



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2015 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2015 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. PREÂMBULO

- 1.1. O Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 77.007.474/0001-90, através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal JAMIL PECH, observadas às disposições contidas na Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, Decretos Municipais n.º 002/2007 de 11/01/2007 e n.º 010/2013 de 25/02/2013, Lei Complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006, Decreto Federal n.º 6.204, de 05/09/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações, torna público a realização de licitação, no dia **02/07/2015 às 09h30min**, no Departamento de Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, 204, centro, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- 1.2. O recebimento dos envelopes dar-se-á até às **09h00min do dia 02/07/2015**, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura no endereço acima indicado.

2. DO OBJETO

- 2.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, materiais de higiene e limpeza e utensílios diversos, destinados ao atendimento da demanda dos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Ação Social e das demais estruturas municipais, de conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos constantes do Termo de Referência, **Anexo V**, composto pelo arquivo digital “AUTO COTAÇÃO”, o qual é parte integrante deste Edital.
- 2.2. A licitação será dividida em grupos (lotes), formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 3.1. O Órgão Gerenciador será o Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná.

4. DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 5.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pelas dotações do Município de Paulo Frontin a seguir:

- 5.1.1. 1.02.02.2.002.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - MANUT. DO GABINETE DO SECRETÁRIO.
- 5.1.2. 1.02.02.2.003.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO – ASSESSORAMENTO SUPERIOR.
- 5.1.3. 1.02.02.2.004.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ADMIN., PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO – MANUT. DO GABINETE DO SECRETÁRIO.
- 5.1.4. 1.02.03.2.009.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS – MANUT. DO GABINETE DO SECRETÁRIO.
- 5.1.5. 1.02.03.2.010.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS – MANUT. SERV. TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
- 5.1.6. 1.02.04.2.012.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.
- 5.1.7. 1.02.04.2.013.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. CENTRO MUN. EDUCAÇÃO INFANTIL.
- 5.1.8. 1.02.04.2.014.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – VALORIZAÇÃO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO INFANTIL.
- 5.1.9. 1.02.04.2.015.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. DOS SERV. DA EDUCAÇÃO.
- 5.1.10. 1.02.04.2.016.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR.
- 5.1.11. 1.02.04.2.017.3.3.90.32 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. MERENDA ESCOLAR.
- 5.1.12. 1.02.04.2.018.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. ESPORTES E RECREAÇÃO.
- 5.1.13. 1.02.04.2.019.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 5.1.14. 1.02.04.2.036.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MANUT. GAB. SECRET. CULTURA E DESPORTOS.
- 5.1.15. 1.02.05.2.020.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E FAMILIA – MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO.
- 5.1.16. 1.02.05.2.021.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E FAMILIA – MANUT. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.
- 5.1.17. 1.02.05.2.023.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E FAMILIA – MANUT. FUNDO MUN. DO IDOSO.
- 5.1.18. 1.02.05.2.024.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E FAMILIA – MANUT. DO CRAS.
- 5.1.19. 1.02.05.6.022.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E FAMILIA – MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE.
- 5.1.20. 1.02.05.6.025.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E FAMILIA – MANUT. CONSELHO TUTELAR.
- 5.1.21. 1.02.06.2.026.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE – MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO.
- 5.1.22. 1.02.06.2.027.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE – MANUTENÇÃO PROGRAMA ESF.
- 5.1.23. 1.02.07.2.029.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS – MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO.
- 5.1.24. 1.02.07.2.030.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS – CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
- 5.1.25. 1.02.07.2.031.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS – MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS.
- 5.1.26. 1.02.08.2.033.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE – MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO.
- 5.1.27. 1.02.08.2.034.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE – MANUT. SERV. ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA.
- 5.1.28. 1.02.09.2.035.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. IND., COM., SERVIÇOS E TURISMO – MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO.

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar na licitação:

- 6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos;
- 6.1.2. Regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos.

6.2. É vedada a participação na licitação de empresas:

- 6.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- 6.2.2. Sob processo de falência ou concordata;
- 6.2.3. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados;
- 6.2.4. Reunidas em consórcios;
- 6.2.5. Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação direta ou indireta com o licitante;

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

7.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo protocolizar o pedido junto ao Pregoeiro, no Departamento de Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, 204, centro, cabendo ao mesmo decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório que altere o texto do edital, que afete à documentação a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a realização do certame.

7.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

7.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

8.1. O interessado, seu procurador ou seu representante deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório.

8.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos previstos neste edital.

8.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata exclusão, salvo, por expressa autorização do pregoeiro.

8.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 8.4.1. **tratando-se de administrador ou sócio**, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência); ou,
 - 8.4.2. **tratando-se de procurador**, a PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual constem poderes necessários à prática dos atos inerentes à licitação, como formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência); ou,
 - 8.4.3. **tratando-se de representante**, CARTA DE CREDENCIAMENTO, com firma reconhecida, conforme modelo sugestivo constante do **Anexo IV**, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência).
- 8.5. O administrador ou sócio, o procurador ou o representante deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que contenha foto.
 - 8.6. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de fotocópia autenticada por cartório competente ou por servidor do município de Paulo Frontin ou publicação em órgão da imprensa oficial.
 - 8.7. Nos termos do art. 4.º da Lei n.º 10.520/2002, a **ausência de credenciamento**, seja pela não apresentação de qualquer dos documentos exigidos ao credenciamento, seja por sua apresentação irregular, **impede a prática de atos inerentes ao certame**, notadamente, a formulação de lances orais e a manifestação do direito de recorrer das decisões tomadas durante a sessão.
 - 8.8. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.
- 9. DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
- 9.1. Caso o licitante pretenda usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar n.º 123/2006 deverá apresentar declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é ME ou EPP, constituída na forma da Lei Complementar n.º 123/2006, conforme modelo constante do **Anexo VIII**.
 - 9.2. O licitante ME ou EPP que se enquadrar em qualquer das vedações do art. 3.º, § 4.º da Lei Complementar n.º 123/2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma.
 - 9.3. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de ME ou EPP para fins de fruição dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 sujeitará o licitante, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, à sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem como caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 10. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO**
- 10.1. No dia, hora e local, designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro designado, que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
 - 10.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às condições do presente certame, conforme Modelo constante do **Anexo II** deste edital, e;
 - 10.1.2. Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope n.º 01) e Habilitação (envelope n.º 02), devidamente fechados.
 - 10.2. Caso o proponente pretenda usufruir dos benefícios na condição de ME ou EPP, deverá apresentar Declaração de Condição de ME ou EPP conforme modelo sugestivo **Anexo VIII**.
 - 10.3. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

10.4. Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos subitens a seguir:

10.4.1. Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:

ENVELOPE N.º 01
AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Processo Licitatório n.º 29/2015
Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015
PROPOSTA DE PREÇO
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ:

10.4.2. Envelope contendo os documentos de habilitação:

ENVELOPE N.º 02
AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Processo Licitatório n.º 29/2015
Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ:

- 10.5. Será admitida a remessa dos envelopes "01" – proposta de preços e "02" - habilitação, por via postal, observado o disposto nos itens "1.2", "10.1", "10.1.1", "10.1.2" e "10.2".
- 10.6. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou por servidor do Município de Paulo Frontin, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.
- 10.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
- 10.8. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
- 10.9. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
- 10.10. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
- 10.11. A não entrega da Declaração exigida no subitem "10.1.1" deste edital implicará no não recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.
- 10.12. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

11. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE "01"

11.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como Envelope "01".



