PALMOL UN	2.310	3,90	9.009,00
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Desclassificado	NÃO COTADO	FR	510	0,00	0,00
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Classificado		CRIST UN	955	11,50	10.982,50
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100C Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
152	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	3	0,00	0,00
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado		GIOPAC PCT	9.515	16,90	160.803,50
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado		GIOPAC PCT	6.565	22,90	150.338,50
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Classificado		GIOPACI PCT	7.315	15,50	113.382,50
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	215	0,00	0,00
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado		GIOPACI PCT	8.255	7,70	63.563,50
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	6.655	0,00	0,00
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado		GIOPACI PCT	5.055	9,50	48.022,50
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Classificado		VOLK PCT	450	21,90	9.855,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 24 de 42

1128
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO COM TAMPA CAI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Classificado		ARQP UN	30	18,90	567,00
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A S Desclassificado	NÃO COTADO	UN	875	0,00	0,00
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID Desclassificado	NÃO COTADO	UN	380	0,00	0,00
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
176	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	485	0,00	0,00
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 25 de 42

1129
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Classificado	norcafe	UN	22	4,80	105,60
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Classificado	bic	CX	210	5,37	1.127,70
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Classificado	bic	UN	200	5,60	1.120,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado	x bom	UN	6.780	5,70	38.646,00
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Classificado	itaja	FR	131	8,98	1.176,38
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado	proeza	FR	5.210	24,00	125.040,00
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado	itaja	LT	5.030	14,90	74.947,00
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado	itaja	FR	101	9,80	989,80
9	014.001.345	AMACIANTE Classificado	by kim	LT	1.300	10,00	13.000,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Classificado	crystal	UN	16	54,00	864,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF Classificado	crystal	UN	15	48,50	727,50
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Classificado	crystal	UN	15	54,00	810,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Classificado	bic	UN	111	5,20	577,20
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Classificado	crystal	UN	725	12,263	8.890,675
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Classificado	crystal	UN	16	42,95	687,20
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Classificado	crystal	UN	41	37,63	1.542,83
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Classificado	crystal	UN	55	16,63	914,65
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Classificado	crystal	UN	26	50,45	1.311,70
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Classificado	crystal	UN	46	11,00	506,00
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Classificado	crystal	UN	19	60,00	1.140,00
21	013.004.443	BALDE Classificado	crystal	UN	207	31,00	6.417,00
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Classificado	crystal	UN	28	31,00	868,00
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Classificado	crystal	UN	20	25,00	500,00
24	013.004.456	BANDEIJA EM PLASTICO Classificado	crystal	UN	17	50,00	850,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Classificado	crystal	UN	21	4,90	102,90
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Classificado	giooca	UN	555	99,00	54.945,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITR Classificado	crystal	UN	35	4,10	143,50
28	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITRO Classificado	crystal	UN	35	5,00	175,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Classificado	pvc	PAR	435	60,00	26.100,00
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Classificado	crystal	UN	15	175,00	2.625,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Classificado	javali	UN	15	79,00	1.185,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Classificado	mor	UN	16	359,00	5.744,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Classificado	mor	UN	20	110,00	2.200,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 26 de 42

1130
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACID/ mor Classificado		UN	22	119,00	2.618,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACID/ mor Classificado		UN	16	205,00	3.280,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Classificado	isoterm	UN	19	135,00	2.565,00
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Classificado	isoterm	UN	11	270,00	2.970,00
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Classificado	isoterm	UN	22	66,00	1.452,00
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Classificado	isoterm	UN	20	97,00	1.940,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Classificado	javali	UN	27	57,00	1.539,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	javali PREÇO ERRADO	UN	27	8,00	216,00
42	014.001.346	CERA LIQUIDA Classificado	polylar	FR	3.280	8,00	26.240,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITRO: cristal Classificado		UN	550	42,00	23.100,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITRO: cristal Classificado		UN	116	55,00	6.380,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITRO: cristal Classificado		UN	265	72,00	19.080,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LIT cristal Classificado		UN	255	100,00	25.500,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITF cristal Classificado		UN	106	100,00	10.600,00
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Classificado	crystal	UN	415	10,00	4.150,00
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Classificado	crystal	UN	105	5,90	619,50
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Classificado	crystal	UN	82	27,40	2.246,80
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Classificado	crystal	UN	27	10,90	294,30
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Classificado	crystal	UN	110	5,56	611,60
	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado	crystal	UN	2.071	5,80	12.011,80
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Classificado	javali	UN	37	28,00	1.036,00
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Classificado	termo pote	UN	37	45,00	1.665,00
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 Classificado	termo porte	PCT	260	21,00	5.460,00
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Classificado	termo porte	PCT	14.810	5,00	74.050,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado	termo porte	PCT	2.410	3,70	8.917,00
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Classificado	crystal	PCT	1.420	7,50	10.650,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Classificado	crystal	UN	10	15,50	155,00
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Classificado	eco	MTS	350	2,20	770,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME. USO INFANTIL Classificado	sorriso	UN	120	6,40	768,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado	sorriso	UN	51	4,80	244,80
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Classificado	skala	FR	20	10,43	208,60
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Classificado	sorriso	UN	20	11,43	228,60
66	014.001.351	DESINFETANTE Classificado	politriz	LT	140	9,00	1.260,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 27 de 42

1131
10

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado	politriz	UN	660	8,50	5.610,00
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado	politriz	LT	5.070	7,90	40.053,00
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Classificado	skala	UN	20	12,50	250,00
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Classificado	bom ar	FR	580	11,63	6.745,40
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Classificado	oeste	UN	6.910	3,00	20.730,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Classificado	crystal	UN	12	20,00	240,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Classificado	javali	UN	16	48,00	768,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Classificado	javali	UN	12	28,00	336,00
	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANI Classificado	sq	UN	600	6,00	3.600,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLEÇ Classificado	sq	UN	600	7,00	4.200,00
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Classificado	maranhao	UN	205	3,50	717,50
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Classificado	maranhao	UN	225	9,60	2.160,00
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL Classificado	maranhao	UN	32	45,60	1.459,20
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Classificado	vd	UN	11	40,00	440,00
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Classificado	spuma	UN	1.575	1,80	2.835,00
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Classificado	spuma	UN	160	6,20	992,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Classificado	vp	PCT	2.775	4,10	11.377,50
84	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Classificado	javali	UN	11	12,00	132,00
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Classificado	tramotina	UN	12	18,00	216,00
	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Classificado	tramotina	UN	12	38,50	462,00
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Classificado	tramotina	UN	12	82,00	984,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Classificado	sq	CX	200	205,00	41.000,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Classificado	crystal	UN	185	4,70	869,50
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Classificado	crystal	UN	2.275	5,00	11.375,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Classificado	crystal	UN	1.975	7,73	15.266,75
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Classificado	javali	UN	20	27,00	540,00
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Classificado	looping	PCT	2.200	22,00	48.400,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECCIONADO EM PLASTICO Classificado	crystal	UN	30	7,60	228,00
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado	crystal	UN	2.100	5,00	10.500,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Classificado	ivicta	UN	69	35,00	2.415,00
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Classificado	ivicta	UN	69	110,00	7.590,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Classificado	trevo	PCT	405	5,00	2.025,00
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Classificado	trevo	PCT	405	4,50	1.822,50

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 28 de 42

1132
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Classificado	familia	CX	250	5,20	1.300,00
101	014.001.361	INSETICIDA Classificado	mat	LT	650	15,80	10.270,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Classificado	crystal	UN	35	19,40	679,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Classificado	javali	UN	28	70,00	1.960,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0: sq Classificado		UN	35	42,96	1.503,60
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Classificado	sq	UN	20	44,00	880,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Classificado	polylar	FR	275	6,36	1.749,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Classificado	by kim	UN	840	13,50	11.340,00
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado	by kim	FR	1.725	10,00	17.250,00
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Classificado	sq	PAR	985	9,90	9.751,50
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Classificado	sq	PAR	1.090	12,00	13.080,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Classificado	crystal	MTS	405	56,00	22.680,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Classificado	sq	CX	300	450,00	135.000,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Classificado	crystal	UN	30	40,00	1.200,00
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Classificado	maranhao	UN	165	15,00	2.475,00
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Classificado	javali	UN	13	194,00	2.522,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Classificado	panelux	UN	18	101,00	1.818,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Classificado	panelux	UN	22	390,00	8.580,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Classificado	asj	UN	12	810,00	9.720,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado	crista	UN	615	17,00	10.455,00
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado	crystal	UN	1.935	13,90	26.896,50
121	073.015.910	PANO DE PRATO Classificado	crista	UN	50	13,56	678,00
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Classificado	gioca	UN	30	8,41	252,30
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Classificado	gioca	UN	55	8,99	494,45
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado	medicial	PCT	8.610	6,48	55.792,80
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado	medicial	PCT	2.610	10,81	28.214,10
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado	stilos	PCT	4.755	7,80	37.089,00
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Classificado	crystal	UN	31	15,30	474,30
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Classificado	sq	UN	40	5,48	219,20
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM sq Classificado		UN	100	6,00	600,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE Classificado	javali	UN	21	35,00	735,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Classificado	crystal	UN	16	10,00	160,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Classificado	crystal	UN	160	6,00	960,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 29 de 42

1133
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Classificado	maranhao	UN	330	3,80	1.254,00
134	013.005.123	RALADOR DE INOX Classificado	javali	UN	20	28,00	560,00
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO Classificado	maranhao	UN	180	38,00	6.840,00
136	013.005.125	RASTELO GRANDE Classificado	maranhao	UN	505	28,00	14.140,00
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Classificado	crystal	UN	15	25,00	375,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Classificado	comp gaz	UN	21	30,00	630,00
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	maranhao	UN	305	16,00	4.880,00
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Classificado	maranhao	UN	755	26,00	19.630,00
	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	maranhao	UN	325	26,00	8.450,00
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Classificado	crystal	UN	2	31,00	62,00
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado	oeste	PCT	1.155	8,40	9.702,00
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Classificado	omo	CX	1.365	17,40	23.751,00
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Classificado	omo	CX	6.110	7,40	45.214,00
146	014.002.109	SABONETE 90GR Classificado	ype	UN	1.160	2,80	3.248,00
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Classificado	ype	UN	2.310	3,99	9.216,90
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Classificado	ype	FR	510	19,00	9.690,00
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Classificado	crystal	UN	955	11,00	10.505,00
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Classificado	gioca	PCT	40	18,00	720,00
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100C Classificado	crystal	PCT	40	11,75	470,00
	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Classificado	crystal	UN	3	65,00	195,00
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado	gioca	PCT	9.515	18,00	171.270,00
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado	gioca	PCT	6.565	22,00	144.430,00
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Classificado	gioca	PCT	7.315	15,99	116.966,85
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Classificado	gioca	PCT	215	5,00	1.075,00
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Classificado	gioca	PCT	205	12,00	2.460,00
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	gioca	PCT	205	4,00	820,00
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	gioca	PCT	8.255	7,90	65.214,50
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	gioca	PCT	6.655	6,50	43.257,50
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	gioca	PCT	5.055	9,50	48.022,50
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Classificado		PAR	10	115,00	1.150,00
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Classificado	crystal	KG	252	21,33	5.375,16
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Classificado	sq	UN	30	63,00	1.890,00
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Classificado	crystal	PCT	450	20,00	9.000,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 30 de 42

1134
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	013.002.021 TRAVESSA - VIDRO Classificado	crystal	UN	2	68,00	136,00
167	013.005.133 TRAVESSA DE INOX Classificado	crystal	UN	2	77,00	154,00
168	013.002.023 TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Classificado	crystal	UN	2	92,00	184,00
169	013.002.022 TRAVESSA DE VIDRO Classificado	crystal	UN	10	79,00	790,00
170	013.005.135 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Classificado	crystal	UN	4	22,00	88,00
171	013.005.136 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAfé Classificado	crystal	UN	40	38,00	1.520,00
172	013.005.134 VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Classificado	crystal	UN	30	18,00	540,00
173	013.005.141 VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A S Classificado	maranhao	UN	875	15,00	13.125,00
174	013.005.139 VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID Classificado	maranhao	UN	380	10,00	3.800,00
175	013.005.140 VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Classificado	maranhao	UN	260	10,00	2.600,00
176	013.005.138 VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Classificado	maranhao	UN	485	20,00	9.700,00
177	013.005.137 VASSOURA DE PELO Classificado	maranhao	UN	260	20,00	5.200,00
178	013.004.494 VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Classificado	sao seb	CX	45	6,40	288,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 31 de 42

1135
Jo

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Classificado	KE HOME	UN	22	2,66	58,52
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Classificado	PARANA	CX	210	5,22	1.096,20
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Classificado	HIPPER	UN	200	2,35	470,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado	FLORA	UN	6.780	3,13	21.221,40
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Classificado	LYFE HAIR	FR	131	6,75	884,25
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado	LYFE HAIR	FR	5.210	6,75	35.167,50
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado	MEGA	LT	5.030	13,03	65.540,90
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado	LYFE HAIR	FR	101	8,33	841,33
	014.001.345	AMACIANTE Classificado	AUDAX	LT	1.300	7,98	10.374,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Classificado	KEHOME	UN	16	48,88	782,08
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF DURALEX Classificado		UN	15	22,09	331,35
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CH# DURALEX Classificado		UN	15	22,89	343,35
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Classificado	HAI BRASIL	UN	111	4,32	479,52
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Classificado	MAICOL	UN	725	10,86	7.873,50
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Classificado	MAICOL	UN	16	10,86	173,76
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Classificado	ARQPLAST	UN	41	23,27	954,07
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Classificado	ARQPLAST	UN	55	5,81	319,55
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Classificado	ARQPLAST	UN	26	23,27	605,02
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Classificado	ARQPLAST	UN	46	7,94	365,24
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Classificado	ARQPLAST	UN	19	41,42	786,98
21	013.004.443	BALDE Classificado	ARQPLAST	UN	207	8,75	1.811,25
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Classificado	ARQPLAST	UN	28	13,85	387,80
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINII Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Classificado	ORLEPLAST	UN	555	169,98	94.338,90
27	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Classificado	WORKFLEX	PAR	435	49,23	21.415,05
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Classificado	UNITERMI	UN	15	127,79	1.916,85
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Classificado	ASJ	UN	15	79,00	1.185,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Classificado	SOPRANO	UN	16	512,25	8.196,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 32 de 42

1136
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE/ UNITERMI Classificado		UN	22	75,67	1.664,74
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE/ INVICTA Classificado		UN	16	159,45	2.551,20
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Classificado	ISOESTE	UN	19	137,50	2.612,50
37	013.005.087	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 120 LITROS. Classificado	ISOESTE	UN	11	138,68	1.525,48
38	013.004.464	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT Classificado	ISOESTE	UN	22	63,25	1.391,50
39	013.004.462	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO Classificado	ISOESTE	UN	20	97,50	1.950,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2,3 L Classificado	ASJ	UN	27	52,75	1.424,25
41	013.005.090	CANECA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE (5,0L) Classificado	ASJ	UN	27	81,09	2.189,43
42	014.001.346	CERA LIQUIDA Classificado	ZUPP	FR	3.280	5,84	19.155,20
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS ARQPLAST Classificado		UN	550	41,01	22.555,50
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS ARQPLAST Classificado		UN	116	55,95	6.490,20
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS TRITEC Classificado		UN	265	120,61	31.961,65
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITROS ARQPLAST Classificado		UN	106	72,09	7.641,54
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Classificado	ARQPLAST	UN	415	4,19	1.738,85
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Classificado	RODOBEM	UN	105	5,42	569,10
50	013.001.049	COLHER DE ALUMÍNIO COM CABO MEDINDO ENTRE Classificado	ASJ	UN	82	20,93	1.716,26
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Classificado	CORTEX	UN	27	1,62	43,74
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
53	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.071	0,00	0,00
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMÍNIO COM CABO DE 35 CM Classificado	ASJ	UN	37	24,50	906,50
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMÍNIO MEDINDO 50 CM Classificado	ASJ	UN	37	35,48	1.312,76
56	013.005.097	COPO - EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Classificado	TOTALPLAST	PCT	260	20,36	5.293,60
57	013.005.094	COPO DESCARTÁVEL 200 ML Classificado	COPOSUL	PCT	14.810	5,12	75.827,20
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado	COPOSUL	PCT	2.410	2,08	5.012,80
59	013.005.098	COPO EM PLÁSTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLÁSTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Classificado	RODOBEM	MTS	350	1,00	350,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	120	0,00	0,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado	DENTIL	UN	51	4,19	213,69
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Classificado	NEUTROX	FR	20	13,08	261,60
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Classificado	DENTIL	UN	20	4,19	83,80
66	014.001.351	DESINFETANTE Classificado	ZUPP	LT	140	4,96	694,40

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 33 de 42

1137
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado	STAR	UN	660	11,91	7.860,60
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado	FLORA	LT	5.070	6,58	33.360,60
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Classificado	TABU	UN	20	8,67	173,40
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Classificado	BASTON	FR	580	10,27	5.956,60
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Classificado	FLORA	UN	6.910	2,30	15.893,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Classificado	ASJ	UN	12	128,70	1.544,40
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Classificado	ASJ	UN	12	147,94	1.775,28
75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIAN/ Classificado	CLEAN B	UN	600	2,35	1.410,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLE/ Classificado	CLEAN B	UN	600	2,35	1.410,00
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Classificado	RODOBEM	UN	205	2,00	410,00
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Classificado	RODOBEM	UN	225	11,49	2.585,25
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Classificado	RODOBEM	UN	32	36,56	1.169,92
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Classificado	KEHOME	UN	11	26,77	294,47
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Classificado	BRITISH	UN	1.575	3,10	4.882,50
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Classificado	BRITISH	UN	160	1,25	200,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Classificado	BRITISH	PCT	2.775	5,55	15.401,25
84	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Classificado	CORTEX	UN	12	5,86	70,32
	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Classificado	DISSOLE	UN	12	13,03	156,36
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Classificado	WESTERN	UN	12	37,88	454,56
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Classificado	ABP	UN	185	2,35	434,75
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Classificado	ABP	UN	2.275	2,35	5.346,25
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Classificado	ABP	UN	1.975	2,35	4.641,25
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Classificado	ASJ	UN	20	23,58	471,60
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Classificado	BABYWILLIS	PCT	2.200	18,05	39.710,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.100	0,00	0,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Classificado	INVICTA	UN	69	39,17	2.702,73
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Classificado	SOPRANO	UN	69	201,82	13.925,58
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Classificado	NC PAPEIS	PCT	405	2,54	1.028,70

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 34 de 42

1138
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Classificado	ISABABY	CX	250	3,22	805,00
101	014.001.361	INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0; Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Classificado	ZUPP	UN	840	11,63	9.769,20
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado	FLORA	FR	1.725	3,36	5.796,00
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Classificado	TALGE	PAR	985	5,20	5.122,00
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Classificado	TALGE	PAR	1.090	5,20	5.668,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Classificado	CIVILMASK	CX	300	245,00	73.500,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Classificado	RODOBEM	UN	165	4,47	737,55
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Classificado	ASJ	UN	18	110,71	1.992,78
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Classificado	ASJ	UN	22	503,10	11.068,20
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado	TECMARTINS	UN	615	6,24	3.837,60
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado	ABP	UN	1.935	5,46	10.565,10
121	073.015.910	PANO DE PRATO Classificado	ABP	UN	50	3,87	193,50
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Classificado	THEOTO	UN	55	7,92	435,60
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado	BRISA	PCT	8.610	3,67	31.598,70
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado	BRISA	PCT	2.610	7,61	19.862,10
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado	MANNY	PCT	4.755	6,37	30.289,35
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	100	0,00	0,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Classificado	SBRISSA	UN	160	3,81	609,60

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 35 de 42

1139
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Classificado	THEOTO	UN	330	2,00	660,00
134	013.005.123	RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO Classificado	RODOBEM	UN	180	26,05	4.689,00
136	013.005.125	RASTELO GRANDE Classificado	RODOBEM	UN	505	17,65	8.913,25
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	RODOBEM	UN	305	7,02	2.141,10
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Classificado	RODOBEM	UN	755	10,79	8.146,45
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	RODOBEM	UN	325	13,36	4.342,00
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado	YPE	PCT	1.155	15,28	17.648,40
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Classificado	TIXAN	CX	1.365	31,02	42.342,30
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Classificado	TIXAN	CX	6.110	8,81	53.829,10
146	014.002.109	SABONETE 90GR Classificado	NIPS	UN	1.160	1,41	1.635,60
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Classificado	NIPS	UN	2.310	2,63	6.075,30
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Classificado	AUDAX	FR	510	10,35	5.278,50
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Classificado	ABP	UN	955	5,46	5.214,30
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100G Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
152	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Classificado	ESTRELA	UN	3	35,25	105,75
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado	RC PLASTICOS	PCT	9.515	5,37	51.095,55
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado	RC PLASTICOS	PCT	6.565	6,44	42.278,60
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Classificado	RC PLASTICOS	PCT	7.315	2,09	15.288,35
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Classificado	RC PLASTICOS	PCT	215	2,09	449,35
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	RC PLASTICOS	PCT	205	1,74	356,70
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	RC PLASTICOS	PCT	8.255	1,54	12.712,70
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	RC PLASTICOS	PCT	6.655	1,55	10.315,25
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	RC PLASTICOS	PCT	5.055	1,74	8.795,70
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Classificado	INDAIA	KG	252	18,57	4.679,64
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	450	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas1140
6

Página 36 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Classificado	PLAYON	UN	30	15,06	451,80
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SI RODOBEM Classificado		UN	875	17,73	15.513,75
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID. Classificado		UN	380	10,20	3.876,00
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
176	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Classificado	DSR	UN	485	11,86	5.752,10
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO Classificado	DSR	UN	260	12,79	3.325,40
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 37 de 42

1191
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

126675 - SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Classificado	VIEL	UN	22	3,30	72,60
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Classificado	PARANA	CX	210	2,81	590,10
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Classificado	BIC	UN	200	4,46	892,00
4	014.002.084	AGUA SANITARIA Classificado	FLORA	UN	6.780	2,39	16.204,20
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Classificado	AUDAX	FR	131	9,24	1.210,44
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL Classificado	AUDAX	FR	5.210	8,25	42.982,50
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO Classificado	AUDAX	LT	5.030	11,55	58.096,50
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70% Classificado	ALVO	FR	101	6,60	666,60
	014.001.345	AMACIANTE Classificado	FLORA	LT	1.300	4,95	6.435,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF NADIR Classificado		UN	15	49,50	742,50
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHÁ NADIR Classificado		UN	15	57,75	866,25
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Classificado	GILETE	UN	111	2,89	320,79
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Classificado	GPEX	UN	725	13,20	9.570,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Classificado	GPEX	UN	16	33,00	528,00
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Classificado	ARQPLAST	UN	41	24,75	1.014,75
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Classificado	ARQPLAST	UN	55	8,25	453,75
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Classificado	ARQPLAST	UN	26	24,75	643,50
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Classificado	ARQPLAST	UN	46	8,25	379,50
	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Classificado	ARQPLAST	UN	19	33,00	627,00
21	013.004.443	BALDE Classificado	ARQPLAST	UN	207	8,25	1.707,75
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Classificado	ARQPLAST	UN	28	16,50	462,00
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEIJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Classificado	CEFISA	UN	21	3,30	69,30
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Classificado	PLASMUND	UN	555	178,20	98.901,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Classificado	BROCAL	PAR	435	37,95	16.508,25
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Classificado	INVICTA	UN	16	313,50	5.016,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 38 de 42

1142
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

126675 - SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
42	014.001.346	CERA LIQUIDA Classificado	AUDAX	FR	3.280	8,25	27.060,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS LAR PLAST Classificado		UN	550	41,25	22.687,50
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS LAR PLAST Classificado		UN	116	49,50	5.742,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS LAR PLAST Classificado		UN	265	82,50	21.862,50
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS LAR PLAST Classificado		UN	255	123,75	31.556,25
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS LAR PLAST Classificado		UN	106	123,75	13.117,50
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO, 08 LITROS. Classificado	ARQPLAST	UN	415	4,95	2.054,25
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	105	0,00	0,00
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
53	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado	SERTPLAST	UN	2.071	51,15	105.931,65
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Classificado	COPOBRAS	PCT	260	9,90	2.574,00
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML Classificado	COPOSUL	PCT	14.810	3,80	56.278,00
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Classificado	COPOSUL	PCT	2.410	1,65	3.976,50
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F PRONYL Classificado		PCT	1.420	3,30	4.686,00
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Classificado	PRONYL	UN	10	14,85	148,50
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO Classificado	GUIRADO	MTS	350	2,48	868,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Classificado	DENTIL	UN	120	5,45	654,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Classificado	DENTIL	UN	51	2,64	134,64
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Classificado	NIELY	FR	20	9,90	198,00
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Classificado	DENTIL	UN	20	2,64	52,80
66	014.001.351	DESINFETANTE Desclassificado	NÃO COTADO	LT	140	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 39 de 42

1143
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

126675 - SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARI/ Classificado	VEJA	UN	660	9,90	6.534,00
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL Classificado	FLORA	LT	5.070	4,54	23.017,80
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Classificado	REXONA	UN	20	13,20	264,00
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL Classificado	ULTRA	FR	580	9,57	5.550,60
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO Classificado	FLORA	UN	6.910	1,65	11.401,50
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIAN/ Classificado	CONDOR	UN	600	3,14	1.884,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLEC/ Classificado	DENTIL	UN	600	4,95	2.970,00
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Classificado	DSR	UN	205	2,31	473,55
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA Classificado	DSR	UN	225	7,43	1.671,75
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Classificado	DSR	UN	32	20,63	660,16
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Classificado	BRITISH	UN	1.575	2,15	3.386,25
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO Classificado	DSR	UN	160	3,30	528,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Classificado	3M	PCT	2.775	6,60	18.315,00
84	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Classificado	MARTINS	UN	185	2,48	458,80
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Classificado	MARTINS	UN	2.275	2,48	5.642,00
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA Classificado	MARTINS	UN	1.975	2,48	4.898,00
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Classificado	TURMA DA MONICA/	PCT	2.200	23,10	50.820,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECCIONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Classificado	SERTPLAST	UN	2.100	51,15	107.415,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Classificado	INVICTA	UN	69	31,35	2.163,15
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Classificado	TREVO	PCT	405	3,14	1.271,70
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Classificado	TREVO	PCT	405	1,65	668,25

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 40 de 42

1144
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

126675 - SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Classificado	COTONELA	CX	250	1,65	412,50
101	014.001.361	INSETICIDA Classificado	ULTRA	LT	650	9,90	6.435,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0; EVEREADY Classificado		UN	35	33,00	1.155,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Classificado	BYKIM	FR	275	3,30	907,50
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Classificado	VEJA	UN	840	11,55	9.702,00
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO Classificado	AUDAX	FR	1.725	2,39	4.122,75
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Classificado	TALGE	PAR	985	9,90	9.751,50
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Classificado	TALGE	PAR	1.090	2,31	2.517,90
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Classificado	GUIRADO 10 MTS	MTS	405	33,00	13.365,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Classificado	OTB	CX	300	111,38	33.414,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO Classificado	DSR	UN	165	1,65	272,25
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	18	0,00	0,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA Classificado	MARTINS	UN	615	5,78	3.554,70
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Classificado	MARTINS	UN	1.935	4,70	9.094,50
121	073.015.910	PANO DE PRATO Classificado	MARTINS	UN	50	5,03	251,50
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Classificado	INOVEN	UN	30	34,98	1.049,40
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Classificado	INOVEN	UN	55	34,98	1.923,90
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Classificado	BRISA	PCT	8.610	2,81	24.194,10
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Classificado	SENIOR	PCT	2.610	6,27	16.364,70
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Classificado	MILI	PCT	4.755	4,46	21.207,30
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO Classificado	VISUAL	UN	40	2,64	105,60
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COM VISUAL Classificado		UN	100	1,65	165,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Classificado	STARLUX	UN	160	3,96	633,60

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas

Página 41 de 42

1145
10

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

126675 - SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Classificado	GUIRADO	UN	330	1,65	544,50
134	013.005.123	RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO Classificado	TRAMONTINA	UN	180	33,00	5.940,00
136	013.005.125	RASTELO GRANDE Classificado	DSR	UN	505	11,88	5.999,40
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	DSR	UN	305	4,29	1.308,45
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Classificado	DSR	UN	755	4,62	3.488,10
	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Classificado	DSR	UN	325	8,25	2.681,25
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Classificado	TRIEX	PCT	1.155	5,78	6.675,90
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Classificado	OMO	CX	1.365	28,05	38.288,25
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Classificado	OMO	CX	6.110	14,85	90.733,50
146	014.002.109	SABONETE 90GR Classificado	LUX	UN	1.160	1,32	1.531,20
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Classificado	FARNESE	UN	2.310	1,82	4.204,20
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Classificado	AUDAX	FR	510	7,59	3.870,90
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO Classificado	MARTINS	UN	955	4,79	4.574,45
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Classificado	PLASMUND	PCT	40	7,43	297,20
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/1000 Classificado	PLASMUND	PCT	40	6,60	264,00
	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Classificado	PLASMUND	UN	3	59,40	178,20
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Classificado	JRA	PCT	9.515	4,95	47.099,25
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Classificado	JRA	PCT	6.565	5,94	38.996,10
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Classificado	JRA	PCT	7.315	2,15	15.727,25
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Classificado	JRA	PCT	215	2,15	462,25
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Classificado	JRA	PCT	205	8,25	1.691,25
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	JRA	PCT	205	2,15	440,75
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	JRA	PCT	8.255	2,15	17.748,25
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	JRA	PCT	6.655	2,15	14.308,25
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Classificado	JRA	PCT	5.055	2,15	10.868,25
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Classificado	INDAIA	KG	252	13,20	3.326,40
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Classificado	INOVEN	PCT	450	24,75	11.137,50

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Propostas Escritas1146
b

Página 42 de 42

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

126675 - SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
166 013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167 013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168 013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169 013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170 013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171 013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172 013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
173 013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SI Classificado	DSR	UN	875	5,61	4.908,75
4 013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID. Classificado	DSR	UN	380	7,43	2.823,40
175 013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Classificado	DSR	UN	260	13,20	3.432,00
176 013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Classificado	DSR	UN	485	13,20	6.402,00
177 013.005.137	VASSOURA DE PELO Classificado	DSR	UN	260	5,61	1.458,60
178 013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Classificado	NOSSA SENHORA	CX	45	4,95	222,75

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 1 de 20

1147
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	550	0,00	0,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	116	0,00	0,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	265	0,00	0,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LIT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	106	0,00	0,00
	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIAN/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	600	0,00	0,00
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
86	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	185	0,00	0,00
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.275	0,00	0,00
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 2 de 20

1148
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
97	013.004.477 GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
102	013.005.109 JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110 JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492 LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 0; Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
113	013.005.113 ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
115	013.003.037 PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
117	013.003.039 PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041 PANEAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
119	013.005.117 PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
131	013.005.121 PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091 PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00
133	013.005.122 PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	330	0,00	0,00
134	013.005.123 RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
137	013.005.127 REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
142	013.005.130 ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
144	014.001.382 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Desclassificado	NÃO COTADO	CX	1.365	0,00	0,00
146	014.002.109 SABONETE 90GR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	1.160	0,00	0,00
147	014.002.108 SABONETE EM TABLETE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.310	0,00	0,00
148	014.002.110 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Desclassificado	NÃO COTADO	FR	510	0,00	0,00
156	014.001.365 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	215	0,00	0,00
157	014.001.362 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITRO; Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
158	014.001.366 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
160	014.001.368 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	6.655	0,00	0,00
163	014.001.385 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164	013.005.131 TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
166	013.002.021 TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133 TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023 TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022 TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134 VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00



1149
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

6753 - DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
173 013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	875	0,00	0,00
174 013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	380	0,00	0,00
175 013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
176 013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	485	0,00	0,00
177 013.005.137	VASSOURADE PELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1150
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	210	0,00	0,00
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	200	0,00	0,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHÁ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	111	0,00	0,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	41	0,00	0,00
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	55	0,00	0,00
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	26	0,00	0,00
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	46	0,00	0,00
20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
21	013.004.443	BALDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	207	0,00	0,00
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
23	013.004.455	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMÍNIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMÍNIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPÃO REMOVÍVEL, CAPACIDADE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPÃO REMOVÍVEL, CAPACIDADE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00



Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Sessão: 1

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Status	Marca	Moivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
41	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	Desclassificado			UN	27	0,00	0,00
42	CERA LIQUIDA	Desclassificado			FR	3.280	0,00	0,00
43	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS	Desclassificado			UN	550	0,00	0,00
44	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS	Desclassificado			UN	116	0,00	0,00
45	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS	Desclassificado			UN	265	0,00	0,00
46	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LIT	Desclassificado			UN	255	0,00	0,00
47	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITR	Desclassificado			UN	106	0,00	0,00
48	CESTO DE LIXO TELADO, 08 LITROS.	Desclassificado			UN	415	0,00	0,00
49	COADOR DE PANO PARA CAFE	Desclassificado			UN	105	0,00	0,00
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE	Desclassificado			UN	82	0,00	0,00
51	COLHER DE INOX PARA REFEEIÇÃO	Desclassificado			UN	27	0,00	0,00
52	COLHER DE PROLIPOLIENO CORES VARIADAS	Desclassificado			UN	110	0,00	0,00
53	COLHER PLASTICO, DESCARTAVEL	Desclassificado			UN	2.071	0,00	0,00
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	Desclassificado			UN	37	0,00	0,00
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM	Desclassificado			UN	37	0,00	0,00
56	COFO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 l	Desclassificado			PCT	260	0,00	0,00
59	COFO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F	Desclassificado			PCT	1.420	0,00	0,00
60	COPO MEDIDOR PLASTICO	Desclassificado			UN	10	0,00	0,00
61	CORDA - EM POLIETILENO	Desclassificado			MTS	350	0,00	0,00
014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO	Desclassificado			UN	20	0,00	0,00
72	ESCORREDOR DE MASSA	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
73	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX	Desclassificado			UN	16	0,00	0,00
74	ESCORREDOR PARA ARROZ	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
77	ESCOVA MULTILUSO CONFECIONADA EM MADEIRA	Desclassificado			UN	205	0,00	0,00
78	ESCOVA PARA LIMPEZA	Desclassificado			UN	225	0,00	0,00
79	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL	Desclassificado			UN	32	0,00	0,00
80	ESPATULA DE PRATA	Desclassificado			UN	11	0,00	0,00
81	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	Desclassificado			UN	1.575	0,00	0,00
82	ESPONJA PARA BANHO	Desclassificado			UN	160	0,00	0,00
83	ESPONJA PARA LIMPEZA	Desclassificado			PCT	2.775	0,00	0,00
84	ESPREMEDOR DE ALHO	Desclassificado			UN	11	0,00	0,00
85	FAÇA COM LAMINA EM AÇO INOX	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
86	FAÇA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00

MSL 6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 6 de 20

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL
12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Sessão: 1

Item Código	Status	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87	Desclassificado	77	UN	12	0,00	0,00		
88	Desclassificado	88	CX	200	0,00	0,00		
89	Desclassificado	89	UN	185	0,00	0,00		
90	Desclassificado	90	UN	2.275	0,00	0,00		
91	Desclassificado	91	UN	1.975	0,00	0,00		
92	Desclassificado	92	UN	20	0,00	0,00		
94	Desclassificado	94	UN	30	0,00	0,00		
95	Desclassificado	95	UN	2.100	0,00	0,00		
96	Desclassificado	96	UN	69	0,00	0,00		
97	Desclassificado	97	UN	69	0,00	0,00		
98	Desclassificado	98	PCT	405	0,00	0,00		
99	Desclassificado	99	PCT	405	0,00	0,00		
100	Desclassificado	100	CX	250	0,00	0,00		
101	Desclassificado	101	LT	650	0,00	0,00		
102	Desclassificado	102	UN	35	0,00	0,00		
103	Desclassificado	103	UN	35	0,00	0,00		
104	Desclassificado	104	UN	28	0,00	0,00		
105	Desclassificado	105	UN	35	0,00	0,00		
106	Desclassificado	106	UN	20	0,00	0,00		
107	Desclassificado	107	FR	275	0,00	0,00		
108	Desclassificado	108	PAR	985	0,00	0,00		
109	Desclassificado	109	PAR	1.090	0,00	0,00		
110	Desclassificado	110	MTS	405	0,00	0,00		
111	Desclassificado	111	UN	30	0,00	0,00		
112	Desclassificado	112	UN	165	0,00	0,00		
113	Desclassificado	113	UN	13	0,00	0,00		
114	Desclassificado	114	UN	18	0,00	0,00		
115	Desclassificado	115	UN	22	0,00	0,00		
116	Desclassificado	116	UN	12	0,00	0,00		
117	Desclassificado	117	UN	50	0,00	0,00		
118	Desclassificado	118	UN	30	0,00	0,00		
119	Desclassificado	119	UN	55	0,00	0,00		
120	Desclassificado	120	UN	31	0,00	0,00		
121	Desclassificado	121	UN	40	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 7 de 20

1153
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	100	0,00	0,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	330	0,00	0,00
134	013.005.123	RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	180	0,00	0,00
136	013.005.125	RASTELO GRANDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	505	0,00	0,00
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	305	0,00	0,00
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	755	0,00	0,00
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	325	0,00	0,00
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.310	0,00	0,00
149	014.001.384	SACÓ ALVEJADO ALGODÃO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	955	0,00	0,00
150	013.004.490	SACÓ DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BF Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102	SACÓ PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
152	013.004.459	SACÓ PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	3	0,00	0,00
153	14.001.385	SODÁ CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DEVIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	875	0,00	0,00
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID/ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	380	0,00	0,00
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
176	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	485	0,00	0,00
177	013.005.137	VASSOURADE PELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00

1154
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 8 de 20

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

HL

U 7

n l



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 9 de 20

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL
127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item Código	Status	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES		UN	22	0,00	0,00
2	013.004.475	ACENDEADOR - TIPO FOSFORO		CX	210	0,00	0,00
3	013.004.449	ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO		UN	200	0,00	0,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA		UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF		UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA		UN	15	0,00	0,00
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR		UN	111	0,00	0,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA		UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL		UN	16	0,00	0,00
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS		UN	41	0,00	0,00
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO		UN	55	0,00	0,00
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS		UN	26	0,00	0,00
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE		UN	46	0,00	0,00
20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS		UN	19	0,00	0,00
23	013.004.455	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO		UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO		UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA		UN	21	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC		UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO		UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO		PAR	435	0,00	0,00
30	013.005.085	BOTIJO TERMICO		UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO		UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT		UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS		UN	20	0,00	0,00
34	013.004.467	CAIXA TERMICA COM TAMPA REMOVIVEL, CAPACID		UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TERMICA COM TAMPA REMOVIVEL, CAPACID		UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LT		UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS.		UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT		UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO		UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L		UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)		UN	27	0,00	0,00

