



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº: **0197/2020**

PREGÃO PRESENCIAL Nº: **0098/2020**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTÁVEIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.**

TIPO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO POR ITEM**

DATA DA SESSÃO: **03/09/2020** HORÁRIO: **08:00**

Reuniram-se nesta data, em sessão pública, a Sra. Sâmia Aparecida Nunes, Pregoeira, e o Sr. Luciano Gaspar Farias, Equipe de Apoio, ambos designados pela portaria 212/2020, para apreciar, analisar e julgar a licitação acima descrita, tendo o Pregoeiro verificado o atendimento pelas empresas, das condições preliminares para participação no certame, considerando-as aptas a prosseguir no mesmo.

A Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão.

Foi diligenciado no site de internet <https://concla.ibge.gov.br/> o objeto pretendido em favor da empresa MERCADO AVENIDA LTDA, onde foi constatado que a mesma se enquadra conforme documento anexo aos autos. Foi informado a todos os presentes os quais concordaram com a decisão da pregoeira.

A pregoeira deu início ao credenciamento das empresas participantes conforme tabela abaixo:

Fornecedor(es) credenciado(s):				
ME/EPP	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	REPRESENTANTE	OBSERVAÇÃO
ME/EPP	10.401.656/0001-70	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	JOSE NORIVAL GARCIA VIANA	
ME/EPP	35.449.691/0001-90	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME	VANIA ANDREA PRADO PRUDENCIO	
ME/EPP	23.475.963/0001-47	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME	JEFERSON JOSÉ SIMÕES	
ME/EPP	00.589.733/0001-03	COMERCIAL MALLONE EIRELI	BENJAMIN BARBOSA	
ME/EPP	20.299.623/0001-14	FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI	LUIZ ROBERTO DA SILVA FELIX	
	01.557.378/0001-53	G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA	ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	
	06.813.685/0001-71	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.	WAGNER NASCIMENTO MAXIMO ANTONIO	
ME/EPP	27.024.068/0001-67	KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	DANIEL MESSIAS	
ME/EPP	20.040.030/0001-39	M S S DE ALMEIDA - ME	ROGÉRIO FERREIRA DE ALMEIDA	
	06.974.546/0001-20	MERCADO AVENIDA LTDA	ESDRAS NATHALIO TRAMARIN DE ARAUJO	
ME/EPP	13.984.218/0001-70	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP	GABRIEL SOARES PENEDO	
ME/EPP	18.729.614/0001-74	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	RONEL PEREIRA STROPPA	

Após, foi solicitado aos licitantes presentes e devidamente credenciados, a entrega dos envelopes contendo as propostas de preços e os envelopes com as documentações de habilitação.

Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e demais licitantes.

O Pregoeiro desclassificou a proposta da empresa ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME, pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).

Após o respectivo exame, a Pregoeira verificou que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do edital, obtendo-se as seguintes propostas escritas:

AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS / SERVIÇOS LTDA - EPP															
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	28,00	I	0001	2	2,55	I	0001	3	1,44	I	0001	4	1,35
												I	0001	5	0,38

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0098/2020

Folha 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	6	0,50	I	0001	7	53,00	I	0001	8	47,00								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 250.891,73

ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	40,00	I	0001	2	3,00	I	0001	3	2,00	I	0001	4	7,00	I	0001	5	1,00
I	0001	6	0,30	I	0001	7	40,00	I	0001	8	48,00								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 325.165,00

Item(s) desclassificado(s) ou que houve desistência da empresa:

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR PROPOSTO	OBSERVAÇÃO/MOTIVO
I	0001	1	40,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	2	3,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	3	2,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	4	7,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	5	1,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	6	0,30	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	7	40,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).
I	0001	8	48,00	O Pregoeiro desclassificou a empresa neste item pelo fato da mesma apresentar item 7.11 a) vencido (alvará de funcionamento).

COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	55,00	I	0001	2	5,13	I	0001	3	4,23	I	0001	5	1,15	I	0001	6	0,90
I	0001	8	80,00																

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 480.884,66

COMERCIAL MALLONE EIRELI

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	40,00	I	0001	2	3,35	I	0001	3	1,97	I	0001	4	7,00	I	0001	5	0,76
I	0001	6	0,35	I	0001	7	39,00	I	0001	8	70,00								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 350.136,34

FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	2	2,67	I	0001	3	1,52												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 107.517,84

G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	39,90	I	0001	2	4,69	I	0001	3	2,79	I	0001	8	80,09				

