



# Câmara Municipal de Grão Mogol

RUA SANTO ANTÔNIO, 120 - CENTRO - GRÃO MOGOL - MINAS GERAIS  
CEP 39570-000 - FONE: (38) 3238-1149 - E-MAIL: camaragm@bol.com.br

## ATA DE REUNIÃO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

### PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 0003/2018

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2018

Aos 23 ( vinte e três ) de fevereiro do ano de 2018, às 09:40, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Grão Mogol - com endereço na Rua Santo Antônio, nº 120, Centro, Grão Mogol/MG, o Pregoeiro **Plínio Barbosa e Oliveira** os membros compostos pelo o Vereador o Sr. Valdeci Ferreira de Souza e a servidora Sra Maria Rosário de Fátima , nomeadas pela portaria Nº 003/2018 de 22 de janeiro de 2018, Aquisição de Genero alimentícios, materiais de limpeza e utilitários para dar início ao Procedimento Licitatório nº 0003/2018 – Pregão Presencial Nº 0003/2018, cujo objeto é Aquisição de material de limpeza e utilitários , como discriminado no edital publicado. Apresentaram-se e foi credenciada a empresa: MERCEARIA DO AFONSO EIRELI-ME, CNPJ 04359985000105, neste ato representado pelo Sr(a). Marlene Araujo Elias, portador do CPF 09020079638, CREDENCIOU-SE. Ato contínuo ao Credenciamento, o Pregoeiro e equipe de apoio recolheram os envelopes dos licitantes, verificando-os quanto à indevassabilidade dos mesmos, concomitantemente, os envelopes de “Proposta Comercial e Documentação de Habilitação” foram passados para que os presentes rubricassem. Após todos os presentes rubricarem, passou-se à abertura dos envelopes contendo a “Proposta Comercial”, analisando assim a aceitabilidade das mesmas, repassando-os aos presentes para que os analisassem e

MERCEARIA DO AFONSO EIRELI-ME, CNPJ 04359985000105, apresentou proposta no valor total de R\$ 26.306,85 (vinte e seis mil e trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) passando assim as propostas classificadas para a fase de lances que, terminadas as negociações, encerrou-se conforme discriminado no mapa de apuração ficando o valor final de R\$ 23.065,65. Posteriormente à fase de lances, abriu-se os envelopes contendo a documentação de habilitação, e, após recolher a rubrica dos presentes, o constatados a regularidade e veracidade de informações, as consultas foram impressas e anexadas ao processo conforme exigido pelo Instrumento Convocatório

Ato contínuo o Pregoeiro relatou as seguintes informações:

O Pregoeiro indagou, se o licitante gostaria de interpor recurso quanto aos procedimentos adotados, diante do não interesse dos licitantes o Pregoeiro e a Equipe de Apoio declarou vencedora do certame e adjudicou o presente procedimento à seguinte empresa: MERCEARIA DO AFONSO EIRELI-ME. Nada mais havendo a se tratar, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada segue por todos assinada.

