



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2019, PROCESSO N.º 015/2019 – CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, NEGOCIAÇÃO DIRETA, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

Às nove horas e trinta minutos do dia doze do mês de março de dois mil e dezenove, na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, sito à Rua Prudente de Moraes nº 850, fizeram-se presentes os membros da Equipe de Apoio do Pregão, designados pela Portaria nº 2771, de 07 de janeiro de 2019, sendo Mariani Dias Souza como Pregoeira, Amilton Ribeiro de Oliveira e Erlon Valisi Soares, como equipe de apoio e autoridade competente, com a finalidade de conduzir os trabalhos para o para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE/SP**, cujo edital resumido foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 19 de fevereiro de 2019, Poder Executivo, Seção I, página 166, Jornal Folha de São Paulo, edição do dia 19 de fevereiro de 2019, Ribeirão, cotidiano B3, Diário da verdade edição do dia 19 de fevereiro de 2019, página 14, disponibilizado o edital na íntegra no dia 19 de fevereiro de 2019 no site www.ribeiraocorrente.sp.gov.br e afixado no átrio da municipalidade. No horário definido no Edital (09h30min) a Pregoeira deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de **identificação/ credenciamento** das empresas licitantes e seus respectivos representantes legais. Apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame às empresas: **MARGARETE C.F. DE SOUZA**, representante o Sr. Edelson Soares, portador do RG nº: 42.511.700 e do CPF nº: 335.772.338-77; **FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP**, representante o Sr. Adilson Costa de Souza, portador do RG nº: 26.412.548 e do CPF nº: 027.441.976-96; **BORGES E CALIXTO- ME**, representante o Sr. Sebastião Donizete Borges, portador do RG nº: 13.438.046 e do CPF nº: 029.372.358-32; **PEG LEV SECOS E MOLHADOS – EPP**, representante o Sr. Eliezer Fernandes Nascimento, portador do RG nº: 43.320.225 e do CPF nº: 342.889.308-55. A Pregoeira verificou o atendimento das condições estabelecidas para o credenciamento por parte das empresas participantes. Prosseguindo, a Pregoeira recebeu os envelopes contendo as propostas e a documentação das licitantes, iniciando imediatamente, a abertura dos **envelopes contendo as propostas de preços**, determinando aos representantes credenciados presente a



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

avaliação e rubrica das propostas de preços apresentadas. Após a análise das propostas de preços apresentadas, tendo como base de avaliação as determinações editalícias, a pregoeira determinou as propostas aptas à participação no certame. Da análise preliminar efetuada pela pregoeira verificou-se que as propostas apresentadas pelas licitantes atenderam aos requisitos editalícios. Registra-se que, não obstante a conferência procedida, fica as licitantes responsáveis por fornecer produtos, que atendam todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas em Edital e seus anexos. As propostas tiveram as seguintes classificações com os seguintes valores finais: (conforme tabela em anexo). Saliente-se que os valores finais ofertados mostram-se inferiores aos custos máximos admitidos no mercado. Encerrada as negociações para obtenção dos menores preços dos produtos a serem fornecidos ao município, foi aberto o **envelope das documentações** das licitantes classificadas em 1º lugar, os documentos foram considerados regulares conforme exigências do edital, portanto, julgadas habilitadas a prosseguirem no certame. Finalizada a etapa de negociação e habilitadas às empresas ofertantes dos menores preços. Saliente-se que os preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Administração no edital de pregão presencial 010/2019. Conforme previsto em edital, as empresas deverão entregar amostras dos itens, devidamente identificado, até o dia 15/03/2019, no endereço Rua: Prudente de Moraes, nº 850 – centro, no horário das 09 horas às 16h30min. Nada mais havendo, foi lavrada a presente. Ata que lida e achada conforme vai por todos devidamente assinada.

MARIANI DIAS SOUZA _____

ERLLON VALISI SOARES _____

AMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA _____

MARGARETE C.F. DE SOUZA, representante o Sr. Edelson Soares, portador do RG nº: 42.511.700 e do CPF nº: 335.772.338-77 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI- EPP, representante o Sr. Adilson Costa de Souza, portador do RG nº: 26.412.548 e do CPF nº: 027.441.976-96.