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 11.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação da marca, preço unitário e total de cada item, em moeda nacional, com duas casas decimais, devidamente datada e assinada por representante legal, em todas suas páginas, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
- 11.3. No valor da proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.
- 11.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão dos proponentes às condições deste edital.
- 11.5. No preço deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.
- 11.6. Não serão aceitas propostas abertas ou por via telex, fac-símile ou meio eletrônico.
- 11.7. Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já protocolizados.
- 11.8. **Prazo de entrega:** os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município de Paulo Frontin, no endereço das Unidades da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
- 11.9. **Validade da proposta:** a proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias independentemente de ausência ou especificação diversa.
- 11.10. **Garantia:** A contratada deverá prestar garantia dos produtos fornecidos. Prevalcem sobre os produtos licitados, as regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos de fabricação e outros, conforme o caso, garantindo ao Município de Paulo Frontin os direitos de consumidor final.
- 11.11. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.
- 11.12. Na proposta Comercial impressa, não poderá ser ultrapassado o preço máximo previsto, uma vez que os valores apresentados poderão sofrer diminuições através de lances verbais.
- 11.13. A proposta de preço - Envelope "01" - devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:
 - 11.13.1. Marca, preço unitário, total parcial e global.
- 11.14. As proponentes interessadas em participar da presente licitação deverão baixar o **arquivo digital** 'AUTO COTAÇÃO' disponível para este processo licitatório ou solicitá-lo no Núcleo de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, o qual contém os itens, quantidades e valores máximos, da presente licitação, sendo que para seu preenchimento a licitante deverá instalar o software '**Compras Auto Cotação**' em sua última versão (2.0.19), desenvolvido pela empresa Betha Sistemas, cujo programa será obtido através do seguinte endereço eletrônico:
<http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=060415113255&s=33&v=2.0.19>
- 11.14.1. O arquivo digital não poderá ser editado em outro software que não seja o Programa "**Compras Auto Cotação**", caso contrário não poderá ser lido no momento da abertura do certame.
- 11.15. O licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior, informando **marca e preço unitário** do item/ lote desejado, sendo que no seu preenchimento **não poderá** ser ultrapassado o preço Máximo previsto.
 - 11.15.1. O licitante deverá preencher o campo **RESERVADO PARA OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR** com informações de que:
 - 11.15.1.1. Sobre o preço cotado estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, todas as despesas com obrigações sociais, frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue nos locais solicitados;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 11.15.1.2. Que os produtos serão entregues conforme as especificações descritas no edital e na proposta de preços;
- 11.15.1.3. Que substituirá sem prejuízo para o Município, os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos ou estarem em desacordo com as especificações;
- 11.15.1.4. Validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias da data de entrega dos envelopes;
- 11.15.1.5. Prazo de entrega: até 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.
- 11.16. Depois de preenchidos os valores no software Auto Cotação, a licitante deverá imprimir sua proposta, através da opção do software, a qual deverá ser assinada pelo representante legal e introduzida no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.
- 11.17. O arquivo eletrônico (extensão *.COT) devidamente salvo com os dados da proposta impressa, deverá ser gravado em **CD ou Pendrive** e deverá ser introduzido no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.
- 11.18. Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda estrangeira), sendo que o preço máximo unitário de cada item encontra-se indicado no **Anexo V** do presente edital.
- 11.19. As quantidades dos itens indicados no **Anexo V** poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.

12. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “02”

- 12.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope “02” – “Documentos de Habilitação”, que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.

12.1.1. DA HABILITAÇÃO

- 12.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 12.1.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 12.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 12.1.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
- 12.1.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

NOTA: Caso os documentos solicitados já tenham sido entregues quando do credenciamento para participação na sessão, não será necessário apresentá-los nessa fase.

12.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL

- 12.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- 12.1.2.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes **municipal e estadual**, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- 12.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
- 12.1.2.4. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
- 12.1.2.5. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- 12.1.2.6. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
- 12.1.2.7. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- 12.1.2.8. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 12.440 de 07/07/2011.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

12.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

12.1.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

Observação: a licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência.

12.1.3.2. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da licitante com no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura dos envelopes.

12.1.4. DECLARAÇÕES

12.1.4.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo – **Anexo I**.

12.1.4.2. Declaração de Idoneidade, conforme modelo - **Anexo III**.

12.2. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, observando que: a) serão aceitas apenas cópias legíveis; b) não serão aceitos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas.

12.2.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

12.2.2. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais ou fotocópias simples sujeitas a verificações da autenticidade no site correspondente;

12.2.3. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas na data de abertura do Envelope 1, que contém a proposta de preço;

12.2.4. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos acarretará a inabilitação do licitante.

12.3. No caso de empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 serão concedidos os prazos de regularização *a posteriori* nela previstos.

12.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13. DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 13.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, **COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance)** e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- 13.2. No ato de credenciamento, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecem o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (**Anexo II**) e, em envelopes separados, a proposta e a documentação de habilitação.
 - 13.2.1. Caso o proponente pretenda usufruir dos benefícios na condição de ME ou EPP, deverá apresentar ainda, Declaração de Condição de ME ou EPP (**Anexo VIII**).
- 13.3. Aberta a Sessão, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “01”, contendo as propostas, que deverão ser rubricadas por ele, membros da equipe de apoio e representantes das proponentes presentes, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para o item/lote licitado.
 - 13.3.1. Serão desclassificadas as propostas que:
 - 13.3.1.1. não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
 - 13.3.1.2. apresentem valores superiores aos constantes do **Anexo V** ou manifestamente inexequíveis;
 - 13.3.1.3. sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;
 - 13.3.1.4. tenham ausência de preço unitário para algum item;
 - 13.3.1.5. tenham ausência de marca para algum item;
 - 13.3.1.6. cujo valor do item ultrapasse o **Preço Máximo** estabelecido.
- 13.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.
- 13.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o total de cada item/lote até o encerramento do julgamento deste, sendo a forma de julgamento: **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- 13.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
- 13.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- 13.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do item/lote, inferiores à proposta de menor preço. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do item da proposta, sendo que no caso de lote incidirá proporcionalmente no valor unitário de cada item constante do lote.
- 13.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
- 13.10. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da proposta apresentada.
- 13.11. Fica assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as **microempresas e empresas de pequeno porte**.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 13.11.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
- 13.11.2. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
 - 13.11.2.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
 - 13.11.2.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem “13.11.2.1”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 13.11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
- 13.11.4. O disposto no item “13.11.2” somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 13.12. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 13.13. A aceitabilidade da proposta primeira classificada será decidida pelo pregoeiro que terá como **parâmetro de preço para contratação o preço máximo admitido constante do Anexo V deste Edital.**
 - 13.13.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
 - 13.13.2. O Pregoeiro poderá ofertar prazo para o licitante enviar documento para demonstrar a exequibilidade da proposta, que não atenda a presunção de inexequibilidade, sob pena de não aceitação da proposta;
 - 13.13.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que tenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio, sob pena de não aceitação da proposta;
 - 13.13.4. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- 13.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação - “02” – do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias.
- 13.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) item(s) / lote(s) do certame.
- 13.16. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame.
- 13.17. Nas situações previstas nos incisos “13.9” e “13.10”, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- 13.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e presentes.
- 13.19. As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo do Pregoeiro, resolvidas por este, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação.

14. DOS RECURSOS



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 14.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.3. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.
- 14.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
- 14.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
- 14.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para entregar o objeto adquirido.

15. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

- 15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
- 15.3. É facultado ao Município de Paulo Frontin, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado, deixar, injustificadamente, de entregar o produto ou substituir os recusados dentro dos prazos previstos, ou, ainda, recusar-se de cumprir com sua proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação.
- 15.4. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.

16. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 16.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto nº 7892 de 23 de janeiro de 2013 e de conformidade com o Decreto Municipal n.º 10/2013 de 25/02/2013 que Regulamenta o Registro de Preços no Município de Paulo Frontin.
- 16.2. A existência do Registro não obriga a Administração a efetivar as contratações por esse meio, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata o direito de preferência em igualdade de condições.
- 16.3. É vedada a aquisição do produto por valor igual ou superior ao obtido da detentora do Registro de Preços.
- 16.4. Uma vez registrados os preços, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a fornecer os bens respectivos, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.
- 16.5. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses depois de homologada a licitação.
- 16.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 16.7. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 16.8. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- 16.9. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 17.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).
- 17.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados de sua assinatura prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
- 17.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 17.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
- 17.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

18. DO PREÇO - REVISÃO/ALTERAÇÃO

- 18.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.
- 18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 18.3. Os preços registrados poderão ser revistos, a pedido do Contratado, nos termos do Decreto Municipal 10/2013, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº. 8666/93.
- 18.4. Caso o contratado efetue o pedido de revisão, será verificado dentre os proponentes que registraram o(s) respectivo(s) item(s), o preço atualizado, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei nº. 8.666/93.
- 18.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- 18.6. O detentor do Registro de Preços fica obrigado a informar o Município de Paulo Frontin, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.
- 18.7. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

- 19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 21.1. O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente à emissão e liquidação da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
- 21.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
- 21.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 21.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 21.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 21.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
 - 22.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 - 22.1.2. apresentar documentação falsa;
 - 22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - 22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 22.1.5. não mantiver a proposta;
 - 22.1.6. cometer fraude fiscal;
 - 22.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
- 22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 - 22.3.1. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
 - 22.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos.
- 22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
- 22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 22.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 22.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 23.4. Assegura-se ao Município de Paulo Frontin o direito de:
 - 23.4.1. promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);
 - 23.4.2. revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;
 - 23.4.3. adiar a data da sessão pública;
 - 23.4.4. rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº 8666/93.
 - 23.4.5. adquirir ou não os itens objeto do Sistema de Registro de Preços.
- 23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
 - 23.6.1. As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;
 - 23.6.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à presente licitação.
- 23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
 - 23.7.1. Em conformidade com a Lei n.º. 10.520/2002, para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário local da sede da CONTRATANTE.
- 23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 23.10. Em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº. 516/2010 será, verificado junto ao banco de dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, a confirmação de que a proponente não sofreu sanções que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.
- 23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.paulofrontin.pr.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro; nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min, 13h00min às 17h00min., no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24. FORO

- 24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas as questões desta licitação, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

25. ANEXOS DO EDITAL

- 25.1. I Declaração (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- 25.2. II Declaração (inciso VII do art. 4º Lei 10.520 de 17/07/2002);
- 25.3. III – Declaração de Idoneidade;
- 25.4. IV – Modelo de Credenciamento;
- 25.5. V – Termo de Referencia;
- 25.6. VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 25.7. VII – Minuta Contrato/Termo;
- 25.8. VIII – Modelo de Declaração de Condição ME ou EPP;
- 25.9. IX – Proposta de Preços;
- 25.10. X – Relação dos itens do Processo.

Paulo Frontin, 10 de junho de 2015.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO I

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Processo Licitatório n.º 29/2015

Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____,
sediada na _____, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____, de _____ de _____ de _____.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

ANEXO II

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Processo Licitatório n.º 29/2015

Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____,
sediada na _____, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

_____, de _____ de _____ de _____.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento (fora dos envelopes)

ANEXO III

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Processo Licitatório n.º 29/2015

Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de _____.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

ANEXO IV

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Processo Licitatório n.º 29/2015

Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente fica credenciado o Sr(a)....., portador do RG n.º e inscrito no CPF sob o n.º para representar esta licitante no procedimento licitatório acima indicado, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. Atenciosamente,

_____, em _____ de _____ de _____.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Licitatório n.º 29/2015
Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição pretendida visa suprir o atendimento da demanda das estruturas municipais, pelo período de 01 (um) ano, conforme análise do consumo anual dos itens objetos do presente procedimento. Enquadra-se nas hipóteses de conveniência da aquisição de materiais/produtos com previsão de entregas parceladas, bem como pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens objeto desta licitação enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais.

3. OBJETO

- 3.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, materiais de higiene e limpeza e utensílios diversos, destinados ao atendimento da demanda dos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Ação Social e das demais estruturas municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 3.2. No relatório **ANEXO X** apenso a este Edital estão descritos os itens, seu código, quantidades, preço unitário e total parcial máximo admitido e preço total máximo admitido para o grupo/lote.
- 3.3. As quantidades dos produtos são estimadas e não devem ser utilizadas na sua totalidade como garantia de futuro faturamento pela proponente.

4 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 4.1 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município de Paulo Frontin, no endereço das Unidades da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
 - 4.1.1 - **Locais de entrega** - relação das Unidades da Administração que receberão os produtos e seus respectivos endereços:
 - 4.1.1.1 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS - Rua Alexandre Popia, nº 86, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 3543 1197;
 - 4.1.1.2 - Centro Dia - Rua 22 de janeiro, s/nº, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42)3543 1210 Ramal 38;
 - 4.1.1.3 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI Central - Rua Francisco Brezezinski, s/nº, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone (42) 91151634;
 - 4.1.1.4 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PETI São Roque - Distrito de São Roque – Paulo Frontin/Pr - Fone (42) 3581 1012;
 - 4.1.1.5 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI Cândido de Abreu - Linha Dr. Cândido de Abreu – Paulo Frontin/Pr - Fone (42) 88145434;
 - 4.1.1.6 - Geração de Renda - Rua Sebastião Gaisler Soares, s/nº, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone (42) 3543 1403;
 - 4.1.1.7 - PROJÓVEM – CEDER - Rua Duque de Caixias, s/nº, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone (42) 5343 1633;
 - 4.1.1.8 - Secretaria de Assistência Social e Família - Rua 22 de Janeiro, s/nº, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 3543 1794;
 - 4.1.1.9 - Casa Lar - Rua Antonio Zaionc, s/nº Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone (42) 3543 1409;
 - 4.1.1.10 - Prédio Sede da Prefeitura Municipal - Rua Rui Barbosa, nº204, Centro – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42)3543 1210;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 4.1.1.11 - Escola Municipal Tecla Romko - Rua 22 de Janeiro s/nº, centro – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 35431266;
- 4.1.1.12 - Extensão da Escola Municipal Tecla Romko - Rua João Treuk s/n, centro, Paulo Frontin/PR;
- 4.1.1.13 - Escola Rural Municipal União Brasileira - Linha Dr. Cândido de Abreu – Paulo Frontin/Pr - (42) 88122868;
- 4.1.1.14 - Escola Municipal Santana - Rua Dr. Correia s/nº, Distrito de Vera Guarani – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 3543 1211;
- 4.1.1.15 - Escola Rural Municipal Carlos Gomes - Distrito de São Roque – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 3581 1012;
- 4.1.1.16 - Centro Municipal de Educação Infantil Dona Anice - Rua Duque de Caxias, nº204, centro – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 3543 1369.
- 4.1.1.16 - Casa Familiar Rural – Vera Guarani - Rua Dr. Correa, s/nº, Distrito de Vera Guarani – Paulo Frontin/Pr - Fone: (42) 88260765; e
- 4.1.1.16 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro – Paulo Frontin/Pr - (42) 3543 1151.
- 4.2 – A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
- 4.3 - Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 8666/93, reconhecendo desde já o licitante que as Autorizações de Fornecimento e respectivos empenhos representam compromisso entre as partes.
- 4.4 - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos pelo Setor competente do Município. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos ou estarem em desacordo com as especificações serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sem prejuízo para o Município de Paulo Frontin.
- 4.4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 4.4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 4.4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 4.4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 4.4.6 - Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
- 4.5 - Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de registro, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.
- 4.6 - Independentemente de transcrição, farão parte integrante do contrato as instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pelo vencedor do certame e ATA respectiva.
- 4.7 - Quaisquer danos ou prejuízos ocasionados ao patrimônio da Administração por empregados ou prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último.
- 4.8 - O Município de Paulo Frontin poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.
- 4.9 - À critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.
- 4.10 – O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de preços, ficando facultado ao Município o recebimento de outra marca desde que atendidas as especificações do produto.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

4.11 – Nos termos do § 1º do art. 65 da Lei 8666/93, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5 - CONTROLE DA EXECUÇÃO

5.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

5.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da Contratante:

- a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6.4. São obrigações da Contratada

6.4.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

7.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) cometer fraude fiscal;
- f) não manter a proposta.