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 318.030,28

JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	35,99	I	0001	2	2,99	I	0001	3	2,29	I	0001	4	7,28	I	0001	5	1,15
I	0001	6	0,29	I	0001	8	67,99												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 343.908,12

KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	36,92	I	0001	2	2,93	I	0001	3	1,44	I	0001	5	0,55	I	0001	6	0,09
I	0001	8	32,24																

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 219.114,88

M S S DE ALMEIDA - ME

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	1	36,94	I	0001	2	3,52	I	0001	3	1,92	I	0001	4	8,30	I	0001	5	0,68
I	0001	6	0,19	I	0001	7	60,60	I	0001	8	68,97								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 348.373,64

MERCADO AVENIDA LTDA

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0098/2020

Folha 2 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
 CNPJ 03.155.934/0001-90

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR				
I	0001	1	37,50	I	0001	2	3,50	I	0001	3	1,90	I	0001	4	4,90	I	0001	6	0,25				
I	0001	7	36,00	I	0001	8	32,50																

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 257.079,50

MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR				
I	0001	1	34,69	I	0001	2	2,95	I	0001	3	1,50	I	0001	4	7,89	I	0001	5	0,87				
I	0001	6	0,56	I	0001	7	51,99	I	0001	8	65,30												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 344.810,79

POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR				
I	0001	1	32,00	I	0001	2	2,70	I	0001	3	1,35	I	0001	4	7,30	I	0001	5	9,90				
I	0001	6	0,10	I	0001	7	59,90	I	0001	8	67,00												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 308.056,80

Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e demais licitantes. Após o respectivo exame, a Pregoeira verificou que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do edital, obtendo-se as seguintes propostas escritas:

ANEXO	LOTE	ITEM	EMBALAGEM EM ALUMÍNIO, PARA ACONDICIONAR REFEIÇÕES, TIPO MARMITEK, COM TAMPA, Nº 08, DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	QUANTIDADE
I	0001	1		UN	1.000,000

CLASSIF.	FORNECEDOR	PROPOSTA	OBSERVAÇÕES
SIM	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP	34,69	
SIM	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	32,00	
SIM	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	28,00	
NÃO	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME	55,00	
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME	40,00	
NÃO	COMERCIAL MALLONE EIRELI	40,00	
NÃO	G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA	39,90	
NÃO	MERCADO AVENIDA LTDA	37,50	
NÃO	M S S DE ALMEIDA - ME	36,94	
NÃO	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	36,92	
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.	35,99	

RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE	34,69	PAROU LANCE	1ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	32,00	PAROU LANCE
1ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	28,00	VENCEDOR				

ANEXO	LOTE	ITEM	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, EM POLIESTIRENO, ATÓXICO, PARA TEMPERATURA DE USO ATÉ 100º, COM CAPACIDADE DE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	QUANTIDADE
I	0001	2		PCT	30.920,000

CLASSIF.	FORNECEDOR	PROPOSTA	OBSERVAÇÕES
SIM	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2,70	
SIM	FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI	2,67	
SIM	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2,55	
NÃO	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME	5,13	
NÃO	G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA	4,69	
NÃO	M S S DE ALMEIDA - ME	3,52	
NÃO	MERCADO AVENIDA LTDA	3,50	
NÃO	COMERCIAL MALLONE EIRELI	3,35	
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME	3,00	
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.	2,99	
NÃO	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP	2,95	
NÃO	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2,93	

RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	2,54		1ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,53	
1ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,50		2ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	2,54	PAROU LANCE
2ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,49		2ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,47	
3ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,46		3ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,45	
4ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,44		4ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,41	
5ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,40		5ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,39	
6ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,38		6ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,35	
7ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,34		7ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,30	
8ª	FABIO EQUIPAMENTO E	2,29		8ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2,30	PAROU LANCE

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0098/2020

Folha 3 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
 CNPJ 03.155.934/0001-90

9ª FABIO EQUIPAMENTO E 2,29 VENCEDOR

ANEXO	LOTE	ITEM	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TRANSPARENTE, EM POLIESTIRENO, ATÓXICO, PARA TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	QUANTIDADE		
I	0001	3		PCT	16.422,000		
CLASSIF.	FORNECEDOR			PROPOSTA	OBSERVAÇÕES		
SIM	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			1,44			
SIM	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			1,44			
SIM	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			1,35			
NÃO	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME			4,23			
NÃO	G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA			2,79			
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.			2,29			
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME			2,00			
NÃO	COMERCIAL MALLONE EIRELI			1,97			
NÃO	M S S DE ALMEIDA - ME			1,92			
NÃO	MERCADO AVENIDA LTDA			1,90			
NÃO	FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA EIRELI			1,52			
NÃO	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP			1,50			
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	1,44	PAROU LANCE	1ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1,34	
1ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	1,33		2ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1,32	
2ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	1,31		3ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1,30	
3ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	1,31	PAROU LANCE	4ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1,30	VENCEDOR