Sessão: 1

1155



Licitação: 00051/20 PREGAO PRESENCIAL

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Sessão: 1

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42	014.001.346 CERA LIQUIDA		FR	3.280	0,00	0,00
43	014.002.089 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS		UN	550	0,00	0,00
44	013.004.446 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS		UN	116	0,00	0,00
45	013.004.445 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS		UN	265	0,00	0,00
46	014.001.348 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LIT		UN	255	0,00	0,00
47	014.001.349 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITR		UN	106	0,00	0,00
48	014.002.090 CESTO DE LIXO TELADO, 08 LITROS.		UN	415	0,00	0,00
49	013.001.049 COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE		UN	82	0,00	0,00
50	013.001.050 COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO		UN	27	0,00	0,00
52	013.001.051 COLHER DE PROLIPOLENO CORES VARIADAS		UN	110	0,00	0,00
53	013.004.471 COLHER PLASTICO, DESCARTAVEL		UN	2.071	0,00	0,00
54	013.005.092 CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM		UN	37	0,00	0,00
55	013.005.093 CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM		UN	37	0,00	0,00
59	013.005.098 COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F		PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099 COPO MEDIDOR PLASTICO		UN	10	0,00	0,00
61	013.004.473 CORDA - EM POLIETILENO		MTS	350	0,00	0,00
64	014.002.099 CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML		FR	20	0,00	0,00
65	014.002.100 CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO		UN	20	0,00	0,00
69	014.002.101 DESODORANTE - TIPO ROLL-ON		UN	20	0,00	0,00
73	013.005.100 ESCORREDOR DE MASSA		UN	12	0,00	0,00
74	013.005.101 ESCORREDOR DE PRATO DE INOX		UN	16	0,00	0,00
75	013.005.102 ESCORREDOR PARA ARROZ		UN	12	0,00	0,00
76	014.002.095 ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANÇ		UN	600	0,00	0,00
80	013.005.103 ESPATULA DE PRATA		UN	11	0,00	0,00
83	014.001.358 ESPONJA PARA LIMPEZA		PCT	2.775	0,00	0,00
84	013.005.104 ESPREMEDOR DE ALHO		UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105 FACÇA COM LAMINA EM AÇO INOX		UN	12	0,00	0,00
86	013.005.106 FACÇA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR		UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107 FACÇA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO		UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386 FITA TESTE CLORO		CX	200	0,00	0,00
92	013.005.111 FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMINIO.		UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G		PCT	2.200	0,00	0,00
94	013.004.476 FUNIL CONFECCIONADO EM PLASTICO		UN	30	0,00	0,00

1156

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 11 de 20

1154

6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.100	0,00	0,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
101	014.001.361	INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS, Desclassificado	NÃO COTADO	UN	18	0,00	0,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	55	0,00	0,00
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	14.002.106	PENTE PARA CABELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	100	0,00	0,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Desclassificado	NÃO COTADO	UN	160	0,00	0,00
134	013.005.123	RALADOR DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Desclassificado	NÃO COTADO	CX	1.365	0,00	0,00
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Desclassificado	NÃO COTADO	CX	6.110	0,00	0,00
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.310	0,00	0,00
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BF Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00

1158
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 12 de 20

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
152 013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	3	0,00	0,00
162 073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
163 014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Desclassificado	NÃO COTADO	KG	252	0,00	0,00
164 013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165 013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	450	0,00	0,00
166 013.002.021	TRAVESSA - VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167 013.005.133	TRAVESSA DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169 013.002.022	TRAVESSA DE VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170 013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171 013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172 013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
178 013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

HA

✓

n

m

f

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 13 de 20

1159
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Desclassificado	NÃO COTADO	FR	131	0,00	0,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAF Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	725	0,00	0,00
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	46	0,00	0,00
22	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Desclassificado	NÃO COTADO	UN	555	0,00	0,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Desclassificado	NÃO COTADO	PAR	435	0,00	0,00
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
32	013.004.465	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
33	013.004.466	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACID Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACID Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	19	0,00	0,00
37	013.005.087	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 120 LITROS. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
38	013.004.464	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
39	013.004.462	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	NÃO COTADO	UN	27	0,00	0,00
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LIT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	82	0,00	0,00
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	37	0,00	0,00
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ml Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	260	0,00	0,00
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 14 de 20

1160
lo

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	32	0,00	0,00
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.775	0,00	0,00
84	013.005.104	ESPRESSOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
86	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	2.200	0,00	0,00
94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
101	014.001.361	INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	840	0,00	0,00
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Desclassificado	NÃO COTADO	CX	300	0,00	0,00
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00

f
h
m



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248
CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 15 de 20

Licitação: 00051/20 PREGAO PRESENCIAL
127210 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Item Codigo	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
131	013.005.121 PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C			UN	16	0,00	0,00
132	013.005.091 PRATO ESCOLAR DE 600 ML			UN	160	0,00	0,00
134	013.005.123 RALADOR DE INOX			UN	20	0,00	0,00
137	013.005.127 REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS			UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS			UN	21	0,00	0,00
140	013.005.129 RODO DE PLÁSTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRA			UN	755	0,00	0,00
142	013.005.130 ROLO PARA MASSA DE MADEIRA			UN	2	0,00	0,00
144	014.001.382 SABAÕ EM PÕ MULTIAÇÃO DE 2 KG			CX	1.365	0,00	0,00
145	014.002.109 SABONETE 90GR			UN	1.160	0,00	0,00
148	014.002.110 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML			FR	510	0,00	0,00
150	013.004.490 SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPoca NA COR BF			PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102 SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100			PCT	40	0,00	0,00
152	013.004.459 SACO PLÁSTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM			UN	3	0,00	0,00
156	014.001.365 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS			PCT	215	0,00	0,00
157	014.001.362 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS			PCT	205	0,00	0,00
158	014.001.366 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO			PCT	205	0,00	0,00
160	014.001.368 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO			PCT	205	0,00	0,00
162	073.015.911 SAPATO CONFECIONADO EM EMBORRACHADO			PAR	10	0,00	0,00
163	014.001.385 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG			KG	252	0,00	0,00
166	013.002.021 TRAVESSA - VIDRO			UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133 TRAVESSA DE INOX			UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023 TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO			UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022 TRAVESSA DEVIDRO			UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135 VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO			UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136 VASILHA DE PLÁSTICO QUADRADO COM TAMPA CAF			UN	40	0,00	0,00
173	013.005.141 VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SI			UN	875	0,00	0,00
174	013.005.139 VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTID/			UN	380	0,00	0,00
175	013.005.140 VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA			UN	260	0,00	0,00
176	013.005.138 VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS			UN	485	0,00	0,00
177	013.005.137 VASSOURADE PELO			UN	260	0,00	0,00
178	013.004.494 VELA DE PARAFINA TIPO COMUM			CX	45	0,00	0,00

Sessão: 1

1161
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 16 de 20

1162
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

127336 - MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
41	013.005.090 CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L) Desclassificado	javali PREÇO ERRADO	UN	27	8,00	216,00

HP

✓

n

l

m

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Página 17 de 20

1163
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Item Código	Descrição do Produto/Serviço Status	Marca Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23	013.004.455 BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
24	013.004.456 BANDEJA EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	17	0,00	0,00
25	014.002.097 BICO DE MAMADEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
27	013.004.460 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
28	013.004.461 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITRO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
33	013.004.466 CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
46	014.001.348 CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LIT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	255	0,00	0,00
53	013.001.051 COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	110	0,00	0,00
53	013.004.471 COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.071	0,00	0,00
59	013.005.098 COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE F Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	1.420	0,00	0,00
60	013.005.099 COPO MEDIDOR PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
62	014.002.092 CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	120	0,00	0,00
73	013.005.101 ESCORREDOR DE PRATO DE INOX Desclassificado	NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
84	013.005.104 ESPREMEDOR DE ALHO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	11	0,00	0,00
88	014.001.386 FITA TESTE CLORO Desclassificado	NÃO COTADO	CX	200	0,00	0,00
94	013.004.476 FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
95	013.001.052 GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL Desclassificado	NÃO COTADO	UN	2.100	0,00	0,00
98	013.004.478 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Desclassificado	NÃO COTADO	PCT	405	0,00	0,00
101	014.001.361 INSETICIDA Desclassificado	NÃO COTADO	LT	650	0,00	0,00
103	013.005.109 JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110 JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
104	013.004.492 LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 Desclassificado	NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
105	013.004.491 LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
106	014.001.371 LIMPA METAIS LIQUIDO Desclassificado	NÃO COTADO	FR	275	0,00	0,00
111	014.001.377 MANGUEIRA PARA JARDIM Desclassificado	NÃO COTADO	MTS	405	0,00	0,00
113	013.005.113 ORGANIZADOR EM POLIETILENO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
115	013.003.037 PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
118	013.003.041 PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS Desclassificado	NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
122	013.005.114 PAPEL ALUMINIO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
127	013.005.117 PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA Desclassificado	NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
128	014.002.106 PENTE PARA CABELO Desclassificado	NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
129	014.002.107 PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMI Desclassificado	NÃO COTADO	UN	100	0,00	0,00
130	013.005.118 PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE Desclassificado	NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Licitação: 00051/20 PREGAO PRESENCIAL
10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Sessão: 1

Item Codigo	Status	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C		NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
134	013.005.123	RALADOR DE INOX		NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
137	013.005.127	REGADOR DE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS		NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS		NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPoca NA COR BF		NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
151	014.002.102	SACO PLASTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100		NÃO COTADO	PCT	40	0,00	0,00
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS		NÃO COTADO	PCT	205	0,00	0,00
162	073.015.911	SAPATO CONFECIONADO EM EMBORRACHADO		NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS		NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECIONADA EM TNT		NÃO COTADO	PCT	450	0,00	0,00
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022	TRAVESSA DEVIDRO		NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO		NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAF		NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA		NÃO COTADO	UN	260	0,00	0,00
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM		NÃO COTADO	CX	45	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten number 1169



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Licitação: 00051/20 PREGÃO PRESENCIAL 126675 - SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Sessão: 1

Item Codigo	Descrição do Produto/Serviço	Status	Marca	Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	AMOLADOR CHAIRA	Desclassificado			UN	16	0,00	0,00
23	BANDEJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO	Desclassificado			UN	20	0,00	0,00
24	BANDEJA EM PLASTICO	Desclassificado			UN	17	0,00	0,00
27	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS	Desclassificado			UN	35	0,00	0,00
28	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	Desclassificado			UN	35	0,00	0,00
30	BOTIJO TERMICO	Desclassificado			UN	15	0,00	0,00
31	BULE DE ALUMINIO	Desclassificado			UN	15	0,00	0,00
32	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	Desclassificado			UN	20	0,00	0,00
34	CAIXA TERMICA COM TAMPA REMOVIVEL, CAPACIDADE	Desclassificado			UN	22	0,00	0,00
35	CAIXA TERMICA COM TAMPA REMOVIVEL, CAPACIDADE	Desclassificado			UN	16	0,00	0,00
36	CAIXA TERMICA ISOPOR 100 LT	Desclassificado			UN	19	0,00	0,00
37	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS	Desclassificado			UN	11	0,00	0,00
38	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT	Desclassificado			UN	22	0,00	0,00
39	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO	Desclassificado			UN	20	0,00	0,00
40	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	Desclassificado			UN	27	0,00	0,00
41	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	Desclassificado			UN	27	0,00	0,00
49	COADOR DE PANO PARA CAFE	Desclassificado			UN	105	0,00	0,00
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE	Desclassificado			UN	82	0,00	0,00
51	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO	Desclassificado			UN	27	0,00	0,00
51.001.051	COLHER DE PROLIPOLENO CORES VARIADAS	Desclassificado			UN	110	0,00	0,00
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	Desclassificado			UN	37	0,00	0,00
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM	Desclassificado			UN	37	0,00	0,00
66	DESINFETANTE	Desclassificado			LT	140	0,00	0,00
72	ESCORREDOR DE MASSA	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
73	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX	Desclassificado			UN	16	0,00	0,00
74	ESCORREDOR PARA ARROZ	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
80	ESPATULA DE PRATA	Desclassificado			UN	11	0,00	0,00
84	ESPREMEDOR DE ALHO	Desclassificado			UN	11	0,00	0,00
85	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
86	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
87	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO	Desclassificado			UN	12	0,00	0,00
88	FITA TESTE CLORO	Desclassificado			CX	200	0,00	0,00
92	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMINIO	Desclassificado			UN	20	0,00	0,00

1165



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Desclassificados das Propostas Escritas

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL 126675 - SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Sessão: 1

Item Código	Descrição de Produto/Serviço	Status	Marca	Motivo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94	013.004.476 FUNIL CONFECIONADO EM PLASTICO	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
97	013.004.477 GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	69	0,00	0,00
102	013.005.109 JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	35	0,00	0,00
103	013.005.110 JOGO ASSADEIRAS 5 PEGAS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	28	0,00	0,00
105	013.004.491 LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
113	013.005.113 ORGANIZADOR EM POLIETILENO	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
115	013.003.037 PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	13	0,00	0,00
116	013.003.038 PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	18	0,00	0,00
117	013.003.039 PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	22	0,00	0,00
118	013.003.041 PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	12	0,00	0,00
127	013.005.117 PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	31	0,00	0,00
130	013.005.118 PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
131	013.005.121 PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE C	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	16	0,00	0,00
134	013.005.123 RALADOR DE INOX	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	20	0,00	0,00
137	013.005.127 REGADOR DE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	15	0,00	0,00
138	014.001.380 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	21	0,00	0,00
142	013.005.130 ROLO PARA MASSA DE MADEIRA	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
162	073.015.911 SAPATO CONFECIONADO EM EMBORRACHADO	Desclassificado		NÃO COTADO	PAR	10	0,00	0,00
164	013.005.131 TABUA DE CORTAR ALIMENTOS	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00
167	013.005.133 TRAVESSA DE INOX	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
168	013.002.023 TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	2	0,00	0,00
169	013.002.022 TRAVESSA DE VIDRO	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	10	0,00	0,00
170	013.005.135 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	4	0,00	0,00
171	013.005.136 VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAF	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	40	0,00	0,00
172	013.005.134 VASILHA DE PLASTICO RETANGULAR	Desclassificado		NÃO COTADO	UN	30	0,00	0,00

1166



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Lances LC 123/2006

Licitação: 00051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unidade	Situação	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO	15	UN	Situação	0,00	
			15	UN	Finalizado	0,00	
			1,27	Decina	Decina	0,00	
			78,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			78,00	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			1,27	Decina	Decina	0,00	
			78,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			78,00	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFE	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			49,50	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			49,50	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			24,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			23,90	Finalizado	Situação	0,00	
				PCT	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			24,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			23,90	Finalizado	Situação	0,00	
				PCT	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			1,60	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			1,59	Finalizado	Situação	0,00	
				FR	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			10,30	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			10,30	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			10,30	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			10,30	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			2,10	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			2,10	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			31,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			31,00	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			31,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			31,00	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	1	UN	Situação	0,00	
			1	UN	Finalizado	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			0,00	Decina	Decina	0,00	
			31,00	Decina (LC 123/2006)	Decina	0,00	
			31,00	Finalizado	Situação	0,00	
				UN	Desconto (%) Vir. Lance Unit.		

Sessão: 1

1167

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Lances LC 123/2006

Página 2 de 2

1168
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	985
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4,86	Lance
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Declina
	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4,86	Finalizado
136	013.005.125	RASTELO GRANDE	UN	505
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11,60	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Declina
	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Declina (LC 123/2006)
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11,60	Finalizado
	014.002.109	SABONETE 90GR	UN	1.160
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ		Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Lance
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1,29	Declina
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Declina
	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1,29	Finalizado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

1169
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES	UN	22	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	2,50	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	2,50	Finalizado
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO	CX	210	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,81	Finalizado
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO	UN	200	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	2,35	Finalizado
4	014.002.084	AGUA SANITARIA	UN	6.780	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	3	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	5	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	2,21	Finalizado
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%	FR	131	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,35	Lance
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	3	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,35	Finalizado
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL	FR	5.210	
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	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,96	Finalizado
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO	LT	5.030	
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	6,40	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	6,40	Finalizado
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%	FR	101	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	6,10	Finalizado
9	014.001.345	AMACIANTE	LT	1.300	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,57	Finalizado
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA	UN	16	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	48,00	Lance
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	43,00	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	42,00	Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	42,00	Finalizado

[Handwritten signatures and marks]

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Página 2 de 2

1170
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ	UN	15	
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	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	22,00	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	19,80	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	19,00	Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	19,00	Finalizado
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA	UN	15	
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	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	22,00	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	19,80	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	19,00	Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	19,00	Finalizado
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR	UN	111	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,69	2,87	Negociado
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,87	Finalizado
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA	UN	725	
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	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	10,50	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	10,00	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	9,90	Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	9,70	Lance
3	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	9,50	Lance
3	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	9,50	Finalizado
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	UN	16	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	10,80	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	10,70	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	10,50	Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	10,50	Finalizado
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS	UN	41	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,09	23,25	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	23,25	Finalizado
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO	UN	55	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,17	5,80	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	5,80	Finalizado
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS	UN	26	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	22,00	Lance
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	22,00	Finalizado

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'HA' and 'M'.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Página 3 de 3

1171
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE	UN	46
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,90
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,90
20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS	UN	19
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	33,00
21	013.004.443	BALDE	UN	207
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	8,20
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	8,19
2	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	8,15
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	8,10
3	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	8,10
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L	UN	28
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	13,85
23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELAO EM ALUMINIO	UN	20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	24,90
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	24,90
24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO	UN	17
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	50,00
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA	UN	21
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	3,25
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	3,25
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC	UN	555
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	99,00
27	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS	UN	35
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,10
28	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS	UN	35
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,90
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,90
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO	UN	435
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	37,95

PAR
HAF

1172
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO		15
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,62 127,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 127,00	Finalizado
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO		15
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1,27 78,00	Negociado
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 78,00	Finalizado
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT		16
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 313,00	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 310,00	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 305,00	Lance
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 305,00	Finalizado
33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS		20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 110,00	Finalizado
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS		22
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,89 75,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 75,00	Finalizado
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMP A REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS		16
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 158,00	Lance
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 157,00	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 155,00	Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 154,00	Lance
3	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 152,00	Lance
3	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 150,00	Lance
4	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 149,00	Lance
4	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 149,00	Finalizado
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT		19
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 134,50	Lance
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 133,00	Lance
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
2	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 133,00	Finalizado
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS.		11
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,13 138,50	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 138,50	Finalizado
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT		22
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 62,00	Lance
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 62,00	Finalizado

[Handwritten signatures and initials]

1173
6
PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Página 5 de 5

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO	UN	20	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	96,99	Lance
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	96,99	Finalizado
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	UN	27	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2,75	51,30	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	51,30	Finalizado
41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	UN	27	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,11	81,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	81,00	Finalizado
42	014.001.346	CERA LIQUIDA	FR	3.280	
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	0,00		Declina
1	3	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,80	Lance
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,80	Finalizado
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS	UN	550	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	39,00	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	4	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	39,00	Finalizado
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS	UN	116	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina (LC 123/2006)
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	49,50	Finalizado
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS	UN	265	
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	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	72,00	Finalizado
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS	UN	255	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	100,00	Finalizado
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS	UN	106	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	72,09	Finalizado
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.	UN	415	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,95	4,15	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4,15	Finalizado

1174
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	105	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00	Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,37 5,40	Negociado
	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		0,00	Declina (LC 123/2006)
	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00	Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00 5,40	Finalizado
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM	UN	82	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 20,90	Lance
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 20,90	Finalizado
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO	UN	27	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS		0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00 1,62	Finalizado
52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS	UN	110	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 5,56	Finalizado
53	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL	UN	2.071	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00	Declina
		127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS		0,00 5,80	Finalizado
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	37	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 24,00	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00 23,90	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00	Declina
	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00	Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00 23,90	Finalizado
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM	UN	37	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 35,40	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 35,40	Finalizado
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML	PCT	260	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		0,00	Declina
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		0,00 9,90	Finalizado
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	14.810	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ		0,00 3,60	Lance
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 3,59	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		0,00 3,40	Lance
1	4	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		0,00	Declina
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ		0,00 3,39	Lance
2	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 3,38	Lance
2	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		0,00	Declina
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ		0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108		0,00 3,38	Finalizado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1175
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	2.410
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,60 Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,59 Lance
2	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina (LC 123/2006)
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,59 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML	PCT	1.420
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	3,20 Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	3,19 Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	3,18 Lance
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	3,18 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO	UN	10
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	13,99 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO	MTS	350
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	1,00 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL	UN	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	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,83	3,60 Negociado
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	3,60 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR	UN	51
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
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	2,50 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML	FR	20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	3	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	4	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	10,30 Lance (LC 123/2006)
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	10,30 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO	UN	20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,64 Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
66	014.001.351	DESINFETANTE	LT	140
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,39 Lance
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	4,35 Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,34 Lance
2	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,34 Finalizado

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'HA' and other smaller marks.

1176
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS	UN	660	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,89	Lance
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	4	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	7,88	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	7,88	Finalizado
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL	LT	5.070	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,37	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,35	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,34	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,33	Lance
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,25	Lance
2	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,24	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,23	Lance
3	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
3	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,20	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,19	Lance
4	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,19	Finalizado
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON	UN	20	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,23	8,65	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	8,65	Finalizado
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL	FR	580	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	7,53	Finalizado
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO	UN	6.910	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	1,60	Lance
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,59	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	1,50	Lance
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,49	Lance
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,40	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
2	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,39	Lance
2	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
2	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,38	Lance
2	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,35	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,34	Lance
3	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,33	Lance
3	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,32	Lance
4	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	1,32	Finalizado
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA	UN	12	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	20,00	Finalizado
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	20,00	Finalizado
73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX	UN	16	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	48,00	Finalizado
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ	UN	12	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	28,00	Finalizado

[Handwritten signatures and initials]

1177
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Página 9 de 9

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA	UN	600
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
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 2,35	Finalizado
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO	UN	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	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 2,34	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 2,10	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 2,10	Finalizado
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA	UN	205
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	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 1,88	Finalizado
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	225
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 5,17	Finalizado
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL	UN	32
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 20,63	Finalizado
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA	UN	11
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 26,77	Finalizado
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1.575
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00 1,70	Finalizado
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO	UN	160
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 1,25	Finalizado
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA	PCT	2.775
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 4,10	Finalizado
84	013.005.104	ESPREMEDOR DE ALHO	UN	11
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 12,00	Finalizado
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX	UN	12
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 5,86	Finalizado

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

1178
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
86	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR	UN	12	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	13,03	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
87	013.005.107	FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO	UN	12	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	37,88	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO	CX	200	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	205,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO	UN	185	
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	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	2,10	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	2,10	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO	UN	2.275	
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	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	2,25	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	2,20	Lance
2	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	2,20	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA	UN	1.975	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	2,35	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO.	UN	20	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,13	23,55	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	23,55	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	PCT	2.200	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	18,03	Lance
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	3	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	18,02	Lance
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	16,13	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	16,09	Lance
2	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	16,00	Lance
2	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	16,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO	UN	30	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,55	Lance
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,55	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL	UN	2.100	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5,00	Finalizado

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

1179
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	UN	69
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO		Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	31,00
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	30,90
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6,47	28,90
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	31,00
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	31,00
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Finalizado
97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX	UN	69
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	110,00
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Finalizado
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS	PCT	405
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	3,14
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	PCT	405
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,65
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
100	014.002.091	HASTÉ PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS	CX	250
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,65
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
101	014.001.361	INSETICIDA	LT	650
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	9,89
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	9,85
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9,64	8,90
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	8,90
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT	UN	35
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	19,40
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Finalizado
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS	UN	28
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	70,00
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Finalizado
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	UN	35
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9,09	30,00
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	30,00
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA	UN	20
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	44,00
		6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Finalizado
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO	FR	275
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1,52	3,25
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	3,25
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Finalizado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1180
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
107	014.001.370	LIMPA VIDRO	UN	840
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 6,90	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 6,85	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 6,80	Lance
2	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 6,00	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 5,90	Lance
3	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 5,89	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 5,85	Lance
4	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 5,85	Finalizado
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO	FR	1.725
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 2,25	Finalizado
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	985
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 4,86	Lance
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 4,86	Finalizado
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA	PAR	1.090
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 2,31	Finalizado
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM	MTS	405
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 33,00	Finalizado
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100	CX	300
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 111,00	Lance
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 110,90	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 110,00	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 109,00	Lance
2	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 105,00	Lance
2	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 104,00	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 103,00	Lance
3	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 102,95	Lance
3	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 99,90	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 99,00	Lance
4	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 98,99	Lance
4	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
5	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 98,00	Lance
5	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00 98,00	Finalizado
113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO	UN	30
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 40,00	Finalizado
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO	UN	165
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação				
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 1,46	Finalizado

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

1181
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA 50 LT	UN	13	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	194,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.	UN	18	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	98,00	Lance
1	3	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	98,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS	UN	22	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	390,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
118	013.003.041	PANÉLAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS	UN	12	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	810,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA	UN	615	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,79	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO	UN	1.935	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,90	Lance
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	4	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	3,70	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,69	Lance
2	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	3,50	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,49	Lance
3	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	3,49	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
121	073.015.910	PANO DE PRATO	UN	50	
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	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3,87	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO	UN	30	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	8,20	Lance
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	8,20	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)	UN	55	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,25	7,90	Negociado
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	7,90	Finalizado

[Handwritten signatures and marks]

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Página 14 de 14

1182
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO	PCT	8.610	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,79	Lance
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,78	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,75	Lance
2	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,74	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,73	Lance
3	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,72	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,71	Lance
4	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,70	Lance
5	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,69	Lance
5	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,68	Lance
6	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,67	Lance
6	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,65	Lance
7	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,64	Lance
7	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,62	Lance
8	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,61	Lance
8	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,60	Lance
9	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,59	Lance
9	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	2,49	Lance
10	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,45	Lance
10	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	2,45	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA	PCT	2.610	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,88	Lance
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	3	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,80	Lance
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	5,77	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,75	Lance
2	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,74	Lance
2	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	5,70	Lance
3	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,69	Lance
3	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,68	Lance
3	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	5,60	Lance
4	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,59	Lance
4	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,55	Lance
4	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	5,40	Lance
5	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,39	Lance
5	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,38	Lance
5	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	5,30	Lance
6	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,29	Lance
6	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,28	Lance
6	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
7	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,27	Lance
7	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,27	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA	PCT	4.755	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,36	Lance
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,35	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,34	Lance
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,33	Lance
2	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,32	Lance
2	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,10	Lance
3	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,09	Lance
3	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,08	Lance
3	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
4	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,07	Lance
4	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	4,07	Finalizado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA	UN	31	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	15,30	Finalizado

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'HA'.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Página 15 de 15

1183
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
128	014.002.106	PENTÉ PARA CABELO	UN	40
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 2,64	Finalizado
129	014.002.107	PENTÉ PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS	UN	100
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 1,65	Finalizado
130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE	UN	21
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 31,00	Lance
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 31,00	Finalizado
131	013.005.121	PORTÁ MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA	UN	16
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 10,00	Finalizado
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML	UN	160
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,26 3,80	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 3,80	Finalizado
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO	UN	330
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 1,65	Finalizado
134	013.005.123	RALADOR DE INOX	UN	20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 28,00	Finalizado
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO	UN	180
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,19 26,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 26,00	Finalizado
136	013.005.125	RASTELO GRANDE	UN	505
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 11,60	Lance
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina (LC 123/2006)
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 11,60	Finalizado
137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS	UN	15
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 25,00	Finalizado
138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	UN	21
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 30,00	Finalizado
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	305
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 3,27	Finalizado

Handwritten signature

1184
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA	UN	755	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	3,43	Finalizado
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	325	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	6,62	Finalizado
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA	UN	2	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	31,00	Finalizado
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO	PCT	1.155	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,77	Lance
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	3	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,76	Lance
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,75	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,74	Lance
2	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,70	Lance
2	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,69	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,68	Lance
3	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,65	Lance
3	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,64	Lance
4	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	5,63	Lance
4	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,62	Lance
4	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
5	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	5,62	Finalizado
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG	CX	1.365	
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	17,39	Lance
1	3	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	17,35	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	17,34	Lance
2	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	17,33	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	17,33	Finalizado
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA	CX	6.110	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	7,39	Lance
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
1	4	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,38	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	7,37	Lance
2	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,30	Lance
3	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	7,30	Finalizado
146	014.002.109	SABONETE 90GR	UN	1.160	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00		Declina
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	1,29	Lance
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	1,29	Finalizado
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE	UN	2.310	
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	1,82	Finalizado

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

1185
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.	FR	510	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina	
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina	
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,59	Finalizado
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO	UN	955	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina	
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	3,91	Finalizado
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA	PCT	40	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	7,43	Finalizado
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.	PCT	40	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina	
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	6,60	Finalizado
152	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	UN	3	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	35,25	Finalizado
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	9.515	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	2,32	Lance
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina	
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina	
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina	
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	2,32	Finalizado
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS	PCT	6.565	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,53	Lance
1	3	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina	
1	4	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
1	5	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	4,52	Lance
2	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,50	Lance
2	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina	
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	4,50	Finalizado
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS	PCT	7.315	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina	
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina	
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,28	Finalizado
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS	PCT	215	
Rodada Nº Lance Código Proponente / Fornecedor Desconto (%) Vlr. Lance Unit. Situação					
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina	
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina	
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina	
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina	
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,33	Finalizado

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

1186
6



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS	PCT	205
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	3	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	8,25 Finalizado
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS	PCT	205
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,13 Finalizado
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS	PCT	8.255
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	0,85 Finalizado
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS	PCT	6.655
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	0,97 Finalizado
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS	PCT	5.055
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
1	4	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	1,08 Finalizado
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO	PAR	10
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	111,00 Finalizado
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG	KG	252
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13,20 Finalizado
164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS	UN	30
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	63,00 Finalizado
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,25	19,85 Negociado
		12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	19,85 Finalizado
166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO	UN	2
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	68,00 Finalizado
167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX	UN	2
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance Unit. Situação
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	77,00 Finalizado

Handwritten signature

1187
b



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Rodada de Lances

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	92,00	Finalizado
169	013.002.022	TRAVESSA DEVIDRO	UN	10	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	79,00	Finalizado
170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO	UN	4	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	22,00	Finalizado
171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS	UN	40	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	38,00	Finalizado
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	30	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00		Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	15,06	Finalizado
173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO.	UN	875	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,61	Finalizado
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM	UN	380	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	6,43	Finalizado
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA	UN	260	
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	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00		Declina
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	10,00	Finalizado
176	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS	UN	485	
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	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	5,62	Finalizado
177	013.005.137	VASSOURADE PELO	UN	260	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	5,61	Finalizado
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM	CX	45	
Rodada Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vir. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00		Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00		Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4,95	Finalizado



Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	KE HOME	22	2,66	58,52	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	VIEL	22	3,30	72,60	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		22	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		22	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO		CX		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PARANA	210	2,81	590,10	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	PARANA	210	5,22	1.096,20	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		210	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		210	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	HIPPER	200	2,35	470,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	BIC	200	4,46	892,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		200	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		200	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 4	014.002.084	AGUA SANITARIA		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FLORA	6.780	2,21	14.983,80	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FLORA	6.780	2,39	16.204,20	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	FLORA	6.780	3,13	21.221,40	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	URCA	6.780	3,98	26.984,40	Perdeu
Item: 5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%		FR		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	MEGA	131	5,45	713,95	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	LYFE HAIR	131	6,75	884,25	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	131	8,20	1.074,20	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	131	9,24	1.210,44	Perdeu
Item: 6	014.002.085	ALCOOL EM GEL		FR		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	MEGA	5.210	4,96	25.841,60	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	LYFE HAIR	5.210	6,75	35.167,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	5.210	8,25	42.982,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	5.210	19,80	103.158,00	Perdeu

Handwritten signatures and marks:
 A large blue checkmark is drawn over the right side of the table.
 Below it, there are several scribbles and the number "8877" written vertically.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 2 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 7	014.002.086	ALCOOL ETILICO		LT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	5,030	6,40	32.192,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	MEGA	5,030	6,42	32.292,60	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	5,030	11,55	58.096,50	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	MEGA	5,030	13,03	65.540,90	Perdeu
Item: 8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%		FR		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	ALVO	101	6,10	616,10	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ALVO	101	6,60	666,60	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	LYFE HAIR	101	8,33	841,33	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	ITAJA	101	8,50	858,50	Perdeu
Item: 9	014.001.345	AMACIANTE		LT		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FLORA	1,300	4,57	5.941,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FLORA	1,300	4,95	6.435,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	AUDAX	1,300	7,98	10.374,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	URCA	1,300	9,50	12.350,00	Perdeu
Item: 10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	KEHOME	16	43,00	688,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		16	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		16	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		16	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFE		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DURALEX	15	19,80	297,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NADIR	15	49,50	742,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		15	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		15	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DURALEX	15	19,80	297,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NADIR	15	57,75	866,25	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		15	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		15	0,00	0,00	Não Cotou

n

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 6877.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 3 de 30

Licitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	111	2,87	318,57	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	111	4,32	479,52	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	111	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	111	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	725	9,70	7.032,50	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	725	13,20	9.570,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	725	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	725	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	16	10,70	171,20	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16	33,00	528,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	16	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	16	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 16	013.004.452	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	41	23,25	953,25	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	41	24,75	1.014,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	41	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	41	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 17	013.004.450	BACIA – EM PLASTICO		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	55	5,80	319,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	55	8,25	453,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	55	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	55	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	26	23,27	605,02	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	26	24,75	643,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	26	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	26	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '119' at the bottom right.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA – MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	46	7,94	365,24	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	46	8,25	379,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		46	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		46	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	19	33,00	627,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	19	41,42	786,98	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		19	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		19	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 21	013.004.443	BALDE		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	207	8,10	1.676,70	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	207	8,15	1.687,05	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	ARQPLAST	207	11,55	2.390,85	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		207	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	28	13,85	387,80	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	28	16,50	462,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	ARQPLAST	28	19,28	539,84	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		28	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 23	013.004.455	BANDEIJA DESCARTAVEL DE PAPELÃO EM ALUMINIO		UN		Fracassado
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		20	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		20	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		20	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 24	013.004.456	BANDEJA EM PLASTICO		UN		Fracassado
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		17	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		17	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		17	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		17	0,00	0,00	Não Cotou

~

Handwritten signature and date: 09/12/2017

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 5 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21	3,30	69,30	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	21	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	21	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	21	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	555	169,98	94.338,90	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	555	178,20	98.901,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	555	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	555	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 27	013.004.460	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	35	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	35	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	35	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	35	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 28	013.004.461	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	35	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	35	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	35	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	35	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO		PAR		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	435	37,95	16.508,25	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	435	49,23	21.415,05	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	435	59,90	26.056,50	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	435	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	15	127,00	1.905,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	15	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	15	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	15	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '1192' written vertically.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 6 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO	UN		Aceito
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ASJ	15	78,00	1.170,00 Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		15	0,00	0,00 Não Cotou
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		15	0,00	0,00 Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		15	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT	UN		Aceito
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INVICTA	16	310,00	4.960,00 Perdeu
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	SOPRANO	16	512,25	8.196,00 Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		16	0,00	0,00 Não Cotou
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		16	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 33	013.004.466	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN		Fracassado
12581	JONATHAN SILVA LUZ		20	0,00	0,00 Não Cotou
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		20	0,00	0,00 Não Cotou
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		20	0,00	0,00 Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		20	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS	UN		Aceito
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UNITERMI	22	75,00	1.650,00 Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		22	0,00	0,00 Não Cotou
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		22	0,00	0,00 Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		22	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN		Aceito
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	INVICTA	16	150,00	2.400,00 Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		16	0,00	0,00 Não Cotou
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		16	0,00	0,00 Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		16	0,00	0,00 Não Cotou
Item: 36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT	UN		Aceito
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ISOESTE	19	134,50	2.555,50 Perdeu
12581	JONATHAN SILVA LUZ		19	0,00	0,00 Não Cotou
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		19	0,00	0,00 Não Cotou
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		19	0,00	0,00 Não Cotou

w

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 1193.



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS.		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ISOESTE	11	138,50	1.523,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		11	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		11	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		11	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ISOESTE	22	63,25	1.391,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		22	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		22	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		22	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ISOESTE	20	97,50	1.950,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		20	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		20	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ASJ	27	51,30	1.385,10	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		27	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		27	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		27	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 41	013.005.090	CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)		UN		Fracassado
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ASJ	27	81,00	2.187,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		27	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		27	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		27	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 42	014.001.346	CERA LIQUIDA		FR		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ZUPP	3.280	5,84	19.155,20	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	3.280	8,25	27.060,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		3.280	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		3.280	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '11094' written vertically.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 8 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	550	41,01	22.555,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LAR PLAST	550	41,25	22.687,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		550	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		550	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LAR PLAST	116	49,50	5.742,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	116	55,95	6.490,20	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		116	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		116	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LAR PLAST	265	82,50	21.862,50	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	TRITEC	265	120,61	31.961,65	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		265	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		265	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LAR PLAST	255	123,75	31.556,25	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		255	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		255	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		255	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	106	72,09	7.641,54	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LAR PLAST	106	123,75	13.117,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		106	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		106	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ARQPLAST	415	4,15	1.722,25	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ARQPLAST	415	4,95	2.054,25	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		415	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		415	0,00	0,00	Não Cotou

w

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 1195.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	105	5,40	567,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	105	5,95	624,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	105	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	105	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	82	20,93	1.716,26	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	82	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	82	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	82	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	27	1,62	43,74	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	27	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	27	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	27	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 52	013.001.051	COLHER DE PROLIPOPILENO CORES VARIADAS		UN		Fracassado
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	110	0,00	0,00	Não Cotou
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	110	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	110	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	110	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 53	013.004.471	COLHER PLÁSTICO, DESCARTÁVEL		UN		Fracassado
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.071	51,15	105.931,65	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2.071	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.071	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.071	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	37	23,90	884,30	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	37	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	37	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 1196.