7.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- f) impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
- g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

7.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

7.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

7.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ../2015

No dia .. do mês de do ano de 2015, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, Estado de PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 77.007.474/0001-90, com sede administrativa localizada na RUA RUI BARBOSA, 204, bairro CENTRO, CEP nº. 84635-000, nesta cidade de Paulo Frontin/PR, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr. JAMIL PECH, inscrito no CPF sob o nº. 648.672.349-15, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 16/2015, Processo Licitatório nº. 29/2015, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, materiais de higiene e limpeza e utensílios diversos, destinados ao atendimento da demanda dos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Ação Social e das demais estruturas municipais, em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
--------	-----------------	-------

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº. 002/2007 (pregão) e nº. 010/2013 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
----------	------------	-----------------------	-----

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, materiais de higiene e limpeza e utensílios diversos, destinados ao atendimento da demanda dos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Ação Social e das demais estruturas municipais.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor:

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	------	-------	------------	----------------	-------------

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.2.7. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
 - b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
 - b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- 4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
- 4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
- 4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
- 4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".
- 4.7. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a quantidade desejada, que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 4.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 4.9. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então comunicado ao órgão não participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando, devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.
- 4.10. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o respectivo apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes ou carona, para futuro acatamento dos pedidos.
- 4.10.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do documento para ser anexado ao processo que originou o registro de preços.
- 4.11. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo "carona" não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
- 4.12. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
- 4.13. O órgão Gestor da Ata de Registro de Preços não responde pelos atos do órgão carona.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

- 5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal nº 010/2013;
- 5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
- 5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
- 5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de ofício” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será de acordo com o estabelecido no edital, conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo, conforme especificado no edital, a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativo nas demais situações.

9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

9.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mallet-PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Paulo Frontin, dia/mês/ano.

Jamil Pech – Prefeito Municipal

Empresas Participantes

CNPJ



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO VII – MINUTA CONTRATO/TERMO

CONTRATO/TERMO N.º NumContrato
Processo Licitatório n.º 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2015
REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, E DE OUTRO A EMPRESA NomeContratado, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O **MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN**, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAMIL PECH, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e **NomeContratado** pessoa jurídica de direito privado, sito a EnderecoContratado, cidade de CidadeContratado - EstadoContratado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º

CNPJContratado, neste ato representada por _____, RG n.º _____ SSP-.. e CPF n.º _____ a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **PROCESSO LICITATÓRIO n.º 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** para **Registro de Preços**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, materiais de higiene e limpeza e utensílios diversos, destinados ao atendimento da demanda dos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Ação Social e das demais estruturas municipais.

1.2. O VENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ./2015** do **PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015**, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos em local determinado de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, no prazo máximo 03 (três) dias após o recebimento da solicitação formal da CONTRATANTE, mediante apresentação de Ordem de Fornecimento emitida pelo Núcleo de Compras do Município de Paulo Frontin-Pr.

1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos ou estarem em desacordo com as especificações serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sem prejuízo para o Município de Paulo Frontin. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.

1.5.1. O VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Paulo Frontin, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

1.6. O registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.

1.7. O descumprimento dos prazos de entregas sujeitará ao cancelamento do registro de preços e a multa estabelecida no edital de **PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** e respectiva Ata de Registro de Preços.

1.8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1.9. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados conforme estabelecido no Edital do **Processo Licitatório n.º 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** para **Registro de Preços**.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

2. DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

O valor global estimado deste contrato é de R\$ **ValorContrato ValorContratoExtenso**, no qual se inclui todo o tributo incidente e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de **PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** para **Registro de Preços**.

5. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o 10º dia do mês subsequente a emissão e liquidação da Nota Fiscal, de acordo com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

O VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de **PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** e respectiva Ata de Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de **PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** para **Registro de Preços**.

8. DAS PENALIDADES

O VENDEDOR ficará sujeito à multas, sem prejuízo dos demais danos causados ao COMPRADOR ou a terceiros, conforme previsão no Edital de **PREGÃO PRESENCIAL n.º 16/2015** e respectiva Ata de Registro de Preços.

9. DA RESCISÃO

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

10. DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

12. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet - PR para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Paulo Frontin - PR, DataExtensoAssinatura.

JAMIL PECH
MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PROMITENTE COMPRADOR

NomeContratado
CONTRATADA
PROMITENTE VENDEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____ RG _____
2. _____ RG _____



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE¹

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Processo Licitatório n.º 29/2015
Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º, cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 6.204/2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Cidade, de de

(assinatura do representante legal)

¹ Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, na abertura da sessão quando do credenciamento dos licitantes.



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO IX - PROPOSTA DE PREÇO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Processo Licitatório n.º 29/2015

Pregão Presencial (SRP) n.º 16/2015

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital.

1- OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, materiais de higiene e limpeza e utensílios diversos, destinados ao atendimento da demanda dos programas gerenciados pela Secretaria Municipal de Ação Social e das demais estruturas municipais, de conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos constantes do arquivo digital “AUTO COTAÇÃO”, o qual é parte integrante deste Edital.

2 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação da marca, do preço unitário e preço total de cada item, em moeda nacional, com duas casas decimais, devidamente datada e assinada por representante legal, em todas suas páginas, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

3 – Na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.

4 – Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue nos locais solicitados, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

5 – Na proposta Comercial impressa, não poderá ser ultrapassado o preço máximo previsto, uma vez que os valores apresentados poderão sofrer diminuições através de lances verbais.

6 - A proposta de preço devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:

a) Marca, preço unitário e total;

b) Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda estrangeira), sendo que o preço máximo unitário de cada item encontra-se indicado no arquivo digital do presente edital.

7 – As proponentes interessadas em participar da presente licitação deverão baixar o **arquivo digital** ‘AUTO COTAÇÃO’ disponível para este processo licitatório ou solicitá-lo no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, o qual contém os itens, quantidades e valores máximos, da presente licitação, sendo que para seu preenchimento a licitante deverá instalar o software **‘Compras Auto Cotação’ em sua última versão (2.0.19)**, desenvolvido pela empresa Betha Sistemas, cujo programa será obtido através do seguinte endereço eletrônico:

<http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=060415113255&s=33&v=2.0.19>

7.1 – O arquivo digital não poderá ser editado em outro software que não seja o Programa “Compras Auto Cotação”, caso contrário não poderá ser lido no momento de abertura do certame.

8 – O licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior, informando **marca e preço unitário** do item/lote desejado, sendo que no seu preenchimento **não poderá** ser ultrapassado o preço máximo previsto.

8.1 – O licitante deverá preencher o campo **RESERVADO PARA OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR** com informações de que:

a) sobre o preço cotado estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, todas as despesas com obrigações sociais, frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue nos locais solicitados;



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

- b) Que os produtos serão entregues conforme as especificações descritas no edital e na proposta de preços;
- c) Que substituirá sem prejuízo para o Município, os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos ou estarem em desacordo com as especificações;
- d) Validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias da data de entrega dos envelopes;
- e) Prazo de entrega: até 03 (três) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

9 – Depois de preenchidos as marcas e os valores no software Auto Cotação, a licitante deverá imprimir sua proposta, através da opção do software, a qual deverá ser assinada pelo representante legal e introduzida no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.