ANEXO	LOTE	ITEM	GOPO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMPA - PACOTE COM 100 UNIDADES	UNIDADE	QUANTIDADE		
I	0001	4		PCT	4.003,000		
CLASSIF.	FORNECEDOR			PROPOSTA	OBSERVAÇÕES		
SIM	COMERCIAL MALLONE EIRELI			7,00			
SIM	MERCADO AVENIDA LTDA			4,90			
SIM	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			1,35			
NÃO	M S S DE ALMEIDA - ME			8,30			
NÃO	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP			7,89			
NÃO	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			7,30			
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.			7,28			
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME			7,00			
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	COMERCIAL MALLONE EIRELI	7,00	PAROU LANCE	1ª	MERCADO AVENIDA LTDA	4,90	PAROU LANCE
1ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	1,35	VENCEDOR				

ANEXO	LOTE	ITEM	KIT GARFO, FACAS DESCARTÁVEL E GUARDANAPO	UNIDADE	QUANTIDADE		
I	0001	5		KIT	50.000,000		
CLASSIF.	FORNECEDOR			PROPOSTA	OBSERVAÇÕES		
SIM	M S S DE ALMEIDA - ME			0,68			
SIM	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			0,55			
SIM	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			0,38			
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.			1,15			
NÃO	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME			1,15			
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME			1,00			
NÃO	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			0,90			
NÃO	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP			0,87			
NÃO	COMERCIAL MALLONE EIRELI			0,76			
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	M S S DE ALMEIDA - ME	0,68	PAROU LANCE	1ª	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	0,55	PAROU LANCE
1ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	0,38	VENCEDOR				

ANEXO	LOTE	ITEM	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5 CM. NA COR BRANCA.	UNIDADE	QUANTIDADE		
I	0001	6		UN	59.000,000		
CLASSIF.	FORNECEDOR			PROPOSTA	OBSERVAÇÕES		
SIM	M S S DE ALMEIDA - ME			0,19			
SIM	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			0,10			
SIM	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			0,09			
NÃO	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME			0,90			
NÃO	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP			0,56			
NÃO	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			0,50			
NÃO	COMERCIAL MALLONE EIRELI			0,35			
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME			0,30			
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.			0,29			
NÃO	MERCADO AVENIDA LTDA			0,25			
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0098/2020

Folha 4 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
 CNPJ 03.155.934/0001-90

1ª	M S S DE ALMEIDA - ME	0,19	PAROU LANCE	1ª	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,10	PAROU LANCE
1ª	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	0,09	VENCEDOR				

ANEXO	LOTE	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE			
I	0001	7	RL	288,000			
FILME PLÁSTICO DE P.V.C. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA							
CLASSIF.	FORNECEDOR		PROPOSTA	OBSERVAÇÕES			
SIM	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP		51,99				
SIM	COMERCIAL MALLONE EIRELI		39,00				
SIM	MERCADO AVENIDA LTDA		36,00				
NÃO	M S S DE ALMEIDA - ME		60,60				
NÃO	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		59,90				
NÃO	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		53,00				
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME		40,00				
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE	51,99	PAROU LANCE	1ª	COMERCIAL MALLONE EIRELI	39,00	PAROU LANCE
1ª	MERCADO AVENIDA LTDA	36,00	VENCEDOR				

ANEXO	LOTE	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE			
I	0001	8	CX	1.090,000			
EMBALAGEM DE ISOPOR Nº8 PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS CAPACIDADE 750 ML COM TAMPA							
CLASSIF.	FORNECEDOR		PROPOSTA	OBSERVAÇÕES			
SIM	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		47,00				
SIM	MERCADO AVENIDA LTDA		32,50				
SIM	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		32,24				
NÃO	G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA		80,09				
NÃO	COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME		80,00				
NÃO	COMERCIAL MALLONE EIRELI		70,00				
NÃO	M S S DE ALMEIDA - ME		68,97				
NÃO	JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.		67,99				
NÃO	POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		67,00				
NÃO	MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP		65,30				
NÃO	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME		48,00				
RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES	RODADA	FORNECEDOR	LANCE	OBSERVAÇÕES
1ª	AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	47,00	PAROU LANCE	1ª	MERCADO AVENIDA LTDA	32,50	PAROU LANCE
1ª	KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	32,24	VENCEDOR				

A certidão negativa de débitos com a união, da empresa AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, item 8.2.2, encontra-se vencida com prorrogação até 31/11/2020, conforme documento anexo.