Handwritten mark in blue ink, possibly a stylized 'W' or similar symbol.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ASJ	37	35,48	1.312,76	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		37	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		37	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		37	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML		PCT		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	COPOBRAS	260	9,90	2.574,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TOTAL PLAST	260	14,96	3.889,60	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	TOTALPLAST	260	20,36	5.293,60	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		260	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML		PCT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	COPOSUL	14.810	3,39	50.205,90	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	COPOSUL	14.810	3,40	50.354,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TOTAL PLAST	14.810	3,63	53.760,30	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	COPOSUL	14.810	5,12	75.827,20	Perdeu
Item: 58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	COPOSUL	2.410	1,59	3.831,90	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TOTAL PLAST	2.410	1,60	3.856,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	COPOSUL	2.410	2,08	5.012,80	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	COPOSUL	2.410	2,90	6.989,00	Perdeu
Item: 59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML		PCT		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PRONYL	1.420	3,19	4.529,80	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		1.420	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		1.420	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		1.420	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PRONYL	10	14,85	148,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		10	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		10	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		10	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the text "or 11/07".

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 11 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA – MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO		MTS		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RODOBEM	350	1,00	350,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	GUIRADO	350	2,48	868,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		350	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		350	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DENTIL	120	3,60	432,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	BITUFO	120	5,25	630,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DENTIL	120	5,45	654,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		120	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DENTIL	51	2,50	127,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DENTIL	51	2,64	134,64	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	SORRISO	51	3,98	202,98	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DENTIL	51	4,19	213,69	Perdeu
Item: 64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML		FR		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NIELY	20	9,90	198,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	DARLING	20	10,40	208,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	NEUTROX	20	13,08	261,60	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 65	014.002.100	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO		UN		Fracassado
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DENTIL	20	2,64	52,80	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DENTIL	20	4,19	83,80	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		20	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 66	014.001.351	DESINFETANTE		LT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	URCA	140	4,34	607,60	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ZUPP	140	4,35	609,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TOQ DE PERFUME	140	4,40	616,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		140	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '1198' written vertically.

Handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS		UN		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	660	7,88	5.200,80	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	660	9,06	5.979,60	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	660	9,90	6.534,00	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	660	11,91	7.860,60	Perdeu
Item: 68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL		LT		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	5.070	4,19	21.243,30	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	5.070	4,20	21.294,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.070	4,25	21.547,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5.070	6,58	33.360,60	Perdeu
Item: 69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20	8,65	173,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	10,90	218,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	13,20	264,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL		FR		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	580	7,53	4.367,40	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	580	9,57	5.550,60	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	580	10,27	5.956,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	580	11,63	6.745,40	Perdeu
Item: 71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO		UN		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6.910	1,32	9.121,20	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.910	1,33	9.190,30	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	6.910	1,35	9.328,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	6.910	1,50	10.365,00	Perdeu
Item: 72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	12	128,70	1.544,40	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	12	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	12	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	12	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 1199.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 13 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 73	013.005.101	ESCORREDOR DE PRATO DE INOX		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	16	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	16	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	16	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	12	147,94	1.775,28	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	12	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	12	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	12	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	600	2,35	1.410,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	600	3,14	1.884,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	600	4,25	2.550,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	600	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	600	2,10	1.260,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	600	2,34	1.404,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	600	4,95	2.970,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	600	5,76	3.456,00	Perdeu
Item: 77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA		UN		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	205	1,88	385,40	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	205	2,00	410,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	205	2,31	473,55	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	205	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA		UN		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	225	5,17	1.163,25	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	225	7,43	1.671,75	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	225	11,49	2.585,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	225	0,00	0,00	Não Cotou

w

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'COPIA' written vertically.



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA – MT

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 79	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	32	20,63	660,16	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	32	24,21	774,72	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	32	36,56	1.169,92	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	32	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	11	26,77	294,47	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	11	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.575	2,15	3.386,25	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.575	2,50	3.937,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.575	3,10	4.882,50	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.575	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	160	1,25	200,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	160	3,30	528,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	160	5,57	891,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	160	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA		PCT		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.775	5,55	15.401,25	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.775	6,60	18.315,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2.775	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.775	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 84	013.005.104	ESPRESSADOR DE ALHO		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	11	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	11	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	11	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number '12007' at the bottom right.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 15 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item:	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX			UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	CORTEX	12	5,86	70,32	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		12	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		12	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		12	0,00	0,00	Não Cotou
86	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR			UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DISSOLE	12	13,03	156,36	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		12	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		12	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		12	0,00	0,00	Não Cotou
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO			UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	WESTERN	12	37,88	454,56	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		12	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		12	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		12	0,00	0,00	Não Cotou
88	014.001.386	FITA TESTE CLORO			CX		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		200	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		200	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		200	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		200	0,00	0,00	Não Cotou
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO			UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ABP	185	2,10	388,50	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TEC MARTINS	185	2,11	390,35	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	185	2,48	458,80	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		185	0,00	0,00	Não Cotou
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO			UN		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TEC MARTINS	2.275	2,20	5.005,00	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ABP	2.275	2,25	5.118,75	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	2.275	2,48	5.642,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		2.275	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '1902' written vertically.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 16 de 30

Licitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**Sessão: **1**

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.975	2,35	4.641,25	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.975	2,48	4.898,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.975	2,97	5.865,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.975	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO:		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20	23,55	471,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G		PCT		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2.200	16,09	35.398,00	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.200	16,13	35.486,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.200	23,10	50.820,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.200	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 94	013.004.476	FUNIL CONFECÇONADO EM PLASTICO		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	30	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	30	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	30	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 95	013.001.052	GARFO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL		UN		Fracassado
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.100	51,15	107.415,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	2.100	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.100	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.100	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	69	28,90	1.994,10	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	69	39,17	2.702,73	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	69	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	69	0,00	0,00	Não Cotou

[Handwritten signatures and initials]

12/03

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 17 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 97	013.004.477	GARRAFA TERMICA REVESTIDO EM AÇO INOX		UN		Fracassado
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	SOPRANO	69	201,82	13.925,58	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		69	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		69	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		69	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23.5 FOLHAS DUPLAS		PCT		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TREVO	405	3,14	1.271,70	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		405	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		405	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		405	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO		PCT		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TREVO	405	1,65	668,25	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	NC PAPEIS	405	2,54	1.028,70	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	SULLEG	405	2,58	1.044,90	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		405	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS		CX		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	COTONELA	250	1,65	412,50	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	ISABABY	250	2,54	635,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ISABABY	250	3,22	805,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		250	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 101	014.001.361	INSETICIDA		LT		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ULTRA	650	8,90	5.785,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		650	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		650	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		650	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 102	013.005.109	JARRA DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 6 LT		UN		Fracassado
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		35	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		35	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		35	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		35	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signature and date: 20/04/2024

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 18 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA – MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
103	013.005.110	JOGO ASSADEIRAS 5 PEÇAS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	28	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	28	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	28	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	28	0,00	0,00	Não Cotou
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	35	30,00	1.050,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	35	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	35	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	35	0,00	0,00	Não Cotou
105	013.004.491	LANTERNA MANUAL PORTATIL, COR PRETA		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	0,00	0,00	Não Cotou
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO		FR		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	275	3,25	893,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	275	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	275	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	275	0,00	0,00	Não Cotou
107	014.001.370	LIMPA VIDRO		UN		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	840	5,85	4.914,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	840	5,89	4.947,60	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	840	11,55	9.702,00	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	840	11,63	9.769,20	Perdeu
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO		FR		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.725	2,25	3.881,25	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.725	2,39	4.122,75	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.725	3,36	5.796,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.725	6,90	11.902,50	Perdeu

L

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large checkmark and the number 1905.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX		PAR		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	TALGE	985	4,86	4.787,10	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TALGE	985	4,88	4.806,80	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TALGE	985	9,90	9.751,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		985	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA		PAR		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TALGE	1.090	2,31	2.517,90	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	TALGE	1.090	5,20	5.668,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TALGE	1.090	12,37	13.483,30	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		1.090	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM		MTS		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	GUIRADO 10 MTS	405	33,00	13.365,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		405	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		405	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		405	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100		CX		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	SANTA CLARA	300	98,00	29.400,00	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FORT FIX	300	98,99	29.697,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OTB	300	99,90	29.970,00	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	CIVILMASK	300	245,00	73.500,00	Perdeu
Item: 113	013.005.113	ORGANIZADOR EM POLIETILENO		UN		Fracassado
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		30	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		30	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		30	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		30	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	165	1,46	240,90	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	165	1,65	272,25	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RODOBEM	165	4,47	737,55	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		165	0,00	0,00	Não Cotou

Lr

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 1206.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 20 de 30

Licitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**Sessão: **1**

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 115	013.003.037	PANELA ALUMINIO BATIDO, COM CAPACIDADE PARA 50 LT		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	13	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	13	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	13	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	13	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	18	110,71	1.992,78	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	18	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	18	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	22	503,10	11.068,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	22	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	22	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 118	013.003.041	PANELAS DE PRESSAO, CAPACIDADE 50 LITROS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	12	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	12	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	12	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	12	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA		UN		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	615	4,79	2.945,85	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	615	5,78	3.554,70	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	615	6,24	3.837,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	615	16,90	10.393,50	Perdeu
Item: 120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO		UN		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	1.935	3,49	6.753,15	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.935	3,50	6.772,50	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.935	4,70	9.094,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.935	5,46	10.565,10	Perdeu

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1904

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 21 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 121	073.015.910	PANO DE PRATO		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ABP	50	3,87	193,50	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TEC MARTINS	50	4,21	210,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	50	5,03	251,50	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		50	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INOVEN	30	34,98	1.049,40	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		30	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		30	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		30	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)		UN		Aceito
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	THEOTO	55	7,90	434,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INOVEN	55	34,98	1.923,90	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		55	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		55	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO		PCT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	BRISA	8.610	2,45	21.094,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	BRISA	8.610	2,49	21.438,90	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	BRISA	8.610	3,67	31.598,70	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	SUAVE	8.610	3,69	31.770,90	Perdeu
Item: 125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA		PCT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	PERSONAL	2.610	5,28	13.780,80	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	SENIOR	2.610	5,30	13.833,00	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	SENIOR	2.610	6,27	16.364,70	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	BRISA	2.610	7,61	19.862,10	Perdeu
Item: 126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA		PCT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	SPECIAL	4.755	4,08	19.400,40	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MILI	4.755	4,10	19.495,50	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	SULLEG	4.755	4,37	20.779,35	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	MANNY	4.755	6,37	30.289,35	Perdeu

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date "12/08".

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 22 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 127	013.005.117	PENEIRA DO TIPO KIT DE PENEIRA		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	31	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	31	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	31	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	31	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 128	014.002.106	PENTE PARA CABELO		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	40	2,64	105,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	40	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	40	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	40	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	100	1,65	165,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	100	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	100	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	100	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 130	013.005.118	PILÃO PARA ALHO DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	21	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	21	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	21	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 131	013.005.121	PORTA MANTIMENTO DE POLIETILENO TIPO POTE COM CAPACIDADE PARA 7 KG COM TAMPA		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	16	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	16	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	16	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	160	3,80	608,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	160	3,96	633,60	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	160	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	160	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and the number 12009.



Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	330	1,65	544,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	330	2,00	660,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	330	3,83	1.263,90	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	330	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 134	013.005.123	RALADOR DE INOX		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	20	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	20	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	20	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 135	013.005.124	RASTELO EM FERRO		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	180	26,00	4.680,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	180	33,00	5.940,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	180	38,35	6.903,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	180	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 136	013.005.125	RASTELO GRANDE		UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	505	11,60	5.858,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	505	11,63	5.873,15	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	505	17,65	8.913,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	505	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 137	013.005.127	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LITROS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	15	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	15	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	15	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	15	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 138	014.001.380	REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	21	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	21	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	21	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '1967'.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 24 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	305	3,27	997,35	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	305	4,29	1.308,45	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RODOBEM	305	7,02	2.141,10	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		305	0,00	0,00	Não Cotou
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	755	3,43	2.589,65	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	755	4,62	3.488,10	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RODOBEM	755	10,79	8.146,45	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		755	0,00	0,00	Não Cotou
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	325	6,62	2.151,50	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	325	8,25	2.681,25	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RODOBEM	325	13,36	4.342,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		325	0,00	0,00	Não Cotou
142	013.005.130	ROLO PARA MASSA DE MADEIRA		UN		Fracassado
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		2	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		2	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		2	0,00	0,00	Não Cotou
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2	0,00	0,00	Não Cotou
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO		PCT		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	URCA	1.155	5,63	6.502,65	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TRIEX	1.155	5,64	6.514,20	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	YPE	1.155	10,94	12.635,70	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	YPE	1.155	15,28	17.648,40	Perdeu
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG		CX		Aceito
	12581 JONATHAN SILVA LUZ	OMO	1.365	17,34	23.669,10	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OMO	1.365	28,05	38.288,25	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	TIXAN	1.365	31,02	42.342,30	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		1.365	0,00	0,00	Não Cotou

L

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word "TRIEX" written vertically.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 25 de 30

Licitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA – MT

Item:	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA			CX		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	TIXAN	6.110	7,37	45.030,70	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	TIXAN	6.110	8,81	53.829,10	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OMO	6.110	14,85	90.733,50	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		6.110	0,00	0,00	Não Cotou
146	014.002.109	SABONETE 90GR			UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	NIPS	1.160	1,29	1.496,40	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	NIPS	1.160	1,30	1.508,00	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LUX	1.160	1,32	1.531,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	FLOR DE YPE	1.160	2,25	2.610,00	Perdeu
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE			UN		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FARNESE	2.310	1,82	4.204,20	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	NIPS	2.310	2,63	6.075,30	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		2.310	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		2.310	0,00	0,00	Não Cotou
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.			FR		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUDAX	510	7,59	3.870,90	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	AUDAX	510	10,35	5.278,50	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PREMISSE	510	10,88	5.548,80	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	EXACCTA	510	19,93	10.164,30	Perdeu
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO			UN		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	TEC MARTINS	955	3,91	3.734,05	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MARTINS	955	4,79	4.574,45	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	ABP	955	5,46	5.214,30	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		955	0,00	0,00	Não Cotou
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA			PCT		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PLASMUND	40	7,43	297,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		40	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		40	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		40	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signature and date: 19/12/20

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 26 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.		PCT		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	40	6,60	264,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	40	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	40	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	40	0,00	0,00	Não Cotou
152	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3	35,25	105,75	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3	59,40	178,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	3	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3	0,00	0,00	Não Cotou
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS		PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	9.515	2,33	22.169,95	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9.515	4,95	47.099,25	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	9.515	5,37	51.095,55	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	9.515	12,30	117.034,50	Perdeu
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS		PCT		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	6.565	4,50	29.542,50	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	6.565	4,52	29.673,80	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.565	5,94	38.996,10	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	6.565	6,44	42.278,60	Perdeu
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS		PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	7.315	1,28	9.363,20	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7.315	2,09	15.288,35	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.315	2,15	15.727,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	7.315	8,50	62.177,50	Perdeu
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS		PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	215	1,33	285,95	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	215	2,09	449,35	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	215	2,15	462,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	215	9,50	2.042,50	Perdeu

w

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and the number 1023.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os ProponentesLicitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**Sessão: **1**

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA - MT

Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS			PCT		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	JRA	205	8,25	1.691,25	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DURAFORT	205	10,64	2.181,20	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ULTRA PACK	205	15,30	3.136,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		205	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS			PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	REPORPACK	205	1,13	231,65	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RC PLASTICOS	205	1,74	356,70	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	JRA	205	2,15	440,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ULTRA PACK	205	4,00	820,00	Perdeu
Item: 159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS			PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	REPORPACK	8.255	0,85	7.016,75	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RC PLASTICOS	8.255	1,54	12.712,70	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	JRA	8.255	2,15	17.748,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ULTRA PACK	8.255	7,50	61.912,50	Perdeu
Item: 160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS			PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	REPORPACK	6.655	0,97	6.455,35	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RC PLASTICOS	6.655	1,55	10.315,25	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	JRA	6.655	2,15	14.308,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ULTRA PACK	6.655	6,30	41.926,50	Perdeu
Item: 161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS			PCT		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	REPORPACK	5.055	1,08	5.459,40	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	RC PLASTICOS	5.055	1,74	8.795,70	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	JRA	5.055	2,15	10.868,25	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	ULTRA PACK	5.055	6,80	34.374,00	Perdeu
Item: 162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO			PAR		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	FORTE	10	111,00	1.110,00	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		10	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		10	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		10	0,00	0,00	Não Cotou

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Item	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG			KG		Aceito
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INDAIA	252	13,20	3.326,40	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	INDAIA	252	18,57	4.679,64	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		252	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		252	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 164	013.005.131	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS			UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		30	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		30	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		30	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		30	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.			PCT		Aceito
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	SANTA CLARA	450	19,85	8.932,50	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	INOVEN	450	24,75	11.137,50	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		450	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		450	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 166	013.002.021	TRAVESSA - VIDRO			UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		2	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		2	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		2	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 167	013.005.133	TRAVESSA DE INOX			UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		2	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		2	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		2	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 168	013.002.023	TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO			UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ		2	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		2	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		2	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		2	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signature and date: 20/05/20

Handwritten mark

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 29 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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

Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 169	013.002.022	TRAVESSA DEVIDRO		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	10	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	10	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	10	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 170	013.005.135	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	4	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 171	013.005.136	VASILHA DE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LITROS		UN		Fracassado
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	40	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	40	0,00	0,00	Não Cotou
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	40	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	40	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR		UN		Aceito
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	30	15,06	451,80	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	30	0,00	0,00	Não Cotou
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	30	0,00	0,00	Não Cotou
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 173	013.005.141	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO.		UN		Fracassado
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	875	5,61	4.908,75	Perdeu
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	875	6,42	5.617,50	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	875	17,73	15.513,75	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	875	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM		UN		Aceito
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	380	6,43	2.443,40	Perdeu
	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	380	7,43	2.823,40	Perdeu
	10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	380	10,20	3.876,00	Perdeu
	12581	JONATHAN SILVA LUZ	380	0,00	0,00	Não Cotou

Handwritten signature and date: 21/06/2020

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Geral dos Itens com Todos os Proponentes

Página 30 de 30

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Valor Total da Licitação:

0,00

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 FELIX DO ARAGUAIA – MT

Item:	Código Proponente / Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Item: 175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	260	11,71	3.044,60	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	260	13,20	3.432,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		260	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		260	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 176	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS		UN		Aceito
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	485	5,62	2.725,70	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DSR	485	11,86	5.752,10	Perdeu
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	485	13,20	6.402,00	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		485	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 177	013.005.137	VASSOURADE PELO		UN		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DSR	260	5,61	1.458,60	Perdeu
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	DSR	260	12,79	3.325,40	Perdeu
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	DSR	260	21,57	5.608,20	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		260	0,00	0,00	Não Cotou
Item: 178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM		CX		Aceito
	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NOSSA SENHORA	45	4,95	222,75	Perdeu
	12581 JONATHAN SILVA LUZ		45	0,00	0,00	Não Cotou
	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		45	0,00	0,00	Não Cotou
	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		45	0,00	0,00	Não Cotou



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 1 de 3

1218
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

10991 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPENTES	UN	22	2,66	58,52
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO	UN	200	2,35	470,00
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA	UN	16	43,00	688,00
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CUN	UN	15	19,80	297,00
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CUN	UN	15	19,80	297,00
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA	UN	725	9,70	7.032,50
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	UN	16	10,70	171,20
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS	UN	41	23,25	953,25
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO	UN	55	5,80	319,00
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITRO	UN	26	23,27	605,02
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE	UN	46	7,94	365,24
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L	UN	28	13,85	387,80
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC	UN	555	169,98	94.338,90
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO	UN	15	127,00	1.905,00
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO	UN	15	78,00	1.170,00
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACUN	UN	22	75,00	1.650,00
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACUN	UN	16	150,00	2.400,00
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT	UN	19	134,50	2.555,50
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS.	UN	11	138,50	1.523,50
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT	UN	22	63,25	1.391,50
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO	UN	20	97,50	1.950,00
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	UN	27	51,30	1.385,10
42	014.001.346	CERA LIQUIDA	FR	3.280	5,84	19.155,20
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITRO	UN	550	41,01	22.555,50
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LUN	UN	106	72,09	7.641,54
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.	UN	415	4,15	1.722,25
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	105	5,40	567,00
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTUN	UN	82	20,93	1.716,26
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO	UN	27	1,62	43,74
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM	UN	37	23,90	884,30
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM	UN	37	35,48	1.312,76
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO	MTS	350	1,00	350,00
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON	UN	20	8,65	173,00
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA	UN	12	128,70	1.544,40
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ	UN	12	147,94	1.775,28
75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIUN	UN	600	2,35	1.410,00
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLUN	UN	600	2,10	1.260,00
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA	UN	11	26,77	294,47
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO	UN	160	1,25	200,00
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA	PCT	2.775	5,55	15.401,25
85	013.005.105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX	UN	12	5,86	70,32
86	013.005.106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR	UN	12	13,03	156,36
87	013.005.107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO	UN	12	37,88	454,56
91	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO	UN	185	2,10	388,50
92	013.005.111	FLANELA DE LIMPEZA	UN	1.975	2,35	4.641,25
109	014.001.374	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO.	UN	20	23,55	471,00
116	013.003.038	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	985	4,86	4.787,10
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.	UN	18	110,71	1.992,78
121	073.015.910	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS	UN	22	503,10	11.068,20
123	013.005.115	PANO DE PRATO	UN	50	3,87	193,50
132	013.005.091	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)	UN	55	7,90	434,50
135	013.005.124	PRATO ESCOLAR DE 600 ML	UN	160	3,80	608,00
146	014.002.109	RASTELO EM FERRO	UN	180	26,00	4.680,00
152	013.004.459	SABONETE 90GR	UN	1.160	1,29	1.496,40
172	013.005.134	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	UN	3	35,25	105,75
		VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	30	15,06	451,80

Valor Total Geral: 231.921,00



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Final dos Itens por Proponentes

1219
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

12581 - JONATHAN SILVA LUZ

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO	LT	5.030	6,40	32.192,00
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	14.810	3,39	50.205,90
66	014.001.351	DESINFETANTE	UN	140	4,34	607,60
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITA	UN	660	7,88	5.200,80
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL	LT	5.070	4,19	21.243,30
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO	UN	6.910	1,32	9.121,20
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	PCT	2.200	16,09	35.398,00
107	014.001.370	LIMPA VIDRO	UN	840	5,85	4.914,00
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100	CX	300	98,00	29.400,00
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO	UN	1.935	3,49	6.753,15
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO	PCT	8.610	2,45	21.094,50
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA	PCT	2.610	5,28	13.780,80
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA	PCT	4.755	4,08	19.400,40
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO	PCT	1.155	5,63	6.502,65
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG	CX	1.365	17,34	23.669,10
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESA	CX	6.110	7,37	45.030,70
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITRO	PCT	6.565	4,50	29.542,50
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO	PAR	10	111,00	1.110,00
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT	PCT	450	19,85	8.932,50
					Valor Total Geral:	364.099,10

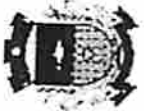
126675 - SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	013.004.475	ACENDEADOR - TIPO FOSFORO	CX	210	2,81	590,10
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR	UN	111	2,87	318,57
20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITRO	CUN	19	33,00	627,00
21	013.004.443	BALDE	UN	207	8,10	1.676,70
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA	UN	21	3,30	69,30
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO	PAR	435	37,95	16.508,25
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT	UN	16	310,00	4.960,00
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LIT	UN	116	49,50	5.742,00
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LIT	UN	265	82,50	21.862,50
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 UN	UN	255	123,75	31.556,25
56	013.005.097	COPO - EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 5	PCT	260	9,90	2.574,00
58	013.004.472	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	2.410	1,59	3.831,90
59	013.005.098	COPO EM PLÁSTICO COM ALÇA COM CAPACIDAD	PCT	1.420	3,19	4.529,80
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLÁSTICO	UN	10	14,85	148,50
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML	FR	20	9,90	198,00
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENNA TRADICIONAL	UN	32	20,63	660,16
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,15	3.386,25	7.282,63
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	UN	1.575	28,90	45.517,50
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23.5 FOLHAS DUPL	PCT	405	3,14	1.271,70
0	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	PCT	405	1,65	668,25
101	014.001.361	INSETICIDA	CX	250	1,65	412,50
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE	UN	650	8,90	5.785,00
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO	FR	35	30,00	1.050,00
110	014.001.375	LUA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA	FR	275	3,25	893,75
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM	PAR	1.090	2,31	2.517,90
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO	MTS	405	33,00	13.365,00
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO	UN	30	34,98	1.049,40
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO	UN	40	2,64	105,60
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLÁSTICO	CUN	100	1,65	165,00
136	013.005.125	RASTELO GRANDE	UN	330	1,65	544,50
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE	UN	505	11,60	5.858,00
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML	UN	2.310	1,82	4.204,20
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR	FR	510	7,59	3.870,90
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTE	PCT	40	7,43	297,20
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LIT	PCT	40	6,60	264,00
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG	KG	205	8,25	1.691,25
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO	UN	252	13,20	3.326,40
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM	CX	260	5,61	1.458,60
0				45	4,95	222,75
					Valor Total Geral:	150.255,28

Valor Total Geral:

150.255,28

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

127337 - L. BARRETO KATAYAMA EIRELI

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	014.002.084	AGUA SANITARIA	UN	6.780	2,21	14.983,80
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%	FR	131	5,45	713,95
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL	FR	5.210	4,96	25.841,60
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%	FR	101	6,10	616,10
9	014.001.345	AMACIANTE	LT	1.300	4,57	5.941,00
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL	UN	120	3,60	432,00
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR	UN	51	2,50	127,50
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL	UN	580	7,53	4.367,40
77	014.001.355	ESCOVA MULTTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIFUN	FR	205	1,88	385,40
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	225	5,17	1.163,25
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO	UN	2.275	2,20	5.005,00
108	014.001.372	LIMPADOR MULTTIUSO	FR	1.725	2,25	3.881,25
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO	UN	165	1,46	240,90
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA	UN	615	4,79	2.945,85
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	305	3,27	997,35
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÁMINAS DE BOFUN	UN	755	3,43	2.589,65
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MACUN	UN	325	6,62	2.151,50
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO	UN	955	3,91	3.734,05
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITRO:PCT	UN	9.515	2,33	22.169,95
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITR:PCT	UN	7.315	1,28	9.363,20
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITR:PCT	UN	215	1,33	285,95
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTIC:PCT	UN	205	1,13	231,65
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTIC:PCT	UN	8.255	0,85	7.016,75
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTIC:PCT	UN	6.655	0,97	6.455,35
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTIC:PCT	UN	5.055	1,08	5.459,40
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTUN	UN	380	6,43	2.443,40
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA	UN	260	11,71	3.044,60
176	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS	UN	485	5,62	2.725,70

Valor Total Geral:

135.313,50

Valor Total da Licitação:

881.588,88

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 1 de 12

1228
10

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade					
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPIENTES ABRIDOR DE RECIPIENTES- ABRIDOR DE LATA E GARRAFAS DE ALUMINIO	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>
		107,80					58,52		
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	210					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.148,70					590,10		
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO.	UN	200					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.126,00					470,00		
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	6.780					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		38.985,00					14.983,80		
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML.	FR	131					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.176,38					713,95		
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	5.210					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		126.446,70					25.841,60		
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 96- HIDRATADO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 1 LITRO.	LT	5.030					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		74.947,00					32.292,60		
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	101					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		982,73					616,10		
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	1.300					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		13.364,00					5.941,00		
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	16					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		880,00					782,08		
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ 06 PEÇASLISA, EMBALAGEM APROPRIADA.	UN	15					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		727,50					331,35		
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	15					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		816,75					343,35		
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	111					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		587,19					320,79		

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 2 de 12

1222
10

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade					
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA AVENTAL DE NAPA TAMANHO MÉDIO, SEM BOLSO, REFORÇADO, COR BRANCO, PRÓPRIO PARA COZINHA.	UN	725					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		8.888,50					7.873,50		
15	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	16					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		687,20					173,76		
16	013.004.452	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 35 LITROS, CORES DIVERSAS.	UN	41					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.542,83					954,07		
	013.004.450	BACIA – EM PLASTICO BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS.	UN	55					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		914,65					319,55		
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 40 LITROS, CORES DIVERSAS.	UN	26					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.311,70					605,02		
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA 32 LITROS, CORES DIVERSAS	UN	46					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		552,00					365,24		
20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS, CORES DIVERSAS.	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>
		1.145,70					627,00		
21	013.004.443	BALDE BALDE - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE COM ALÇA DE METAL (10 LITROS).	UN	207					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.498,30					1.707,75		
	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA DE METAL, VARIADA.	UN	28					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		876,96					387,80		
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE OU LATEX PARA MAMADEIRA DE 240 ML PARA LIQUIDO SIMPLES INCOLOR.	UN	21					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		102,90					69,30		
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC 38CM X1000 METROS TRANSPARENTE	UN	555					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		55.494,45					54.945,00		
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO, RESISTENTE, NA COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, PALMILHA ANATOMICA, TAMANHOS DIVERSOS.	PAR	435					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		26.730,75					16.508,25		
30	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	15					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.625,00					1.916,85		
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO BULE DE ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA P/ 2 LITROS COM ALÇA E TAMPA LISO, PARA USO DOMESTICO.	UN	15					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.185,00					1.185,00		

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 3 de 12

1223
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade					
32	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	16					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.744,00					5.016,00		
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS 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 DEGELO TOTAL, COR AZUL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE.	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>
		4.510,00					1.664,74		
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS 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 DEGELO TOTAL, CORES VARIADAS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE.	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>
		1.912,00					2.551,20		
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT CAIXA TÉRMICA ISOPOR MEDIDAS INTERNA: 65X33X47 - SEM ALÇA COM DRENO CAPACIDADE 100 LITROS	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>
		2.612,50					2.565,00		
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. 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	11					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.014,00					1.525,48		
38	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	22					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.452,00					1.391,50		
39	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	20					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.950,00					1.940,00		
40	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	27					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.556,01					1.424,25		
42	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	3.280					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		27.453,60					19.155,20		
43	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	550					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		24.172,50					21.945,00		
44	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. TAMPA BASCULANTE QUE IMPEDE O CONTATO DIRETO COM O LIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES POR PEÇA: 350X240X580MM.	UN	116					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>			<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.490,20					5.742,00		
45	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	265					

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 4 de 12

1224
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		19.246,95		
			<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			19.080,00	<u>% Economicidade</u>
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, MATÉRIA PRIMA EM PLÁSTICO, COR A ESCOLHER. MEDIDAS: A 92,5 CM X L 59,5 CM X P 42,5 CM	UN	255
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		26.935,65	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			25.500,00	<u>% Economicidade</u>
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, MATÉRIA PRIMA EM PLÁSTICO, COR A ESCOLHER. MEDIDAS: 710 MM ALTURA X 560 MM DIÂMETRO.	UN	106
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.700,70	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			7.641,54	<u>% Economicidade</u>
48	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	415
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.203,95	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			1.738,85	<u>% Economicidade</u>
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ COADOR DE PANO PARA CAFÉ COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO DIAMENTRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE.	UN	105
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		661,50	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			569,10	<u>% Economicidade</u>
50	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	82
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.252,54	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			1.716,26	<u>% Economicidade</u>
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO - EM ACO INOX 430, RESISTENTE A DEFORMACAO, MEDINDO ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA REFEICAO	UN	27
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		294,30	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			43,74	<u>% Economicidade</u>
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	37
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.108,89	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			906,50	<u>% Economicidade</u>
	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM DE CABO/ 20 CM DIAMETRO.	UN	37
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.683,50	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			1.312,76	<u>% Economicidade</u>
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, PACOTE COM 100 UNIDADE.	PCT	260
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.525,00	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			2.574,00	<u>% Economicidade</u>
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDO COM CAPACIDADE PARA 200 ML. PACOTE COM 100	PCT	14.810
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		80.418,30	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			53.760,30	<u>% Economicidade</u>
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML COPO DESCARTÁVEL 50 ML - BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES. COR: BRANCO.	PCT	2.410
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.085,70	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			3.976,50	<u>% Economicidade</u>
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML PARA AGUA, SUCOS E ETC... CORESDIVERSAS. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1.420
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.834,60	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
				<u>% Economicidade</u>
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO COPO MEDIDOR PLASTICO RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 1000 ML, 500 ML TRASPARENTE.	UN	10

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 5 de 12

1225
Jo**Licitação: 000051/20 PREGAO 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>
		160,00			139,90		
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO CORDA - EM POLIETILENO, MONOFIO VARAL, COM ESPESSURA DE 3MM.	MTS	350			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		780,50			350,00		
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	120			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		780,00			435,60		
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	51			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		244,80			127,50		
64	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	20			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		208,60			198,00		
66	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 ADEQUADA 01 LITRO.	LT	140			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.292,20			616,00		
67	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	660			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.610,00			5.214,00		
	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL DESINFETANTE DE USO GERAL FRANGANCIA VARIADAS- COMPOSICAO: AGUA, INGREDIENTE ATIVO, PRESERVANTE, SABAO, SOLVENTE, PERFUMES E CORANTES 02 LITROS.	LT	5.070			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		40.357,20			22.206,60		
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON DESODORANTE - TIPO ROLL-ON, EMBALAGEM PLASTICA COMPACTA COM 50 ML, ANTITRANSPIRANTE, SUBSTANCIA EMOLIENTES E UMECTANTES, VARIAS, PARA APLICACAO NAS AXILAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	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>
		252,00			173,40		
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL DESODORIZADOR AEROSOLEM VARIAS FRAGANCIA, ESSENCIAS SUAVES, APLICACAO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO DE 360 ML.	FR	580			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.745,40			4.367,40		
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE LIQUIDO- PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE CONCETRADO ALCALINIZANTE, FRAGANCIA COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO 500 ML.	UN	6.910			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		20.730,00			11.125,10		
72	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	12			
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		269,40			240,00		
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ	UN	12			

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 6 de 12

1226
do

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade					
		ESCORREDOR PARA ARROZ DE ALUMINIO REFORÇADO, COM DIAMENTRO DE 55 CM.							
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		359,40			336,00				
75	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	600					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		3.690,00			1.410,00				
76	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	600					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		4.386,00			1.410,00				
	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA CERDAS RESISTENTES EM NYLON, FORMATO OVAL, PARA LAVAR ROUPA.	UN	205					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		748,25			385,40				
78	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	225					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		2.166,75			1.163,25				
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL	UN	32					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		1.459,20			660,16				
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA ESPATULA DE PRATA MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM PARA BOLO.	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>		
		461,45			294,47				
	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 POLIRETANO DE COR AMARELA, MEDIDA MÍNIMA DE 10X7X2CM. PACOTE 04 UNIDADES	UN	1.575					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		2.992,50			2.677,50				
82	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	160					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		996,80			200,00				
83	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	2.775					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		11.460,75			11.377,50				
85	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	12					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		219,60			70,32				
86	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	12					
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>		
		462,00			156,36				
87	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	12					

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade1227
Jo

Página 7 de 12

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		990,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		454,56		
89	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 28X50CM, NA COR LARANJA.	UN	185
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		888,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		390,35		
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO FLANELA DE ALGODÃO, BRANCAMEDINDO28X48CM.	UN	2.275
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		11.670,75		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.209,75		
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA FLANELA DE LIMPEZA NA COR BRANCO MEDINDO 40X60CM.	UN	1.975
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		15.266,75		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.641,25		
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO.	UN	20
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		544,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		471,60		
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, SEM PERFUME, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EM EMBALAGEM PLASTICA. VALIDADE E PROCEDENCIA. COM 24 UNIDADES	PCT	2.200
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		51.590,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		39.710,00		
96	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	69
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.504,70		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.163,15		
98	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	405
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.097,90		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.271,70		
	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDIDA DE 22X23 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	405
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.842,75		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		668,25		
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS, COTONETESPARA 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	250
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.330,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		412,50		
101	014.001.361	INSETICIDA INSETICIDA - COM ELEMENTO ATIVO INSETICIDA MATCH - COMPOSICAO LUFENURON, NA COMPOSICAO DE 350 G/L, EMBALADO EM 1 LITRO.	LT	650
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.374,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.435,00		
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	UN	35
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.503,60		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.155,00		
106	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	275
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.749,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		907,50		
107	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	840

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade1228
6

Página 8 de 12

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		11.340,00		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			5.821,20	
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO 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.	FR	1.725
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		17.767,50		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			3.881,25	
109	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	985
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.800,75		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			4.806,80	
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEX REFORÇADA LUVA DE PROTEÇÃO LATEX REFORÇADA SEM FORRONA COR AMARELA INTERIOR LISO TALCADO COM PALMA ANTIDERRAPANTE P, M E G.	PAR	1.090
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		14.126,40		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			2.517,90	
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 POLEGADAS, EM PLASTICO.	MTS	405
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		22.801,50		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			13.365,00	
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 MASCARA DE DESCARPAK	CX	300
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		135.000,00		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			33.414,00	
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO PA DE LIXO DOMESTICO EM PLASTICO CABO CURTO DE 20 CM	UN	165
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.635,05		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			240,90	
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.	UN	18
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.835,46		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			1.782,00	
013.003.039		PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS	UN	22
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		8.580,00		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			8.580,00	
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA 74X45 CM DE SACO ALVEJADO DE ALGODÃO.	UN	615
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.762,50		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			2.945,85	
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 50X60CM.	UN	1.935
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		27.031,95		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			7.604,55	
121	073.015.910	PANO DE PRATO PANO DE LIMPEZA - TIPO PANO DE PRATO EM ALGODÃO MEDINDO 65 X 45CM	UN	50
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		678,00		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			193,50	
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,30X100) APRESENTADO EM ROLO	UN	30
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		252,60		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			249,00	
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) APRESENTADO EM ROLO	UN	55
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		495,00		
		<u>Valor Final</u>	<u>Meior Proposta</u>	<u>Valor Final</u>
			435,60	
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO	PCT	8.610

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 9 de 12

1229
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		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.		
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		55.792,80		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		24.194,10		
125	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	2.610
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		28.214,10		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		15.372,90		
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLO, COM 55 TOALHAS NO TAMANHO 19CM X22CM CADA CORES VARIADAS.	PCT	4.755
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		37.136,55		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		20.779,35		
014.002.106		PENTE PARA CABELO PENTE PARA CABELO, DE PLASTICO DENTES DURAVEIS E RESISTENTES, TAMANHO GRANDE, CORES DIVERSAS.	UN	40
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		219,20		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		105,60		
129	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	100
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		600,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		165,00		
132	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 INODORO.	UN	160
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.088,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		609,60		
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 8CM	UN	330
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.263,90		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		544,50		
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO RASTELO EM FERRO COM TAMANHO EM 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA	UN	180
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.930,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.689,00		
136	013.005.125	RASTELO GRANDE RASTELO GRANDE DE PLÁSTICO 46,5 CM X 48CM 20 OU 22 DENTES.COM CABO.	UN	505
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		14.205,65		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.873,15		
139	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	305
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.172,80		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		997,35		
140	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	755
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		19.856,50		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.589,65		
141	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	325
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		8.710,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.151,50		
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES.	PCT	1.155
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.817,50		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.675,90		
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG TIPO OMO, MELHOR IGUAL OU SIMILAR.	CX	1.365