10 – O arquivo eletrônico (extensão *.COT) devidamente salvo com os dados da proposta impressa, deverá ser gravado em CD ou Pendrive e deverá ser introduzido no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 1						
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES	K	100,000	4,59	459,99
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇ	U	175,000	4,90	857,50
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P	K	70,000	3,45	241,50
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS	U	200,000	1,41	282,00
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO	K	65,000	17,67	1.148,55
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	K	50,000	2,83	141,50
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE	K	850,000	1,45	1.232,50
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	K	85,000	2,65	225,25
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME	K	1.000,000	2,38	2.380,00
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA	K	45,000	6,13	275,85
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES	K	15,000	3,63	54,45
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE	K	250,000	3,20	800,00
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA	U	225,000	2,73	614,25
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN	K	225,000	9,13	2.054,25
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,	K	400,000	7,24	2.896,00
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D	K	400,000	3,36	1.344,00
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA	K	50,000	16,95	847,50
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I	K	90,000	11,45	1.030,50
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.	K	20,000	15,95	319,00
26	15836	LARANJA LIMA	K	100,000	2,23	223,00
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU	K	750,000	2,19	1.642,50
28	15838	LIMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA	K	25,000	3,42	85,50
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S	K	750,000	4,13	3.097,50
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉD	K	140,000	3,20	448,00
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM	K	80,000	3,60	288,00

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 1						
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G	U	175,000	4,80	840,00
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE	K	300,000	2,78	833,99
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB	K	70,000	1,80	126,00
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS	K	135,000	1,55	209,25
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO	K	750,000	4,73	3.547,50
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	K	100,000	5,45	545,00
TOTAL DO LOTE ----->						29.090,83
Lote: 2						
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE	K	450,000	10,33	4.648,50
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO	K	775,000	18,80	14.577,74
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA	K	725,000	15,91	11.534,75
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA	K	500,000	16,73	8.370,00
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO	K	40,000	9,68	387,20
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G	U	800,000	1,11	888,00
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE	K	525,000	8,94	4.698,75
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA COM OSSO	K	1.250,000	5,43	6.787,50
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO	K	350,000	9,15	3.202,50
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO	K	35,000	5,90	206,50
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL	K	100,000	24,25	2.425,00
TOTAL DO LOTE ----->						57.726,43
Lote: 3						
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA	K	325,000	6,56	2.132,00
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA	K	325,000	18,29	5.944,25
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE	K	375,000	19,82	7.436,24
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA	K	300,000	11,00	3.300,00
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO	U	800,000	4,11	3.288,00
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L	U	50,000	2,80	140,00
TOTAL DO LOTE ----->						22.240,49
Lote: 4						
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR	CX	475,000	3,71	1.762,25

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 4						
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	U	100,000	11,13	1.113,00
6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS	U	675,000	6,16	4.158,00
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)	U	425,000	9,44	4.016,24
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML	U	60,000	2,58	154,80
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG	U	70,000	5,25	367,50
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG	U	60,000	4,33	259,80
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG	U	450,000	12,17	5.476,50
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	U	50,000	3,75	187,50
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG	U	50,000	8,90	445,00
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G	U	1.500,000	1,53	2.295,00
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LIQUIDO DE 400 GR.	U	240,000	4,25	1.020,00
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	U	230,000	4,25	977,50
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR	U	260,000	4,05	1.053,00
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR	U	80,000	6,15	492,00
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	U	190,000	5,80	1.102,00
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR	U	400,000	4,20	1.680,00
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.	U	430,000	4,65	1.999,50
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS	U	345,000	5,83	2.011,35
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR	U	35,000	8,38	293,30
56	15888	CAFE PACOTE COM 500 GR	U	490,000	8,36	4.101,29
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR	U	145,000	3,01	436,45
58	15890	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR	U	145,000	2,15	311,75
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR	U	35,000	1,71	59,85
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.	U	35,000	1,98	69,30
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G	U	25,000	8,89	222,25
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR	U	25,000	8,91	222,75
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.	U	75,000	4,63	347,25
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G	U	45,000	1,28	57,60
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G	U	45,000	1,80	81,00
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G	U	55,000	3,70	203,50

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 4						
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,	U	125,000	5,95	743,75
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR	U	255,000	7,61	1.940,55
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	U	225,000	3,55	798,75
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR	U	170,000	2,23	379,10
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	U	325,000	1,97	640,25
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG	U	125,000	6,83	853,75
73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG	U	125,000	9,94	1.243,75
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS	U	250,000	1,80	450,00
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G	U	250,000	7,38	1.845,00
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.	U	225,000	4,38	987,74
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG	U	330,000	11,21	3.699,30
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE	U	35,000	5,20	182,00
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G	U	35,000	13,30	465,50
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG	U	150,000	6,26	939,00
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG	U	550,000	4,86	2.673,00
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR	U	130,000	2,43	315,90
83	15915	FERMENTO BIOLOGICO - 125 GR	U	80,000	4,63	370,40
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG	U	75,000	12,00	900,00
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG	U	75,000	13,50	1.012,50
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG	U	250,000	2,15	537,50
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR	U	550,000	1,05	577,50
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	U	1.000,000	8,86	8.860,00
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT	U	325,000	3,63	1.179,75
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO	U	1.240,000	2,54	3.162,00
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR	U	65,000	7,70	500,50
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR	U	25,000	1,56	39,00
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG	U	50,000	6,62	331,00
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR	U	150,000	3,80	570,00
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG	U	325,000	14,25	4.631,25
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR	U	170,000	4,13	702,10
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR	U	20,000	3,50	70,00
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR	U	40,000	4,34	174,00
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR	U	410,000	5,25	2.152,50
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR	U	450,000	1,45	652,50
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	U	955,000	3,95	3.772,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 4						
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR	U	40,000	4,25	170,00
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR	U	95,000	2,83	268,85
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR	U	25,000	6,78	169,50
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR	U	580,000	1,97	1.142,59
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR	U	75,000	4,21	315,75
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR	U	75,000	4,26	319,50
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG	U	50,000	6,25	312,50
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS	U	150,000	3,95	592,50
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	U	255,000	1,33	339,15
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR	U	360,000	2,98	1.072,80
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML	U	100,000	7,08	708,00
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML	U	80,000	6,67	533,60
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML	U	80,000	7,29	583,20
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML	U	80,000	7,08	566,40
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML	U	80,000	6,67	533,60
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG	U	30,000	8,52	255,89
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML	U	225,000	1,37	308,25
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN	DZ	375,000	5,25	1.968,75
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR	U	210,000	4,76	999,59
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR	U	60,000	4,78	286,80
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G	U	25,000	2,38	59,50
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR	U	25,000	4,73	118,25
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS	U	125,000	6,16	770,00
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG	U	150,000	10,00	1.500,00
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)	U	50,000	2,16	108,00
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS	U	10,000	5,95	59,50
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS	U	10,000	5,93	59,30
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G	U	250,000	3,98	995,00
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G	U	200,000	3,48	696,00
TOTAL DO LOTE ----->						101.142,09
Lote: 5						
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR	U	320,000	0,65	208,00
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR	U	8.000,000	0,48	3.840,00
TOTAL DO LOTE ----->						4.048,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 6						
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG	U	50,000	211,67	10.583,50
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG	U	220,000	53,33	11.732,60
TOTAL DO LOTE ----->						22.316,10
Lote: 7						
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L	U	305,000	10,50	3.202,50
TOTAL DO LOTE ----->						3.202,50
Lote: 8						
1	1124	PAPEL ALUMINIO	RL	50,000	4,51	225,99
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO	U	900,000	2,27	2.052,00
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	U	190,000	5,43	1.031,70
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM	U	200,000	8,82	1.764,00
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG	U	50,000	81,45	4.072,50
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)	U	80,000	10,70	856,00
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML	U	80,000	8,00	640,00
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML	U	60,000	8,00	480,00
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML	U	115,000	8,00	920,00
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS	U	610,000	5,19	3.165,90
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML	U	1.000,000	1,68	1.680,00
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML	U	210,000	2,92	613,19
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML	U	260,000	8,69	2.262,00
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	U	70,000	5,63	394,10
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML	U	260,000	3,51	912,59
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇÃO	U	415,000	1,55	643,25
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)	U	170,000	9,77	1.662,60
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO	U	215,000	5,43	1.167,45
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL	U	400,000	7,63	3.052,00
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR	U	150,000	4,45	667,50
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	U	225,000	5,19	1.167,75
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES	U	500,000	4,33	2.165,00
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)	U	210,000	4,61	968,10
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN	U	90,000	3,76	338,40
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN	U	130,000	4,43	575,90
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN	U	200,000	5,36	1.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 8						
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)	U	100,000	2,38	238,00
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA	U	455,000	2,50	1.142,05
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES N° 103	U	150,000	3,78	567,00
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA	U	250,000	1,96	490,00
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND	U	170,000	2,57	436,90
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN	U	375,000	1,53	573,75
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80	U	35,000	1,28	44,80
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA	U	185,000	3,95	730,75
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	U	420,000	2,16	907,20
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA	U	130,000	4,79	622,70
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA	U	60,000	4,73	283,80
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA	U	65,000	12,71	826,15
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO	U	75,000	9,39	704,25
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN	U	615,000	4,13	2.539,94
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN	U	605,000	3,79	2.292,94
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN	U	500,000	2,58	1.290,00
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.	U	250,000	3,05	762,50
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN	U	370,000	2,43	899,10
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	U	200,000	5,00	1.000,00
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC	U	200,000	1,93	386,00
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA	U	50,000	32,97	1.648,50
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE	U	50,000	3,13	156,50
233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	U	50,000	9,13	456,50
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML	U	40,000	9,68	387,20
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS	U	75,000	3,39	254,25
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E	U	50,000	4,95	247,50
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,	U	6,000	14,50	87,00
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO	U	6,000	2,95	17,70
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T	U	6,000	3,95	23,70
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE	U	25,000	6,79	169,75
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND	U	225,000	1,50	337,50
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND	U	200,000	3,05	610,00