A certidão negativa de débitos com a união, da empresa FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, item 8.2.2, encontra-se vencida com prorrogação até 01/10/2020, conforme documento anexo.

A pregoeira fez os esclarecimentos sobre o desenvolver do certame nas fases de lance e negociação, também alertou que o instrumento de contratação será por ata de registro de preços, que não admite reequilíbrio financeiro ou troca de especificações (marca). Em continuidade aos trabalhos, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com os licitantes classificados, conforme critérios estabelecidos no referido edital, conforme depreende-se do histórico abaixo:

HABILITAÇÃO		
RAZÃO SOCIAL	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	HABILITADO	
FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI	HABILITADO	
KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HABILITADO	
MERCADO AVENIDA LTDA	HABILITADO	

Em seguida, não havendo manifestação de recurso do(s) presente(s), a Pregoeira proclamou a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) vencedora(s) do presente Pregão:

AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR

ATA DA SESSÃO - PREGÃO Nº 0098/2020

Folha 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
 CNPJ 03.155.934/0001-90

I	0001	1	28,00	I	0001	3	1,30	I	0001	4	1,35	I	0001	5	0,38
---	------	---	-------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 73.752,65

FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	2	2,29												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 70.806,80

KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	6	0,09	I	0001	8	32,24								

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 40.451,60

MERCADO AVENIDA LTDA

ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR	ANEXO	LOTE	ITEM	VALOR
I	0001	7	36,00												

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 10.368,00

Valor Total Adjudicado: R\$ 195.379,05 (cento e noventa e cinco mil e trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos).

Nada mais a registrar em Ata, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto do presente pregão e encerrou a sessão, sendo que esta Ata, após lida, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes.

SÂMIA APARECIDA NUNES
PREGOEIRO

LUCIANO GASPAR FARIAS
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

ROGÉRIO FERREIRA DE ALMEIDA
M S S DE ALMEIDA - ME

ESDRAS NATHALIO TRAMARIN DE
MERCADO AVENIDA LTDA

JEFERSON JOSÉ SIMÕES
COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME

BENJAMIN BARBOSA
COMERCIAL MALLONE EIRELI

RONEI PEREIRA STROPPA
POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DANIEL MESSIAS
KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JOSE NORIVAL GARCIA VIANA
AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

WAGNER NASCIMENTO MAXIMO
JOHAGAS ALIMENTOS LTDA.

ANTONIO XAVIER DOS SANTOS
G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA

GABRIEL SOARES PENEDO
MS LIMP. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENÉ E LIMPEZA EIRELI - EPP

VANIA ANDRÉA PRADO PRUDENCIO
ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA EIRELI - ME

LUIZ ROBERTO DA SILVA FELIX
FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Nº Processo **0197/2020** Modalidade/Nº **PREGÃO Nº 0098/2020** Data _____

Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTÁVEIS CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

AGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	0001	01	04491	EMBALAGEM EM ALUMÍNIO, PARA ACONDICIONAR REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX, COM TAMPA, Nº 08, DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	1.000,000		28,00	28.000,00
I	0001	03	05599	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TRANSPARENTE, EM POLIESTIRENO, ÁTOXICO, PARA TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	16.422,000		1,30	21.348,60
I	0001	04	04384	COPO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMPA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	4.003,000		1,35	5.404,05
I	0001	05	08362	KIT GARFO, FACA DESCARTÁVEL E GUARDANAPO	KIT	50.000,000		0,38	19.000,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 73.752,65**

FABIO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	0001	02	05598	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, EM POLIESTIRENO, ÁTOXICO, PARA TEMPERATURA DE USO ATÉ 100°, COM CAPACIDADE DE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	30.920,000		2,29	70.806,80

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 70.806,80**

KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	0001	06	04407	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5 CM. NA COR BRANCA.	UN	59.000,000		0,09	5.310,00
I	0001	08	06583	EMBALAGEM DE ISOPOR Nº8 PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS CAPACIDADE 750 ML COM TAMPA.	CX	1.090,000		32,24	35.141,60

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 40.451,60**

MERCADO AVENIDA LTDA

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I	0001	07	06582	FILME PLÁSTICO DE P V C, CONFORME TÊRMO DE REFERÊNCIA.	RL	288,000		36,00	10.368,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 10.368,00**