AA 3

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 10 de 12

1230
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		24.024,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		23.751,00		
145	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	6.110
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		46.191,60		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		45.214,00		
146	014.002.109	SABONETE 90GR SABONETE 90GR. GLICERINA SORBITOL, TRIETANOLAMINA ACIDO GRAXICO DE PALOMISTER, PERFUME, AGUA, CLOERETO DE SODIO E CORENTE.	UN	1.160
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.282,80		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.508,00		
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE SABONETE EM TABLETE, NEUTRO COM 1/4 DE CREME HIDRATANTE PERFUMADO PARA HIGIENE CORPORAL UN COM 100 GR.	UN	2.310
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.240,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.204,20		
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.	FR	510
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.164,30		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.870,90		
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO SACO ALVEJADO ALGODÃO, TAMANHO MINIMO DE 50X60CM.	UN	955
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		11.144,85		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.734,05		
150	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	40
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		730,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		297,20		
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.	PCT	40
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		470,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		264,00		
013.004.459		SACO PLÁSTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM SACO PLÁSTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 15X25CM, CAPACIDADE PARA 1 KG, COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, NA COR TRANSPARENTE.	UN	3
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		207,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		105,75		
153	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	9.515
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		174.409,95		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		22.169,95		
154	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	6.565
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		150.732,40		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		29.805,10		
155	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	7.315
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		117.040,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		9.363,20		
156	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	215
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.075,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		285,95		
157	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	205

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

Página 11 de 12

1231
to

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.460,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.691,25		
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COMCAPACIDADE DE 40 LITROS COM 10 UNIDADES.	PCT	205
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		820,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		231,65		
159	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	8.255
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		66.040,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		7.016,75		
160	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	6.655
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		43.257,50		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		6.455,35		
161	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	5.055
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		49.185,15		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.459,40		
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO SAPATO - CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, COM AJUSTES NO CALCANHAR, NA COR BRANCA., TAMANHO: 34,35,36,37,38,39,40 E 42.,*	PAR	10
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.250,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.110,00		
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG	KG	252
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.349,96		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		3.326,40		
165	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>
		9.868,50		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		8.955,00		
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA 3 LITROS	UN	30
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		568,50		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		451,80		
174	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	380
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		8.854,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.443,40		
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA CINETICA DE NYLON TIPO VASSOURÃO COM CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40 CM	UN	260
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		5.720,00		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.600,00		
176	013.005.138	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS COM CABO DE ALUMÍNIO COM 50 CM.	UN	485
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		10.170,45		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		2.725,70		
177	013.005.137	VASSOURADE PELO VASSOURADE PELO (VASCULHADOR DE TETO) , CABO DE MADEIRA MEDINDO 2 M	UN	260
		<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		4.802,20		
		<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
		1.458,60		
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM VELA DE PARAFINA TIPO COMUM CAIXA COM 08 UNIDADES.	CX	45



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Relatório de Economicidade

1232
10

Licitação: **000051/20 PREGAO 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>
336,60			222,75		

RESUMO TOTAL DE ECONOMICIDADE

<u>Valor Cotado/Estimado</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>	<u>Melhor Proposta</u>	<u>Valor Final</u>	<u>% Economicidade</u>
2.039.362,80	0,00	0	843.194,82	0,00	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Negociados

Página 1 de 3

1233
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR	UN	111
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,69 2,87	Negociado
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 2,87	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS	UN	41
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,09 23,25	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 23,25	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO	UN	55
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,17 5,80	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 5,80	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO	UN	15
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,62 127,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 127,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO	UN	15
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1,27 78,00	Negociado
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 78,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
34	013.004.467	CAIXA TÈRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS	UN	22
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,89 75,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 75,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
37	013.005.087	CAIXA TÈRMICA ISOPOR 120 LITROS.	UN	11
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,13 138,50	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 138,50	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
40	013.005.089	CANEÇA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L	UN	27
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2,75 51,30	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 51,30	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
41	013.005.090	CANEÇA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (5,0L)	UN	27
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,11 81,00	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 81,00	Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.	UN	415
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,95 4,15	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 4,15	Finalizado

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large signature and the number '1' and '3'.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Negociados

Página 2 de 3

1234
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	105
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	3	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,37 5,40	Negociado
	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina (LC 123/2006)
	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina (LC 123/2006)
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 5,40	Finalizado
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL	UN	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	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,83 3,60	Negociado
		127337 L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	0,00 3,60	Finalizado
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON	UN	20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	12581 JONATHAN SILVA LUZ	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,23 8,65	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 8,65	Finalizado
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO.	UN	20
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,13 23,55	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 23,55	Finalizado
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	UN	69
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 31,00	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 30,90	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6,47 28,90	Negociado
	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 31,00	Lance (LC 123/2006)
		127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 31,00	Finalizado
101	014.001.361	INSETICIDA	LT	650
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
1	2	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00 9,89	Lance
1	3	126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 9,85	Lance
2	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9,64 8,90	Negociado
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 8,90	Finalizado
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	UN	35
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9,09 30,00	Negociado
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 30,00	Finalizado
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO	FR	275
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127336 MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1,52 3,25	Negociado
		126675 SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00 3,25	Finalizado
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)	UN	55
Rodada	Nº Lance	Código Proponente / Fornecedor	Desconto (%) Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	127210 MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	Declina
1	2	6753 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	0,00	Declina
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,25 7,90	Negociado
		10991 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00 7,90	Finalizado

Handwritten signatures and marks:

- A blue checkmark next to item 106.
- A blue signature next to item 123.
- A blue signature at the bottom right.
- A blue mark resembling a '7' at the bottom right.

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Negociados

Página 3 de 3

1235
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML	UN	160			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00			Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,26	3,80		Negociado
		10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	3,80		Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO	UN	180			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00			Declina
1	2	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00			Declina
		10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,19	26,00		Negociado
		10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	0,00	26,00		Finalizado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto (%)	Vlr. Lance	Unit.	Situação
1	1	127210	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00			Declina
1	2	127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108	0,00			Declina
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,25	19,85		Negociado
		12581	JONATHAN SILVA LUZ	0,00	19,85		Finalizado

n



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Habilitação dos Proponentes

Página 1 de 1

1236
b

Licitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**

Sessão: 1

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
6753	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO NÃO APRESENTOU TODO OS DOCUMENTOS	ME	DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO	Inabilitado
12581	JONATHAN SILVA LUZ	MEI	JONATHAN SILVA LUZ	Habilitado
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	ME	RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA	Habilitado
127210	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS NÃO APRESENTOU TODO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL	EPP	MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	Inabilitado
127336	MARIA FERNANDES TAVARES 00523806108 NÃO APRESENTOU TODOS OS DUMENTOS	ME	ROBSON DE CARVALHO LIMA	Inabilitado
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	OUTRAS	RODRIGO GONÇALO DE ASSUNÇÃO TORI	Habilitado
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OUTRAS	EDILSON RAFAEL DA SILVA	Habilitado

R

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Adjudicados

Página 1 de 5

1237
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
Código	Proponente /	Fornecedor				
1	013.004.448	ABRIDOR DE RECIPENTES			UN	22
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
2	013.004.475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO			CX	210
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
3	013.004.449	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO			UN	200
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
4	014.002.084	AGUA SANITARIA			UN	6.780
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
5	014.001.342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70%			FR	131
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
6	014.002.085	ALCOOL EM GEL			FR	5.210
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
7	014.002.086	ALCOOL ETILICO			LT	5.030
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
8	014.001.343	ALCOOL ETILICO A 70%			FR	101
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
	014.001.345	AMACIANTE			LT	1.300
337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
10	013.004.447	AMOLADOR CHAIRA			UN	16
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
11	013.002.019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ			UN	15
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
12	013.002.020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA			UN	15
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
13	014.002.088	APARELHO PARA BARBEAR			UN	111
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
14	014.001.344	AVENTAL DE NAPA			UN	725
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
15	014.002.087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL			UN	16
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
16	013.004.452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS			UN	41
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
17	013.004.450	BACIA - EM PLASTICO			UN	55
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
18	013.004.453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS			UN	26
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
19	013.004.451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE			UN	46
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
20	013.004.454	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS			UN	19
375	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
21	013.004.443	BALDE			UN	207
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
22	013.004.444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L			UN	28
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
25	014.002.097	BICO DE MAMADEIRA			UN	21
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
26	013.004.458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC			UN	555
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
29	014.001.347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO			PAR	435
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
30	013.005.085	BOTIJÃO TERMICO			UN	15
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
31	013.005.086	BULE DE ALUMINIO			UN	15
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
32	013.004.465	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT			UN	16
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
34	013.004.467	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS			UN	22
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
35	013.004.469	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS			UN	16
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
36	013.004.463	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT			UN	19
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
37	013.005.087	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS.			UN	11
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
38	013.004.464	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT			UN	22
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
39	013.004.462	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO			UN	20
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Adjudicados

Página 2 de 5

1238
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
Código	Proponente /	Fornecedor				
40	013.005.089	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L			UN	27
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
42	014.001.346	CERA LIQUIDA			FR	3.280
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
43	014.002.089	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS			UN	550
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
44	013.004.446	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS			UN	116
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
45	013.004.445	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS			UN	265
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
46	014.001.348	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS			UN	255
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
47	014.001.349	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS			UN	106
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
48	014.002.090	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS.			UN	415
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
49	013.004.470	COADOR DE PANO PARA CAFÉ			UN	105
91	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
50	013.001.049	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM			UN	82
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
51	013.001.050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO			UN	27
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
54	013.005.092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM			UN	37
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
55	013.005.093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM			UN	37
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
56	013.005.097	COPO - EM PLASTICO. COM CAPACIDADE PARA 500 ML			PCT	260
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
57	013.005.094	COPO DESCARTAVEL 200 ML			PCT	14.810
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
58	013.004.472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML			PCT	2.410
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
59	013.005.098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML			PCT	1.420
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
60	013.005.099	COPO MEDIDOR PLASTICO			UN	10
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
61	013.004.473	CORDA - EM POLIETILENO			MTS	350
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
62	014.002.092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL			UN	120
337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
63	014.002.098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR			UN	51
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
64	014.002.099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML			FR	20
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
66	014.001.351	DESINFETANTE			LT	140
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
67	014.001.350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS			UN	660
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
68	014.001.352	DESINFETANTE DE USO GERAL			LT	5.070
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
69	014.002.101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON			UN	20
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
70	014.001.353	DESODORIZADOR AEROSOL			FR	580
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
71	014.001.354	DETERGENTE LIQUIDO			UN	6.910
12581	JONATHAN SILVA LUZ		Sim			
72	013.005.100	ESCORREDOR DE MASSA			UN	12
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
74	013.005.102	ESCORREDOR PARA ARROZ			UN	12
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
75	014.002.095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA			UN	600
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
76	014.002.096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLECENTE/ADULTO			UN	600
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
77	014.001.355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA			UN	205
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
78	014.001.356	ESCOVA PARA LIMPEZA			UN	225
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Adjudicados

Página 3 de 5

1239
6

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
Código	Proponente / Fornecedor					
79	013.004.474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL	Sim		UN	32
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
80	013.005.103	ESPATULA DE PRATA	Sim		UN	11
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
81	014.001.357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	Sim		UN	1.575
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
82	014.002.094	ESPONJA PARA BANHO	Sim		UN	160
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
83	014.001.358	ESPONJA PARA LIMPEZA	Sim		PCT	2.775
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
85	013.005.105	FAÇA COM LAMINA EM AÇO INOX	Sim		UN	12
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
86	013.005.106	FAÇA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR	Sim		UN	12
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
87	013.005.107	FAÇA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO	Sim		UN	12
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
91	014.001.360	FLANELA - 100% ALGODAO	Sim		UN	185
91	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
90	013.004.457	FLANELA DE ALGODÃO	Sim		UN	2.275
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI					
91	014.001.359	FLANELA DE LIMPEZA	Sim		UN	1.975
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
92	013.005.111	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO.	Sim		UN	20
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
93	014.002.111	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	Sim		PCT	2.200
12581	JONATHAN SILVA LUZ					
96	013.005.108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM	Sim		UN	69
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
98	013.004.478	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS	Sim		PCT	405
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
99	013.004.479	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	Sim		PCT	405
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
100	014.002.091	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS	Sim		CX	250
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
101	014.001.361	INSETICIDA	Sim		LT	650
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
104	013.004.492	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	Sim		UN	35
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
106	014.001.371	LIMPA METAIS LIQUIDO	Sim		FR	275
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
107	014.001.370	LIMPA VIDRO	Sim		UN	840
12581	JONATHAN SILVA LUZ					
108	014.001.372	LIMPADOR MULTIUSO	Sim		FR	1.725
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI					
109	014.001.374	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX	Sim		PAR	985
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
110	014.001.375	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA	Sim		PAR	1.090
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
111	014.001.377	MANGUEIRA PARA JARDIM	Sim		MTS	405
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
112	044.006.022	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100	Sim		CX	300
12581	JONATHAN SILVA LUZ					
114	013.004.493	PA DE LIXO DOMESTICO	Sim		UN	165
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI					
116	013.003.038	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS.	Sim		UN	18
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
117	013.003.039	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS	Sim		UN	22
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
119	014.001.378	PANO DE LIMPEZA	Sim		UN	615
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI					
120	014.001.379	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO	Sim		UN	1.935
12581	JONATHAN SILVA LUZ					
121	073.015.910	PANO DE PRATO	Sim		UN	50
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					
122	013.005.114	PAPEL ALUMINIO	Sim		UN	30
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
123	013.005.115	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75)	Sim		UN	55
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME					

7

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Adjudicados

Página 4 de 5

1240
b

Licitação: 000051/20 PREGAO PRESENCIAL

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código	Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Motivo	
124	014.002.104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO	PCT	8.610
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
125	014.002.105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA	PCT	2.610
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
126	013.005.116	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA	PCT	4.755
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
128	014.002.106	PENTE PARA CABELO	UN	40
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
129	014.002.107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS	UN	100
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
132	013.005.091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML	UN	160
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim		
133	013.005.122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO	UN	330
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
135	013.005.124	RASTELO EM FERRO	UN	180
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim		
136	013.005.125	RASTELO GRANDE	UN	505
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
139	013.005.128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	305
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
140	013.005.129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA	UN	755
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
141	013.005.126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	325
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
143	014.001.383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO	PCT	1.155
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
144	014.001.382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG	CX	1.365
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
145	014.001.381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA	CX	6.110
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
146	014.002.109	SABONETE 90GR	UN	1.160
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim		
147	014.002.108	SABONETE EM TABLETE	UN	2.310
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
148	014.002.110	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML.	FR	510
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
149	014.001.384	SACO ALVEJADO ALGODÃO	UN	955
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
150	013.004.490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA	PCT	40
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
151	014.002.102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES.	PCT	40
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
152	013.004.459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	UN	3
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim		
153	014.001.363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	9.515
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
154	014.002.103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS	PCT	6.565
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
155	014.001.364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS	PCT	7.315
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
156	014.001.365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS	PCT	215
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
157	014.001.362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS	PCT	205
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
158	014.001.366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS	PCT	205
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
159	014.001.369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS	PCT	8.255
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
160	014.001.368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS	PCT	6.655
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
161	014.001.367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS	PCT	5.055
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim		
162	073.015.911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO	PAR	10
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		
163	014.001.385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG	KG	252
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Sim		
165	013.005.132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT.	PCT	450
12581	JONATHAN SILVA LUZ	Sim		

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten checkmarks and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03918869/0001-08

Itens Adjudicados

1241
10

Licitação: **000051/20 PREGAO PRESENCIAL**

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Adjudicado	Motivo	Unidade	Quantidade
172	013.005.134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR			UN	30
10991	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME		Sim			
174	013.005.139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM			UN	380
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
175	013.005.140	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA			UN	260
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
176	013.005.138	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS			UN	485
127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI		Sim			
177	013.005.137	VASSOURA DE PELO			UN	260
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			
178	013.004.494	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM			CX	45
126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Sim			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'V n f'.



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



1242
10

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



AVISO DE RESULTADO
Pregão Presencial SRP nº. 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, "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: **MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME** - CNPJ: 10.226.940/0001-57 com o valor licitado **R\$ 231.921,00**(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte e um reais); **JONATHAN SILVA LUZ** - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado **R\$ 364.099,10** (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP** - inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado **R\$ 150.255,28** (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos); **L. BARRETO KATAYAMA EIRELI** insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado **R\$ 135.313,50** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020.


Lídia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019

Visto: 
JANAILZA TÁVEIRA LEITE
Prefeita Municipal

AVISO DE RESULTADO
Pregão Presencial SRP nº. 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, "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: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57 com o valor licitado R\$ 231.921,00(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado R\$ 150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 18.902/0001-49 com o valor licitado R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020.

Lidia Barbosa de Brito

Pregoeira Oficial
 Port.718/2019

Visto: **JANAILZA TAVEIRA LEITE**

Prefeita Municipal

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 96/2019, CONTRATANTE O MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT - CONTRATADA: HBJ MONTEIRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA IRELI-ME, CNPJ: 23.084.435/0001-67. OBJETO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO. Fica aditivado o valor de R\$ 5.348,62 conforme planilha apresentada pelo setor de engenharia. Vale de São Domingos - MT, 17 de Setembro de 2020. Geraldo Martins da Silva Prefeito Municipal.

A prefeitura municipal de Vale de São Domingos através do prefeito sr. Geraldo Martins da Silva, torna público aos interessados que homologou as seguintes licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 38/2020, objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais do Município de Vale de São Domingos-MT., e sagrou vencedor a empresa AUTO POSTO SÃO DOMINGOS EIRELI-EPP inscrito no CNPJ: 04.809.649/0001-09. Vale de São Domingos-MT, 17 de Setembro de 2020. Geraldo Martins da Silva - prefeito municipal.

EXTRATO DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 38-2020. O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT, Torna Público que com referência do Pregão Presencial Registro de Preço 38-2020 fica registrado a ata de registro que teve como vencedores as empresas, AUTO POSTO SÃO DOMINGOS EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ: 04.809.649/0001-09, vencedor de todos os itens no valor global de R\$ 633.980,00., Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT. Vale de São Domingos - MT, 17 de Setembro de 2020. EDINALDO FERREIRA DE SANTANA pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020
Nº DE LICITAÇÃO NO BB: 835670

1244
 10

A Pregoeira Oficial, Srª Cristina Magalhães Castro designada pela Portaria nº. 012/2015 comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei 10.520/2002 e pelos Decretos nº 3.784/2001, 5.450/2005 e 5.504/2005, Decretos Municipais nº 048/2006 e 049/2006; Decreto 10.024/2019 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições para atender eventos e reuniões das secretarias de saúde, administração, educação, ação social, obras, agricultura e cultura, desporto e lazer.

REALIZAÇÃO: 01/10/2020

ABERTURA DA SESSÃO: 08h30min.ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇO: 09h00min.O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados no aplicativo denominado "Licitações-e", desenvolvido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica do Banco do Brasil, diretamente no site www.licitacoes-e.com.br e no site do Município www.vilarica.mt.gov.br. Vila Rica / MT, 16 de Setembro de 2020. CRISTINA MAGALHÃES CASTRO

Pregoeira Oficial Portaria nº 012/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

QUINTO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº047/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

DO OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a REAJUSTE do preço inicialmente pactuado na Ata de Registro de Preço anexo ao Processo Licitatório nº 086/2019 na modalidade Pregão Presencial nº 016/2019 de acordo com a planilha abaixo:

LOTE 03 - DIESEL S 500

ÍTEM	PRODUTO	VALOR REGISTRADO	% DE REAJUSTE	VALOR FINAL
01	Óleo diesel S500	3,66	3,1%	R\$ 3,77

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas.

DATA: Vila Rica/MT, 17 de Setembro de 2020.

ASSINANTES:

ABMAEL DA SILVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - CONTRATANTE

J C MOREIRA DA SILVA & CIA LTDA (01.501.665/0002-22) - CONTRATADA

mt.gov.br

PARA COMBATER A COVID-19 E CUIDAR DE VOCÊ,

O GOVERNO DE MATO GROSSO

COMPROU TESTES RÁPIDOS

11 VEZES MAIS BARATOS

E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO PRECOCE.

Para todas as cidades do estado, o Governo distribuiu 100 mil testes rápidos, além de Kit Covid para as prefeituras que solicitaram.

Na Baixada Guibana, região mais impactada pela pandemia, colocou em funcionamento o Centro de Triagem Covid-19 para pacientes com sintomas leves, que realiza testes rápidos e consultas médicas, além de tomografia e distribuição de medicamentos para os casos necessários.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 Nº 2012
Divulgação sexta-feira, 18 de setembro de 2020

– Página 78
Publicação segunda-feira, 21 de setembro de 2020

2295
6

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA, sendo:
1. Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica.
2. Implantação de pavimentação asfáltica.

CONTRATADA:

RM SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 35.282.553/0001-69
END: RUA PROCOPIO DE SOUZA PIRES S/N – JARDIM DO EDEN
CIDADE DE CONFRESA-MT
RODRIGO SANTANA
EMAIL: hoffsantana@gmail.com

VALOR TOTAL CONTRATADO R\$ 48.672,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais), que serão pagos conforme entregue a prestação de serviços, objeto desta Dispensa.

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Licitação nº 009/2020, em conformidade com o Termo de Referência.

Santa Terezinha – MT, 17 de Setembro de 2020

Eclesio Jose Ferretto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

AVISO DE RESULTADO
Pregão Presencial SRP nº. 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2020

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, "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 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: MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57 com o valor licitado R\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP – inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado R\$ 150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Qualquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020

Lidia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial
Port.718/2019

Visto:
JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020

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 Eletrônico 004/2020, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM (01) CAMINHÃO ZERO KM, ANO E MODELO 2020/2020, CABINE FRONTAL, MOTOR DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 180 CV, TRANSMISSÃO MÍNIMA 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, EQUIPADO COM TANQUE PIPA DE NO MÍNIMO DE 9000 LITROS, RECURSO ORIUNDO DO Plano de Ação nº 0903-003194/2020: Emenda Parlamentar nº202023590007; Empenho nº 2020NE800230. Portanto Sagraram-se vencedora do certame a Empresa: VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – CNPJ: 21.700.911/0001-00, no valor total de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de setembro de 2020.

Lidia Barbosa de Brito
Pregoeira Oficial

Portaria 718/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 32.972.424/0001-04, com sede na Rua Jose Salmen Hanze nº 924, de São Jose do Povo-MT, por intermédio da Pregoeira, Sra. Maria Irandi Duarte, usando da competência delegada pela portaria 04/2020- o qual objetivava a contratação de empresa especializada na prestação serviços de 01(um) Médico para atender na unidade Básica de Saúde II de São Jose do Povo, Rua Fernando Correia da Costa, com Carga Horaria de 40 Horas Semanais, no Município de São Jose do Povo-MT, Conforme Especificações Constantes no Anexo I Termo de Referência Deste Edital.

Ocasionado em licitação DESERTA PELA TERCEIRA VEZ.

Sabendo da necessidade da Administração em adquirir o serviço, fica a disposição de o Município escolher a melhor forma de dar continuidade ao processo para adotar os procedimentos adequados, bem como para novos problemas.

O Edital e seus respectivos anexos poderão ser obtidos no site: www.saojosedopovo.mt.gov.br, no e-mail licitacao2019sjp@gmail.com através do telefone 66 34941137 ou no endereço - Rua Jose Salmen Hanze nº 924 CEP: 78773000, São Jose do Povo-MT, em horário normal de expediente da Prefeitura Municipal de São Jose do Povo, ou seja, das 12: 00 as 18:00 Horas, de segunda à sexta feira.

SÃO JOSE DO POVO-M, 17 DE SETEMBRO DO ANO DE 2020.

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA IRANDI DUARTE
P/COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 1.558/2020

AUTORIZA O MUNICÍPIO A OUTORGAR CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, E DA 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:

Art. 1º Fica criado o Terminal Rodoviário Urbano de Sapezal, nominado de "TERMINAL RODOVIÁRIO ADEMIR MARAFON", nos termos da Lei Municipal nº 1.507/2019, situado na Avenida Prefeito André Antônio Maggi, nº 1199 SE, Sapezal - MT, visando melhorar e modernizar o acesso aos usuários do transporte coletivo no Município.

Art. 2º As empresas de transporte coletivo, concessionárias de linhas intermunicipais ou intramunicipais, ficam obrigadas a incluir em seus respectivos trajetos a parada do Terminal Rodoviário Municipal.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, dentro de sua competência, poderá regulamentar por Decreto os horários e demais normas para implantação do Terminal Rodoviário Municipal, da mesma forma que poderá determinar as alterações dos horários das linhas existentes, com a finalidade de assegurar aos usuários melhor acesso ao transporte coletivo.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com órgãos governamentais ou empresas concessionárias, visando à integração dos serviços de linhas de transporte coletivo com outros serviços de transporte.

Art. 5º Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante licitação na modalidade concorrência pública e observadas as regras das Leis Federais nº 8.987/95 e 8.666/93, a administração e exploração remunerada do Terminal Rodoviário Municipal à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização por conta e risco.

§ 1º A remuneração do concessionário do Terminal Rodoviário Municipal será obtida pela renda que resultar:

- I - da exploração comercial, direta ou indireta de todo espaço físico interno ou externo do terminal;
- II - da taxa de manutenção, conservação e limpeza, referentes às unidades comerciais;
- terminal
- III - da veiculação de publicidade, inclusive multimídia, no âmbito do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA /
LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial SRP n°. 025/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2020

A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso torna público para conhecimento dos licitantes e da sociedade, o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020, "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: MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME -

CNPJ: 10.226.940/0001-57 com o valor licitado R\$ 231.921,00(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP – inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado R\$150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado R\$135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro mencionado ou pelo Tel.: (66)3522-1606- RAMAL 35.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020.

Lidla Barbosa de Brito

Pregoeira Oficial

Port.718/2019

Visto:

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 91/2020

TOMADA DE PREÇO N° 05/2020

CONTRATO (A): ANA CLARA DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI

OBJETO - Contratação de Empresa Especializada Objetivando a Construção do Posto de Saúde na Reta Mineira, na Zona Rural do Município de São Jose do Povo-MT, conforme termo de referencia, Planilha Média orçamentária, o Memorial descritivo, Plantas, Cronograma Físico Financeiro, etc., encontram-se à parte do relatório deste edital.

VALOR TOTAL- O valor total do presente contrato é de R\$ 68.067,43 (sessenta e oito mil e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos).

DA VIGÊNCIA- O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de sua assinatura e se encerra em 31 de Dezembro de 2020.

**SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE
PORTARIA N° 014/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020**

PORTARIA N° 014/2020 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre Concessão de Licença-Prêmio a Servidor Municipal e dá outras providências.

MIRIAN VIEIRA FREIRE, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei, etc.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Conceder 01 (três) meses de Licença-Prêmio referente ao período aquisitivo de 28/05/2015 a 28/05/2020; conforme Lei n.º 280/2004 (Regime Jurídico Único Dos Servidores Públicos Do Município De São José Do Povo, Art. 102, considerando os Artigos 103 e 104, a funcionária SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, Servidora Efetiva, portador do RG n° 1020536-5 SSP e inscrita no CPF sob o n° 786.338.851-15 no cargo de RECEPCIONISTA, lotado na Secretaria Municipal de Promoção Social, sendo o afastamento em 15/09/2020 e retorno em 14/10/2020.

ARTIGO 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

São José do Povo – MT; 17 de Setembro de 2020.

MIRIAN VIEIRA FREIRE

Secretária de Administração

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO DE COMPRA N° 92/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 43/2020

CONTRATO (A): ANICESIO BALDO & CIA LTDA-ME

OBJETO - O presente contrato decorre do processo de dispensa de licitação n°41/2020, que tem como objeto "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/LIMPEZA E AJUSTES EM DIVERSAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS", cuja justificativa da Autoridade solicitante encontra-se em anexo.

VALOR TOTAL- O valor global do presente contrato é de R\$ 960,00(novecentos e sessenta reais),

DA VIGÊNCIA- O contrato terá vigência do dia 14 de Setembro de 2020 a 14 de Dezembro de 2020, sem prejuízo da contagem do prazo da garantia dos produtos.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N°29/2020**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, Estado de Mato Grosso, Pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o n° 32.972.424/0001-04, com sede na Rua: Jose Salmen Hanze n° 924, de São Jose do Povo-MT, por intermédio da Pregoeira, Sra. Maria Irandi Duarte, usando da competência delegada pela portaria 04/2020- o qual objetiva a contratação de empresa especializada na prestação serviços de 01(um) Médico para atender na unidade Básica de Saúde II de São Jose do Povo, Rua Fernando Correia da Costa, com Carga Horaria de 40 Horas Semanais, no Município de São Jose do Povo-MT, Confor-



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



1247
10

ADJUDICAÇÃO

1248
6



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeita Municipal, JANAILZA TAVEIRA LEITE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 -ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr. 051/2020/2020
- b) Modalidade: PREGAO PRESENCIAL
- c) Modalidade Nr. 025-PR
- d) Data Homologação: 17/09/2020
- e) Data Adjudicação: 15/09/2020

- f) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA^o 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

- g) Descritivo e Lista da Classificação Final dos Proponentes

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicad o	Quantidade Marca	Motivo Valor Total
1 10991	013.004. 448	ABRIDOR DE RECIPIENTES MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	22 KE HOME	58,52
2 12667 5	013.004. 475	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	CX Sim	210 PARANA	590,10
3 10991	013.004. 449	ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	200 HIPPER	470,00
4 12733 7	014.002. 084	AGUA SANITARIA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	6780 FLORA	14.983,80
5 12733 7	014.001. 342	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FR Sim	131 MEGA	713,95
6 12733 7	014.002. 085	ALCOOL EM GEL L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FR Sim	5210 MEGA	25.841,60

1249
6

7 12581	014.002. 086	ALCOOL ETILICO JONATHAN SILVA LUZ	LT Sim	5030 ITAJA	32.192,00
8 12733 7	014.001. 343	ALCOOL ETILICO A 70% L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FR Sim	101 ALVO	616,10
9 12733 7	014.001. 345	AMACIANTE L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	LT Sim	1300 FLORA	5.941,00
10 10991	013.004. 447	AMOLADOR CHAIRA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	16 KEHOME	688,00
11 10991	013.002. 019	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	15 DURALEX	297,00
12 10991	013.002. 020	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	15 DURALEX	297,00
13 12667 5	014.002. 088	APARELHO PARA BARBEAR SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	111 GILETE	318,57
14 10991	014.001. 344	AVENTAL DE NAPA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	725 MAICOL	7.032,50
15 10991	014.002. 087	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	16 MAICOL	171,20
16 10991	013.004. 452	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	41 ARQPLAST	953,25
17 10991	013.004. 450	BACIA - EM PLASTICO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	55 ARQPLAST	319,00
18 10991	013.004. 453	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	26 ARQPLAST	605,02
19 10991	013.004. 451	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	46 ARQPLAST	365,24
20 12667 5	013.004. 454	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	19 ARQPLAST	627,00
21 12667 5	013.004. 443	BALDE SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	207 ARQPLAST	1.676,70
22 10991	013.004. 444	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	28 ARQPLAST	387,80
25 12667 5	014.002. 097	BICO DE MAMADEIRA SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	21 CEFISA	69,30
26 10991	013.004. 458	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	555 ORLEPLAST	94.338,90
29 12667 5	014.001. 347	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PAR Sim	435 BROCAL	16.508,25
30 10991	013.005. 085	BOTIJÃO TERMICO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	15 UNITERMI	1.905,00

1250
6

31	013.005.	BULE DE ALUMINIO	UN	15		
10991	086	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	ASJ		1.170,00
32	013.004.	CAIXA TERMICA COM	UN	16		
12667	465	CAPACIDADE DE 45 LT	Sim	INVICTA		4.960,00
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
34	013.004.	CAIXA TÉRMICA COM TAMP	UN	22		
10991	467	REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15	Sim	UNITERMI		1.650,00
		LITROS MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
35	013.004.	CAIXA TÉRMICA COM TAMP	UN	16		
10991	469	REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17	Sim	INVICTA		2.400,00
		LITROS MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
36	013.004.	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT	UN	19		
10991	463	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	ISOESTE		2.555,50
37	013.005.	CAIXA TERMICA ISOPOR 120	UN	11		
10991	087	LITROS.	Sim	ISOESTE		1.523,50
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
38	013.004.	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT	UN	22		
10991	464	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	ISOESTE		1.391,50
39	013.004.	CAIXA TERMICA ISOPOR COM	UN	20		
10991	462	DRENO	Sim	ISOESTE		1.950,00
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
40	013.005.	CANECA DE ALUMINIO	UN	27		
10991	089	CAPACIDADE 2,3 L	Sim	ASJ		1.385,10
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
42	014.001.	CERA LIQUIDA	FR	3280		
10991	346	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	ZUPP		19.155,20
43	014.002.	CESTO DE LIXO COM PEDAL	UN	550		
10991	089	CAPACIDADE 15 LITROS	Sim	ARQPLAST		22.555,50
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
44	013.004.	CESTO DE LIXO COM PEDAL	UN	116		
12667	446	CAPACIDADE 30 LITROS	Sim	LAR PLAST		5.742,00
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
45	013.004.	CESTO DE LIXO COM PEDAL	UN	265		
12667	445	CAPACIDADE 50 LITROS	Sim	LAR PLAST		21.862,50
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
46	014.001.	CESTO DE LIXO COM	UN	255		
12667	348	PEDALCAPACIDADE DE 100	Sim	LAR PLAST		31.556,25
5		LITROS SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
47	014.001.	CESTO DE LIXO COM	UN	106		
10991	349	PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS	Sim	ARQPLAST		7.641,54
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
48	014.002.	CESTO DE LIXO TELADO. 08	UN	415		
10991	090	LITROS.	Sim	ARQPLAST		1.722,25
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				
49	013.004.	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	105		
10991	470	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	RODOBEM		567,00
50	013.001.	COLHER DE ALUMINIO COM CABO	UN	82		
10991	049	MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM	Sim	ASJ		1.716,26
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME				

1251
16

51 10991	013.001. 050	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	27 CORTEX	43,74
54 10991	013.005. 092	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	37 ASJ	884,30
55 10991	013.005. 093	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	37 ASJ	1.312,76
56 12667 5	013.005. 097	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PCT Sim	260 COPOBRAS	2.574,00
57 12581	013.005. 094	COPO DESCARTAVEL 200 ML JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	14810 COPOSUL	50.205,90
58 12667 5	013.004. 472	COPO DESCARTÁVEL 50 ML SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PCT Sim	2410 COPOSUL	3.831,90
59 12667 5	013.005. 098	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PCT Sim	1420 PRONYL	4.529,80
60 12667 5	013.005. 099	COPO MEDIDOR PLASTICO SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	10 PRONYL	148,50
61 10991	013.004. 473	CORDA - EM POLIETILENO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	MTS Sim	350 RODOBEM	350,00
62 12733 7	014.002. 092	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	120 DENTIL	432,00
63 12733 7	014.002. 098	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	51 DENTIL	127,50
64 12667 5	014.002. 099	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FR Sim	20 NIELY	198,00
66 12581	014.001. 351	DESINFETANTE JONATHAN SILVA LUZ	LT Sim	140 URCA	607,60
67 12581	014.001. 350	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS JONATHAN SILVA LUZ	UN Sim	660 URCA	5.200,80
68 12581	014.001. 352	DESINFETANTE DE USO GERAL JONATHAN SILVA LUZ	LT Sim	5070 URCA	21.243,30
69 10991	014.002. 101	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	20 TABU	173,00
70 12733 7	014.001. 353	DESODORIZADOR AEROSOL L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	FR Sim	580 ULTRA FRESH	4.367,40
71 12581	014.001. 354	DETERGENTE LIQUIDO JONATHAN SILVA LUZ	UN Sim	6910 OESTE	9.121,20
72 10991	013.005. 100	ESCORREDOR DE MASSA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	12 ASJ	1.544,40

1252
6

74 10991	013.005. 102	ESCORREDOR PARA ARROZ MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	12 ASJ	1.775,28
75 10991	014.002. 095	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	600 CLEAN B	1.410,00
76 10991	014.002. 096	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLECENTE/ADULTO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	600 CLEAN B	1.260,00
77 12733 7	014.001. 355	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	205 DSR	385,40
78 12733 7	014.001. 356	ESCOVA PARA LIMPEZA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	225 DSR	1.163,25
79 12667 5	013.004. 474	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	32 DSR	660,16
80 10991	013.005. 103	ESPATULA DE PRATA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	11 KEHOME	294,47
81 12667 5	014.001. 357	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	1575 BRITISH	3.386,25
82 10991	014.002. 094	ESPONJA PARA BANHO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	160 BRITISH	200,00
83 10991	014.001. 358	ESPONJA PARA LIMPEZA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	PCT Sim	2775 BRITISH	15.401,25
85 10991	013.005. 105	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	12 CORTEX	70,32
86 10991	013.005. 106	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	12 DISSOLE	156,36
87 10991	013.005. 107	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	12 WESTERN	454,56
89 10991	014.001. 360	FLANELA - 100% ALGODAO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	185 ABP	388,50
90 12733 7	013.004. 457	FLANELA DE ALGODÃO L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	2275 TEC MARTINS	5.005,00
91 10991	014.001. 359	FLANELA DE LIMPEZA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	1975 ABP	4.641,25
92 10991	013.005.1 11	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	20 ASJ	471,00
93 12581	014.002.1 11	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	2200 HUGGIER	35.398,00
96 12667 5	013.005. 108	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	69 INVICTA	1.994,10