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 8						
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID	U	100,000	5,15	515,00
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO	U	15,000	5,11	76,65
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO	U	10,000	15,75	157,50
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D	U	50,000	1,27	63,50
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	U	25,000	1,67	41,75
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G	U	35,000	2,67	93,45
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.	U	15,000	12,38	185,70
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML	U	20,000	8,43	168,60
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN	U	20,000	8,75	175,00
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN	U	30,000	3,91	117,30
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS	U	400,000	4,05	1.620,00
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G	U	15,000	2,41	36,15
260	16251	FIO DENTAL 50 metros	U	20,000	6,15	123,00
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO	U	140,000	14,70	2.058,00
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS	U	40,000	14,39	575,60
266	18296	FILME DE PVC	U	40,000	4,73	189,20
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	U	50,000	14,75	737,50
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	U	75,000	5,35	401,25
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS	U	150,000	4,42	663,00
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	U	400,000	5,78	2.312,00
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN	U	15,000	6,88	103,20
TOTAL DO LOTE ----->						66.097,19
Lote: 9						
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	U	40,000	7,46	298,39
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA	U	40,000	9,18	367,20
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM	U	155,000	3,38	523,90
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO	U	25,000	7,91	197,75
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM	U	95,000	12,26	1.164,70
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	U	80,000	13,11	1.048,80
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L	U	30,000	9,89	296,70
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L	U	25,000	6,58	164,50
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L	U	25,000	9,27	231,99
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)	U	15,000	49,13	736,95

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 9						
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM	U	100,000	5,19	519,00
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM	U	80,000	4,09	328,00
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO	U	20,000	8,81	176,20
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO	U	15,000	14,50	217,50
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO	U	15,000	10,81	162,15
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX	U	175,000	9,69	1.697,49
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA	U	125,000	11,20	1.400,00
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND	U	15,000	16,88	253,20
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"	U	15,000	10,98	164,70
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO	U	25,000	28,47	711,75
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM	U	120,000	5,23	627,60
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L	U	22,000	77,95	1.714,90
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.	U	20,000	15,33	306,60
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL	U	10,000	50,95	509,50
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS	U	10,000	49,95	499,50
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS	U	10,000	26,23	262,30
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS	U	5,000	20,50	102,50
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS	U	5,000	9,83	49,15
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS	U	5,000	7,95	39,75
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L	U	10,000	52,00	520,00
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.	U	25,000	32,65	816,25
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS	U	200,000	5,21	1.042,00
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	U	250,000	4,88	1.222,50
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO	U	150,000	4,83	724,50
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)	U	15,000	3,46	51,90
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL	U	25,000	5,79	144,75
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG	U	75,000	10,96	822,00
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.	U	100,000	4,80	480,99
225	16216	SUPORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS	U	15,000	29,00	435,00
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M	U	20,000	16,39	327,80