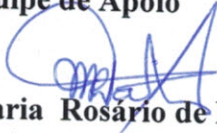
*Plínio*

*[Assinatura]*



**Plínio Barbosa e Oliveira**  
**Pregoeiro**

**Valdeci Ferreira Souza**  
**Equipe de Apoio**



**Maria Rosário de Fátima**  
**Equipe de Apoio**



**Marlene Araujo Elias**  
**MERCEARIA DO AFONSO EIRELI-ME**

Modalidade: Pregão Presencial

Julgamento: ITEM

Data Apuração: 23/02/2018 09:40

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTILITARIOS

Fornecedor: MERCEARIA DO AFONSO EIRELI-ME				04359985000105	0001		
Item	Descrição	UN	Marca	Qtde	Valor	Valor Total	Eco. %
001	AÇUCAR 5 KG - PACOTE - 416	PACOTE	LAÇUCAR	150.00	7,40	1.110,00	0,67
002	ADOÇANTE 100ML - UNIDADE - 329	UNIDADE	ZERO CAL	15.00	3,19	47,85	0,31
003	AGUA MINERAL 20 LITROS - UNIDADE - 330	UNIDADE	GRÃO MOGOL	50.00	6,90	345,00	0,00
004	AGUA MINERAL 1,5 LTS - UNIDADE - 695	UNIDADE	GRÃO MOGOL	100.00	1,79	179,00	0,56
005	AGUA MINERAL 510 ML - FARDO - 51	FARDO	GRÃO MOGOL	300.00	7,50	2.250,00	6,25
006	CAFE TRADICIONAL 500 GR - UNIDADE - 195	UNIDADE	LETÍCIA	100.00	9,74	974,00	0,10
007	CAFE TRADICIONAL 250 GR - UNIDADE - 1676	UNIDADE	GEMA DE MINAS	350.00	4,30	1.505,00	3,37
008	MARGARINA 250 GRS - UNIDADE - 119	UNIDADE	DELÍCIA	50.00	1,90	95,00	5,00
009	MARGARINA 500 GRS - UNIDADE - 120	UNIDADE	DELÍCIA	30.00	3,60	108,00	8,86
010	ROSQUINHA DE COCO PACOTE 300 GRS - UNIDADE - 1024	UNIDADE	KROKERO	150.00	4,20	630,00	4,55
011	SUCO DE FRUTAS 01 LT - LITRO - 1023	LITRO	TIAL	200.00	4,00	800,00	0,00
012	CHA C/ 10 SAQUINHOS - CAIXA - 76	CAIXA	LEÃO	300.00	2,25	675,00	13,46
013	REFRIGERANTE 2LTS - UNIDADE - 326	UNIDADE	KUAT	250.00	4,10	1.025,00	2,38
014	ACIDO MURIATICO 1 LT - LITRO - 210	LITRO	MAIS	10.00	2,94	29,40	16,00
015	AGUA SANITARIA 1 LITRO - LITRO - 331	LITRO	GBOA	100.00	1,80	180,00	2,70
016	AGUA SANITARIA 2 LITROS - UNIDADE - 619	UNIDADE	GBOA	50.00	2,89	144,50	6,77
017	ALCOOL EM GEL 500 ML - UNIDADE - 1465	UNIDADE	GELALCOOL	100.00	3,99	399,00	13,26
018	ALCOOL LÍQUIDO 1 LITRO - LITRO - 226	LITRO	SOL	50.00	3,74	187,00	6,50
019	COLORO LÍQUIDO 1 LITRO - LITRO - 202	LITRO	VIDA	30.00	3,50	105,00	0,00
020	LIMPADOR LÍQUIDO 1 LT - LITRO - 783	LITRO	AZULIM	250.00	4,35	1.087,50	9,38
021	ESPONJA LA DE AÇO - PACOTE - 1161	PACOTE	ASSOLAN	70.00	1,10	77,00	0,00
022	LIMPADOR PERFUMADO - UNIDADE - 1246	UNIDADE	CASA E PERFUME	100.00	2,90	290,00	9,38
023	CERA LIQUIDA 900 ML - UNIDADE - 1549	UNIDADE	BRY	50.00	3,14	157,00	19,49
024	CERA PASTA 400 GRS - UNIDADE - 74	UNIDADE	INGLESA	30.00	19,90	597,00	0,50
025	DESINFETANTE 2 LT - UNIDADE - 345	UNIDADE	PINHO GIL	150.00	3,80	570,00	0,00
026	DETERGENTE 500 ML - UNIDADE - 346	UNIDADE	YPÊ	100.00	1,63	163,00	4,12
027	ESCOVA PARA ROUPA - UNIDADE - 549	UNIDADE	CONDOR	10.00	1,85	18,50	2,63
028	ESPANADOR - UNIDADE - 1550	UNIDADE	SELIM	10.00	9,50	95,00	5,00
029	ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE - UNIDADE - 98	UNIDADE	ESFREBOM	50.00	1,20	60,00	14,29
030	FLANELA GRANDE - UNIDADE - 639	UNIDADE	ALGODEX	100.00	2,40	240,00	0,00
031	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - UNIDADE - 1462	UNIDADE	BAYGON	20.00	8,25	165,00	0,00
032	LUSTRA MOVEIS 200 ML - UNIDADE - 364	UNIDADE	BRY	100.00	3,70	370,00	2,63
033	LIXEIRA PLASTICA - UNIDADE - 117	UNIDADE	SANTANA	30.00	18,19	545,70	19,16
034	LUVA - PAR - 785	PAR	MUCAMBO VERDE	50.00	3,15	157,50	29,21
035	OLEO DE PEROBA 100ML - UNIDADE - 122	UNIDADE	KING	50.00	4,50	225,00	15,89
036	PA DE LIXO CABO LONGO - UNIDADE - 1326	UNIDADE	V. NORTE	20.00	4,50	90,00	10,00