1253
b

98	013.004.	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 PCT	405		
12667	478	FOLHAS DUPLAS	Sim	TREVO	1.271,70
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			
99	013.004.	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT	405		
12667	479	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	TREVO	668,25
5		EIRELI - EPP			
100	014.002.	HASTE PARA HIGIENE - HASTES	CX	250	
12667	091	FLEXIVEIS	Sim	COTONELA	412,50
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			
101	014.001.	INSETICIDA	LT	650	
12667	361	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	ULTRA	5.785,00
5		EIRELI - EPP			
104	013.004.	LANTERNA DE FOCO MANUAL	UN	35	
12667	492	TAMANHO GRANDE 02 PILHAS	Sim	EVEREADY	1.050,00
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			
106	014.001.	LIMPA METAIS LIQUIDO	FR	275	
12667	371	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	BYKIM	893,75
5		EIRELI - EPP			
107	014.001.	LIMPA VIDRO	UN	840	
12581	370	JONATHAN SILVA LUZ	Sim	OESTE	4.914,00
108	014.001.	LIMPADOR MULTIUSO	FR	1725	
12733	372	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim	FLORA	3.881,25
7					
109	014.001.	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	985	
10991	374	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	TALGE	4.787,10
110	014.001.	LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	1090	
12667	375	LATEXREFORÇADA	Sim	TALGE	2.517,90
5		SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			
111	014.001.	MANGUEIRA PARA JARDIM	MTS	405	
12667	377	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	GUIRADO 10 MTS	13.365,00
5		EIRELI - EPP			
112	044.006.	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT	CX	300	
12581	022	C/100	Sim	SANTA CLARA	29.400,00
		JONATHAN SILVA LUZ			
114	013.004.	PA DE LIXO DOMESTICO	UN	165	
12733	493	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim	DSR	240,90
7					
116	013.003.	PANELA DE PRESSÃO	UN	18	
10991	038	CAPACIDADE 07 LITROS.	Sim	ASJ	1.992,78
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME			
117	013.003.	PANELA DE PRESSÃO	UN	22	
10991	039	CAPACIDADE 20 LITROS	Sim	ASJ	11.068,20
		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME			
119	014.001.	PANO DE LIMPEZA	UN	615	
12733	378	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim	TEC MARTINS	2.945,85
7					
120	014.001.	PANO DE LIMPEZA SACO	UN	1935	
12581	379	ALVEJADO	Sim	NOBRE	6.753,15
		JONATHAN SILVA LUZ			
121	073.015.	PANO DE PRATO	UN	50	
10991	910	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Sim	ABP	193,50
122	013.005.1	PAPEL ALUMINIO	UN	30	
12667	14	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	INOVEN	1.049,40
5		EIRELI - EPP			

1254
b

123 10991	013.005.1 15	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	55 THEOTO	434,50
124 12581	014.002. 104	PAPEL HIGIÊNICO MACIO JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	8610 BRISA	21.094,50
125 12581	014.002. 105	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	2610 PERSONAL	13.780,80
126 12581	013.005.1 16	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	4755 SPECIAL	19.400,40
128 12667 5	014.002. 106	PENTE PARA CABELO SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	40 VISUAL	105,60
129 12667 5	014.002. 107	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	100 VISUAL	165,00
132 10991	013.005. 091	PRATO ESCOLAR DE 600 ML MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	160 SBRISSA	608,00
133 12667 5	013.005. 122	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	330 GUIRADO	544,50
135 10991	013.005. 124	RASTELO EM FERRO MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	180 RODOBEM	4.680,00
136 12667 5	013.005. 125	RASTELO GRANDE SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	505 DSR	5.858,00
139 12733 7	013.005. 128	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	305 DSR	997,35
140 12733 7	013.005. 129	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	755 DSR	2.589,65
141 12733 7	013.005. 126	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	325 DSR	2.151,50
143 12581	014.001. 383	SABÃO EM BARRA GLICERINADO JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	1155 URCA	6.502,65
144 12581	014.001. 382	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG JONATHAN SILVA LUZ	CX Sim	1365 OMO	23.669,10
145 12581	014.001. 381	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA JONATHAN SILVA LUZ	CX Sim	6110 TIXAN	45.030,70
146 10991	014.002. 109	SABONETE 90GR MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	1160 NIPS	1.496,40
147 12667 5	014.002. 108	SABONETE EM TABLETE SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	UN Sim	2310 FARNESE	4.204,20
148 12667 5	014.002.1 10	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	FR Sim	510 AUDAX	3.870,90

1255
16

149 12733 7	014.001. 384	SACO ALVEJADO ALGODÃO L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	955 TEC MARTINS	3.734,05
150 12667 5	013.004. 490	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PCT Sim	40 PLASMUND	297,20
151 12667 5	014.002. 102	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PCT Sim	40 PLASMUND	264,00
152 10991	013.004. 459	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	3 ESTRELA	105,75
153 12733 7	014.001. 363	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	9515 REPORPACK	22.169,95
154 12581	014.002. 103	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	6565 ULTRA PACK	29.542,50
155 12733 7	014.001. 364	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	7315 REPORPACK	9.363,20
156 12733 7	014.001. 365	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	215 REPORPACK	285,95
157 12667 5	014.001. 362	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	PCT Sim	205 JRA	1.691,25
158 12733 7	014.001. 366	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	205 REPORPACK	231,65
159 12733 7	014.001. 369	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	8255 REPORPACK	7.016,75
160 12733 7	014.001. 368	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	6655 REPORPACK	6.455,35
161 12733 7	014.001. 367	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	PCT Sim	5055 REPORPACK	5.459,40
162 12581	073.015. 911	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO JONATHAN SILVA LUZ	PAR Sim	10 FORTE	1.110,00
163 12667 5	014.001. 385	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	KG Sim	252 INDAIA	3.326,40
165 12581	013.005. 132	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. JONATHAN SILVA LUZ	PCT Sim	450 SANTA CLARA	8.932,50
172 10991	013.005. 134	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	UN Sim	30 PLAYON	451,80
174 12733 7	013.005. 139	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	UN Sim	380 DSR	2.443,40

1256
b

175	013.005.	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA	UN	260	
12733	140	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Sim	DSR	3.044,60
7					
176	013.005.	VASSOURACOM CERDAS	UN	485	
12733	138	PLÁSTICAS	Sim	DSR	2.725,70
7		L. BARRETO KATAYAMA EIRELI			
177	013.005.	VASSOURADE PELO	UN	260	
12667	137	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	DSR	1.458,60
5		EIRELI - EPP			
178	013.004.	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM	CX	45	
12667	494	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS	Sim	NOSSA SENHORA	222,75
5		EIRELI - EPP			

Item	Descrição do Item Proponente / Fornecedor	Unidade Classificaçã o	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ABRIDOR DE RECIPIENTES ABRIDOR DE RECIPIENTES- ABRIDOR DE LATA E GARRAFAS DE ALUMINIO Marca: KE HOME	UN	22		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,66	58,52
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		3,30	72,60
2	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 Marca: PARANA	CX	210		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,81	590,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		5,22	1.096,20
3	ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVELA BASE DE FLUIDO. Marca: HIPPER	UN	200		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,35	470,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,46	892,00
4	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. Marca: FLORA	UN	6.780		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,21	14.983,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,39	16.204,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,13	21.221,40
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		3,98	26.984,40
5	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML. Marca: MEGA	FR	131		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		5,45	713,95
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		6,75	884,25
	JONATHAN SILVA LUZ	3º		8,20	1.074,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		9,24	1.210,44
6	ALCOOL EM GEL ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 62,4° INPM (70° GL)ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML. Marca: MEGA	FR	5.210		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,96	25.841,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		6,75	35.167,50

1257
6

	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		8,25	42.982,50
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		19,80	103.158,00
7	ALCOOL ETILICO ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 96- HIDRATADO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 1 LITRO. Marca: ITAJA	LT	5.030		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		6,40	32.192,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		6,42	32.292,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		11,55	58.096,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		13,03	65.540,90
8	ALCOOL ETILICO A 70% ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISEPTICO E DESINFETANTE, FRASCO DE 1000 ML. Marca: ALVO	FR	101		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		6,10	616,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		6,60	666,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		8,33	841,33
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		8,50	858,50
9	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. Marca: FLORA	LT	1.300		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,57	5.941,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,95	6.435,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		7,98	10.374,00
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		9,50	12.350,00
10	AMOLADOR CHAIRA AMOLADOR CHAIRA -DE ACO REVESTIDO DE CROMO DURO, MEDINDO 35 CM <MEDIO>, CABO DEPOLIPROPILENO, PARA USO EM COZINHA, COMO AFIADOR DE FACA. Marca: KEHOME	UN	16		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		43,00	688,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		19,80	297,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		49,50	742,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		19,80	297,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		57,75	866,25
13	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. Marca: GILETE	UN	111		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,87	318,57
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		4,32	479,52
14	AVENTAL DE NAPA AVENTAL DE NAPA TAMANHO MÉDIO, SEM BOLSO, REFORÇADO, COR BRANCO, PRÓPRIO PARA COZINHA. Marca: MAICOL	UN	725		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		9,70	7.032,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		13,20	9.570,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,70	171,20

1258
6

	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4°		33,00	528,00
16	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 35 LITROS, CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	41		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,25	953,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		24,75	1.014,75
17	BACIA – EM PLASTICO BACIA –EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	55		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,80	319,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		8,25	453,75
18	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 40 LITROS. CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	26		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,27	605,02
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		24,75	643,50
19	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA 32 LITROS. CORES DIVERSAS Marca: ARQPLAST	UN	46		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		7,94	365,24
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		8,25	379,50
20	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS. CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	19		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		33,00	627,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		41,42	786,98
21	BALDE BALDE - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE COM ALÇA DE METAL (10 LITROS). Marca: ARQPLAST	UN	207		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		8,10	1.676,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		8,15	1.687,05
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		11,55	2.390,85
22	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA DE METAL, VARIADA. Marca: ARQPLAST	UN	28		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		13,85	387,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		16,50	462,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		19,28	539,84
25	BICO DE MAMADEIRA BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE OU LATEX PARA MAMADEIRA DE 240 ML PARA LIQUIDO SIMPLES INCOLOR. Marca: CEFISA	UN	21		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,30	69,30
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		169,98	94.338,90
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		178,20	98.901,00
29	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. Marca: BROCAL	PAR	435		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		37,95	16.508,25

1259
6

	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		49,23	21.415,05
	JONATHAN SILVA LUZ	3º		59,90	26.056,50
30	BOTIJÃO TERMICO BOTIJÃO TERMICO, EM PLASTICO, TAMPA DE ROSCA, ALÇA E TORNEIRA, PARA LIQUIDOS EM GERAL, CAPACIDADE PARA 09 LITROS EM CORES DIVERSOS. Marca: UNITERMI	UN	15		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		127,00	1.905,00
31	BULE DE ALUMINIO BULE DE ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA P/ 2 LITROS COM ALÇA E TAMPA LISO, PARA USO DOMESTICO. Marca: ASJ	UN	15		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		78,00	1.170,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		310,00	4.960,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		512,25	8.196,00
34	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, 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 DEGELO TOTAL, COR AZUL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. Marca: UNITERMI	UN	22		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		75,00	1.650,00
35	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 DEGELO TOTAL, CORES VARIADAS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. Marca: INVICTA	UN	16		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		150,00	2.400,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		134,50	2.555,50
37	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. CAIXA TERMICA ISOPOR DIMENSÕES INTERNAS: COMPRIMENTO: 72 CM. LARGURA: 51,5 CM. ALTURA: 35,5 CM. ESPESSURA DAS PAREDES: 5 CM CAPACIDADE: 120 LITROS. Marca: ISOESTE	UN	11		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		138,50	1.523,50
38	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT CAIXA TERMICA ISOPOR MEDIDAS INTERNAS - 538 X 338 X 275 MM EXTERNAS - 622 X 422 X 370 MM CAPACIDE 50 LITROS. Marca: ISOESTE	UN	22		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		63,25	1.391,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		97,50	1.950,00
40	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (2,3L), COM DIAMETRO DE (14,0 CM) CABO DE BAQUELITE. Marca: ASJ	UN	27		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		51,30	1.385,10

1260
6

41	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. Marca: ASJ	UN	27		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		81,00	2.187,00
42	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. Marca: ZUPP	FR	3.280		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,84	19.155,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		8,25	27.060,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		41,01	22.555,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		41,25	22.687,50
44	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. TAMPA BASCULANTE QUE IMPEDE O CONTATO DIRETO COM O LIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES POR PEÇA: 350X240X580MM. Marca: LAR PLAST	UN	116		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		49,50	5.742,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		55,95	6.490,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		82,50	21.862,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		120,61	31.961,65
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		123,75	31.556,25
47	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, MATÉRIA PRIMA EM PLÁSTICO, COR A ESCOLHER.MEDIDAS: 710 MM ALTURA X 560 MM DIÂMETRO. Marca: ARQPLAST	UN	106		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		72,09	7.641,54
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		123,75	13.117,50
48	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. DIMENSÃO. LARGURA: 23,5CM. ALTURA: 25 CM. ESPESSURA: 15 CM.CORES VARIADAS. Marca: ARQPLAST	UN	415		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		4,15	1.722,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,95	2.054,25
49	COADOR DE PANO PARA CAFÉ COADOR DE PANO PARA CAFÉ COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO DIAMENTRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE. Marca: RODOBEM	UN	105		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,40	567,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		5,95	624,75
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	82		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		20,93	1.716,26

1261
6

51	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO - EM AÇO INOX 430, RESISTENTE A DEFORMAÇÃO, MEDINDO ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA REFEIÇÃO Marca: CORTEX	UN	27		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,62	43,74
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		51,15	105.931,65
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM DE CABO/ E CONHA DE 15 CM. Marca: ASJ	UN	37		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,90	884,30
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM DE CABO/ 20 CM DIAMETRO. Marca: ASJ	UN	37		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		35,48	1.312,76
56	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, SUCCO, ETC, NA COR BRANCO LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADE. Marca: COPOBRAS	PCT	260		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		9,90	2.574,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		14,96	3.889,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		20,36	5.293,60
57	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDO COM CAPACIDADE PARA 200 ML. PACOTE COM 100 Marca: TOTAL PLAST	PCT	14.810		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,63	53.760,30
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		3,39	50.205,90
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		3,40	50.354,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		5,12	75.827,20
58	COPO DESCARTÁVEL 50 ML COPO DESCARTÁVEL 50 ML - BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES. COR: BRANCO. Marca: COPOSUL	PCT	2.410		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,59	3.831,90
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		1,60	3.856,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		2,08	5.012,80
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		2,90	6.989,00
59	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML PARA AGUA, SUCOS E ETC... CORESDIVERSAS. PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: PRONYL	PCT	1.420		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,19	4.529,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		14,85	148,50
61	CORDA - EM POLIETILENO CORDA - EM POLIETILENO, MONOFIO VARAL, COM ESPESSURA DE 3MM. Marca: RODOBEM	MTS	350		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,00	350,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,48	868,00

1262
b

62	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. Marca: DENTIL	UN	120		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,60	432,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2°		5,25	630,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		5,45	654,00
63	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR, VARIOS SABORES, COMPOSTO DE FLUOR, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTAO PLASTIFICADO. Marca: DENTIL	UN	51		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,50	127,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		2,64	134,64
	JONATHAN SILVA LUZ	3°		3,98	202,98
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		4,19	213,69
64	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 Marca: NIELY	FR	20		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		9,90	198,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2°		10,40	208,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		13,08	261,60
65	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO, 200 ML PARA PELE OLEOSA E SECA. Marca: DENTIL	UN	20		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,64	52,80
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		4,19	83,80
66	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 ADEQUADA 01 LITRO. Marca: URCA	LT	140		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,34	607,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		4,35	609,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		4,40	616,00
67	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. Marca: URCA	UN	660		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		7,88	5.200,80
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2°		9,06	5.979,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		9,90	6.534,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		11,91	7.860,60

1263
6

68	DESINFETANTE DE USO GERAL DESINFETANTE DE USO GERAL FRANGANCIAS VARIADAS- COMPOSICAO: AGUA, INGREDIENTE ATIVO, PRESERVANTE, SABAO, SOLVENTE, PERFUMES E CORANTES 02 LITROS. Marca: URCA	LT	5.070		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,19	21.243,30
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2°		4,20	21.294,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		4,25	21.547,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		6,58	33.360,60
69	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON DESODORANTE - TIPO ROLL-ON, EMBALAGEM PLASTICA COMPACTA COM 50 ML, ANTITRANSPIRANTE, SUBSTANCIA EMOLIENTES E UMECTANTES, VARIAS, PARA APLICACAO NAS AXILAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. Marca: TABU	UN	20		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		8,65	173,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2°		10,90	218,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		13,20	264,00
70	DESODORIZADOR AEROSOL DESODORIZADOR AEROSOLEM VARIAS FRAGANCIAS, ESSENCIAS SUAVES, APLICACAO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO DE 360 ML. Marca: ULTRA FRESH	FR	580		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		7,53	4.367,40
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		9,57	5.550,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		10,27	5.956,60
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		11,63	6.745,40
71	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE LIQUIDO- PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE CONCENTRADO ALCALINIZANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO 500 ML. Marca: OESTE	UN	6.910		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		1,32	9.121,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		1,33	9.190,30
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		1,35	9.328,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		1,50	10.365,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5°		128,70	1.544,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	6°		147,94	1.775,28
75	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA, COM CERDAS MACIAS MEDIA DE NYLON COM NO MINIMO 28 TUFO DE CERDAS E 3 FILEIRAS DE TUFO APARADAS E ARRENDODADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROX. 15 CM DE COMPRIMENTO, CABO ANATOMICO EMBORRACHADO E PONTAS ARRENDODADAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Marca: CLEAN B	UN	600		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,35	1.410,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		3,14	1.884,00
	JONATHAN SILVA LUZ	3°		4,25	2.550,00
76	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 TUFO DE CERDAS E 4 FILEIRAS COM TUFO CERDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM DE COMPRIMENTO Marca: CLEAN B	UN	600		

1264
lo

	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,10	1.260,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2°		2,34	1.404,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		4,95	2.970,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4°		5,76	3.456,00
77	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA CERDAS RESISTENTES EM NYLON, FORMATO OVAL, PARA LAVAR ROUPA.	UN	205		
	Marca: DSR				
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,88	385,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		2,00	410,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,31	473,55
78	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	225		
	Marca: DSR				
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		5,17	1.163,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		7,43	1.671,75
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		11,49	2.585,25
79	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL	UN	32		
	Marca: DSR				
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		20,63	660,16
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2°		24,21	774,72
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		36,56	1.169,92
80	ESPATULA DE PRATA ESPATULA DE PRATA MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM PARA BOLO.	UN	11		
	Marca: KEHOME				
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		26,77	294,47
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		2,15	3.386,25
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		2,50	3.937,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		3,10	4.882,50
82	ESPONJA PARA BANHO ESPONJA PARA BANHO - EM ESPUMA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO < 115 X 77 > MM - C/ 23 MM DE ESPESSURA.	UN	160		
	Marca: BRITISH				
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,25	200,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		3,30	528,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		5,57	891,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		5,55	15.401,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5°		6,60	18.315,00
85	FAÇA COM LAMINA EM AÇO INOX FAÇA COM LAMINA EM AÇO INOX, MEDINDO 3Å (POLEGADAS) CABO EM PROLIPOPILENO, PARA DESCASCAR LEGUMES E FRUTAS.	UN	12		
	Marca: CORTEX				
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,86	70,32
86	FAÇA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR FAÇA DE AÇO INOX (PARA DESSOSSAR) TAMANHO MEDIO DE 8" NA COR BRANCA EM PROLIPOPILENO	UN	12		
	Marca: DISSOLE				
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		13,03	156,36

1265
b

87	FAÇA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO FAÇA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO- AÇOQUEIRO PARA CARNE, LAMINA DE 10Â COM FIO LISO, MEDINDO (25X0, 5X495MM) CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. Marca: WESTERN	UN	12		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		37,88	454,56
89	FLANELA - 100% ALGODAO FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 28X50CM, NA COR LARANJA. Marca: ABP	UN	185		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,10	388,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2°		2,11	390,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,48	458,80
90	FLANELA DE ALGODÃO FLANELA DE ALGODÃO, BRANCAMEDINDO28X48CM. Marca: TEC MARTINS	UN	2.275		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,20	5.005,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		2,25	5.118,75
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,48	5.642,00
91	FLANELA DE LIMPEZA FLANELA DE LIMPEZA NA COR BRANCO MEDINDO 40X60CM. Marca: ABP	UN	1.975		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,35	4.641,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		2,48	4.898,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		2,97	5.865,75
92	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Marca: ASJ	UN	20		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,55	471,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2°		16,09	35.398,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		16,13	35.486,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4°		23,10	50.820,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5°		51,15	107.415,00
96	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. Marca: INVICTA	UN	69		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		28,90	1.994,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		39,17	2.702,73
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		201,82	13.925,58
98	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS BORDADAS BRANCAS, PCT COM 100 FOLHAS. Marca: TREVO	PCT	405		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,14	1.271,70
99	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDIDA DE 22X23 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. Marca: TREVO	PCT	405		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	668,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		2,54	1.028,70
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3°		2,58	1.044,90

1266
b

100	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. Marca: COTONELA	CX	250		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	412,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		2,54	635,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,22	805,00
101	INSETICIDA INSETICIDA - COM ELEMENTO ATIVO INSETICIDA MATCH - COMPOSICAO LUFENURON, NA COMPOSICAO DE 350 G/L, EMBALADO EM 1 LITRO. Marca: ULTRA	LT	650		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		8,90	5.785,00
104	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	35		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		30,00	1.050,00
106	LIMPA METAIS LIQUIDO LIMPA METAIS LIQUIDO COMPOSTO DE AGENTE DE POLIMENTO, SOLVENTE, SABÃO E ESSENCIA PARA LIMPEZA BRILHO DE METAIS FRASCO COM 200 ML. Marca: BYKIM	FR	275		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,25	893,75
107	LIMPA VIDRO LIMPA VIDRO PRINCIPIO ATIVO BUTIL, ETIL- ETER- TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO 14% COR AZUL ACONDICIONADO EMBALAGEM PLASTICA 500ML COM GATILHO. Marca: OESTE	UN	840		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		5,85	4.914,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		5,89	4.947,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		11,55	9.702,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		11,63	9.769,20
108	LIMPADOR MULTIUSO 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. Marca: FLORA	FR	1.725		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,25	3.881,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,39	4.122,75
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,36	5.796,00
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		6,90	11.902,50
109	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, RESISTENTES E ANATÔMICAS. P, M E G. Marca: TALGE	PAR	985		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		4,86	4.787,10
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,88	4.806,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		9,90	9.751,50

1267
b

110	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA SEM FORRONA COR AMARELA INTERIOR LISO TALCADO COM PALMA ANTIDERRAPANTE P, M E G. Marca: TALGE	PAR	1.090		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,31	2.517,90
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		5,20	5.668,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		12,37	13.483,30
111	MANGUEIRA PARA JARDIM MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 POLEGADAS, EM PLASTICO. Marca: GUIRADO 10 MTS	MTS	405		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		33,00	13.365,00
112	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 MASCARA DE DESCARPAK Marca: SANTA CLARA	CX	300		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		98,00	29.400,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		98,99	29.697,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		99,90	29.970,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		245,00	73.500,00
114	PA DE LIXO DOMESTICO PA DE LIXO DOMESTICOEM PLASTICO CABO CURTO DE 20 CM Marca: DSR	UN	165		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,46	240,90
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		1,65	272,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		4,47	737,55
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		110,71	1.992,78
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5º		503,10	11.068,20
119	PANO DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA 74X45 CM DE SACO ALVEJADO DE ALGODÃO. Marca: TEC MARTINS	UN	615		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,79	2.945,85
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		5,78	3.554,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		6,24	3.837,60
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		16,90	10.393,50
120	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 50X60CM. Marca: NOBRE	UN	1.935		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		3,49	6.753,15
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		3,50	6.772,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		4,70	9.094,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		5,46	10.565,10
121	PANO DE PRATO PANO DE LIMPEZA - TIPO PANO DE PRATO EM ALGODÃO MEDINDO 65 X 45CM Marca: ABP	UN	50		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		3,87	193,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,21	210,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		5,03	251,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		34,98	1.049,40
123	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) APRESENTADO EM ROLO Marca: THEOTO	UN	55		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		7,90	434,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		34,98	1.923,90

1268
to

124	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. Marca: BRISA	PCT	8.610		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		2,45	21.094,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,49	21.438,90
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,67	31.598,70
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4º		3,69	31.770,90
125	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHADUPLA 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. Marca: PERSONAL	PCT	2.610		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		5,28	13.780,80
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		5,30	13.833,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		6,27	16.364,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		7,61	19.862,10
126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLO, COM 55 TOALHAS NO TAMANHO 19CM X22CM CADA CORES VARIADAS. Marca: SPECIAL	PCT	4.755		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,08	19.400,40
126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLO, COM 55 TOALHAS NO TAMANHO 19CM X22CM CADA CORES VARIADAS. Marca: SULLEG	PCT	4.755		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,37	20.779,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,10	19.495,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		6,37	30.289,35
128	PENTE PARA CABELO PENTE PARA CABELO, DE PLASTICO DENTES DURAVEIS E RESISTENTES, TAMANHO GRANDE, CORES DIVERSAS. Marca: VISUAL	UN	40		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,64	105,60
129	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS SEM CABO CORES VARIADOS. Marca: VISUAL	UN	100		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	165,00
132	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 INODORO. Marca: SBRISSA	UN	160		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		3,80	608,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		3,96	633,60
133	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 8CM Marca: GUIRADO	UN	330		

2269
10

	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	544,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,00	660,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		3,83	1.263,90
135	RASTELO EM FERRO RASTELO EM FERRO COM TAMANHO EM 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA Marca: RODOBEM	UN	180		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		26,00	4.680,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		33,00	5.940,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		38,35	6.903,00
136	RASTELO GRANDE RASTELO GRANDE DE PLÁSTICO 46,5 CM X 48CM 20 OU 22 DENTES.COM CABO. Marca: DSR	UN	505		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		11,60	5.858,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		11,63	5.873,15
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		17,65	8.913,25
139	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 30CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA. Marca: DSR	UN	305		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,27	997,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,29	1.308,45
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		7,02	2.141,10
140	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA TAMANHO 50CM, COM CABO 120CM Marca: DSR	UN	755		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,43	2.589,65
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,62	3.488,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,79	8.146,45
141	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA. Marca: DSR	UN	325		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		6,62	2.151,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		8,25	2.681,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		13,36	4.342,00
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		5,63	6.502,65
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		5,64	6.514,20
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	6º		10,94	12.635,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7º		15,28	17.648,40
144	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG TIPO OMO, MELHOR IGUAL OU SIMILAR. Marca: OMO	CX	1.365		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		17,34	23.669,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		28,05	38.288,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		31,02	42.342,30
145	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA, PARA USO GERAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE500 GR. TIPO OMO, MELHOR OU SIMILAR. Marca: TIXAN	CX	6.110		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		7,37	45.030,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		8,81	53.829,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		14,85	90.733,50

1270
b

146	SABONETE 90GR SABONETE 90GR. CLICERINA SORBITOL, TRITANOLAMINA ACIDO GRAXICO DE PALOMISTER, PERFUME, AGUA, CLOERETO DE SODIO E CORENTE. Marca: NIPS	UN	1.160		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,29	1.496,40
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º	1,30		1.508,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º	1,32		1.531,20
	JONATHAN SILVA LUZ	4º	2,25		2.610,00
147	SABONETE EM TABLETE SABONETEEM TABLETE,NEUTRO COM 1/4 DE CREME HIDRATANTE PERFUMADO PARA HIGIENE CORPORAL UND COM 100 GR. Marca: FARNESE	UN	2.310		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,82	4.204,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º	2,63		6.075,30
148	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	510		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		7,59	3.870,90
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º	10,35		5.278,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º	10,88		5.548,80
	JONATHAN SILVA LUZ	4º	19,93		10.164,30
149	SACO ALVEJADO ALGODÃO SACO ALVEJADO ALGODÃO, TAMANHO MINIMO DE 50X60CM. Marca: TEC MARTINS	UN	955		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,91	3.734,05
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º	4,79		4.574,45
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º	5,46		5.214,30
150	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		7,43	297,20
151	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		6,60	264,00
152	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 . Marca: ESTRELA	UN	3		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		35,25	105,75
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º	59,40		178,20
153	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	9.515		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,33	22.169,95
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º	4,95		47.099,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º	5,37		51.095,55
	JONATHAN SILVA LUZ	4º	12,30		117.034,50

1271
b

154	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: ULTRA PACK	PCT	6.565		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,50	29.542,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,52	29.673,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		5,94	38.996,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		6,44	42.278,60
155	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	7.315		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,28	9.363,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,09	15.288,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	15.727,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		8,50	62.177,50
156	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	215		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,33	285,95
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,09	449,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	462,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		9,50	2.042,50
157	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 300 LITROS COM 10 UNIDADES Marca: JRA	PCT	205		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		8,25	1.691,25
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		10,64	2.181,20
	JONATHAN SILVA LUZ	3º		15,30	3.136,50
158	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	205		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,13	231,65
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		1,74	356,70
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	440,75
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		4,00	820,00
159	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. Marca: REPORPACK	PCT	8.255		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		0,85	7.016,75
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		1,54	12.712,70
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	17.748,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		7,50	61.912,50
160	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. Marca: REPORPACK	PCT	6.655		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		0,97	6.455,35
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		1,55	10.315,25

1272
6

	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	14.308,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		6,30	41.926,50
161	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. Marca: REPORPACK	PCT	5.055		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,08	5.459,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		1,74	8.795,70
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	10.868,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		6,80	34.374,00
162	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO SAPATO - CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, COM AJUSTES NO CALCANHAR, NA COR BRANCA, TAMANHO: 34,35,36,37,38,39,40 E 42.,* Marca: FORTE	PAR	10		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		111,00	1.110,00
163	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: INDAIA	KG	252		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		13,20	3.326,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		18,57	4.679,64
165	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: SANTA CLARA	PCT	450		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		19,85	8.932,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		24,75	11.137,50
172	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA 3 LITROS Marca: PLAYON	UN	30		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		15,06	451,80
173	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. Marca: DSR	UN	875		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		5,61	4.908,75
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		6,42	5.617,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		17,73	15.513,75
174	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 Marca: DSR	UN	380		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		6,43	2.443,40
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		7,43	2.823,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,20	3.876,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4º		11,71	3.044,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		13,20	3.432,00
176	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS COM CABO DE ALUMÍNIO COM 50 CM. Marca: DSR	UN	485		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		5,62	2.725,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		11,86	5.752,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		13,20	6.402,00

1273
6

177	VASSOURADE PELO VASSOURADE PELO (VASCULHADOR DE TETO) , CABO DE MADEIRA MEDINDO 2 M Marca: DSR	UN	260		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		5,61	1.458,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		12,79	3.325,40
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		21,57	5.608,20
178	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM VELA DE PARAFINA TIPO COMUM CAIXA COM 08 UNIDADES. Marca: NOSSA SENHORA	CX	45		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		4,95	222,75
Total Geral					881.588,88

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia em 15/09/2020.



PARECER JURÍDICO

Conclusivo

1274
6

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020

Pregão Presencial nº 025/2020

MODALIDADE: Pregão presencial – Sistema Registro de Preço

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO.

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

Considerando as ponderações já realizadas no parecer inicial deste procedimento, passamos a análise do procedimento de maneira clara e objetiva.

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 nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/02.

Iniciada a fase Externa observa-se que os interessados foram convocados com a divulgação do edital, tendo cumprido o prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas.

Importante ressaltar que no presente processo licitatório foi apresentado, impugnação, pela Empresa: Maria José dos Reis Neto – ME. Apresentada Resposta pela Pregoeira Oficial, trazendo luz aos fatos e direito, que decidiu por negar provimento, sem prejuízo de participação ampla no certame.

O critério de julgamento do menor preço por item foi devidamente atendido na sessão, havendo 07 (sete) licitantes participantes.

A



A pregoeira declarou como vencedoras as empresas:

- 1275
6
- a) MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME – inscrita no CNPJ: 10.226.940/0001-57.
 - b) JONATHAN SILVA LUZ – inscrito no CNPJ: 30.709.546/0001-87
 - c) SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 10.448.902/0001-49.
 - d) L. BARRETO KATAYAMA EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.448.92/0001-49

A lavratura dos termos e documentos constantes no processo, obedeceram às determinações legais e o respectivo edital de abertura do certame, conforme análise feita pela pregoeira e equipe de apoio, não sendo constatado nenhuma irregularidade procedimental ou documental, conforme documentos analisados e ata de sessão em anexo.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.
(1)

Nesta feita, pelo preenchimento dos requisitos legais, opinamos **FAVORAVELMENTE** pela regularidade do procedimento licitatório, e consequente encerramento do Certame em epígrafe, com a respectiva assinatura do contrato.

Salvo melhor juízo é o Parecer Final.

É O PARECER.

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, 25 DE SETEMBRO DE 2020.


ANDRÉ LUÍS DE JESUS LAURINDO
ASSESSOR JURÍDICO - OAB/MT 18.483/O

(1) Conforme Enunciado nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU, "o Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade."



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



2276
6

HOMOLOGAÇÃO



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



1277
6

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 Nº 025/2020, "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**, de acordo as 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 17 de setembro de 2020.


JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal

1278
6



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeita Municipal, JANAILZA TAVEIRA LEITE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr. 051/2020/2020
- b) Modalidade: PREGAO PRESENCIAL
- c) Modalidade Nr. 025-PR
- d) Data Homologação: 17/09/2020
- e) Objeto da Licitação 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
- f) Descritivo e Lista da Classificação Final dos Proponentes

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME. Perfazendo o valor total de R\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e um reais). JONATHAN SILVA LUZ. Perfazendo o valor total de R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos). SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Perfazendo o valor total de R\$ 150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos). L. BARRETO KATAYAMA EIRELI. Perfazendo o valor total de R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 881.588,88 (oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Item	Descrição do Item Proponente / Fornecedor	Unidade Classificaçã o	QTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ABRIDOR DE RECIPIENTES ABRIDOR DE RECIPIENTES- ABRIDOR DE LATA E GARRAFAS DE ALUMINIO Marca: KE HOME	UN	22		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,66	58,52
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		3,30	72,60
2	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 Marca: PARANA	CX	210		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,81	590,10

	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		5,22	1.096,20
3	ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO. Marca: HIPPER	UN	200		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,35	470,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		4,46	892,00
4	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. Marca: FLORA	UN	6.780		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,21	14.983,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		2,39	16.204,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		3,13	21.221,40
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		3,98	26.984,40
5	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML. Marca: MEGA	FR	131		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		5,45	713,95
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		6,75	884,25
	JONATHAN SILVA LUZ	3°		8,20	1.074,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4°		9,24	1.210,44
6	ALCOOL EM GEL ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 62,4° INPM (70° GL)ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA FRASCO 500 ML. Marca: MEGA	FR	5.210		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,96	25.841,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		6,75	35.167,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		8,25	42.982,50
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		19,80	103.158,00
7	ALCOOL ETILICO ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 96- HIDRATADO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 1 LITRO. Marca: ITAJA	LT	5.030		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		6,40	32.192,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2°		6,42	32.292,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		11,55	58.096,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4°		13,03	65.540,90
8	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. Marca: ALVO	FR	101		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		6,10	616,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2°		6,60	666,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3°		8,33	841,33
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		8,50	858,50

1280
6

9	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. Marca: FLORA	LT	1.300		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,57	5.941,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,95	6.435,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		7,98	10.374,00
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		9,50	12.350,00
10	AMOLADOR CHAIRA AMOLADOR CHAIRA -DE AÇO REVESTIDO DE CROMO DURO, MEDINDO 35 CM <MEDIO>, CABO DEPOLIPROPILENO, PARA USO EM COZINHA, COMO AFIADOR DE FACA. Marca: KEHOME	UN	16		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		43,00	688,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		19,80	297,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		49,50	742,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		19,80	297,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		57,75	866,25
13	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. Marca: GILETE	UN	111		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,87	318,57
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		4,32	479,52
14	AVENTAL DE NAPA AVENTAL DE NAPA TAMANHO MÉDIO, SEM BOLSO, REFORÇADO, COR BRANCO, PRÓPRIO PARA COZINHA. Marca: MAICOL	UN	725		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		9,70	7.032,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		13,20	9.570,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,70	171,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		33,00	528,00
16	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 35 LITROS, CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	41		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,25	953,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		24,75	1.014,75
17	BACIA - EM PLASTICO BACIA -EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	55		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,80	319,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		8,25	453,75
18	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 40 LITROS. CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	26		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,27	605,02
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		24,75	643,50

19	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA 32 LITROS. CORES DIVERSAS Marca: ARQPLAST	UN	46		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		7,94	365,24
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º	8,25		379,50
20	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS. CORES DIVERSAS. Marca: ARQPLAST	UN	19		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		33,00	627,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º	41,42		786,98
21	BALDE BALDE - EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE COM ALÇA DE METAL (10 LITROS). Marca: ARQPLAST	UN	207		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		8,10	1.676,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º	8,15		1.687,05
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º	11,55		2.390,85
22	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA DE METAL, VARIADA. Marca: ARQPLAST	UN	28		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		13,85	387,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º	16,50		462,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º	19,28		539,84
25	BICO DE MAMADEIRA BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE OU LATEX PARA MAMADEIRA DE 240 ML PARA LIQUIDO SIMPLES INCOLOR. Marca: CEFISA	UN	21		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,30	69,30
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º	169,98		94.338,90
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º	178,20		98.901,00
29	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. Marca: BROCAL	PAR	435		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		37,95	16.508,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º	49,23		21.415,05
	JONATHAN SILVA LUZ	3º	59,90		26.056,50
30	BOTIJÃO TERMICO BOTIJÃO TERMICO, EM PLASTICO, TAMPA DE ROSCA, ALÇA E TORNEIRA, PARA LIQUIDOS EM GERAL, CAPACIDADE PARA 09 LITROS EM CORES DIVERSOS. Marca: UNITERMI	UN	15		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		127,00	1.905,00
31	BULE DE ALUMINIO BULE DE ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA P/ 2 LITROS COM ALÇA E TAMPA LISO, PARA USO DOMESTICO. Marca: ASJ	UN	15		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		78,00	1.170,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º	310,00		4.960,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º	512,25		8.196,00

1282
b

34	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, 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 DEGELO TOTAL, COR AZUL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. Marca: UNITERMI	UN	22		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		75,00	1.650,00
35	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 DEGELO TOTAL, CORES VARIADAS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. Marca: INVICTA	UN	16		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		150,00	2.400,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		134,50	2.555,50
37	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. CAIXA TERMICA ISOPOR DIMENSÕES INTERNAS: COMPRIMENTO: 72 CM. LARGURA: 51,5 CM. ALTURA: 35,5 CM. ESPESSURA DAS PAREDES: 5 CM CAPACIDADE: 120 LITROS. Marca: ISOESTE	UN	11		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		138,50	1.523,50
38	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. Marca: ISOESTE	UN	22		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		63,25	1.391,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		97,50	1.950,00
40	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE (2,3L), COM DIAMETRO DE (14,0 CM) CABO DE BAQUELITE. Marca: ASJ	UN	27		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		51,30	1.385,10
41	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. Marca: ASJ	UN	27		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		81,00	2.187,00
42	CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA PARA PISO - PRINCIPIO ATIVO LIQUIDA C/RESINA ACRILICA, COMPOSICAO BASICA COM RESINA ACRILICA, POLIETILENO, ETHERS DE GLICOIS, TENSOATIVO, PLASTICO, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO 3,5% NA CONCENTRADA, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO C/750ML. Marca: ZUPP	FR	3.280		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,84	19.155,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		8,25	27.060,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		41,01	22.555,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		41,25	22.687,50