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/06/2015 a 10/06/2015)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano: 29/2015						
Lote: 9						
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR	U	100,000	7,09	709,00
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.	U	30,000	8,15	244,50
241	16232	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM	U	20,000	23,06	461,20
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.	U	10,000	30,38	303,80
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO	U	10,000	17,50	175,00
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA	U	10,000	14,45	144,50
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.	U	15,000	86,50	1.297,50
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.	U	15,000	67,45	1.011,75
269	18299	LUVA PARA FORNO	U	15,000	17,00	255,00
TOTAL DO LOTE ----->						25.962,61
Lote: 10						
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN	U	40,000	15,49	619,60
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN	U	25,000	29,50	737,50
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	U	35,000	29,45	1.030,75
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT	U	35,000	21,00	735,00
TOTAL DO LOTE ----->						3.122,85
Lote: 11						
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL	U	10,000	27,50	275,00
TOTAL DO LOTE ----->						275,00
TOTAL ----->						335.224,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
1	1124	PAPEL ALUMINIO	BOMPACK	RL	50,000	0,0000	1,9400	97,00	Perdeu
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR	LEAO	CX	475,000	0,0000	2,7600	1.311,00	Perdeu
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	AMIGO	U	100,000	0,0000	7,8200	782,00	Perdeu
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG		U	220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS	APTI	U	675,000	0,0000	4,6700	3.152,25	Perdeu
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES	FRUTOSUL	K	100,000	0,0000	3,9500	395,00	Perdeu
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇ	FRUTOSUL	U	175,000	0,0000	4,2100	736,75	Perdeu
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P	FRUTOSUL	K	70,000	0,0000	2,9800	208,60	Perdeu
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS	FRUTOSUL	U	200,000	0,0000	1,0500	210,00	Perdeu
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO	CASA DA CEBOLA	K	65,000	0,0000	14,8300	963,95	Perdeu
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	FRUTOSUL	K	50,000	0,0000	1,9900	99,50	Perdeu
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE	FRUTOSUL	K	850,000	0,0000	0,8700	739,50	Perdeu
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	CASA DA CEBOLA	K	85,000	0,0000	2,2800	193,80	Perdeu
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME	CASA DA CEBOLA	K	1.000,000	0,0000	2,0200	2.020,00	Perdeu
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA	CASA DA CEBOLA	K	45,000	0,0000	5,2700	237,15	Perdeu
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES	FRUTOSUL	K	15,000	0,0000	3,1600	47,40	Perdeu
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE	FRUTOSUL	K	250,000	0,0000	2,6300	657,50	Perdeu
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA	FRUTOSUL	U	225,000	0,0000	2,2800	513,00	Perdeu
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN	FRUTOSUL	K	225,000	0,0000	4,3900	987,75	Perdeu
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,	CASA DA CEBOLA	K	400,000	0,0000	5,1800	2.072,00	Perdeu
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D	FRUTOSUL	K	400,000	0,0000	2,8500	1.140,00	Perdeu
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA	FRUTOSUL	K	50,000	0,0000	14,8300	741,50	Perdeu
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I	FRUTOSUL	K	90,000	0,0000	10,0100	900,90	Perdeu
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.	FRUTOSUL	K	20,000	0,0000	13,9600	279,20	Perdeu
26	15836	LARANJA LIMA	FRUTOSUL	K	100,000	0,0000	1,9300	193,00	Perdeu
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU	FRUTOSUL	K	750,000	0,0000	1,4800	1.110,00	Perdeu
28	15838	LIMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA	FRUTOSUL	K	25,000	0,0000	2,9800	74,50	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 7257		- SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA							
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S	FRUTOSUL	K	750,000	0,0000	2,8500	2.137,50	Perdeu
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉD	FRUTOSUL	K	140,000	0,0000	2,6200	366,80	Perdeu
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM	FRUTOSUL	K	80,000	0,0000	2,8500	228,00	Perdeu
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G	FRUTOSUL	U	175,000	0,0000	4,1700	729,75	Perdeu
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE	FRUTOSUL	K	300,000	0,0000	2,2800	684,00	Perdeu
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB	FRUTOSUL	K	70,000	0,0000	1,4900	104,30	Perdeu
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS	CASA DA CEBOLA	K	135,000	0,0000	0,8300	112,05	Perdeu
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO	CASA DA CEBOLA	K	750,000	0,0000	3,4200	2.565,00	Perdeu
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	FRUTOSUL	K	100,000	0,0000	3,4200	342,00	Perdeu
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)	ALTO ALEGRE	U	425,000	0,0000	6,8800	2.924,00	Perdeu
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML	ZERO CAL	U	60,000	0,0000	1,5900	95,40	Perdeu
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L		U	305,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG	LORENZ	U	70,000	0,0000	2,9800	208,60	Perdeu
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG	DALON	U	60,000	0,0000	2,4000	144,00	Perdeu
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG	TIO LORO	U	450,000	0,0000	7,2400	3.258,00	Perdeu
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	APTI	U	50,000	0,0000	1,8000	90,00	Perdeu
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG	TIO JOAO	U	50,000	0,0000	3,6100	180,50	Perdeu
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G	KOBBER	U	1.500,000	0,0000	0,6800	1.020,00	Perdeu
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LÍQUIDO DE 400 GR.	ISABELA	U	240,000	0,0000	2,8700	688,80	Perdeu
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	ISABELA	U	230,000	0,0000	2,8700	660,10	Perdeu
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR	GALO	U	260,000	0,0000	2,1600	561,60	Perdeu
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR	MABEL	U	80,000	0,0000	4,1700	333,60	Perdeu
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	RENATA	U	190,000	0,0000	4,4900	853,10	Perdeu
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR	ISABELA	U	400,000	0,0000	2,8700	1.148,00	Perdeu
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.	ISABELA	U	430,000	0,0000	3,1300	1.345,90	Perdeu
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS	ISABELA	U	345,000	0,0000	3,3500	1.155,75	Perdeu
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR	GAROTO	U	35,000	0,0000	6,6900	234,15	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
56	15888	CAFE PACOTE COM 500 GR	OURO	U	490,000	0,0000	4,8000	2.352,00	Perdeu
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR	SINHA	U	145,000	0,0000	1,5100	218,95	Perdeu
58	15890	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR	SINHA	U	145,000	0,0000	0,6800	98,60	Perdeu
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR	INCAS	U	35,000	0,0000	1,3400	46,90	Perdeu
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.	INCAS	U	35,000	0,0000	1,0300	36,05	Perdeu
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G	NESTLE	U	25,000	0,0000	6,8100	170,25	Perdeu
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR	NESTLE	U	25,000	0,0000	6,8100	170,25	Perdeu
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.	MATTE LEAO	U	75,000	0,0000	2,9200	219,00	Perdeu
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G	INCAS	U	45,000	0,0000	0,9600	43,20	Perdeu
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G	INCAS	U	45,000	0,0000	0,7600	34,20	Perdeu
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G	MATTE LEAO	U	55,000	0,0000	2,9200	160,60	Perdeu
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,	MATTE LEAO	U	125,000	0,0000	3,6100	451,25	Perdeu
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR	APTI	U	255,000	0,0000	6,0100	1.532,55	Perdeu
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	SOCOCO	U	225,000	0,0000	2,0000	450,00	Perdeu
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR	VISCONTI	U	170,000	0,0000	1,5800	268,60	Perdeu
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	SHEFA	U	325,000	0,0000	1,1900	386,75	Perdeu
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG	DIVINA MESA	U	125,000	0,0000	5,1400	642,50	Perdeu
73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG	MU MU	U	125,000	0,0000	5,5300	691,25	Perdeu
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS	GOIAS VERDE	U	250,000	0,0000	1,0400	260,00	Perdeu
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G	ODERICH	U	250,000	0,0000	3,6100	902,50	Perdeu
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.	KY FARINHA	U	225,000	0,0000	2,4000	540,00	Perdeu
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG	BOM PRATO	U	330,000	0,0000	5,5700	1.838,10	Perdeu
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE	TOZZO	U	35,000	0,0000	3,1300	109,55	Perdeu
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G	NESTLE	U	35,000	0,0000	9,5400	333,90	Perdeu
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG	URBANO	U	150,000	0,0000	3,6500	547,50	Perdeu
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG	HONESKO	U	550,000	0,0000	2,9500	1.622,50	Perdeu
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR	FLEISCHAMANN	U	130,000	0,0000	1,2300	159,90	Perdeu
83	15915	FERMENTO BIOLOGICO - 125 GR	FLEISCHMANN	U	80,000	0,0000	2,6400	211,20	Perdeu
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG	CEREATO	U	75,000	0,0000	8,0100	600,75	Perdeu
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG	CEREATO	U	75,000	0,0000	8,0100	600,75	Perdeu
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG	SINHA	U	250,000	0,0000	1,0800	270,00	Perdeu
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR	APTI	U	550,000	0,0000	0,6000	330,00	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	PIRACANJUBA	U	1.000,000	0,0000	5,5900	5.590,00	Perdeu
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT	TRIANGULO	U	325,000	0,0000	2,0800	676,00	Perdeu
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO	AURORA	U	1.240,000	0,0000	1,9200	2.380,80	Perdeu
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR	JANDIRA	U	65,000	0,0000	3,8400	249,60	Perdeu
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR	INCAS	U	25,000	0,0000	0,9800	24,50	Perdeu
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG	PARATI	U	50,000	0,0000	3,3600	168,00	Perdeu
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR	PARATI	U	150,000	0,0000	2,0400	306,00	Perdeu
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG	LE SORELLE	U	325,000	0,0000	9,8100	3.188,25	Perdeu
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR	ISABELA	U	170,000	0,0000	2,6000	442,00	Perdeu
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR	ISABELA	U	20,000	0,0000	2,0800	41,60	Perdeu
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR	ORQUIDEA	U	40,000	0,0000	2,2400	89,60	Perdeu
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR	PRIMOR	U	410,000	0,0000	2,2800	934,80	Perdeu
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR	QUERO	U	450,000	0,0000	1,1100	499,50	Perdeu