Modalidade: Pregão Presencial

Julgamento: ITEM

Data Apuração: 23/02/2018 09:40

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTILITARIOS

037	PAPEL HIGIENICO C/ 04 UN. - PACOTE - 135	PACOTE PERSONAL	200.00	2,19	438,00	18,89
038	PANO DE CHAO - UNIDADE - 517	UNIDADE BRANCO	50.00	3,50	175,00	0,00
039	PANO DE PRATO - UNIDADE - 131	UNIDADE DIVERSOS	50.00	2,34	117,00	6,40
040	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 - PACOTE - 137	PACOTE SNACK	80.00	3,30	264,00	0,00
041	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS - FARDO - 654	FARDO GLOBO CREME	100.00	6,90	690,00	6,76
042	PEDRA SANITARIA 40 GRS - UNIDADE - 138	UNIDADE Q. DOR	100.00	1,34	134,00	4,29
043	RODO GRANDE 40 CM - UNIDADE - 155	UNIDADE V. NORTE	20.00	6,25	125,00	0,79
044	RODO PEQUENO 30 CM - UNIDADE - 156	UNIDADE V. NORTE	20.00	4,50	90,00	8,16
045	SACO PARA LIXO 30 LT - PACOTE - 203	PACOTE GOOD	150.00	1,45	217,50	3,33
046	SACO PARA LIXO POK 100 LITROS C 5 UN - PACOTE - 669	PACOTE GOOD	150.00	1,45	217,50	3,33
047	SABAO EM PO 500 GR - PACOTE - 358	PACOTE TIXAN	50.00	3,68	184,00	0,54
048	SABAO EM BARRA C/ 5 UN - PACOTE - 204	PACOTE MINUANO	50.00	5,45	272,50	0,91
049	SABONETE DE 90 GRS - UNIDADE - 163	UNIDADE YPÊ	50.00	0,90	45,00	90,53
050	VASSOURA DE PELO - UNIDADE - 184	UNIDADE V. NORTE	10.00	9,25	92,50	0,00
051	VASSOURA PIAÇAVA - UNIDADE - 186	UNIDADE XAP CAP	15.00	9,70	145,50	0,51
052	SABONETE LÍQUIDO 1LT - LITRO - 1026	LITRO HIDRADERME	50.00	9,55	477,50	26,54
053	AGUEIRA DE PLÁSTICO 1 LT - UNIDADE - 1554	UNIDADE JAGUAR	12.00	6,50	78,00	0,00
054	BALDE 20 LT - UNIDADE - 1553	UNIDADE TERRA PLAST	10.00	4,95	49,50	1,00
055	COADOR DE PANO - UNIDADE - 1555	UNIDADE ALGODEX	50.00	2,00	100,00	20,00
056	COLHER DE SOPA - UNIDADE - 1029	UNIDADE BACKER	24.00	1,45	34,80	3,33
057	COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UND - PACOTE - 79	PACOTE STRAWPLAST	100.00	2,73	273,00	2,50
058	COPO DESCARTAVEL 200 ML - FARDO - 344	FARDO COPOPLAST	350.00	2,74	959,00	5,52
059	COPO DESCARTAVEL 300 ML - FARDO - 1660	FARDO COPOPLAST	300.00	4,25	1.275,00	0,00
060	COPO DE ALUMINIO GRANDE - UNIDADE - 1247	UNIDADE ALOESTE	10.00	21,50	215,00	14,00
061	EBULIDOR - UNIDADE - 347	UNIDADE IMC	3.00	23,00	69,00	0,00
062	FACA DE COZINHA - UNIDADE - 1028	UNIDADE TRAMONTINA	10.00	6,30	63,00	0,00
063	GARFO - UNIDADE - 1027	UNIDADE BACKER	24.00	1,35	32,40	3,57
064	GUARDANAPO PCT - PACOTE - 109	PACOTE SANTEPEL	100.00	1,50	150,00	90,00
065	JARRA PARA AGUA - UNIDADE - 1163	UNIDADE NADIR	10.00	12,50	125,00	9,42
066	PRATO DESCARTAVEL C/10 UND Nº18 - PACOTE - 147	PACOTE COPOPLAST	100.00	1,40	140,00	6,67
067	PRATO DE VIDRO - UNIDADE - 658	UNIDADE DURALEX	30.00	4,00	120,00	0,00
						<b>23.065,65</b>