1283
b

44	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. TAMPA BASCULANTE QUE IMPEDE O CONTATO DIRETO COM O LIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES POR PEÇA: 350X240X580MM. Marca: LAR PLAST	UN	116		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		49,50	5.742,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		55,95	6.490,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		82,50	21.862,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		120,61	31.961,65
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		123,75	31.556,25
47	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, MATÉRIA PRIMA EM PLÁSTICO, COR A ESCOLHER.MEDIDAS: 710 MM ALTURA X 560 MM DIÂMETRO. Marca: ARQPLAST	UN	106		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		72,09	7.641,54
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		123,75	13.117,50
48	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. DIMENSÃO. LARGURA: 23,5CM. ALTURA: 25 CM. ESPESSURA: 15 CM. CORES VARIADAS. Marca: ARQPLAST	UN	415		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		4,15	1.722,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,95	2.054,25
49	COADOR DE PANO PARA CAFÉ COADOR DE PANO PARA CAFÉ COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO DIAMENTRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE. Marca: RODOBEM	UN	105		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,40	567,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		5,95	624,75
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	82		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		20,93	1.716,26
51	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO - EM ACO INOX 430, RESISTENTE A DEFORMAÇÃO, MEDINDO ESPESSURA DE 1,5 MM,PARA REFEICAO Marca: CORTEX	UN	27		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,62	43,74
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		51,15	105.931,65
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM DE CABO/ E CONHA DE 15 CM. Marca: ASJ	UN	37		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,90	884,30
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM DE CABO/ 20 CM DIAMETRO. Marca: ASJ	UN	37		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		35,48	1.312,76

56	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, SUÇO, ETC, NA COR BRANCO LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADE. Marca: COPOBRAS	PCT	260		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		9,90	2.574,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		14,96	3.889,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		20,36	5.293,60
57	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDO COM CAPACIDADE PARA 200 ML. PACOTE COM 100 Marca: TOTAL PLAST	PCT	14.810		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,63	53.760,30
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		3,39	50.205,90
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		3,40	50.354,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		5,12	75.827,20
58	COPO DESCARTÁVEL 50 ML COPO DESCARTÁVEL 50 ML - BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES. COR: BRANCO. Marca: COPOSUL	PCT	2.410		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,59	3.831,90
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		1,60	3.856,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		2,08	5.012,80
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		2,90	6.989,00
59	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML PARA AGUA, SUCOS E ETC... CORESDIVERSAS. PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: PRONYL	PCT	1.420		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,19	4.529,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		14,85	148,50
61	CORDA - EM POLIETILENO CORDA - EM POLIETILENO, MONOFIO VARAL, COM ESPESSURA DE 3MM. Marca: RODOBEM	MTS	350		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,00	350,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,48	868,00
62	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. Marca: DENTIL	UN	120		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,60	432,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		5,25	630,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		5,45	654,00
63	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR, VARIOS SABORES, COMPOSTO DE FLUOR, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTAO PLASTIFICADO. Marca: DENTIL	UN	51		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,50	127,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,64	134,64
	JONATHAN SILVA LUZ	3º		3,98	202,98
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		4,19	213,69

1284
b

64	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 Marca: NIELY	FR	20		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		9,90	198,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		10,40	208,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		13,08	261,60
65	CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO CREME PARA PELE HIDRATANTE PARA O CORPO, 200 ML PARA PELE OLEOSA E SECA. Marca: DENTIL	UN	20		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,64	52,80
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		4,19	83,80
66	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 ADEQUADA 01 LITRO. Marca: URCA	LT	140		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,34	607,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		4,35	609,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		4,40	616,00
67	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. Marca: URCA	UN	660		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		7,88	5.200,80
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		9,06	5.979,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		9,90	6.534,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		11,91	7.860,60
68	DESINFETANTE DE USO GERAL DESINFETANTE DE USO GERAL FRANGANCIAS VARIADAS- COMPOSICAO: AGUA, INGREDIENTE ATIVO, PRESERVANTE, SABAO, SOLVENTE, PERFUMES E CORANTES 02 LITROS. Marca: URCA	LT	5.070		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,19	21.243,30
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,20	21.294,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		4,25	21.547,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		6,58	33.360,60
69	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. Marca: TABU	UN	20		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		8,65	173,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		10,90	218,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		13,20	264,00

1285
6

70	DESODORIZADOR AEROSOL DESODORIZADOR AEROSOLEM VARIAS FRAGANCIAS, ESSENCIAS SUAVES, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO DE 360 ML. Marca: ULTRA FRESH	FR	580		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		7,53	4.367,40
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		9,57	5.550,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,27	5.956,60
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		11,63	6.745,40
71	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE LIQUIDO- PRINCIPIO ATIVO DETERGENTE CONCETRADO ALCALINIZANTE, FRAGANCIAS COM AGENTES CONSERVANTES, TEOR DE ATIVOS ESPESSANTE E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA AROMA SUAVE, PRINCIPIO ATIVO 500 ML. Marca: OESTE	UN	6.910		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		1,32	9.121,20
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		1,33	9.190,30
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		1,35	9.328,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		1,50	10.365,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5º		128,70	1.544,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	6º		147,94	1.775,28
75	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. Marca: CLEAN B	UN	600		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,35	1.410,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		3,14	1.884,00
	JONATHAN SILVA LUZ	3º		4,25	2.550,00
76	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 Marca: CLEAN B	UN	600		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,10	1.260,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		2,34	1.404,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		4,95	2.970,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4º		5,76	3.456,00
77	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA CERDAS RESISTENTES EM NYLON, FORMATO OVAL, PARA LAVAR ROUPA. Marca: DSR	UN	205		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,88	385,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,00	410,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,31	473,55

1286
b

78	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. Marca: DSR	UN	225		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		5,17	1.163,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		7,43	1.671,75
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		11,49	2.585,25
79	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	32		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		20,63	660,16
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		24,21	774,72
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		36,56	1.169,92
80	ESPATULA DE PRATA ESPATULA DE PRATA MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM PARA BOLO. Marca: KEHOME	UN	11		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		26,77	294,47
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,15	3.386,25
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		2,50	3.937,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		3,10	4.882,50
82	ESPONJA PARA BANHO ESPONJA PARA BANHO - EM ESPUMA, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO < 115 X 77 > MM - C/ 23 MM DE ESPESSURA. Marca: BRITISH	UN	160		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,25	200,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		3,30	528,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		5,57	891,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		5,55	15.401,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		6,60	18.315,00
85	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX FACA COM LAMINA EM AÇO INOX, MEDINDO 3Å (POLEGADAS) CABO EM PROLIPOPILENO, PARA DESCASCAR LEGUMES E FRUTAS. Marca: CORTEX	UN	12		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		5,86	70,32
86	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR FACA DE AÇO INOX (PARA DESSOSSAR) TAMANHO MEDIO DE 8" NA COR BRANCA EM PROLIPOPILENO Marca: DISSOLE	UN	12		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		13,03	156,36
87	FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO- AÇOGUEIRO PARA CARNE, LAMINA DE 10Å COM FIO LISO, MEDINDO (25X0, 5X495MM) CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. Marca: WESTERN	UN	12		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		37,88	454,56
89	FLANELA - 100% ALGODAO FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 28X50CM, NA COR LARANJA. Marca: ABP	UN	185		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,10	388,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		2,11	390,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,48	458,80

1287
b

90	FLANELA DE ALGODÃO FLANELA DE ALGODÃO, BRANCAMEDINDO28X48CM. Marca: TEC MARTINS	UN	2.275		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,20	5.005,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,25	5.118,75
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,48	5.642,00
91	FLANELA DE LIMPEZA FLANELA DE LIMPEZA NA COR BRANCO MEDINDO 40X60CM. Marca: ABP	UN	1.975		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		2,35	4.641,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,48	4.898,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		2,97	5.865,75
92	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Marca: ASJ	UN	20		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		23,55	471,00
	JONATHAN SILVA LUZ	2º		16,09	35.398,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		16,13	35.486,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		23,10	50.820,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		51,15	107.415,00
96	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. Marca: INVICTA	UN	69		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		28,90	1.994,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		39,17	2.702,73
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		201,82	13.925,58
98	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS BORDADAS BRANCAS, PCT COM 100 FOLHAS. Marca: TREVO	PCT	405		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,14	1.271,70
99	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDIDA DE 22X23 CM. PACOTE COM 50 UNIDADES. Marca: TREVO	PCT	405		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	668,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,54	1.028,70
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		2,58	1.044,90
100	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS, COTONETESPARA HIGIENE PESSOAL, PONTAS REVESTIDAS DE PURO ALGODAO COM TRATAMENTO ANTIGERME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PODENDO SE APRESENTAR EM CORES DIVERSAS,CAIXA COM 75 UNIDADES. Marca: COTONELA	CX	250		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	412,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		2,54	635,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,22	805,00
101	INSETICIDA INSETICIDA - COM ELEMENTO ATIVO INSETICIDA MATCH - COMPOSICAO LUFENURON, NA COMPOSICAO DE 350 G/L, EMBALADO EM 1 LITRO. Marca: ULTRA	LT	650		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		8,90	5.785,00

104	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	35		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		30,00	1.050,00
106	LIMPA METAIS LIQUIDO LIMPA METAIS LIQUIDO COMPOSTO DE AGENTE DE POLIMENTO, SOLVENTE, SABÃO E ESSENCIA PARA LIMPEZA BRILHO DE METAIS FRASCO COM 200 ML. Marca: BYKIM	FR	275		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		3,25	893,75
107	LIMPA VIDRO LIMPA VIDRO PRINCIPIO ATIVO BUTIL, ETIL- ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO 14% COR AZUL ACONDICIONADO EMBALAGEM PLASTICA 500ML COM GATILHO. Marca: OESTE	UN	840		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		5,85	4.914,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		5,89	4.947,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		11,55	9.702,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		11,63	9.769,20
108	LIMPADOR MULTIUSO 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. Marca: FLORA	FR	1.725		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,25	3.881,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,39	4.122,75
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,36	5.796,00
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		6,90	11.902,50
109	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, ANTIDERRAPANTE; MULTIUSO, RESISTENTES E ANATÔMICAS. P, M E G. Marca: TALGE	PAR	985		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		4,86	4.787,10
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,88	4.806,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		9,90	9.751,50
110	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA SEM FORRONA COR AMARELA INTERIOR LISO TALCADO COM PALMA ANTIDERRAPANTE P, M E G. Marca: TALGE	PAR	1.090		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,31	2.517,90
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		5,20	5.668,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		12,37	13.483,30
111	MANGUEIRA PARA JARDIM MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4 POLEGADAS, EM PLASTICO. Marca: GUIRADO 10 MTS	MTS	405		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		33,00	13.365,00
112	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 MASCARA DE DESCARPAK Marca: SANTA CLARA	CX	300		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		98,00	29.400,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		98,99	29.697,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		99,90	29.970,00
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		245,00	73.500,00

1289
6

114	PA DE LIXO DOMESTICO PA DE LIXO DOMESTICOEM PLASTICO CABO CURTO DE 20 CM Marca: DSR	UN	165		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,46	240,90
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		1,65	272,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		4,47	737,55
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		110,71	1.992,78
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	5º		503,10	11.068,20
119	PANO DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA 74X45 CM DE SACO ALVEJADO DE ALGODÃO. Marca: TEC MARTINS	UN	615		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,79	2.945,85
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		5,78	3.554,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		6,24	3.837,60
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		16,90	10.393,50
120	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 50X60CM. Marca: NOBRE	UN	1.935		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		3,49	6.753,15
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		3,50	6.772,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		4,70	9.094,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		5,46	10.565,10
121	PANO DE PRATO PANO DE LIMPEZA - TIPO PANO DE PRATO EM ALGODÃO MEDINDO 65 X 45CM Marca: ABP	UN	50		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		3,87	193,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,21	210,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		5,03	251,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4º		34,98	1.049,40
123	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) APRESENTADO EM ROLO Marca: THEOTO	UN	55		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		7,90	434,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		34,98	1.923,90
124	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. Marca: BRISA	PCT	8.610		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		2,45	21.094,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		2,49	21.438,90
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		3,67	31.598,70
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4º		3,69	31.770,90
125	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHADUPLA 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. Marca: PERSONAL	PCT	2.610		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		5,28	13.780,80
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		5,30	13.833,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		6,27	16.364,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		7,61	19.862,10

126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLO, COM 55 TOALHAS NO TAMANHO 19CM X22CM CADA CORES VARIADAS. Marca: SPECIAL	PCT	4.755		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,08	19.400,40
126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA, CONTEM 02 ROLO, COM 55 TOALHAS NO TAMANHO 19CM X22CM CADA CORES VARIADAS. Marca: SULLEG	PCT	4.755		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		4,37	20.779,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,10	19.495,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		6,37	30.289,35
128	PENTE PARA CABELO PENTE PARA CABELO, DE PLASTICO DENTES DURAVEIS E RESISTENTES, TAMANHO GRANDE, CORES DIVERSAS. Marca: VISUAL	UN	40		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		2,64	105,60
129	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS SEM CABO CORES VARIADOS. Marca: VISUAL	UN	100		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	165,00
132	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 INODORO. Marca: SBRISSA	UN	160		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		3,80	608,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		3,96	633,60
133	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 8CM Marca: GUIRADO	UN	330		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,65	544,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,00	660,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		3,83	1.263,90
135	RASTELO EM FERRO RASTELO EM FERRO COM TAMANHO EM 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA Marca: RODOBEM	UN	180		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		26,00	4.680,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		33,00	5.940,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		38,35	6.903,00
136	RASTELO GRANDE RASTELO GRANDE DE PLÁSTICO 46,5 CM X 48CM 20 OU 22 DENTES.COM CABO. Marca: DSR	UN	505		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		11,60	5.858,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		11,63	5.873,15
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		17,65	8.913,25
139	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 30CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA. Marca: DSR	UN	305		

1291
6

	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,27	997,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,29	1.308,45
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		7,02	2.141,10
140	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA TAMANHO 50CM, COM CABO 120CM Marca: DSR	UN	755		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,43	2.589,65
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,62	3.488,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,79	8.146,45
141	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA. Marca: DSR	UN	325		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		6,62	2.151,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		8,25	2.681,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		13,36	4.342,00
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		5,63	6.502,65
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		5,64	6.514,20
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	6º		10,94	12.635,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	7º		15,28	17.648,40
144	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG TIPO OMO, MELHOR IGUAL OU SIMILAR. Marca: OMO	CX	1.365		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		17,34	23.669,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		28,05	38.288,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		31,02	42.342,30
145	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. Marca: TIXAN	CX	6.110		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		7,37	45.030,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		8,81	53.829,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		14,85	90.733,50
146	SABONETE 90GR SABONETE 90GR. CLICERINA SORBITOL, TRIETANOLAMINA ACIDO GRAXICO DE PALOMISTER, PERFUME, AGUA, CLOERETO DE SODIO E CORENTE. Marca: NIPS	UN	1.160		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		1,29	1.496,40
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		1,30	1.508,00
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		1,32	1.531,20
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		2,25	2.610,00
147	SABONETE EM TABLETE SABONETEEM TABLETE, NEUTRO COM 1/4 DE CREME HIDRATANTE PERFUMADO PARA HIGIENE CORPORAL UND COM 100 GR. Marca: FARNESE	UN	2.310		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		1,82	4.204,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,63	6.075,30
148	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	510		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		7,59	3.870,90
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		10,35	5.278,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		10,88	5.548,80
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		19,93	10.164,30

1292
6

149	SACO ALVEJADO ALGODÃO SACO ALVEJADO ALGODÃO, TAMANHO MINIMO DE 50X60CM. Marca: TEC MARTINS	UN	955		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		3,91	3.734,05
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,79	4.574,45
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		5,46	5.214,30
150	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		7,43	297,20
151	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		6,60	264,00
152	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 . Marca: ESTRELA	UN	3		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		35,25	105,75
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		59,40	178,20
153	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	9.515		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		2,33	22.169,95
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		4,95	47.099,25
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		5,37	51.095,55
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		12,30	117.034,50
154	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: ULTRA PACK	PCT	6.565		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		4,50	29.542,50
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		4,52	29.673,80
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		5,94	38.996,10
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	4º		6,44	42.278,60
155	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	7.315		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,28	9.363,20
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,09	15.288,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	15.727,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4º		8,50	62.177,50
156	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	215		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,33	285,95
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		2,09	449,35
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		2,15	462,25

	JONATHAN SILVA LUZ	4°		9,50	2.042,50
157	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 300 LITROS COM 10 UNIDADES Marca: JRA	PCT	205		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		8,25	1.691,25
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2°		10,64	2.181,20
	JONATHAN SILVA LUZ	3°		15,30	3.136,50
158	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS COM 10 UNIDADES. Marca: REPORPACK	PCT	205		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,13	231,65
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		1,74	356,70
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,15	440,75
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		4,00	820,00
159	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. Marca: REPORPACK	PCT	8.255		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		0,85	7.016,75
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		1,54	12.712,70
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,15	17.748,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		7,50	61.912,50
160	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. Marca: REPORPACK	PCT	6.655		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		0,97	6.455,35
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		1,55	10.315,25
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,15	14.308,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		6,30	41.926,50
161	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. Marca: REPORPACK	PCT	5.055		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		1,08	5.459,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		1,74	8.795,70
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3°		2,15	10.868,25
	JONATHAN SILVA LUZ	4°		6,80	34.374,00
162	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO SAPATO - CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, COM AJUSTES NO CALCANHAR, NA COR BRANCA., TAMANHO: 34,35,36,37,38,39,40 E 42.,* Marca: FORTE	PAR	10		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		111,00	1.110,00
163	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: INDAIA	KG	252		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		13,20	3.326,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2°		18,57	4.679,64

1294
6

165	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: SANTA CLARA	PCT	450		
	JONATHAN SILVA LUZ	Vencedor		19,85	8.932,50
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		24,75	11.137,50
172	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA 3 LITROS Marca: PLAYON	UN	30		
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	Vencedor		15,06	451,80
173	VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. VASSOURA DE ELO MACIO34CM, PARA VARRER A SECO. Marca: DSR	UN	875		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		5,61	4.908,75
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2º		6,42	5.617,50
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		17,73	15.513,75
174	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 Marca: DSR	UN	380		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		6,43	2.443,40
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2º		7,43	2.823,40
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3º		10,20	3.876,00
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	4º		11,71	3.044,60
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5º		13,20	3.432,00
176	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS COM CABO DE ALUMÍNIO COM 50 CM. Marca: DSR	UN	485		
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	Vencedor		5,62	2.725,70
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		11,86	5.752,10
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3º		13,20	6.402,00
177	VASSOURADE PELO VASSOURADE PELO (VASCULHADOR DE TETO) , CABO DE MADEIRA MEDINDO 2 M Marca: DSR	UN	260		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		5,61	1.458,60
	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2º		12,79	3.325,40
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	3º		21,57	5.608,20
178	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM VELA DE PARAFINA TIPO COMUM CAIXA COM 08 UNIDADES. Marca: NOSSA SENHORA	CX	45		
	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Vencedor		4,95	222,75
Total Geral					881.588,88



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



1296
b

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1294
lo

Validade: 12 (doze) meses.

Ata de Registro de Preços nº. 019/2020.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2020 às 16:30h, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, A Exma. Prefeita Municipal Sra. **JANAILZA TAVEIRA LEITE** inscrita no CPF nº. 049.351.084-28, nos termos do inciso II do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 9 de junho de 1994 e das demais normas legais aplicáveis, e, ainda, pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2020**, por deliberação da servidora Lídia Barbosa de Brito, designada como Pregoeira Municipal, bem como da Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº. 718/2019 de 14 de outubro de 2019 e conforme 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. **RESOLVE** registrar os preços **PREGÃO PRESENCIAL** tem por OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE**; conforme especificação contida no Edital e seus Anexos, do Pregão Presencial em epígrafe, tendo sido os referidos preços, oferecidos pelas empresas cuja proposta foi classificada no certame acima numerado, sendo detentora da Ata as **EMPRESAS: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57**, situada na Rua Comandante Costa nº 10 - Planalto Ipiranga na cidade de Várzea Grande - MT, CEP: 78.166-000. representada neste ato pelo Sr. RODRIGO GONÇALO DE ASSUNÇÃO TORRES - CPF 025.926.991-39 e portador da cédula de identidade 16807430 SSP/MT; **JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87**- situada na AV. PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000, representada neste ato pelo Sr. JONATHAN SILVA LUZ inscrito no CPF sob o nº 013.221.861-54 e portador da cédula de identidade nº 160370-14 SSP MT - Telefone: (66)984029167; **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80** - situada na Rua AV. ALZIRA SANTANA, S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 - Telefone: (65)36861330, representada neste ato pelo Srº EDILSON RAFAEL DA SILVA portador do CPF nº 005.422.341-57 e RG 1357024-2 SSP/MT e a empresa **L. BARRETO KATAYAMA EIRELI** insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 sediada a RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA06 - COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035, Telefone: (65) 3359-1050, neste ato representada pelo Srº RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA inscrito no CPJ nº 018.229.431-59 e RG 2361868-0 SSP/MT. Observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem, assinam a presente Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Licitação tem por 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 e quantidades discriminadas no Anexo I do edital. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados:

VALORES REGISTRADOS E ITEM A SEGUIR:

Item	10991 Código	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ: 10.226.940/0001-57 , Várzea Grande - MT, CEP: 78670-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.44 8	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: KE HOME	UN	22	2,66	58,52
3	013.004.44 9	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	200	2,35	470,00
10	013.004.44 7	AMOLADOR CHAIRA Marca: KEHOME	UN	16	43,00	688,00
11	013.002.01 9	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
12	013.002.02 0	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
14	014.001.34	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	725	9,70	7.032,50



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



1299 lo

	0							
91	014.001.35	FLANELA DE LIMPEZA Marca: ABP	UN	1975	2,35	4.641,25		
92	013.005.11	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Marca: ASJ	UN	20	23,55	471,00		
109	014.001.37	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	985	4,86	4.787,10		
116	013.003.03	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: ASJ	UN	18	110,71	1.992,78		
117	013.003.03	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Marca: ASJ	UN	22	503,10	11.068,20		
121	073.015.91	PANO DE PRATO Marca: ABP	UN	50	3,87	193,50		
123	013.005.11	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: THEOTO	UN	55	7,90	434,50		
132	013.005.09	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISSA	UN	160	3,80	608,00		
135	013.005.12	RASTELO EM FERRO Marca: RODOBEM	UN	180	26,00	4.680,00		
146	014.002.10	SABONETE 90GR Marca: NIPS	UN	1160	1,29	1.496,40		
152	013.004.45	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: ESTRELA	UN	3	35,25	105,75		
172	013.005.13	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: PLAYON	UN	30	15,06	451,80		
		Total do Proponente				231.921,00		
Item	12581	JONATHAN SILVA LUZ						
	Código	CNPJ: 30.709.546/0001-87						
		AV. PREFEITO VALDEDIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000						
		Telefone: (66)984029167						
		Descrição do Produto/Serviço						
7	014.002.08	ALCOOL ETILICO Marca: ITAJA	LT	5030	6,40	32.192,00		
57	013.005.09	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	14810	3,39	50.205,90		
66	014.001.35	DESINFETANTE Marca: URCA	LT	140	4,34	607,60		
67	014.001.35	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: URCA	UN	660	7,88	5.200,80		
68	014.001.35	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: URCA	LT	5070	4,19	21.243,30		
71	014.001.35	DETERGENTE LIQUIDO Marca: OESTE	UN	6910	1,32	9.121,20		
93	014.002.11	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Marca: HUGGIER	PCT	2200	16,09	35.398,00		
107	014.001.37	LIMPA VIDRO Marca: OESTE	UN	840	5,85	4.914,00		
112	044.006.02	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Marca: SANTA CLARA	CX	300	98,00	29.400,00		
120	014.001.37	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: NOBRE	UN	1935	3,49	6.753,15		
124	014.002.10	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8610	2,45	21.094,50		
125	014.002.10	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: PERSONAL	PCT	2610	5,28	13.780,80		
126	013.005.11	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: SPECIAL	PCT	4755	4,08	19.400,40		
143	014.001.38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: URCA	PCT	1155	5,63	6.502,65		
144	014.001.38	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: OMO	CX	1365	17,34	23.669,10		
145	014.001.38	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6110	7,37	45.030,70		
154	014.002.10	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: ULTRA PACK	PCT	6565	4,50	29.542,50		
162	073.015.91	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Marca: FORTE	PAR	10	111,00	1.110,00		
165	013.005.13	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: SANTA CLARA	PCT	450	19,85	8.932,50		
		Total do Proponente				364.099,10		
Item	126675	SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP						
	Código	CNPJ: 26.877.656/0001-80						
		Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634						
		Telefone: (65)36861330						
		Unidad e		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		

Handwritten signature/initials



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



13006

	Descrição do Produto/Serviço				
2	013.004.47 ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	210	2,81	590,10
5					
13	014.002.08 APARELHO PARA BARBEAR Marca: GILETE	UN	111	2,87	318,57
8					
20	013.004.45 BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS	UN	19	33,00	627,00
4	Marca: ARQPLAST				
21	013.004.44 BALDE Marca: ARQPLAST	UN	207	8,10	1.676,70
3					
25	014.002.09 BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	21	3,30	69,30
7					
29	014.001.34 BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca:	PAR	435	37,95	16.508,25
7	BROCAL				
32	013.004.46 CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca:	UN	16	310,00	4.960,00
5	INVICTA				
44	013.004.44 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS	UN	116	49,50	5.742,00
6	Marca: LAR PLAST				
45	013.004.44 CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS	UN	265	82,50	21.862,50
5	Marca: LAR PLAST				
46	014.001.34 CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROSUN		255	123,75	31.556,25
8	Marca: LAR PLAST				
56	013.005.09 COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML PCT		260	9,90	2.574,00
7	Marca: COOBRAS				
58	013.004.47 COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	2410	1,59	3.831,90
2					
59	013.005.09 COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA	PCT	1420	3,19	4.529,80
8	200 ML Marca: PRONYL				
60	013.005.09 COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: PRONYL	UN	10	14,85	148,50
9					
64	014.002.09 CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: NIELY FR		20	9,90	198,00
9					
79	013.004.47 ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	32	20,63	660,16
4					
81	014.001.35 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	1575	2,15	3.386,25
7					
96	013.005.10 GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	69	28,90	1.994,10
8					
98	013.004.47 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS	PCT	405	3,14	1.271,70
8	Marca: TREVO				
99	013.004.47 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	405	1,65	668,25
9					
100	014.002.09 HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca:	CX	250	1,65	412,50
1	COTONELA				
101	014.001.36 INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	650	8,90	5.785,00
1					
104	013.004.49 LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02	UN	35	30,00	1.050,00
2	PILHAS Marca: EVEREADY				
106	014.001.37 LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BYKIM	FR	275	3,25	893,75
1					
110	014.001.37 LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	1090	2,31	2.517,90
5					
111	014.001.37 MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: GUIRADO 10 MTS	MTS	405	33,00	13.365,00
7					
122	013.005.11 PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	30	34,98	1.049,40
4					
128	014.002.10 PENTE PARA CABELO Marca: VISUAL	UN	40	2,64	105,60
6					
129	014.002.10 PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATEUN		100	1,65	165,00
7	A PIOLHOS Marca: VISUAL				
133	013.005.12 PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	330	1,65	544,50
2					
136	013.005.12 RASTELO GRANDE Marca: DSR	UN	505	11,60	5.858,00
5					
147	014.002.10 SABONETE EM TABLETE Marca: FARNESE	UN	2310	1,82	4.204,20
8					
148	014.002.11 SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca:	FR	510	7,59	3.870,90
0	AUDAX				
150	013.004.49 SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA	PCT	40	7,43	297,20
0	Marca: PLASMUND				
151	014.002.10 SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100	PCT	40	6,60	264,00
2	UNIDADES. Marca: PLASMUND				
157	014.001.36 SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS	PCT	205	8,25	1.691,25
2	Marca: JRA				
163	014.001.38 SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca:	KG	252	13,20	3.326,40
5	INDAIA				
177	013.005.13 VASSURADE PELO Marca: DSR	UN	260	5,61	1.458,60

104



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



1301 10

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
178	013.004.49	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: NOSSA SENHORA	CX	45	4,95	222,75
		Total do Proponente				150.255,28
127337		L. BARRETO KATAYAMA EIRELI CNPJ: 10.448.902/0001-49 R QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA06 - e COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035 Telefone: (65) 3359-1050/				
4	014.002.08	AGUA SANITARIA Marca: FLORA	UN	6780	2,21	14.983,80
5	014.001.34	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: MEGA	FR	131	5,45	713,95
6	014.002.08	ALCOOL EM GEL Marca: MEGA	FR	5210	4,96	25.841,60
8	014.001.34	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: ALVO	FR	101	6,10	616,10
9	014.001.34	AMACIANTE Marca: FLORA	LT	1300	4,57	5.941,00
62	014.002.09	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: DENTIL	UN	120	3,60	432,00
63	014.002.09	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	51	2,50	127,50
70	014.001.35	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA FRESH	FR	580	7,53	4.367,40
77	014.001.35	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	205	1,88	385,40
78	014.001.35	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	225	5,17	1.163,25
90	013.004.45	FLANELA DE ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	2275	2,20	5.005,00
108	014.001.37	LIMPADOR MULTIUSO Marca: FLORA	FR	1725	2,25	3.881,25
114	013.004.49	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	165	1,46	240,90
119	014.001.37	PANO DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	615	4,79	2.945,85
139	013.005.12	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	305	3,27	997,35
140	013.005.12	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	755	3,43	2.589,65
141	013.005.12	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	325	6,62	2.151,50
149	014.001.38	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	955	3,91	3.734,05
153	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	9515	2,33	22.169,95
155	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	7315	1,28	9.363,20
156	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	215	1,33	285,95
158	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	205	1,13	231,65
159	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	8255	0,85	7.016,75
160	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	6655	0,97	6.455,35
161	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	5055	1,08	5.459,40
174	013.005.13	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	380	6,43	2.443,40
175	013.005.14	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: DSR	UN	260	11,71	3.044,60
176	013.005.13	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Marca: DSR	UN	485	5,62	2.725,70
		Total do Proponente				135.313,50

Valor total da proposta: R\$ 881.588,88 (oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e oito reais oitenta e oito centavos).

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especifica para aquisição do(s)



13026

objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES.

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 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.

As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, não excedendo, na sua totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

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

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração de Planejamento, através do Setor de Compras no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica do Município, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

Os preços registrados, a especificações dos produtos/equipamentos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, em ordem de classificação no processo licitatório de Pregão Presencial nº. 025/2020 - SRP.

CLÁUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

Os produtos/equipamentos deverão ser entregues exclusivamente no município de São Félix do Araguaia ou conforme determinado pela ordem de fornecimento dos produtos/equipamentos.

Parágrafo Primeiro - Os produtos/equipamentos contratados deverão ser entregues na sede do Município, nos dias e horários estipulados na Ordem de Fornecimento/empenho.
Parágrafo Segundo - O prazo de entrega será de no máximo 05(cinco) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Fornecimento/empenho expedida pelo Setor de Compras do Almoarifado da Prefeitura.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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.

Parágrafo Primeiro - As contratações dos produtos/equipamentos registradas neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contendo o nº. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

[Handwritten signatures]



13030

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

Parágrafo Quarto - Os produtos/equipamentos deverão respeitar padrões de qualidade mediante devolução por parte de quem receber e conferir.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I-A, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

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

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

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante a entrega dos produtos/equipamentos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

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

VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras 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 das entregas dos produtos/equipamentos a que se obrigou cabendo lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Setor de Compras;

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;



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



1309 b
104

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte os produtos/equipamentos devolvida pela mesma, no prazo de 24 horas, caso constatada divergências nas especificações.

XII - emitir relatório mensal dos produtos/equipamentos realizados e entregues no período, constando a data, NF, Órgão/Local de entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos e produtos/equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

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 à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras;

II. Todo 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 à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 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 pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, 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.

Parágrafo Segundo - a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

I. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos/equipamentos.

II. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança;

III. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos produtos/equipamentos;

IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.

Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO.

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante de que o produtos/equipamentos foi entregue a contento.



Parágrafo Primeiro - 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.

Parágrafo Segundo - Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta.

Parágrafo Terceiro - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" da situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa.

Parágrafo Quarto - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo-lhe facultado a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo primeiro - 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 aquela vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único.

Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o ITEM, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que poderão ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

Parágrafo Quarto - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

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 à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- d) em quaisquer 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 demonstrado e justificado;



Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo - 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.

Parágrafo Terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

Parágrafo Quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas aos produtos/equipamentos a serem adquiridos.

Parágrafo Quinto - Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

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 produtos/equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES.

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 Administração Pública por período não superior a 2 (dois) anos;

IV) Declaração de inidoneidade.

Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido de atraso, até o 20º (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos/equipamentos.

Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega dos produtos/equipamentos por mais de 10 (dez) dias poderá a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, a partir do 5º (quinto) 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.

Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda judicialmente.

Parágrafo Sexto - 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 à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia;
- 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 para fiscais;
- c) Se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - A falta dos produtos/equipamentos ou outro adjetivo não poderá ser alegado como motivo de força maior e no eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à dotação específica constante na Lei Orçamentária do Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2020 e ano Ulterior.

Elemento despesa 33.90.30

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2004 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 026

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2010 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Adm Distrital.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 048

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 05 - Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE.

Projeto Atividade: 1023 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 073

Órgão: 03 - Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda.

Unidade: 01 - Coordenadoria de Administração e Planejamento.

Projeto Atividade: 2028 - Manutenção e Encargos Com Gabinete do Secretario

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 107

Órgão: 04 - Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Unidade: 01 - Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos.

Projeto Atividade: 2.075 - Manutenção e Encargos da Sec. De Obras.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 128

Cód.: 129

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 01 - Gabinete do Secretario.

Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.



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



Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2054 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 220
Cód. 221

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 01 - Gabinete de Secretário.
Projeto Atividade: 2.060 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretário.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 344

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2081 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 355
Cód. 356

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2089 - Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 438

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 03 - Coordenadoria de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.
Projeto Atividade: 2048 - Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 459

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2.041 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 480
Cód. 534

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2038 - Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 539
Cód. 540

Órgão: 08 - Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
Unidade: 03 - Departamento de Turismo e Meio Ambiente.
Projeto Atividade: 2.072 - Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 615

Órgão: 09 - Sec. Municipal de Esporte e Lazer.
Unidade: 01 - Gestão do Esporte e Lazer.
Projeto Atividade: 2.082 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 660

Órgão: 10 - Sec. Municipal de Agricultura.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário.
Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura.



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



Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 674

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

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 presente ata de Registro de Preços.
- II. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 025/2020 e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada grupo.
- III. É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia.


CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO.

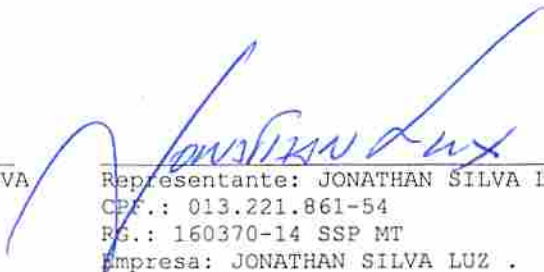
As partes contratantes elegem o foro de São Felix do Araguaia - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA em 02 (duas) 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.

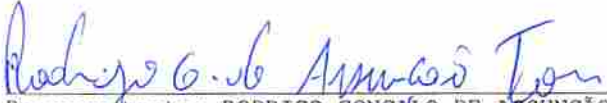
São Félix do Araguaia - MT, 16 de setembro de 2020.


MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)
JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
GERENCIADOR DA ATA


Representante: RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA
CPF.: 018.229.431-59
RG.: 2361868-0 SSP/MT
Empresa: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI


Representante: JONATHAN SILVA LUZ
CPF.: 013.221.861-54
RG.: 160370-14 SSP MT
Empresa: JONATHAN SILVA LUZ .


Representante: EDILSON RAFAEL DA SILVA
CPF.: 005.422.341-57
RG.: 1357024-2 SSP/MT
Empresa: SOMA COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI - EPP


Representante: RODRIGO GONÇALO DE ASSUNÇÃO
TORRES
CPF.: 025.926.991-39
RG.: 16807430 SSP/MT
Empresa: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME



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



1330
6

CONTRATOS



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



1311
6

CONTRATO N.º 091/2020
Pregão Presencial SRP n.º 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051/2020
Vigência 17/09/2020 à 17/09/2021

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME.

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 CGC/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME** - CNPJ: 10.226.940/0001-57, situada na Rua Comandante Costa n.º 10 - Planalto Ipiranga na cidade de Várzea Grande - MT, CEP: 78.166-000.