BORGES E CALIXTO- ME, representante o Sr. Sebastião Donizete Borges, portador do RG nº: 13.438.046 e do CPF nº: 029.372.358-32.

PEG LEV SECOS E MOLHADOS - EPP, representante o Sr. Eliezer Fernandes Nascimento, portador do RG nº: 43.320.225 e do CPF nº: 342.889.308-55.

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE

Rua Prudente de Moraes nº850

CNPJ: 45318789/0001-61

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 1 de 5

Licitação: 000015/19 PREGÃO PRESENCIAL

313 - BORGES e CALIXTO LTDA

Item Código Descrição do Produto/Serviço

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	022.000.027	ÁCIDO MURIÁTICO	START	UND	30	8,90	267,00
2	022.010.030	ÁGUA SANITÁRIA, Á BASE DE CLORO CX C/12UNII	SANI CLEAN	CX	250	15,68	3.920,00
6	022.041.003	AMACIANTE DE ROUPA GALÃO 5L	TALIMPIM	GALAO	130	8,29	1.077,70
9	022.004.022	BALDE PLÁSTICO (12LITS.)	ARKIPLAST	Un.	10	3,36	33,60
15	021.044.006	BORRACHA ORIGINAL PANELA 18LTRS	TRAMONTINA	Un.	15	45,00	675,00
16	025.024.001	BORRACHA ORIGINAL PANELA 22LTRS	TRAMONTINA	Un.	15	56,00	840,00
17	025.019.004	BORRACHA ORIGINAL PANELA 3LTRS	LMV	Un.	15	2,49	37,35
20	022.016.023	BUCHA VEGETAL.	CAMPO BELO	Un.	50	1,78	89,00
21	022.007.019	CERA LÍQUIDA INCOLOR.	POLILUZ	UN	700	3,04	2.128,00
22	021.005.032	COLHER DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT 50UN	RIOFEST	Pte.	80	2,35	188,00
23	022.038.034	CONDICIONADOR INFANTIL FRASCO MINIMO (350I	SKALA	Un.	150	8,90	1.335,00
26	014.008.009	CORDA P/ VARAL.	POLIFORT	Un.	15	1,65	24,75
27	022.058.003	COTONETE CX C/150UNID	APONETE	Cx.	60	2,99	179,40
28	022.038.038	CREME P/ PENTEAR (300ML.)	SKALA	Un.	180	4,99	898,20
29	022.012.031	DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA GALÃO	TALIMPIM	Galão	30	16,80	504,00
32	022.011.018	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	GLADE	UND	220	6,92	1.522,40
33	022.012.034	DETERGENTE LÍQUIDO, P/ LAVAR LOUÇAS CX 24L	TALIMPIM	CX	230	28,90	6.647,00
38	022.016.014	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA.	KUKA	Un.	20	6,90	138,00
39	022.037.046	ESCOVA LAVAR ROUPA.	CONDOR	Un.	20	1,99	39,80
45	015.010.027	GARFO DESCARTAVEL PCT C/ 50.	RIOFEST	Pte.	150	2,35	352,50
46	021.022.004	GUARDANAPO 20X22CM PCT C/50UNID	ANEPEL	PTE.	300	0,79	237,00
47	021.022.009	GUARDANAPO 30 X 32 PCT C/50.	ANEPEL	PTE.	300	1,69	507,00
51	022.028.071	LIMPA ALUMÍNIO	TALIMPIM	Un.	1.000	1,18	1.180,00
52	022.028.124	LIMPA FORNO	DIABO VERDE	Un.	15	6,46	96,90
54	022.028.046	LIMPA VIDROS	REMOX	Un.	80	1,18	94,40
55	022.028.098	LIMPADOR MULTIUSO DE USO DOMÉSTICO CX 12	REMOX	CX	100	16,90	1.690,00
56	022.028.123	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA	REMOX	Un	600	1,79	1.074,00
57	022.028.107	LIMPADOR PERFUMADO FRASCO 2 LITROS	TALIMPIM	Un.	500	6,17	3.085,00
59	022.008.011	LIXEIRA , MATERIAL POLETILENO 30L	ARKIPLAST	UN.	10	32,42	324,20
60	022.008.012	LIXEIRA , MATERIAL POLIETILENO 6L	SANREMO	UN.	10	14,07	140,70
61	022.020.001	Lustra-Móveis	TALIMPIM	UND	50	4,55	227,50
62	028.008.065	LUVA DE LÁTEX CORRUGADO	CONDOR	Un	60	6,07	364,20
72	044.000.010	MANGUEIRA P/ JARDIM ROLO 50 METROS	BARIFLEX	UND	10	88,50	885,00
74	022.022.002	PÁ COLETOIRA DE LIXO	MARCHETTI	UN.	15	5,00	75,00



PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE

Rua Prudente de Moraes nº850

CNPJ: 45318789/0001-61

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 2 de 5

Licitação: 000015/19 PREGÃO PRESENCIAL

Sessão: 1

78	022.024.021	PANO MULTIUZO PCT 5UNID	ESFREBOM	Pte.	300	2,23	669,00
79	021.016.006	PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,5M.	TERMOPRAT	Rolo	120	3,90	468,00
80	021.062.005	PAPEL FILME PVC 28 X 300.	LUZA FILME	Un.	15	20,90	313,50
81	022.025.010	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 64 ROLOS	OTIMO	FARDO	600	45,90	27.540,00
84	022.036.006	Papel Toalha c/ 2 rolos	SOCIAL CLEAN	PTE.	200	2,93	586,00
85	015.010.021	PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESA PCT C/10UNI	COPOBRAS	PTE.	500	0,95	475,00
86	022.054.001	PRENDEDOR DE ROUPA PCT 12UNID	SOL VERÃO	PTE.	20	0,99	19,80
87	022.020.008	QUEROSENE PERFUMADA FRASCO 1 LITRO	CENAP	UND	300	9,76	2.928,00
94	022.030.001	SABÃO EM PÓ (1KG.)	SURF	UND	700	4,34	3.038,00
95	022.031.053	SABONETE INFANTIL HIDRATANTE	FLORES E VEGETAIS	Un.	200	11,90	2.380,00
102	015.010.038	SACO DE PAPEL KRAFT P/ PÃO 05KG EMB. C/500U	FENIX	Fardo	30	30,95	928,50
103	015.010.172	SACO DE PAPEL KRAFT P/ PÃO 1 KG EMB. C/500U	FENIX	Fardo	20	12,34	246,80
104	019.012.042	SACO DE PAPEL KRAFT P/ PÃO 15 KG EMB. C/500U	FENIX	Fardo	20	55,14	1.102,80
105	015.010.249	SACO DE PAPEL KRAFT P/ PÃO 2 KG EMB. C/500U	FENIX	Fardo	20	17,59	351,80
107	019.011.009	SACOLA P/ ALIMENTOS 20CMX30CM PCT 1KG	ZPP	KG	50	14,84	742,00
108	019.011.014	SACO P/ ALIMENTOS 30CMX50CM PCT 1KG	ZPP	KG	80	14,84	1.187,20
109	019.011.015	SACO P/ ALIMENTOS GRANDE PCT 1KG	ZPP	KG	150	14,84	2.226,00
110	019.011.016	SACO P/ ALIMENTOS GRANDE REFORÇADO PCT	ZPP	KG	150	14,84	2.226,00
112	011.004.005	SANITIZANTE DESINFETANTE P/ HORTIFRUTÍCUL	DIOXIPLUS	UND	12	66,00	792,00
114	022.038.037	SHAMPOO INFANTIL (5000ML.)	BIOTROPIC	Un.	100	8,91	891,00
115	011.000.001	SODA CÁUSTICA 1KG	INDAIA	UND	30	8,30	249,00
122	047.027.004	VELA ANIVERSÁRIO Nº 0 Á 9	BIANCO	UND	40	1,90	76,00
Valor Total Geral:							80.314,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE

Rua Prudente de Moraes nº850

CNPJ: 45318789/0001-61

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 3 de 5

Licitação: 000015/19 PREGÃO PRESENCIAL

1634 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	022.001.017	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM HOSPITAL	TUPI	Cx.	50	47,92	2.396,00
8	022.004.015	BALDE PLÁSTICO 10LITS.	ARQPLAST	UN.	12	2,87	34,44
11	022.004.004	BALDE PLÁSTICO 5L	ARQPLAST	UN.	20	3,09	61,80
12	016.074.001	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, REFORÇADA 20CM	CENTRAL	UN.	30	13,02	390,60
13	016.000.158	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, REFORÇADA 30CM	CENTRAL	UND	30	22,98	689,40
14	016.000.159	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, REFORÇADA 40CM	CENTRAL	UND	30	27,30	819,00
31	022.010.013	DESINFETANTE GALÃO	TRIEX	GALAO	180	5,93	1.067,40
40	022.037.066	ESCOVA PLÁSTICA P/ SANITARIO.	SILVA	Un.	20	3,12	62,40
42	022.018.003	FLANELA BRANCA 100% ALGODÃO	ITATEX	Un.	300	1,36	408,00
44	021.032.002	FÓSFORO PCT C/10UNID	QUELUZ	Pte.	100	1,91	191,00
50	022.059.003	LENÇO UMEDECIDO PCT C/ NO MINIMO 96UNID	PERSONALIDADE	Pte.	120	5,33	639,60
58	022.008.001	LIXEIRA CESTA PLÁSTICA TELADA OU VAZADA, C.	ARQPLAST	UN.	20	1,74	34,80
73	022.010.057	ÓLEO EUCALIPTO (100ML.)	AROMATEC	Un.	250	1,88	470,00
90	022.029.022	RODO PLÁSTICO 40CM.	SILVA	Un.	50	4,66	233,00
91	022.029.010	RODO PLÁSTICO 60CM.	SILVA	Un.	40	6,87	274,80
92	022.029.028	RODO DE ESPUMA	SILVA	Un.	20	7,84	156,80
99	022.032.019	SACO DE LIXO (20 LITS.) PCT C/100UNID	GLOBOPLAST	PCT	100	7,65	765,00
100	022.032.049	SACO DE LIXO (40 LITROS) PCT C/100UNID	GLOBOPLAST	Pte.	100	11,00	1.100,00
106	019.012.072	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA EMB. C/500UNID	EMBALE BEM	Fardo	40	8,50	340,00
111	015.010.173	SACO P/ LANCHE PCT 1KG	ZPP	Pte.	15	15,10	226,50
119	022.037.048	VASSOURA CAIPIRA	SILVA	Un.	40	13,99	559,60
Valor Total Geral:							10.920,14

2

Dr.

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE

Rua Prudente de Moraes nº350

CNPJ: 45318789/0001-61

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 4 de 5

Licitação: 000015/19 PREGÃO PRESENCIAL

3827 - FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL LTDA

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	021.002.304	BORRIFADOR PULVERIZADOR DE ÁGUA	NOBRE	Un.	30	4,64	139,20
19	028.001.008	BOTA DE SEGURANÇA PVC TIPO IMPERMEÁVEL	BRACOL	UND	40	26,27	1.050,80
30	022.028.126	DESENGORDURANTE GALÃO 5L	TA LIMPIM	GALAO	60	16,94	1.016,40
34	024.077.013	DISPENSER P/ COPO 200ML	AURIMAR	UN.	15	23,74	356,10
37	021.065.001	DISPENSER P/SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM	BELL PLUS	Un.	30	19,06	571,80
48	022.019.006	INSETICIDA AEROSOL (300ML.)	BASTON	Un.	220	8,01	1.762,20
53	022.028.057	LIMPA PISOS E AZULEJOS	TA LIMPIM	Galão	150	18,88	2.832,00
69	035.013.008	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL DESCARTAVE	MEDIX	CX	10	15,35	153,50
70	035.013.030	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL DESCARTAVE	MEDIX	CX	40	15,35	614,00
71	035.013.031	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL DESCARTAVE	MEDIX	CX	15	15,35	230,25
77	021.015.009	PANO DE PRATO P/ COZINHA	SOBRINHO	Un.	500	1,48	740,00
82	022.025.002	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FARDO 8 ROLO 300M	AQUÁRIUS	FARDO	100	27,33	2.733,00
83	022.036.018	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS PCT 1000 FOLH/	FRANPAPEL	PTE.	600	7,00	4.200,00
93	022.030.011	SABÃO EM BARRA 200GRAMAS	BEM TE VI	PTE.	100	2,58	258,00
97	022.032.003	SACO DE LIXO (100 LITS.) PCT C/100UNID	SILPLAS	PCT	220	22,40	4.928,00
98	022.032.018	SACO DE LIXO 150 LITS. PCT C/100UNID	SILPLAS	PCT	60	39,56	2.373,60
101	022.032.038	SACO DE LIXO (60LITS.) PCT C/100UNID	SILPLAS	PCT	150	14,43	2.164,50
118	022.037.005	VASSOURA CERDAS DE NYLON TIPO NOVIÇA	3 COLINAS	UN.	50	6,86	343,00
120	022.037.064	VASSOURA LAVA ÔNIBUS FIBRA COCO.	3 COLINAS	Un.	30	28,74	862,20
121	022.037.007	VASSOURA MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA	3 COLINAS	UND	30	13,01	390,30
Valor Total Geral:							27.718,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE

Rua Prudente de Moraes nº850

CNPJ: 45318789/0001-61

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 5 de 5

Licitação: 000015/19 PREGÃO PRESENCIAL

7498 - MARGARETE C. F. DE SOUZA

Sessão: 1

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	022.001.008	ÁLCOOL GEL GALÃO 5L ANTISSEPTICO P/ MÃOS	SAFRA	GALAO	70	26,94	1.885,80
4	022.001.005	ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8 1 LITRO INPM CX 12UNID	FLOPS	Un	70	54,96	3.847,20
7	022.024.012	AVENTAL PVC CONFECIONADO EXCLUSIVAMEN	MAICOL	UN.	30	11,01	330,30
10	022.004.011	BALDE PLÁSTICO (20LITS)	ARQPLAST	UN.	15	5,57	83,55
24	021.006.003	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180 ML.) CX C/ 25C	ALTACOPPO	CX	50	98,04	4.902,00
25	021.006.007	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50 ML CX C/5000UN	ALTACOPPO	CX	25	83,00	2.075,00
35	024.077.015	DISPENSER P/PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300M	BETTANIN	UN.	25	18,18	454,50
36	024.077.017	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	BETTANIN	Un.	20	20,73	414,60
41	022.016.015	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA PCT C/10UNID	BETTANIN	PCT	150	3,75	562,50
43	022.028.039	FLOTADOR GALÃO 5LITRO	MAXBIO	GALAO	100	15,63	1.563,00
49	022.016.008	LÃ DE AÇO FARDO C/ 14 OCT	QLUSTRO	Fardo	40	11,59	463,60
63	028.008.070	LUVA DE LÁTEX TAM G	BETTANIN	UND	80	2,44	195,20
64	028.008.066	LUVA LATEX GG	BETTANIN	Un	50	2,44	122,00
65	028.008.064	LUVA LATEX M	BETTANIN	Un	200	2,44	488,00
66	028.008.012	LUVA LATEX TAM P	BETTANIN	UN.	100	2,44	244,00
67	028.008.067	LUVA LATEX XG	BETTANIN	Un	30	2,44	73,20
68	022.053.016	LUVA NITRILICA	BETTANIN	UND	40	3,94	157,60
75	022.024.006	PANO P/ CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO	TEXTILMAX	UN.	1.000	1,90	1.900,00
76	022.024.030	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO CRU	TEXTILMAX	UND	500	1,76	880,00
88	022.000.028	REFIL P/ RODO MAGICO	BETTANIN	UND	20	13,61	272,20
89	021.002.185	RODINHO DE PIA PLÁSTICO	SILVA	Un.	10	1,35	13,50
96	022.031.045	SABONETE LÍQUIDO 5L	CLEAN	Galão	150	11,31	1.696,50
113	022.028.111	SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	SANY	Un.	50	2,74	137,00
117	022.052.001	TOUCA DESCARTÁVEL C/100.	DESCARPAK	PTE.	60	5,51	330,60
Valor Total Geral:							23.091,85
Valor Total da Licitação:							142.044,84

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]