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, à Rua principal e a **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. RODRIGO GONÇALO DE ASSUNÇÃO TORRES - CPF 025.926.991-39 e portador da cédula de identidade 16807430 SSP/MT;

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 025/2020, gerado pelo Pregão Presencial n.º 025/2020, 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

Constitui objeto deste Contrato **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."**

Item	10991 Código	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ: 10.226.940/0001-57 , Várzea Grande - MT, CEP: 78670-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	013.004.44 8	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: KE HOME	UN	22	2,66	58,52
3	013.004.44 9	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	200	2,35	470,00
10	013.004.44 7	AMOLADOR CHAIRA Marca: KEHOME	UN	16	43,00	688,00
11	013.002.01 9	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
12	013.002.02 0	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
14	014.001.34 4	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	725	9,70	7.032,50
15	014.002.08 7	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: MAICOL	UN	16	10,70	171,20
16	013.004.45 2	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	41	23,25	953,25
17	013.004.45 0	BACIA - EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	55	5,80	319,00
18	013.004.45 3	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	26	23,27	605,02
19	013.004.45 1	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	46	7,94	365,24
22	013.004.44	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca:	UN	28	13,85	387,80



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



26	4	ARQPLAST						
	013.004.45	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Marca: ORLEPLASTUN		555	169,98	94.338,90		
30	8							
	013.005.08	BOTIÇÃO TERMICO Marca: UNITERMI	UN	15	127,00	1.905,00		
31	5							
	013.005.08	BULE DE ALUMINIO Marca: ASJ	UN	15	78,00	1.170,00		
34	6							
	013.004.46	CAIXA TÉRMICA COM TAMP REMOVÍVEL, CAPACIDADE UN		22	75,00	1.650,00		
	7	DE 15 LITROS Marca: UNITERMI						
35	013.004.46	CAIXA TÉRMICA COM TAMP REMOVÍVEL, CAPACIDADE UN		16	150,00	2.400,00		
	9	DE 17 LITROS Marca: INVICTA						
36	013.004.46	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	19	134,50	2.555,50		
37	3							
	013.005.08	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Marca: ISOESTEUN		11	138,50	1.523,50		
38	7							
	013.004.46	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	22	63,25	1.391,50		
39	4							
	013.004.46	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	20	97,50	1.950,00		
40	2							
	013.005.08	CANEGA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJUN		27	51,30	1.385,10		
42	9							
	014.001.34	CERA LIQUIDA Marca: ZUPP	FR	3280	5,84	19.155,20		
43	6							
	014.002.08	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS UN		550	41,01	22.555,50		
	9	Marca: ARQPLAST						
47	014.001.34	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS UN		106	72,09	7.641,54		
	9	Marca: ARQPLAST						
48	014.002.09	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca:	UN	415	4,15	1.722,25		
	0	ARQPLAST						
49	013.004.47	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODOBEM	UN	105	5,40	567,00		
	0							
50	013.001.04	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E UN		82	20,93	1.716,26		
	9	50 CM Marca: ASJ						
51	013.001.05	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Marca: CORTEX	UN	27	1,62	43,74		
	0							
54	013.005.09	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJUN		37	23,90	884,30		
	2							
55	013.005.09	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	37	35,48	1.312,76		
	3							
61	013.004.47	CORDA - EM POLIETILENO Marca: RODOBEM	MTS	350	1,00	350,00		
	3							
69	014.002.10	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: TABU	UN	20	8,65	173,00		
	1							
72	013.005.10	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ASJ	UN	12	128,70	1.544,40		
	0							
74	013.005.10	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ASJ	UN	12	147,94	1.775,28		
	2							
75	014.002.09	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA UN		600	2,35	1.410,00		
	5	Marca: CLEAN B						
76	014.002.09	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE	UN	600	2,10	1.260,00		
	6	ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B						
80	013.005.10	ESPATULA DE PRATA Marca: KEHOME	UN	11	26,77	294,47		
	3							
82	014.002.09	ESPONJA PARA BANHO Marca: BRITISH	UN	160	1,25	200,00		
	4							
83	014.001.35	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2775	5,55	15.401,25		
	8							
85	013.005.10	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: CORTEX	UN	12	5,86	70,32		
	5							
86	013.005.10	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: DISSOLE	UN	12	13,03	156,36		
	6							
87	013.005.10	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Marca:	UN	12	37,88	454,56		
	7	WESTERN						
89	014.001.36	FLANELA - 100% ALGODÃO Marca: ABP	UN	185	2,10	388,50		
	0							
91	014.001.35	FLANELA DE LIMPEZA Marca: ABP	UN	1975	2,35	4.641,25		
	9							
92	013.005.11	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Marca: UN		20	23,55	471,00		
	1	ASJ						
109	014.001.37	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	985	4,86	4.787,10		
	4							
116	013.003.03	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: UN		18	110,71	1.992,78		
	8	ASJ						
117	013.003.03	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Marca: UN		22	503,10	11.068,20		
	9	ASJ						
121	073.015.91	PANO DE PRATO Marca: ABP	UN	50	3,87	193,50		



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



0								
123	013.005.11	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: THEOTO UN	55	7,90	434,50			
5								
132	013.005.09	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISSA UN	160	3,80	608,00			
1								
135	013.005.12	RASTELO EM FERRO Marca: RODOBEM UN	180	26,00	4.680,00			
4								
146	014.002.10	SABONETE 90GR Marca: NIPS UN	1160	1,29	1.496,40			
9								
152	013.004.45	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: UN	3	35,25	105,75			
9		ESTRELA						
172	013.005.13	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: PLAYON UN	30	15,06	451,80			
4								
		Total do Proponente			231.921,00			

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 da Secretaria Municipal 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\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); 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 17 de setembro de 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: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2004 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 026

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.



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



Projeto Atividade: 2010 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Adm Distrital.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 048

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.
Unidade: 05 - Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE.
Projeto Atividade: 1023 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 073

Órgão: 03 - Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda.
Unidade: 01 - Coordenadoria de Administração e Planejamento.
Projeto Atividade: 2028 - Manutenção e Encargos Com Gabinete do Secretario
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 107

Órgão: 04 - Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Unidade: 01 - Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos.
Projeto Atividade: 2.075 - Manutenção e Encargos da Sec. De Obras.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 128
Cód.: 129

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretario.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2054 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 220
Cód. 221

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 01 - Gabinete de Secretario.
Projeto Atividade: 2.060 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 344

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2081 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 355
Cód. 356

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2089 - Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.



Cód. 438

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 03 - Coordenadoria de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.
Projeto Atividade: 2048 - Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 459

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2.041 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 480
Cód. 534

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2038 - Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 539
Cód. 540

Órgão: 08 - Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
Unidade: 03 - Departamento de Turismo e Meio Ambiente.
Projeto Atividade: 2.072 - Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 615

Órgão: 09 - Sec. Municipal de Esporte e Lazer.
Unidade: 01 - Gestão do Esporte e Lazer.
Projeto Atividade: 2.082 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 660

Órgão: 10 - Sec. Municipal de Agricultura.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário.
Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 674

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 2 (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,



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



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 **5 (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 **5 (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) 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, cobrada 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 17/09/2020 à 17/09/2021;

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 17 de setembro de 2020.


JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME
CNPJ: 10.226.940/0001-57
CONTRATADA
Representada
RODRIGO GONÇALO DE ASSUNÇÃO TORRES



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



1318

6

CPF 025.926.991-39
RG 16807430 SSP/MT;

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



CONTRATO N.º 092/2020
Pregão Presencial SRP n.º 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051/2020
Vigência 17/09/2020 à 17/09/2021

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

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 CGC/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **JONATHAN SILVA LUZ** - CNPJ: 30.709.546/0001-87- situada na AV. PREFEITO VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, 58 - CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO - MT, CEP: 78674-000,

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, à Rua principal e a **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. JONATHAN SILVA LUZ inscrito no CPF sob o n.º 013.221.861-54 e portador da cédula de identidade n.º 160370-14 SSP MT - Telefone: (66)984029167;

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 025/2020, gerado pelo Pregão Presencial n.º 025/2020, 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

Constitui objeto deste Contrato **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."**

Item	12581 Código	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	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	014.002.08 6	ALCOOL ETILICO Marca: ITAJA	LT	5030	6,40	32.192,00
57	013.005.09 4	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	14810	3,39	50.205,90
66	014.001.35 1	DESINFETANTE Marca: URCA	LT	140	4,34	607,60
67	014.001.35 0	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: URCA	UN	660	7,88	5.200,80
68	014.001.35 2	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: URCA	LT	5070	4,19	21.243,30
71	014.001.35 4	DETERGENTE LIQUIDO Marca: OESTE	UN	6910	1,32	9.121,20
93	014.002.11 1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Marca: HUGGIER	PCT	2200	16,09	35.398,00
107	014.001.37 0	LIMPA VIDRO Marca: OESTE	UN	840	5,85	4.914,00
112	044.006.02 2	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Marca: SANTA CLARA	CX	300	98,00	29.400,00
120	014.001.37 9	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: NOBRE	UN	1935	3,49	6.753,15



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



124	014.002.10	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8610	2,45	21.094,50
	4					
125	014.002.10	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca:	PCT	2610	5,28	13.780,80
	5	PERSONAL				
126	013.005.11	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: SPECIAL	PCT	4755	4,08	19.400,40
	6					
143	014.001.38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: URCA	PCT	1155	5,63	6.502,65
	3					
144	014.001.38	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: OMO	CX	1365	17,34	23.669,10
	2					
145	014.001.38	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA	CX	6110	7,37	45.030,70
	1	Marca: TIXAN				
154	014.002.10	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS	PCT	6565	4,50	29.542,50
	3	Marca: ULTRA PACK				
162	073.015.91	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Marca:	PAR	10	111,00	1.110,00
	1	FORTE				
165	013.005.13	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca:	PCT	450	19,85	8.932,50
	2	SANTA CLARA				
		Total do Proponente				364.099,10

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 da Secretaria Municipal 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 o 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\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez 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 17 de setembro de 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: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.



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



Projeto Atividade: 2004 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 026

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.
Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.
Projeto Atividade: 2010 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Adm Distrital.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 048

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.
Unidade: 05 - Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE.
Projeto Atividade: 1023 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 073

Órgão: 03 - Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda.
Unidade: 01 - Coordenadoria de Administração e Planejamento.
Projeto Atividade: 2028 - Manutenção e Encargos Com Gabinete do Secretario
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 107

Órgão: 04 - Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Unidade: 01 - Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos.
Projeto Atividade: 2.075 - Manutenção e Encargos da Sec. De Obras.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód.: 128
Cód.: 129

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretario.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2054 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 220
Cód. 221

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 01 - Gabinete de Secretario.
Projeto Atividade: 2.060 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 344

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2081 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 355



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



Cód. 356

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2089 - Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 438

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 03 - Coordenadoria de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.
Projeto Atividade: 2048 - Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 459

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2.041 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 480
Cód. 534

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2038 - Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 539
Cód. 540

Órgão: 08 - Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
Unidade: 03 - Departamento de Turismo e Meio Ambiente.
Projeto Atividade: 2.072 - Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 615

Órgão: 09 - Sec. Municipal de Esporte e Lazer.
Unidade: 01 - Gestão do Esporte e Lazer.
Projeto Atividade: 2.082 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 660

Órgão: 10 - Sec. Municipal de Agricultura.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário.
Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 674

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,



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



III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **2 (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 **5 (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 **5 (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) 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 17/09/2020 à 17/09/2021;

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 17 de setembro de 2020.


JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



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



1325

do

JONATHAN SILVA LUZ
CNPJ: 30.789.546/0001-87
CONTRATADA
Representada
JONATHAN SILVA LUZ
CPF nº 013.221.861-54
RG nº 160370-14 SSP MT

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



CONTRATO N.º 093/2020
Pregão Presencial SRP n.º. 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051/2020
Vigência 17/09/2020 à 17/09/2021

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA SOMA COMERCIO E SERVIÇOS 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 CGC/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP** - inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 - situada na Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130-634 - Telefone: (65)36861330.

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, à Rua principal e a **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Srº EDILSON RAFAEL DA SILVA portador do CPF nº 005.422.341-57 e RG 1357024-2 SSP/MT.

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 025/2020, gerado pelo Pregão Presencial n.º 025/2020, 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

Constitui objeto deste Contrato **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."**

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)36861330 Descrição do Produto/Serviço	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	013.004.47 5	ACENDEADOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	210	2,81	590,10
13	014.002.08 8	APARELHO PARA BARBEAR Marca: GILETE	UN	111	2,87	318,57
20	013.004.45 4	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	19	33,00	627,00
21	013.004.44 3	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	207	8,10	1.676,70
25	014.002.09 7	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	21	3,30	69,30
29	014.001.34 7	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: BROCAL	PAR	435	37,95	16.508,25
32	013.004.46 5	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: INVICTA	UN	16	310,00	4.960,00
44	013.004.44 6	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	116	49,50	5.742,00
45	013.004.44 5	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	265	82,50	21.862,50
46	014.001.34 8	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROSUN Marca: LAR PLAST	UN	255	123,75	31.556,25



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



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

1327

56	013.005.09	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML PCT	260	9,90	2.574,00
	7	Marca: COPOBRAS			
58	013.004.47	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	2410	1,59	3.831,90
	2				
59	013.005.09	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA	1420	3,19	4.529,80
	8	200 ML Marca: PRONYL			
60	013.005.09	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: PRONYL	10	14,85	148,50
	9				
64	014.002.09	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: NIELY FR	20	9,90	198,00
	9				
79	013.004.47	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	32	20,63	660,16
	4				
81	014.001.35	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	1575	2,15	3.386,25
	7				
96	013.005.10	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	69	28,90	1.994,10
	8				
98	013.004.47	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS	405	3,14	1.271,70
	8	Marca: TREVO			
99	013.004.47	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	405	1,65	668,25
	9				
100	014.002.09	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca:	250	1,65	412,50
	1	COTONELA			
101	014.001.36	INSETICIDA Marca: ULTRA	650	8,90	5.785,00
	1				
104	013.004.49	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02	35	30,00	1.050,00
	2	PILHAS Marca: EVEREADY			
106	014.001.37	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BYKIM	275	3,25	893,75
	1				
110	014.001.37	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	1090	2,31	2.517,90
	5				
111	014.001.37	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: GUIRADO 10 MTS	405	33,00	13.365,00
	7				
122	013.005.11	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	30	34,98	1.049,40
	4				
128	014.002.10	PENTE PARA CABELO Marca: VISUAL	40	2,64	105,60
	6				
129	014.002.10	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATEUN	100	1,65	165,00
	7	A PIOLHOS Marca: VISUAL			
133	013.005.12	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	330	1,65	544,50
	2				
136	013.005.12	RASTELO GRANDE Marca: DSR	505	11,60	5.858,00
	5				
147	014.002.10	SABONETE EM TABLETE Marca: FARNESE	2310	1,82	4.204,20
	8				
148	014.002.11	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca:	510	7,59	3.870,90
	0	AUDAX			
150	013.004.49	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA	40	7,43	297,20
	0	Marca: PLASMUND			
151	014.002.10	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100	40	6,60	264,00
	2	UNIDADES. Marca: PLASMUND			
157	014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS	205	8,25	1.691,25
	2	Marca: JRA			
163	014.001.38	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: KG	252	13,20	3.326,40
	5	INDAIA			
177	013.005.13	VASSOURADE PELO Marca: DSR	260	5,61	1.458,60
	7				
178	013.004.49	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: NOSSA	45	4,95	222,75
	4	SENHORA			
		Total do Proponente			150.255,28

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 receptor 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 da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias deverão ser entregues no Almoarifado 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 **150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito 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



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



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 irremovível.

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 a 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 17 de setembro de 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: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2004 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 026

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2010 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Adm Distrital.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 048

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 05 - Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE.

Projeto Atividade: 1023 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 073

Órgão: 03 - Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda.

Unidade: 01 - Coordenadoria de Administração e Planejamento.

Projeto Atividade: 2028 - Manutenção e Encargos Com Gabinete do Secretario

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 107

Órgão: 04 - Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Unidade: 01 - Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos.

Projeto Atividade: 2.075 - Manutenção e Encargos da Sec. De Obras.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 128

Cód.: 129

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.



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



Unidade: 01 - Gabinete do Secretário.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretário.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade: 2054 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 220
Cód. 221

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 01 - Gabinete de Secretário.
Projeto Atividade: 2.060 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretário.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 344

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2081 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 355
Cód. 356

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2089 - Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 438

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 03 - Coordenadoria de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.
Projeto Atividade: 2048 - Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 459

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2.041 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 480
Cód. 534

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2038 - Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 539
Cód. 540

Órgão: 08 - Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente.



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



Unidade: 03 - Departamento de Turismo e Meio Ambiente.
Projeto Atividade: 2.072 - Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 615

Órgão: 09 - Sec. Municipal de Esporte e Lazer.
Unidade: 01 - Gestão do Esporte e Lazer.
Projeto Atividade: 2.082 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 660

Órgão: 10 - Sec. Municipal de Agricultura.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário.
Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 674

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 **2 (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 **5 (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 **5 (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)** 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.



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



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 17/09/2020 à 17/09/2021;

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 17 de setembro de 2020.


JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 26.877.656/0001-80
CONTRATADA
Representada
EDILSON RAFAEL DA SILVA
CPF nº 005.422.341-57
RG 1357024-2 SSP/MT.

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



CONTRATO N.º 094/2020
Pregão Presencial SRP n.º 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051/2020
Vigência 17/09/2020 à 17/09/2021

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E A EMPRESA L. BARRETO KATAYAMA EIRELI.

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 CGC/MF sob o n.º 03.918.869/0001-08 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **L. BARRETO KATAYAMA EIRELI** insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 sediada a RUA QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA06 - COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035 Telefone: (65) 3359-1050.

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, à Rua principal e a **CONTRATADA**, representada pelo Srº RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA inscrito no CPJ n.º 018.229.431-59 e RG 2361868-0 SSP/MT.

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 025/2020, gerado pelo Pregão Presencial n.º 025/2020, 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

Constitui objeto deste Contrato **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 REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO.**"

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidad	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	127337	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI CNPJ: 10.448.902/0001-49 R QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA06 - e COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035 Telefone: (65) 3359-1050/				
4	014.002.08	AGUA SANITARIA Marca: FLORA	UN	6780	2,21	14.983,80
	4					
5	014.001.34	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: MEGA	FR	131	5,45	713,95
	2					
6	014.002.08	ALCOOL EM GEL Marca: MEGA	FR	5210	4,96	25.841,60
	5					
8	014.001.34	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: ALVO	FR	101	6,10	616,10
	3					
9	014.001.34	AMACIANTE Marca: FLORA	LT	1300	4,57	5.941,00
	5					
62	014.002.09	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca:	UN	120	3,60	432,00
	2	DENTIL				
63	014.002.09	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca:	UN	51	2,50	127,50
	8	DENTIL				
70	014.001.35	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA FRESH	FR	580	7,53	4.367,40
	3					
77	014.001.35	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca:UN	UN	205	1,88	385,40
	5	DSR				
78	014.001.35	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	225	5,17	1.163,25
	6					
90	013.004.45	FLANELA DE ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	2275	2,20	5.005,00



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



108	7 014.001.37	LIMPADOR MULTIUSO Marca: FLORA	FR	1725	2,25	3.881,25
114	2 013.004.49	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	165	1,46	240,90
119	3 014.001.37	PANO DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	615	4,79	2.945,85
139	8 013.005.12	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSRUN	UN	305	3,27	997,35
140	8 013.005.12	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA	UN	755	3,43	2.589,65
141	9 013.005.12	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	UN	325	6,62	2.151,50
149	6 014.001.38	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	955	3,91	3.734,05
153	4 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	9515	2,33	22.169,95
155	3 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS	PCT	7315	1,28	9.363,20
156	4 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS	PCT	215	1,33	285,95
158	5 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40	PCT	205	1,13	231,65
159	6 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15	PCT	8255	0,85	7.016,75
160	9 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20	PCT	6655	0,97	6.455,35
161	8 014.001.36	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30	PCT	5055	1,08	5.459,40
174	7 013.005.13	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM	UN	380	6,43	2.443,40
175	9 013.005.14	PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	260	11,71	3.044,60
176	0 013.005.13	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Marca: DSR	UN	485	5,62	2.725,70
	8					
Total do Proponente						135.313,50

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 receptor 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 da Secretaria Municipal 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.



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



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\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta 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 17 de setembro de 2020, contados da assinatura



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



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: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2004 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 026

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 01 - Gabinete de Prefeito.

Projeto Atividade: 2010 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Adm Distrital.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 048

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito Municipal.

Unidade: 05 - Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE.

Projeto Atividade: 1023 - Manutenção e Encargos C/ Dpto de Água e Esgoto.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 073

Órgão: 03 - Sec. Municipal de Administração, Planejamento de Fazenda.

Unidade: 01 - Coordenadoria de Administração e Planejamento.

Projeto Atividade: 2028 - Manutenção e Encargos Com Gabinete do Secretario

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 107

Órgão: 04 - Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Unidade: 01 - Departamento de Administração de Obras e Serviços Urbanos.

Projeto Atividade: 2.075 - Manutenção e Encargos da Sec. De Obras.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód.: 128

Cód.: 129

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 01 - Gabinete do Secretario.

Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretario.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.

Projeto Atividade: 2.047 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód. 182

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde.

Projeto Atividade: 2054 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal de Saúde.

Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.

Cód. 220

Cód. 221

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.



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



Unidade: 01 - Gabinete de Secretário.
Projeto Atividade: 2.060 - Manutenção e Encargos C/ Gabinete do Secretário.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 344

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2081 - Manutenção e Encargos C/ o Fundo Munic. De Assistência Social.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 355
Cód. 356

Órgão: 06 - Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social.
Projeto Atividade: 2089 - Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 438

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 03 - Coordenadoria de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.
Projeto Atividade: 2048 - Manutenção e Encargos C/ o FUNDEB 40%.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 459

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2.041 - Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 480
Cód. 534

Órgão: 07 - Sec. Municipal de Educação e Cultura.
Unidade: 04 - Departamento de Educação.
Projeto Atividade: 2038 - Manutenção e Encargos C/ o Departamento de Educação.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 539
Cód. 540

Órgão: 08 - Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
Unidade: 03 - Departamento de Turismo e Meio Ambiente.
Projeto Atividade: 2.072 - Manutenção e Encargos C/ a sec. De Turismo e Meio Ambiente.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 615

Órgão: 09 - Sec. Municipal de Esporte e Lazer.
Unidade: 01 - Gestão do Esporte e Lazer.
Projeto Atividade: 2.082 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Esporte e Lazer.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 660

Órgão: 10 - Sec. Municipal de Agricultura.
Unidade: 01 - Gabinete do Secretário.
Projeto Atividade: 2.014 - Manutenção e Encargos C/ a Sec. De Agricultura.
Elementos de despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Cód. 674

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:



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



8.1 - 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 2 (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 5 (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 5 (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) 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, cobrada 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 17/09/2020 à 17/09/2021;

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.



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



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 17 de setembro de 2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

L. BARRETO KATAYAMA EIRELI
CNPJ: 10.448.902/0001-49
CONTRATADA

Representada
RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA
CPF nº 018.229.431-59
RG 2361868-0 SSP/MT.

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



1340
b

EXTRATO DOS CONTRATOS



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



1341
6

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°019/2020

Processo nº 051/2020 Pregão Presencial 025/2020 cujo OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, "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, Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57, com o valor licitado R\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado R\$ 150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93.

Relação de itens:

Item	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ: 10.226.940/0001-57 , Várzea Grande - MT, CEP: 78670-000	Unidade	Quantida de	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
1	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: KE HOME	UN	22	2,66	58,52
3	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	200	2,35	470,00
10	AMOLADOR CHAIRA Marca: KEHOME	UN	16	43,00	688,00
11	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
12	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
14	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	725	9,70	7.032,50
15	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: MAICOL	UN	16	10,70	171,20
16	BACIA - EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	41	23,25	953,25
17	BACIA - EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	55	5,80	319,00
18	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	26	23,27	605,02
19	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	46	7,94	365,24
22	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	28	13,85	387,80
26	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Marca: ORLEPLAST	UN	555	169,98	94.338,90
30	BOTIJÃO TERMICO Marca: UNITERMI	UN	15	127,00	1.905,00
31	BULE DE ALUMINIO Marca: ASJ	UN	15	78,00	1.170,00
34	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: UNITERMI	UN	22	75,00	1.650,00
35	CAIXA TÉRMICA COM TAMPA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: INVICTA	UN	16	150,00	2.400,00
36	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	19	134,50	2.555,50
37	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Marca: ISOESTE	UN	11	138,50	1.523,50
38	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	22	63,25	1.391,50
39	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	20	97,50	1.950,00
40	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	27	51,30	1.385,10
42	CERA LIQUIDA Marca: ZUPP	FR	3280	5,84	19.155,20
43	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	550	41,01	22.555,50



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



1342
 6

47	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	106	72,09	7.641,54
48	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: ARQPLAST	UN	415	4,15	1.722,25
49	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODOBEM	UN	105	5,40	567,00
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	82	20,93	1.716,26
51	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Marca: CORTEX	UN	27	1,62	43,74
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	37	23,90	884,30
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	37	35,48	1.312,76
61	CORDA - EM POLIETILENO Marca: RODOBEM	MTS	350	1,00	350,00
69	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: TABU	UN	20	8,65	173,00
72	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ASJ	UN	12	128,70	1.544,40
74	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ASJ	UN	12	147,94	1.775,28
75	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA Marca: CLEAN B	UN	600	2,35	1.410,00
76	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLECENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	600	2,10	1.260,00
80	ESPATULA DE PRATA Marca: KEHOME	UN	11	26,77	294,47
82	ESPONJA PARA BANHO Marca: BRITISH	UN	160	1,25	200,00
83	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2775	5,55	15.401,25
85	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: CORTEX	UN	12	5,86	70,32
86	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR DISSOLE	UN	12	13,03	156,36
87	FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO WESTERN	UN	12	37,88	454,56
89	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: ABP	UN	185	2,10	388,50
91	FLANELA DE LIMPEZA Marca: ABP	UN	1975	2,35	4.641,25
92	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Marca: ASJ	UN	20	23,55	471,00
109	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	985	4,86	4.787,10
116	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: ASJ	UN	18	110,71	1.992,78
117	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Marca: ASJ	UN	22	503,10	11.068,20
121	PANO DE PRATO Marca: ABP	UN	50	3,87	193,50
123	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) THEOTO	UN	55	7,90	434,50
132	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISSA	UN	160	3,80	608,00
135	RASTELO EM FERRO Marca: RODOBEM	UN	180	26,00	4.680,00
146	SABONETE 90GR Marca: NIPS	UN	1160	1,29	1.496,40
152	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: ESTRELA	UN	3	35,25	105,75
172	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR PLAYON	UN	30	15,06	451,80
Total do Proponente					231.921,00

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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					
7	ALCOOL ETILICO Marca: ITAJA	LT	5030	6,40	32.192,00
57	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	14810	3,39	50.205,90
66	DESINFETANTE Marca: URCA	LT	140	4,34	607,60
67	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca:	UN	660	7,88	5.200,80



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



1343
 6

	URCA				
68	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: URCA	LT	5070	4,19	21.243,30
71	DETERGENTE LIQUIDO Marca: OESTE	UN	6910	1,32	9.121,20
93	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Marca: HUGGIER	PCT	2200	16,09	35.398,00
107	LIMPA VIDRO Marca: OESTE	UN	840	5,85	4.914,00
112	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Marca: SANTA CLARA	CX	300	98,00	29.400,00
120	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: NOBRE	UN	1935	3,49	6.753,15
124	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8610	2,45	21.094,50
125	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: PERSONAL	PCT	2610	5,28	13.780,80
126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: SPECIAL	PCT	4755	4,08	19.400,40
143	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: URCA	PCT	1155	5,63	6.502,65
144	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: OMO	CX	1365	17,34	23.669,10
145	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6110	7,37	45.030,70
154	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: ULTRA PACK	PCT	6565	4,50	29.542,50
162	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Marca: FORTE	PAR	10	111,00	1.110,00
165	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: SANTA CLARA	PCT	450	19,85	8.932,50
	Total do Proponente				364.099,10
	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP				
Item	CNPJ: 26.877.656/0001-80	Unidade	Quantida	Valor	Valor Total
	Rua AV. ALZIRA SANTANA , S/Nº QUADRA 17, - CENTRO, VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78130- 634		de	Unitário	
	Telefone: (65)36861330				
	Descrição do Produto/Serviço				
2	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	210	2,81	590,10
13	APARELHO PARA BARBEAR Marca: GILETE	UN	111	2,87	318,57
20	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	19	33,00	627,00
21	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	207	8,10	1.676,70
25	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	21	3,30	69,30
29	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: BROCAL	PAR	435	37,95	16.508,25
32	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: INVICTA	UN	16	310,00	4.960,00
44	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	116	49,50	5.742,00
45	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	265	82,50	21.862,50
46	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	255	123,75	31.556,25
56	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: COPOBRAS	PCT	260	9,90	2.574,00
58	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	2410	1,59	3.831,90
59	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML Marca: PRONYL	PCT	1420	3,19	4.529,80
60	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: PRONYL	UN	10	14,85	148,50
64	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: NIELY	FR	20	9,90	198,00
79	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	32	20,63	660,16
81	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	1575	2,15	3.386,25
96	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	69	28,90	1.994,10



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



1344
6

98	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Marca: TREVO	PCT	405	3,14	1.271,70
99	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	405	1,65	668,25
100	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: COTONELA	CX	250	1,65	412,50
101	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	650	8,90	5.785,00
104	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	35	30,00	1.050,00
106	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BYKIM	FR	275	3,25	893,75
110	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	1090	2,31	2.517,90
111	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: GUIRADO 10 MTS	MTS	405	33,00	13.365,00
122	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	30	34,98	1.049,40
128	PENTE PARA CABELO Marca: VISUAL	UN	40	2,64	105,60
129	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: VISUAL	UN	100	1,65	165,00
133	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	330	1,65	544,50
136	RASTELO GRANDE Marca: DSR	UN	505	11,60	5.858,00
147	SABONETE EM TABLETE Marca: FARNESE	UN	2310	1,82	4.204,20
148	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	510	7,59	3.870,90
150	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: PLASMUND	PCT	40	7,43	297,20
151	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40	6,60	264,00
157	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS Marca: JRA	PCT	205	8,25	1.691,25
163	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: INDAIA	KG	252	13,20	3.326,40
177	VASSOURADE PELO Marca: DSR	UN	260	5,61	1.458,60
178	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: NOSSA SENHORA	CX	45	4,95	222,75
	Total do Proponente				150.255,28
	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI				
Item	CNPJ: 10.448.902/0001-49	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	R QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA06 - COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035				
	Telefone: (65) 3359-1050/				
	Descrição do Produto/Serviço				
4	AGUA SANITARIA Marca: FLORA	UN	6780	2,21	14.983,80
5	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: MEGA	FR	131	5,45	713,95
6	ALCOOL EM GEL Marca: MEGA	FR	5210	4,96	25.841,60
8	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: ALVO	FR	101	6,10	616,10
9	AMACIANTE Marca: FLORA	LT	1300	4,57	5.941,00
62	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: DENTIL	UN	120	3,60	432,00
63	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	51	2,50	127,50
70	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA FRESH	FR	580	7,53	4.367,40
77	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	205	1,88	385,40
78	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	225	5,17	1.163,25
90	FLANELA DE ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	2275	2,20	5.005,00
108	LIMPADOR MULTIUSO Marca: FLORA	FR	1725	2,25	3.881,25
114	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	165	1,46	240,90
119	PANO DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	615	4,79	2.945,85
139	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	305	3,27	997,35



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




1345
do

140	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	755	3,43	2.589,65
141	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	325	6,62	2.151,50
149	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	955	3,91	3.734,05
153	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	9515	2,33	22.169,95
155	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	7315	1,28	9.363,20
156	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	215	1,33	285,95
158	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	205	1,13	231,65
159	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	8255	0,85	7.016,75
160	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	6655	0,97	6.455,35
161	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	5055	1,08	5.459,40
174	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	380	6,43	2.443,40
175	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: DSR	UN	260	11,71	3.044,60
176	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Marca: DSR	UN	485	5,62	2.725,70
	Total do Proponente				135.313,50

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 em 16 de setembro de 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



1346
b

EXTRATO CONTRATO Nº091/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

PROCESSO Nº 051/2020


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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"

CONTRATADO: Empresa: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57
VALOR DA DESPESA: R\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.


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



1347
26

EXTRATO CONTRATO Nº092/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"

CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87

VALOR DA DESPESA: R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

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



1348
6

EXTRATO CONTRATO Nº093/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"

CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.877.656/0001-80;

VALOR DA DESPESA: 150.255,28 (cento e cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.


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



1349
b

EXTRATO CONTRATO Nº094/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"

CONTRATADO: Empresa: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49;

VALOR DA DESPESA R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.


JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

MIGUEL JOSE BRUNETTA

PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

Nome:

RG:

Nome:

RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA / LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°019/2020

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°019/2020

Processo nº 051/2020 Pregão Presencial 025/2020 cujo OBJETO: **PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020, "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. Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: **MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME** - CNPJ: 10.226.940/0001-57, com o valor licitado **R\$ 231.921,00**(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); **JONATHAN SILVA LUZ** - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado **R\$ 364.099,10** (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); **SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP** – inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado **R\$ 150.255,28** (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); **L. BARRETO KATAYAMA EIRELI** insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado **R\$ 135.313,50** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93.

Relação de Itens:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: KE HOME	UN	22	2,66	58,52
3	ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	200	2,35	470,00
10	AMOLADOR CHAIRA Marca: KEHOME	UN	16	43,00	688,00
11	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
12	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
14	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	725	9,70	7.032,50
15	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL Marca: MAICOL	UN	16	10,70	171,20
16	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	41	23,25	953,25
17	BACIA – EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	55	5,80	319,00
18	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	26	23,27	605,02
19	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	46	7,94	365,24
22	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	28	13,85	387,80
26	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Marca: ORLEPLAST	UN	555	169,98	94.338,90
30	BOTIJÃO TERMICO Marca: UNITERMI	UN	15	127,00	1.905,00
31	BULE DE ALUMINIO Marca: ASJ	UN	15	78,00	1.170,00
34	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: UNITERMI	UN	22	75,00	1.650,00
35	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: INVICTA	UN	16	150,00	2.400,00
36	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	19	134,50	2.555,50
37	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 120 LITROS. Marca: ISOESTE	UN	11	138,50	1.523,50
38	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	22	63,25	1.391,50
39	CAIXA TÉRMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	20	97,50	1.950,00
40	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	27	51,30	1.385,10
42	CERA LIQUIDA Marca: ZUPP	FR	3280	5,84	19.155,20
43	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	550	41,01	22.555,50
47	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	106	72,09	7.641,54
48	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: ARQPLAST	UN	415	4,15	1.722,25
49	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODOBEM	UN	105	5,40	567,00
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	82	20,93	1.716,26
51	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Marca: CORTEX	UN	27	1,62	43,74
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	37	23,90	884,30
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	37	35,48	1.312,76
61	CORDA - EM POLIETILENO Marca: RODOBEM	MTS	350	1,00	350,00
69	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: TABU	UN	20	8,65	173,00
72	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ASJ	UN	12	128,70	1.544,40
74	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ASJ	UN	12	147,94	1.775,28
75	ESCOVA DENTAL – PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANCA Marca: CLEAN B	UN	600	2,35	1.410,00
76	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	600	2,10	1.260,00
80	ESPATULA DE PRATA Marca: KEHOME	UN	11	26,77	294,47
82	ESPONJA PARA BANHO Marca: BRITISH	UN	160	1,25	200,00
83	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2775	5,55	15.401,25
85	FACA COM LAMINA EM AÇO INOX Marca: CORTEX	UN	12	5,86	70,32
86	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: DISSOLE	UN	12	13,03	156,36
87	FACA EM AÇOX INOX - TIPO FRIGORICO Marca: WESTERN	UN	12	37,88	454,56

89	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: ABP	UN	185	2,10	388,50
91	FLANELA DE LIMPEZA Marca: ABP	UN	1975	2,35	4.641,25
92	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMINIO. Marca: ASJ	UN	20	23,55	471,00
109	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	985	4,86	4.787,10
116	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: ASJ	UN	18	110,71	1.992,78
117	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Marca: ASJ	UN	22	503,10	11.068,20
121	PANO DE PRATO Marca: ABP	UN	50	3,87	193,50
123	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: THEOTO	UN	55	7,90	434,50
132	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISSA	UN	160	3,80	608,00
135	RASTELO EM FERRO Marca: RODOBEM	UN	180	26,00	4.680,00
146	SABONETÉ 90GR Marca: NIPS	UN	1160	1,29	1.496,40
152	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: ESTRELA	UN	3	35,25	105,75
172	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: PLAYON	UN	30	15,06	451,80
	Total do Proponente				231.921,00
Item	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	ALCOOL ETILICO Marca: ITAJA	LT	5030	6,40	32.192,00
57	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	14810	3,39	50.205,90
66	DESINFETANTE Marca: URCA	LT	140	4,34	607,60
67	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: URCA	UN	660	7,88	5.200,80
68	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: URCA	LT	5070	4,19	21.243,30
71	DETERGENTE LIQUIDO Marca: OESTE	UN	6910	1,32	9.121,20
93	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Marca: HUGGIER	PCT	2200	16,09	35.398,00
107	LIMPA VIDRO Marca: OESTE	UN	840	5,85	4.914,00
112	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Marca: SANTA CLARA	CX	300	98,00	29.400,00
120	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: NOBRE	UN	1935	3,49	6.753,15
124	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8610	2,45	21.094,50
125	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: PERSONAL	PCT	2610	5,28	13.780,80
126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: SPECIAL	PCT	4755	4,08	19.400,40
143	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: URCA	PCT	1155	5,63	6.502,65
144	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: OMO	CX	1365	17,34	23.669,10
145	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6110	7,37	45.030,70
154	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: ULTRA PACK	PCT	6565	4,50	29.542,50
162	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Marca: FORTE	PAR	10	111,00	1.110,00
165	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: SANTA CLARA	PCT	450	19,85	8.932,50
	Total do Proponente				364.099,10
Item	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 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	210	2,81	590,10
13	APARELHO PARA BARBEAR Marca: GILETE	UN	111	2,87	318,57
20	BACIA GRANDE PLÁSTICA. CAPACIDADE 50 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	19	33,00	627,00
21	BALDE Marca: ARQPLAST	UN	207	8,10	1.676,70
25	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	21	3,30	69,30
29	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: BROCAL	PAR	435	37,95	16.508,25
32	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: INVICTA	UN	16	310,00	4.960,00
44	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	116	49,50	5.742,00
45	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	265	82,50	21.862,50
46	CESTO DE LIXO COM PEDALCAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	255	123,75	31.556,25
56	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: COPOBRAS	PCT	260	9,90	2.574,00
58	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	2410	1,59	3.831,90
59	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML Marca: PRONYL	PCT	1420	3,19	4.529,80
60	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: PRONYL	UN	10	14,85	148,50
64	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: NIELY	FR	20	9,90	198,00
79	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	32	20,63	660,16
81	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	1575	2,15	3.386,25
96	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	69	28,90	1.994,10
98	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Marca: TREVO	PCT	405	3,14	1.271,70
99	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	405	1,65	668,25

100	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: COTONELA	CX	250	1,65	412,50
101	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	650	8,90	5.785,00
104	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	35	30,00	1.050,00
106	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BYKIM	FR	275	3,25	893,75
110	LUVA DE PROTEÇÃO LATEXREFORÇADA Marca: TALGE	PAR	1090	2,31	2.517,90
111	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: GUIRADO 10 MTS	MTS	405	33,00	13.365,00
122	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	30	34,98	1.049,40
128	PENTE PARA CABELO Marca: VISUAL	UN	40	2,64	105,60
129	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: VISUAL	UN	100	1,65	165,00
133	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	330	1,65	544,50
136	RASTELO GRANDE Marca: DSR	UN	505	11,60	5.858,00
147	SABONETE EM TABLETE Marca: FARNESE	UN	2310	1,82	4.204,20
148	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	510	7,59	3.870,90
150	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: PLASMUND	PCT	40	7,43	297,20
151	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40	6,60	264,00
157	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE300 LITROS Marca: JRA	PCT	205	8,25	1.691,25
163	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: INDAIA	KG	252	13,20	3.326,40
177	VASSOURADE PELO Marca: DSR	UN	260	5,61	1.458,60
178	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: NOSSA SENHORA	CX	45	4,95	222,75
	Total do Proponente				150.255,28
Item	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI CNPJ: 10.448.902/0001-49 R QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA06 - COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035 Telefone: (65) 3359-1050/ Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	AGUA SANITARIA Marca: FLORA	UN	6780	2,21	14.983,80
5	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: MEGA	FR	131	5,45	713,95
6	ALCOOL EM GEL Marca: MEGA	FR	5210	4,96	25.841,60
8	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: ALVO	FR	101	6,10	616,10
9	AMACIANTE Marca: FLORA	LT	1300	4,57	5.941,00
62	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: DENTIL	UN	120	3,60	432,00
63	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	51	2,50	127,50
70	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA FRESH	FR	580	7,53	4.367,40
77	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	205	1,88	385,40
78	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	225	5,17	1.163,25
90	FLANELA DE ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	2275	2,20	5.005,00
108	LIMPADOR MULTIUSO Marca: FLORA	FR	1725	2,25	3.881,25
114	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	165	1,46	240,90
119	PANO DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	615	4,79	2.945,85
139	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	305	3,27	997,35
140	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	755	3,43	2.589,65
141	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	325	6,62	2.151,50
149	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	955	3,91	3.734,05
153	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	9515	2,33	22.169,95
155	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	7315	1,28	9.363,20
156	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	215	1,33	285,95
158	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	205	1,13	231,65
159	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	8255	0,85	7.016,75
160	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	6655	0,97	6.455,35
161	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	5055	1,08	5.459,40
174	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	380	6,43	2.443,40
175	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: DSR	UN	260	11,71	3.044,60
176	VASSOURACOM CERDAS PLÁSTICAS Marca: DSR	UN	485	5,62	2.725,70
	Total do Proponente				135.313,50

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 em 16 de setembro de 2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA /
LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº091/2020

EXTRATO CONTRATO Nº091/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"

CONTRATADO: Empresa: MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57

VALOR DA DESPESA: R\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil e noventa e vinte e um reais);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA /
LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº092/2020**

EXTRATO CONTRATO Nº092/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"

CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87

VALOR DA DESPESA: R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - MARCELINO DE FÁVERI
DECRETO Nº 48, DE 09/09/2020 - NOVA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT) - CMS-SFA-MT**

DECRETO Nº 48, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA PARA O BIÊNIO 2020/2022

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (MT)**, usando dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal e, **CONSIDERANDO:**

I - os arts. 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, especialmente o Inciso III do art. 198, que tem como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde a **participação da comunidade**, e o art. 196, que consolida o direito à saúde, determinando tratar-se de um "[...] direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.;"

II - a competência legal do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para fiscalização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsão no art. 33 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.;"

III - a regulamentação da Lei Federal nº 8.080/1990, dada pelo Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011;

IV - a necessidade de composição do CMS para fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros do SUS, sendo também condição necessária para que o Fundo Nacional de Saúde (FNS) aporte recursos financeiros para o Município, de acordo com a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que "Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.;"

V - a criação do Fundo Municipal de Saúde (FMS), de acordo com a Lei Ordinária Municipal nº 170, de 20 de setembro de 1991;

VI - a criação do Conselho Municipal de Saúde, via da lei Complementar Municipal nº 8, de 30 de agosto de 1993;

VII - a reformulação do Conselho Municipal de Saúde, via da lei Complementar Municipal nº 14, de 26 de maio de 1995;

VIII - a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 31, de 21 de dezembro de 2001;

IX - a nova reestruturação do Conselho Municipal de Saúde, dada pela Lei Complementar Municipal nº 46, de 29 de novembro de 2005;

X - o encerramento do mandato dos membros anteriores do Conselho Municipal de Saúde, ocorrido em 2 de agosto de 2020, de acordo com o Decreto nº 50, de 6 de novembro de 2018;

XI - a escolha de novos Conselheiros para compor o Conselho Municipal de Saúde, com validade de 2 (dois) anos, iniciando em 2 de agosto de 2020 e finalizando em 2 de agosto de 2022, de acordo com as Resoluções do CMS nº 19 e nº 20, ambas de 9 de agosto de 2020; e

XII - por derradeiro, a necessidade legal de decisões coletivas, onde a participação e a representatividade social são de fundamental importância para a política da saúde do cidadão;

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde do Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, fica composto pelos seguintes membros, para o período de 2 (dois) anos, de 2 de agosto de 2020 a 2 de agosto de 2022:

I - presidenta: Eurides Luz de Araújo;

II - vice-presidenta: Creuza Gomes Luz;

III - secretário executivo: Dorival Espíndola Moreira;

IV - representantes do governo:

a) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:

1. titular: Thayane Ramos Botelho; e

2. suplente: Valéria Barbosa Azevedo.

b) Secretaria Municipal de Saúde:

1. titular: Leônia Carolina Claudio Macedo; e

2. suplente: Marilya Barroso dos Santos.

c) Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

1. titular: Fabiana Aguiar da Silva; e

2. suplente: Carmem Lúcia Bento Aguiar.

V - representantes dos trabalhadores da saúde:

a) nível superior:

1. titular: Ana Amélia Barbosa dos Santos Veronezzi; e

2. suplente: Creuza Gomes Luz.

b) Nível médio:

1. titular: Claudenora da Silva Amorim; e

2. suplente: Maria Vilma Oliveira Marinho.

VI - representantes dos prestadores de serviços (CISA):

- a) titular: Rosane de Faria Maciel; e
- b) suplente: Dulce Fernanda Rodrigues Gomes.
- VII - representantes dos usuários:
- a) Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais:
1. titular: Heleno Sebastião de Souza; e
 2. suplente: Domingos Ribeiro de Azevedo.
- b) Projeto de Piscicultura Matrinxã:
1. titular: Raimundo Teixeira de Souza; e
 2. suplente: Luciana Alves dos Santos.
- c) Igreja Presbiteriana Renovada:
1. titular: Gerson Alves dos Santos; e
 2. suplente: Ricardo de Cubas.
- d) Grupo de Aposentados:
1. titular: Maria Aldenora dos Santos Cruz; e
 2. suplente: José Ribamar dos Santos.
- e) Associação dos Moradores do Bairro Parque Amazonas:
1. titular: José Ferreira Dias; e
 2. suplente: Pedro Rodrigues dos Santos.
- f) Colônia Z7 dos Pescadores:
1. titular: Maria das Graças Rezende Alves; e
 2. suplente: Aletilde Aguiar Setubal.
- g) Associação Beneficente das Mulheres Solidárias (ABMUS):
1. titular: Eurides Luz de Araújo; e
 2. suplente: Iranir da Silva Melo.
- h) Usuários:
1. titular: Daniela Caetano de Brito; e
 2. suplente: Tais Soares Azevedo.

Art. 2º As atribuições e competências do Conselho constam da lei de sua criação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 2 de agosto de 2020.

Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 50, de 6 de novembro de 2018.

São Félix do Araguaia (MT), em 9 de setembro de 2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA /
LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº093/2020**

EXTRATO CONTRATO Nº093/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"**

CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 26.877.656/0001-80;

VALOR DA DESPESA: 150.255,28 (cento e cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA /
LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº094/2020**

EXTRATO CONTRATO Nº094/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"**

CONTRATADO: Empresa: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49;

VALOR DA DESPESA R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos);

Prazo Vigência: 12 meses

Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇO Nº 06/2020.**

A Prefeitura Municipal de São Jose do Povo - MT, através da Presidente do departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que **SE PRORROGA** o Processo de Licitação–, Modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 06/2020**. **Seu objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA ENTRE AS RUAS TORQUATO DE SOUZA LOPES E A RUA CÂNDIDO BORGES LEAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO POVO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA MÉDIA ORÇAMENTÁRIA, O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ETC., ENCONTRAM-SE À PARTE DO RELATÓRIO DESTE EDITAL.** Prorroga-se o presente processo licitatório, tendo em vista que o dia marcado para o certame não compareceu nenhuma empresa interessada.

Nova data de abertura: 06 de Outubro do ano de 2020.

A abertura dos envelopes de propostas e de habilitação ocorrerá na data de 06/10/2020 (Terça feira) às 13h30min horas (horário local). No prédio da Prefeitura sala de licitação.

O Edital e seus respectivos anexos poderão ser obtidos do no site: www.saojosedopovo.mt.gov.br. no email licitacao2019sjp@gmail.com através do telefone 66 34941137 ou no endereço - Rua Jose Salmen Hanze nº 924 CEP; 78773000 , São Jose do Povo- MT, em horário normal de expediente da Prefeitura Municipal de São Jose do Povo, ou seja, das 12: 00 as 18:00 Horas, de segunda á sexta feira.

São José do Povo-MT, 21 de Setembro do ano de 2020.

Maria Irandi Duarte

1.3 Os serviços ora contratados referem-se a uma base territorial populacional, e serão disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), e ofertados conforme necessidades de saúde da população, indicações técnicas e planejamento regional de saúde, compatibilizando demanda e disponibilidade de recursos financeiros do (SUS).

§ 1º Até que ocorra a publicação da Portaria de habilitação temporária pelo Ministério da Saúde, os leitos de UTI adulto e pediátrico ofertados, serão financiados conforme valor disposto no art. 2º do decreto Estadual nº. 521/2020, sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por diária, seguindo o cálculo utilizado pelo Ministério da Saúde: nº. leitos x valor diária x 30 dias. DISP. GERAIS: INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020 VALOR: R\$ 1.380.000,00 DATA: 18/09/2020 VIGÊNCIA: 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02/2020 AO PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2020 - AVISO DE REABERTURA DE PRAZO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº.22/2020 REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM Nº 58/2020. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, comunica aos interessados reabertura de prazo da licitação supracitada. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação do serviço de apólice de seguro de (Veículos) ônibus transporte escolar. **INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 16/07/2020 ÀS 16:00 h- TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 13/10/2020 ÀS 09:00h 00h- ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/10/2020 ÀS 09:00h00h INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/10/2020 ÀS 10:00h 00h (horário de Brasília) LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br O Edital completo e edital complementar nº 01/2020 e 02/2020 ao pregão eletrônico nº 22/2020 estará à disposição dos interessados gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte / MT, no site da prefeitura, www.portoalegredonorte.mt.gov.br e no e-mail licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br Telefone: (66) 3569 1226/1210.**

Daniel Rosa do Lago
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EXTRATO CONTRATO Nº091/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"
CONTRATADO: Empresa: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME - CNPJ: 12.226.940/0001-57 VALOR DA DESPESA: R\$ 231.921,00(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais);Prazo Vigência: 12 meses Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE. PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº092/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"
CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87 VALOR DA DESPESA: R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos);Prazo Vigência: 12 meses Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE. PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº093/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"
CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.877.656/0001-80; VALOR DA DESPESA: 150.255,28 (cento e cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos);
Prazo Vigência: 12 meses Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.
JANAILZA TAVEIRA LEITE. PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº094/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 PROCESSO Nº 051/2020

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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO,"
CONTRATADO: Empresa: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI Insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49; VALOR DA DESPESA R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos); Prazo Vigência: 12 meses Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE. PREFEITA MUNICIPAL

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

1º ADENDO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA ANEXO I E EDITAL 53-2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2020 "REGISTRO DE PREÇOS"
Pelo presente termo de Retificação do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2020, cujo OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REAGENTES TIPO: TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTÍGENO - anti-COVID -19 SARS CoV-2;TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IgG e IgM anti-COVID-19 SARS CoV-2, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O QUE ABAIXO SEGUE:

ALTERA -SE:
ONDE SE LÊ:

ITEM	QTE	UN	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL	COD TCE- MT UF
01	200	CX	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IgG e IgM anti- COVID-19 SARS CoV-2(CX COM 25 TESTES) Validade mínima após entrega de 12(doze) meses; Acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integralidade do produto; Rótulo com número de lote e número de registro da ANVISA; Data de fabricação e validade, composição e procedência; conforme legislação vigente.	R\$ 3.740,00	R\$ 748.000,00	0003523 UF 1385
02	600	CX	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTÍGENO -anti-COVID -19 SARS CoV-2(CX COM 25 TESTES COMPLETO). Validade mínima após entrega de 12 (doze) meses; Acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integralidade do produto; Rótulo com número de lote e número de registro da ANVISA; Data de fabricação e validade, composição e procedência; conforme legislação vigente.	R\$ 997,50	R\$ 598.500,00	00038597 UF 1385

LEIA - SE:

ITEM	QTE	UN	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL	COD TCE- MT UF
01	600	CX	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS IgG e IgM anti- COVID-19 SARS CoV-2(CX COM 25 TESTES) Validade mínima após entrega de 12 (doze) meses; Acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integralidade do produto; Rótulo com número de lote e número de registro da ANVISA; Data de fabricação e validade, composição e procedência; conforme legislação vigente.	R\$ 997,50	R\$ 598.500,00	00038597 UF 1385
02	200	CX	TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTÍGENO -anti-COVID -19 SARS CoV-2(CX COM 25 TESTES COMPLETO). Validade mínima após entrega de 12 (doze) meses; Acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integralidade do produto; Rótulo com número de lote e número de registro da ANVISA; Data de fabricação e validade, composição e procedência; conforme legislação vigente.	R\$ 3.740,00	R\$ 748.000,00	0003523 UF 1385

Os demais itens permanecem como no edital e Termo de Referência Anexo I, informando que a data de abertura do certame continua a mesma 28/09/2020.

São Félix do Araguaia - MT, 21 de setembro de 2020.

Lidia Barbosa de Brito. Pregoeira Oficial - Portaria 718/2019

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

AVISO DE ANULAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 009/2020

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT vem a público informar que a licitação supramencionada visando o CREDENCIAMENTO de farmácias de manipulação para fornecimento de medicamentos manipulados para atender pacientes confirmados com Covid 19, conforme demanda que se apresenta à Secretaria Municipal de Saúde, diante da pandemia causada pelo novo corona vírus se encontra anulada em razão da necessidade de adequações no Termo de Referência. A anulação tem amparo legal no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Sinop, 21 de setembro de 2020.

ROSANA MARTINELLI

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

Termo de Ratificação de Ato de Dispensa de Licitação N.º 05/2020

Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM BOMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Fundamento legal: Artigo 24, Inciso IV e V da Lei Federal 8.666/93 com posteriores alterações. Para o seguinte fornecedor: FORNECEDOR: AUTO POSTO SÃO DOMINGOS EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ: 04.809.649/0001-09, No valor global de R\$ 30.720,00 (Trinta Mil, Setecentos e Vinte Reais), Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com o Parecer Jurídico desta Prefeitura DR. THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO OAB - MT Nº 4.552, Vale de São Domingos, MT, 21 de Setembro de 2020. GERALDO MARTINS DA SILVA Prefeito do Mun. De Vale de São Domingos/MT

A prefeitura municipal de Vale de São Domingos através do prefeito sr. Geraldo Martins da Silva, torna público aos interessados que homologou as seguintes licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2020, objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM BOMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA., e sagrou vencedor a empresa AUTO POSTO SÃO DOMINGOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ: 04.809.649/0001-09., Vale de São Domingos-MT, 21 de Setembro de 2020. Geraldo Martins da Silva - prefeito municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2020, CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, CONTRATADO AUTO POSTO SÃO DOMINGOS EIRELI-EPP, INSCRITO NO CNPJ 04.809.649/0001-09, OBJETO RESUMIDO DO CONTRATO: AUTO POSTO SÃO DOMINGOS EIRELI-EPP, INSCRITO NO CNPJ 04.809.649/0001-09., VALOR CONTRATO: R\$ 30.720,00 DATA EMISSÃO: 21/09/2020, DATA VENCIMENTO: 21/10/2020, TIPO LICITAÇÃO : DISPENSA Nº 05/2020.

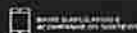
A prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 88, Centro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar as seguintes licitações nos termos da Lei 8666/93 e alterações posteriores e Lei 10.520, MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 40/2020. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses para atender a Secretaria de Infraestrutura do Município de Vale de São Domingos-MT. DATA DE ABERTURA: 05/10/2020 AS 08:00 HORAS, O Edital completo poderá ser obtido junto a Comissão Permanente de Licitação, das 07:00 às 11:00 horas Departamento de Licitações, maiores informações pelos telefones (65) 3268 1058/1140. Ou no Site www.valedesaodomingos.mt.gov.br. Vale de São Domingos - MT, 21 de Setembro de 2020. Edinaldo Ferreira de Santana Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT AVISO DE RESCISÃO

Com fundamento nos termos do artigo 79, II, da lei nº 8.666/93, Resolve rescindir o contrato nº 034/2020 que tem como objeto aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, originada do Processo nº 037/2020 adesão 007/2020 entre a PREFEITURA e a empresa ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA (CNPJ nº 13.731.784/0001-70) assinada em 20 de Abril de 2020, fica então rescindido o presente termo de rescisão contratual amigável.

Este comunicado entra em vigor a partir da data de sua publicação. Vila Rica / MT, 21 de Setembro de 2020. ABMAEL BORGES DA SILVEIRA. PREFEITO



O jeito mais fácil
de concorrer
a mais de 1000
prêmios por mês:
pede CPF na nota.



Quando você pede o CPF na nota, todo mundo ganha. Você ganha, porque concorre a mais de mil prêmios por mês. A instituição social que você escolher também ganha, porque outro prêmio é repassado a ela. E Mato Grosso inteiro ganha, porque tem mais recursos para investir na educação, saúde e segurança de todos. Garantir isso é muito fácil: é só entrar no site, fazer cadastro e pedir o CPF na Nota MT.

nota.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°019/2020

Processo n° 051/2020 Pregão Presencial 025/2020 cujo OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020, "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 REFERENCIA ANEXO I, EDITAL E MINUTA DE CONTRATO, pelo período de 12 meses, Sagraram-se vencedora do certame as Empresas: MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57, com o valor licitado R\$ 231.921,00(duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais); JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.546/0001-87 com o valor licitado R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos); SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP – inscrito no CNPJ: 26.877.656/0001-80 com o valor licitado R\$ 150.255,28 (cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos); L. BARRETO KATAYAMA EIRELI insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49 com o valor licitado R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos); FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/93.

Relação de itens:

Item	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ: 10.226.940/0001-57 Várzea Grande - MT, CEP: 78670-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ABRIDOR DE RECIPIENTES Marca: KE HOME	UN	22	2,66	58,52
	ACENDEDOR – TIPO ISQUEIRO Marca: HIPPER	UN	200	2,35	470,00
10	AMOLADOR CHAIRA Marca: KEHOME	UN	16	43,00	688,00
11	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CAFÉ Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
12	APARELHO DE XICARA EM VIDRO XICARA PARA CHA Marca: DURALEX	UN	15	19,80	297,00
14	AVENTAL DE NAPA Marca: MAICOL	UN	725	9,70	7.032,50
15	AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Marca: MAICOL	UN	16	10,70	171,20
16	BACIA – EM PLASTICO RESISTENTE 35 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	41	23,25	953,25
17	BACIA – EM PLASTICO Marca: ARQPLAST	UN	55	5,80	319,00
18	BACIA GRANDE PLÁSTICA CAPACIDADE 40 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	26	23,27	605,02
19	BACIA GRANDE PLÁSTICA RESISTENTE Marca: ARQPLAST	UN	46	7,94	365,24
22	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE 20L Marca: ARQPLAST	UN	28	13,85	387,80
26	BOBINA ROLO FILME PLASTICO PVC Marca: ORLEPLAST	UN	555	169,98	94.338,90
30	BOTIJÃO TERMICO Marca: UNITERMI	UN	15	127,00	1.905,00
31	BULE DE ALUMINIO Marca: ASJ	UN	15	78,00	1.170,00
34	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 15 LITROS Marca: UNITERMI	UN	22	75,00	1.650,00
35	CAIXA TÉRMICA COM TAMPAS REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 17 LITROS Marca: INVICTA	UN	16	150,00	2.400,00
36	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 100 LT Marca: ISOESTE	UN	19	134,50	2.555,50
	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS. Marca: ISOESTE	UN	11	138,50	1.523,50
38	CAIXA TERMICA ISOPOR 50 LT Marca: ISOESTE	UN	22	63,25	1.391,50
39	CAIXA TERMICA ISOPOR COM DRENO Marca: ISOESTE	UN	20	97,50	1.950,00
40	CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE 2,3 L Marca: ASJ	UN	27	51,30	1.385,10
42	CERA LIQUIDA Marca: ZUPP	FR	3280	5,84	19.155,20
43	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 15 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	550	41,01	22.555,50
47	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 60 LITROS Marca: ARQPLAST	UN	106	72,09	7.641,54
48	CESTO DE LIXO TELADO. 08 LITROS. Marca: ARQPLAST	UN	415	4,15	1.722,25
49	COADOR DE PANO PARA CAFÉ Marca: RODOBEM	UN	105	5,40	567,00
50	COLHER DE ALUMINIO COM CABO MEDINDO ENTRE 30 E 50 CM Marca: ASJ	UN	82	20,93	1.716,26
51	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO Marca: CORTEX	UN	27	1,62	43,74
54	CONCHA DE ALUMINIO COM CABO DE 35 CM Marca: ASJ	UN	37	23,90	884,30
55	CONCHA DE ALUMINIO MEDINDO 50 CM Marca: ASJ	UN	37	35,48	1.312,76
61	CORDA - EM POLIETILENO Marca: RODOBEM	MTS	350	1,00	350,00
69	DESODORANTE - TIPO ROLL-ON Marca: TABU	UN	20	8,65	173,00
72	ESCORREDOR DE MASSA Marca: ASJ	UN	12	128,70	1.544,40
74	ESCORREDOR PARA ARROZ Marca: ASJ	UN	12	147,94	1.775,28
75	ESCOVA DENTAL – PARA HIGIENE BUCAL DE CRIANÇA Marca: CLEAN B	UN	600	2,35	1.410,00
76	ESCOVA DENTAL, PARA HIGIENE BUCAL DE ADOLESCENTE/ADULTO Marca: CLEAN B	UN	600	2,10	1.260,00
80	ESPATULA DE PRATA Marca: KEHOME	UN	11	26,77	294,47
82	ESPONJA PARA BANHO Marca: BRITISH	UN	160	1,25	200,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 Nº 2015

Divulgação terça-feira, 22 de setembro de 2020

– Página 87

Publicação quarta-feira, 23 de setembro de 2020

1357
Jo

83	ESPONJA PARA LIMPEZA Marca: BRITISH	PCT	2775	5,55	15.401,25
85	FACA COM LAMINA EMAÇO INOX Marca: CORTEX	UN	12	5,86	70,32
85	FACA DE AÇO INOX PARA DESSOSSAR Marca: DISSOLE	UN	12	13,03	156,36
87	FACA EM AÇO INOX - TIPO FRIGORICO Marca: WESTERN	UN	12	37,88	454,56
89	FLANELA - 100% ALGODAO Marca: ABP	UN	185	2,10	388,50
91	FLANELA DE LIMPEZA Marca: ABP	UN	1975	2,35	4.641,25
92	FORMAS PARA PIZZA DE 40 CM EM ALUMÍNIO. Marca: ASJ	UN	20	23,55	471,00
109	LUVA DE LIMPEZA EM LÁTEX Marca: TALGE	PAR	985	4,86	4.787,10
116	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS. Marca: ASJ	UN	18	110,71	1.992,78
117	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 20 LITROS Marca: ASJ	UN	22	503,10	11.068,20
121	PANO DE PRATO Marca: ABP	UN	50	3,87	193,50
123	PAPEL ALUMINIO MEDINDO (0,45X75) Marca: THEOTO	UN	55	7,90	434,50
132	PRATO ESCOLAR DE 600 ML Marca: SBRISSA	UN	160	3,80	608,00
135	RASTELO EM FERRO Marca: RODOBEM	UN	180	26,00	4.680,00
	SABONETE 90GR Marca: NIPS	UN	1160	1,29	1.496,40
152	SACO PLASTICO EM BOBINA P/ EMBALAGEM Marca: ESTRELA	UN	3	35,25	105,75
172	VASILHA DE PLÁSTICO RETANGULAR Marca: PLAYON	UN	30	15,06	451,80
	Total do Proponente				231.921,00
Item	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: (65)984029167 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	ALCOOL ETILICO Marca: ITAJA	LT	5030	6,40	32.192,00
57	COPO DESCARTAVEL 200 ML Marca: COPOSUL	PCT	14810	3,39	50.205,90
66	DESINFETANTE Marca: URCA	LT	140	4,34	607,60
67	DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS CERAMICA, AZULEIJOS Marca: URCA	UN	660	7,88	5.200,80
68	DESINFETANTE DE USO GERAL Marca: URCA	LT	5070	4,19	21.243,30
71	DETERGENTE LIQUIDO Marca: OESTE	UN	6910	1,32	9.121,20
93	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Marca: HUGGIER	PCT	2200	16,09	35.398,00
107	LIMPA VIDRO Marca: OESTE	UN	840	5,85	4.914,00
112	MASCARA DE DESCARTAVEL PCT C/100 Marca: SANTA CLARA	CX	300	98,00	29.400,00
	PANO DE LIMPEZA SACO ALVEJADO Marca: NOBRE	UN	1935	3,49	6.753,15
	PAPEL HIGIÊNICO MACIO Marca: BRISA	PCT	8610	2,45	21.094,50
125	PAPEL HIGIÊNICO MACIO, FOLHA DUPLA Marca: PERSONAL	PCT	2610	5,28	13.780,80
126	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA Marca: SPECIAL	PCT	4755	4,08	19.400,40
143	SABÃO EM BARRA GLICERINADO Marca: URCA	PCT	1155	5,63	6.502,65
144	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO DE 2 KG Marca: OMO	CX	1365	17,34	23.669,10
145	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARA LIMPEZA PESADA Marca: TIXAN	CX	6110	7,37	45.030,70
154	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 200 LITROS Marca: ULTRA PACK	PCT	6565	4,50	29.542,50
162	SAPATO CONFECCIONADO EM EMBORRACHADO Marca: FORTE	PAR	10	111,00	1.110,00
165	TOUCA DESCARVEL CONFECCIONADA EM TNT. Marca: SANTA CLARA	PCT	450	19,85	8.932,50
	Total do Proponente				364.099,10
Item	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 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ACENDEDOR - TIPO FOSFORO Marca: PARANA	CX	210	2,81	590,10
13	APARELHO PARA BARBEAR Marca: GILETE	UN	111	2,87	318,57
20	BACIA GRANDE PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS Marca: AROPLAST	UN	19	33,00	627,00
21	BALDE Marca: AROPLAST	UN	207	8,10	1.676,70
25	BICO DE MAMADEIRA Marca: CEFISA	UN	21	3,30	69,30
29	BOTA DE BORRACHA EM PVC CANO LONGO Marca: BROCAL	PAR	435	37,95	16.508,25



Tribunal de Contas
Mato Grosso

(INSTRUMENTO DE CIDADANIA)

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 N° 2015

Divulgação terça-feira, 22 de setembro de 2020

- Página 88

Publicação quarta-feira, 23 de setembro de 2020

1358
10

32	CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 45 LT Marca: INVICTA	UN	16	310,00	4.960,00
44	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	116	49,50	5.742,00
45	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE 50 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	265	82,50	21.862,50
46	CESTO DE LIXO COM PEDAL CAPACIDADE DE 100 LITROS Marca: LAR PLAST	UN	255	123,75	31.556,25
56	COPO - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 500 ML Marca: COPOBRAS	PCT	260	9,90	2.574,00
58	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Marca: COPOSUL	PCT	2410	1,59	3.831,90
59	COPO EM PLASTICO COM ALÇA COM CAPACIDADE PARA 200 ML Marca: PRONYL	PCT	1420	3,19	4.529,80
60	COPO MEDIDOR PLASTICO Marca: PRONYL	UN	10	14,85	148,50
64	CREME PARA CABELOS NORMAIS 500 ML Marca: NIELY	FR	20	9,90	198,00
79	ESPANADOR DE PENA TRADICIONAL Marca: DSR	UN	32	20,63	660,16
81	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE Marca: BRITISH	UN	1575	2,15	3.386,25
96	GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM Marca: INVICTA	UN	69	28,90	1.994,10
98	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 23,5 FOLHAS DUPLAS Marca: TREVO	PCT	405	3,14	1.271,70
99	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO Marca: TREVO	PCT	405	1,65	668,25
	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS Marca: COTONELA	CX	250	1,65	412,50
101	INSETICIDA Marca: ULTRA	LT	650	8,90	5.785,00
104	LANTERNA DE FOCO MANUAL TAMANHO GRANDE 02 PILHAS Marca: EVEREADY	UN	35	30,00	1.050,00
106	LIMPA METAIS LIQUIDO Marca: BYKIM	FR	275	3,25	893,75
110	LUVA DE PROTEÇÃO LATEX REFORÇADA Marca: TALGE	PAR	1090	2,31	2.517,90
111	MANGUEIRA PARA JARDIM Marca: GUIRADO 10 MTS	MTS	405	33,00	13.365,00
122	PAPEL ALUMINIO Marca: INOVEN	UN	30	34,98	1.049,40
128	PENTE PARA CABELO Marca: VISUAL	UN	40	2,64	105,60
129	PENTE PARA CABELO, PLASTICO FINOS, PARA COMBATE A PIOLHOS Marca: VISUAL	UN	100	1,65	165,00
133	PRENDEDOR ROUPA DE PLASTICO Marca: GUIRADO	UN	330	1,65	544,50
136	RASTELO GRANDE Marca: DSR	UN	505	11,60	5.858,00
147	SABONETE EM TABLETE Marca: FARNESE	UN	2310	1,82	4.204,20
148	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 800ML. Marca: AUDAX	FR	510	7,59	3.870,90
150	SACO DE PAPEL PARA EMBALAR PIPOCA NA COR BRANCA Marca: PLASMUND	PCT	40	7,43	297,20
151	SACO PLÁSTICO 11X20 P/ CACHORRO QUENTEC/100 UNIDADES. Marca: PLASMUND	PCT	40	6,60	264,00
157	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 LITROS Marca: JRA	PCT	205	8,25	1.691,25
163	SODA CAUSTICA EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1KG Marca: INDAIA	KG	252	13,20	3.326,40
177	VASSOURADE PELO Marca: DSR	UN	260	5,61	1.458,60
	VELA DE PARAFINA TIPO COMUM Marca: NOSSA SENHORA	CX	45	4,95	222,75
	Total do Proponente				150.255,28
Item	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI CNPJ: 10.448.902/0001-49 R. QUATRO (LOT JD ALENCASTRO), LT 10 QUADRA05 - COXIPO, CUIABA - MT, CEP: 78085-035 Telefone: (65) 3359-1050/ Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	AGUA SANITARIA Marca: FLORA	UN	6780	2,21	14.983,80
5	ALCOOL COM TEOR MINIMO DE 70% Marca: MEGA	FR	131	5,45	713,95
6	ALCOOL EM GEL Marca: MEGA	FR	5210	4,96	25.841,60
8	ALCOOL ETILICO A 70% Marca: ALVO	FR	101	6,10	616,10
9	AMACIANTE Marca: FLORA	LT	1300	4,57	5.941,00
62	CREME DENTAL - CREME, USO INFANTIL Marca: DENTIL	UN	120	3,60	432,00
63	CREME DENTAL, USO ADULTO PESANDO 90GR Marca: DENTIL	UN	51	2,50	127,50
70	DESODORIZADOR AEROSOL Marca: ULTRA FRESH	FR	580	7,53	4.367,40
77	ESCOVA MULTIUSO CONFECCIONADA EM MADEIRA Marca: DSR	UN	205	1,88	385,40
78	ESCOVA PARA LIMPEZA Marca: DSR	UN	225	5,17	1.163,25
90	FLANELA DE ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	2275	2,20	5.005,00
108	LIMPADOR MULTIUSO Marca: FLORA	FR	1725	2,25	3.881,25
114	PA DE LIXO DOMESTICO Marca: DSR	UN	165	1,46	240,90
119	PANO DE LIMPEZA Marca: TEC MARTINS	UN	615	4,79	2.945,85
139	RODO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	305	3,27	997,35



1359
Jo

140	RODO DE PLASTICO COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA Marca: DSR	UN	755	3,43	2.589,65
141	RODO GRANDE DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA Marca: DSR	UN	325	6,62	2.151,50
149	SACO ALVEJADO ALGODÃO Marca: TEC MARTINS	UN	955	3,91	3.734,05
153	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	9515	2,33	22.169,95
155	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 50 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	7315	1,28	9.363,20
156	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DE 60 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	215	1,33	285,95
158	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO 40 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	205	1,13	231,65
159	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 15 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	8255	0,85	7.016,75
160	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 20 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	6655	0,97	6.455,35
161	SACO PRETO REFORÇADO PARA LIXO DOMESTICO DE 30 LITROS Marca: REPORPACK	PCT	5055	1,08	5.459,40
174	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM PLASTICO MEDIDA DA BASE 20 CM Marca: DSR	UN	380	6,43	2.443,40
175	VASSOURA EM CERDAS EM FIBRA Marca: DSR	UN	260	11,71	3.044,60
176	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS Marca: DSR	UN	485	5,62	2.725,70
	Total do Proponente				135.313,50

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 em 16 de setembro de 2020.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 9 Nº 2015

Divulgação terça-feira, 22 de setembro de 2020

– Página 90

Publicação quarta-feira, 23 de setembro de 2020

1360

EXTRATO CONTRATO Nº091/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 051/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" É 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."

CONTRATADO: Empresa: MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME - CNPJ: 10.226.940/0001-57

VALOR DA DESPESA: R\$ 231.921,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos e vinte um reais);

Prazo Vigência: 12 meses
Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº092/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 051/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" É 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."

CONTRATADO: Empresa: JONATHAN SILVA LUZ - CNPJ: 30.709.545/0001-87

VALOR DA DESPESA: R\$ 364.099,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e dez centavos);

Prazo Vigência: 12 meses
Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº093/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 051/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" É 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."

CONTRATADO: Empresa: SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.877.656/0001-80;

VALOR DA DESPESA: 150.255,28 (cento e cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos);

Prazo Vigência: 12 meses
Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº094/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 051/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA" É 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."

CONTRATADO: Empresa: L. BARRETO KATAYAMA EIRELI Insc. No CNPJ: 10.448.902/0001-49;

VALOR DA DESPESA R\$ 135.313,50 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos);

Prazo Vigência: 12 meses
Período: 17/09/2020 a 17/09/2021.

JANAILZA TAVEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020.

A Prefeitura Municipal de São José do Povo - MT, através da Presidente do departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que SE PRORROGA o Processo de Licitação-Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020. Cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA ENTRE AS RUAS TORQUATO DE SOUZA LOPES E A RUA CÂNDIDO BORGES LEAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA MÉDIA ORÇAMENTÁRIA, O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ETC., ENCONTRAM-SE À PARTE DO RELATÓRIO DESTES EDITAIS. Prorroga-se o presente processo licitatório, tendo em vista que o dia marcado para o certame não compareceu nenhuma empresa interessada.

Nova data de abertura: 06 de Outubro do ano de 2020.

A abertura dos envelopes de propostas e de habilitação ocorrerá na data de 06/10/2020 (Terça-feira) às 13h30min horas (horário local). No prédio da Prefeitura sala de licitação.

O Edital e seus respectivos anexos poderão ser obtidos do no site: www.saojosedopovo.mt.gov.br no email licitacao2019sp@gmail.com através do telefone 66 34941137 ou no endereço - Rua Jose Salmen Hanze nº 524 CEP. 78773000, São José do Povo-MT, em horário normal de expediente da Prefeitura Municipal de São José do Povo, ou seja, das 12:00 às 18:00 Horas, de segunda à sexta-feira.

São José do Povo-MT, 21 de Setembro do ano de 2020.

Maria Irandi Duarte
Presidente Comissão de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ATA DE ANÁLISE DE RECURSOS

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO E TÉCNICA Nº

02/2020

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9:00 horas, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, dando sequência na continuação do processo reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação composta pelo Sr. Reginaldo de Souza Fernandes e Valmir Izidório Pereira, designados pela Portaria nº 020 de 09 de janeiro de 2020 e a Comissão do Concurso Público nº 01/2020 designada pela portaria nº 333/2019 composto pela Presidente Rosângela Aparecida Correa e os Membros Andressa Nunes de Almeida, Meirivania Alves de Souza, Maria Jose de Oliveira Silva e Afonso Teixeira Lopes Neto, para análise de recursos apresentados referente ao Processo Licitatório Tomada de Preço nº 02/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020. O referido extrato de Edital de Licitação foi devidamente publicado no Jornal Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMAT.

A CPL reuniu-se para analisar os recursos enviados pelas empresas: METODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 22.817.081/0001-50 e ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 00.839.039/0001-05.

Levando em consideração tais recursos e seguindo a recomendação do parecer jurídico nº 087/2020 de Peruchi Advogados Associados a CPL resolve cancelar o PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO E TÉCNICA Nº 02/2020 por ter ocorrido falhas em seguir as regras editalícias referentes a: valores conflitantes referente ao peso da técnica (consta os valores de 0,6+0,4 e 0,7+0,3 não deixando claro qual valor seria seguido pela CPL), e ainda: abertura no mesmo dia dos envelopes de Habilitação, Preço e Técnica, visto que no edital dizia que a abertura dos envelopes de Habilitação ocorreriam dia 04 de Agosto de 2020 e a abertura dos envelopes de Preço e Técnica ocorreriam dia 10 de Agosto de 2020, e ainda: inserção no item 6.1.2 do edital da exigência de aprovação de concurso pelo Tribunal de Contas do referido estado do concurso, visto que por e-mail foi respondido a empresa METODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA - ME que não seria exigido tal aprovação, mas mesmo assim foi colocado no Edital.

Eu, Reginaldo de Souza Fernandes (presidente), lavrei a presente Ata que após lida e aprovada fica assinada por mim e pelos presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
REGINALDO SOUZA FERNANDES
VALMIR IZIDORIO PEREIRA

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 333/2019:

ROSANGELA APARECIDA CORREA
ANDRESSA NUNES DE ALMEIDA
MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

LEGISLAÇÃO

DECRETO Nº 110/2020