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	COAMO	U	955,000	0,0000	2,3600	2.253,80	Perdeu
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR	INCAS	U	40,000	0,0000	3,2900	131,60	Perdeu
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR	SINHA	U	95,000	0,0000	1,3500	128,25	Perdeu
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR	CEREATO	U	25,000	0,0000	5,2100	130,25	Perdeu
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR	NEILAR	U	580,000	0,0000	0,6700	388,60	Perdeu
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR	NEVE	U	75,000	0,0000	2,4800	186,00	Perdeu
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR	NEVE	U	75,000	0,0000	2,9200	219,00	Perdeu
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG	APTI	U	50,000	0,0000	4,6700	233,50	Perdeu
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS	PINDUCA	U	150,000	0,0000	2,1200	318,00	Perdeu
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	CRUZEIRO	U	255,000	0,0000	0,7600	193,80	Perdeu
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR	PESCADOR	U	360,000	0,0000	1,9200	691,20	Perdeu
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML	MAGUARY	U	100,000	0,0000	5,2100	521,00	Perdeu
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML	MAGUARY	U	80,000	0,0000	5,2100	416,80	Perdeu
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML	MAGUARY	U	80,000	0,0000	5,2100	416,80	Perdeu
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML	MAGUARY	U	80,000	0,0000	5,2100	416,80	Perdeu
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML	MAGUARY	U	80,000	0,0000	5,2100	416,80	Perdeu
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG	MAVI	U	30,000	0,0000	4,4600	133,80	Perdeu
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML	HEINING	U	225,000	0,0000	0,8700	195,75	Perdeu
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA	PERDIGAO	K	325,000	0,0000	4,1500	1.348,75	Perdeu
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA	SADIA	K	325,000	0,0000	11,6700	3.792,75	Perdeu
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE	SADIA	K	375,000	0,0000	15,5200	5.820,00	Perdeu
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA	SADIA	K	300,000	0,0000	8,7800	2.634,00	Perdeu
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO	FRIMESA	U	800,000	0,0000	3,2100	2.568,00	Perdeu
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L	BATAVO	U	50,000	0,0000	2,2200	111,00	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN	YIDA	DZ	375,000	0,0000	3,9900	1.496,25	Perdeu
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE	SADIA	K	450,000	0,0000	6,8300	3.073,50	Perdeu
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO	GRD	K	775,000	0,0000	15,1600	11.749,00	Perdeu
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA	GRD	K	725,000	0,0000	10,7200	7.772,00	Perdeu
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA	GRD	K	500,000	0,0000	14,2700	7.135,00	Perdeu
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO	GRD	K	40,000	0,0000	8,2000	328,00	Perdeu
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G	PERDIGAO	U	800,000	0,0000	0,8500	680,00	Perdeu
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE	AGRO DANIELLI	K	525,000	0,0000	7,0900	3.722,25	Perdeu
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA COM OSSO	JAGUA	K	1.250,000	0,0000	4,4000	5.500,00	Perdeu
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO	CANCAO	K	350,000	0,0000	6,6700	2.334,50	Perdeu
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO	AGRO DANIELLI	K	35,000	0,0000	4,4000	154,00	Perdeu
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR	GULA	U	320,000	0,0000	0,5000	160,00	Perdeu
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR	GULA	U	8.000,000	0,0000	0,4000	3.200,00	Perdeu
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR	ARISCO	U	210,000	0,0000	2,1600	453,60	Perdeu
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR	AGROLIVA	U	60,000	0,0000	2,4800	148,80	Perdeu
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G	PREDILECTA	U	25,000	0,0000	1,1900	29,75	Perdeu
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR	SELECTA	U	25,000	0,0000	3,1700	79,25	Perdeu
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS	PINDUCA	U	125,000	0,0000	3,1700	396,25	Perdeu
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO	UNIVERSAL	U	900,000	0,0000	1,3300	1.197,00	Perdeu
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	UNIVERSAL	U	190,000	0,0000	2,1500	408,50	Perdeu
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM	BOM AR	U	200,000	0,0000	6,1200	1.224,00	Perdeu
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG	DONA MARIA	U	50,000	0,0000	57,5600	2.878,00	Perdeu
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)	ANDREIA	U	80,000	0,0000	6,4000	512,00	Perdeu
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML	GIRANDO SOL	U	80,000	0,0000	2,8700	229,60	Perdeu
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML	GIRANDO SOL	U	60,000	0,0000	2,8700	172,20	Perdeu
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML	GIRANDO SOL	U	115,000	0,0000	2,8700	330,05	Perdeu
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS	UNIVERSAL	U	610,000	0,0000	2,1500	1.311,50	Perdeu
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML	MINUANO	U	1.000,000	0,0000	1,0700	1.070,00	Perdeu
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML	DA ILHA	U	210,000	0,0000	1,8000	378,00	Perdeu
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML	VEJA	U	260,000	0,0000	3,5200	915,20	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	DESTAC	U	70,000	0,0000	2,7000	189,00	Perdeu
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML	QBOA	U	260,000	0,0000	1,7900	465,40	Perdeu
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇÃO	DESOLAR	U	415,000	0,0000	0,7800	323,70	Perdeu
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)	DA ILHA	U	170,000	0,0000	6,6000	1.122,00	Perdeu
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO	GUAIRA	U	215,000	0,0000	3,5200	756,80	Perdeu
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL	ASSIM	U	400,000	0,0000	3,4500	1.380,00	Perdeu
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR	RADIUM	U	150,000	0,0000	2,1600	324,00	Perdeu
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	RADIUM	U	225,000	0,0000	3,2400	729,00	Perdeu
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES	TOTAL PLAST	U	500,000	0,0000	2,0800	1.040,00	Perdeu
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)	TOTAL PLAST	U	210,000	0,0000	2,0800	436,80	Perdeu
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN	MEGA MIL	U	90,000	0,0000	1,7800	160,20	Perdeu
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN	MEGA MIL	U	130,000	0,0000	2,0800	270,40	Perdeu
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN	MEGA MIL	U	200,000	0,0000	3,0400	608,00	Perdeu
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	CONDOR	U	40,000	0,0000	5,9200	236,80	Venceu
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA	CANADA	U	40,000	0,0000	5,9200	236,80	Venceu
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)	INOX BRILL	U	100,000	0,0000	1,2100	121,00	Perdeu
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA	ASSOLAN	U	455,000	0,0000	0,4300	195,65	Perdeu
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES Nº 103	PILAO	U	150,000	0,0000	2,1200	318,00	Perdeu
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM	PANOSUL	U	155,000	0,0000	2,8300	438,65	Venceu
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA	ASSOLAN	U	250,000	0,0000	0,9400	235,00	Perdeu
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND	PARANA	U	170,000	0,0000	1,2600	214,20	Perdeu
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN	SNOB	U	375,000	0,0000	0,5000	187,50	Perdeu
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80	PEDRA AZUL	U	35,000	0,0000	0,5800	20,30	Perdeu
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA	SANRO	U	185,000	0,0000	2,1400	395,90	Perdeu
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO	CONDOR	U	25,000	0,0000	2,1400	53,50	Venceu
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	KARINO	U	420,000	0,0000	1,3300	558,60	Perdeu
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA	PANASONIC	U	130,000	0,0000	2,3900	310,70	Perdeu
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA	PANASONIC	U	60,000	0,0000	2,8100	168,60	Perdeu
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA	CANADA	U	65,000	0,0000	4,2500	276,25	Perdeu
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO	CANADA	U	75,000	0,0000	4,9600	372,00	Perdeu
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN	PEGA LIXO	U	615,000	0,0000	1,1400	701,10	Perdeu
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN	PEGA LIXO	U	605,000	0,0000	1,1400	689,70	Perdeu
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN	PEGA LIXO	U	500,000	0,0000	1,1100	555,00	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.	PEGA LIXO	U	250,000	0,0000	1,1100	277,50	Perdeu
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN	PEGA LIXO	U	370,000	0,0000	1,1100	410,70	Perdeu
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM	CONDOR	U	95,000	0,0000	6,0000	570,00	Venceu
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	CANADA	U	80,000	0,0000	11,2400	899,20	Venceu
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L	ARQPLAST	U	30,000	0,0000	5,7700	173,10	Venceu
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L	ARQPLAST	U	25,000	0,0000	5,5800	139,50	Venceu
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L	PLASNEW	U	25,000	0,0000	7,6400	191,00	Venceu
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)	ZAGO	U	15,000	0,0000	38,6100	579,15	Venceu
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM	SIMONAGGIO	U	100,000	0,0000	4,2900	429,00	Venceu
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM	SIMONAGGIO	U	80,000	0,0000	3,4300	274,40	Venceu
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO	SIMINAGGIO	U	20,000	0,0000	6,8600	137,20	Venceu
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO	CATUAI	U	15,000	0,0000	12,0100	180,15	Venceu
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO	CATUAI	U	15,000	0,0000	8,4900	127,35	Venceu
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX	SIMONAGGIO	U	175,000	0,0000	7,7200	1.351,00	Venceu
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA	TRAMONTINA	U	125,000	0,0000	7,7200	965,00	Venceu
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND	TRAMONTINA	U	15,000	0,0000	10,3000	154,50	Venceu
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"	TRAMONTINA	U	15,000	0,0000	8,4900	127,35	Venceu
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO	MERCOSSUL	U	25,000	0,0000	24,0200	600,50	Venceu
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM	SIMONAGGIO	U	120,000	0,0000	4,2900	514,80	Venceu
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L	ALADIN	U	22,000	0,0000	60,0600	1.321,32	Venceu
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.	CIV	U	20,000	0,0000	8,1500	163,00	Venceu
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL	TRITEC	U	10,000	0,0000	34,3200	343,20	Venceu
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS	PLASNEW	U	10,000	0,0000	42,0400	420,40	Venceu
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS	PLASNEW	U	10,000	0,0000	22,3100	223,10	Venceu
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS	PLASNEW	U	5,000	0,0000	16,3000	81,50	Venceu
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS	ARQPLAST	U	5,000	0,0000	5,5800	27,90	Venceu
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS	GIPLAS	U	5,000	0,0000	6,0100	30,05	Venceu
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L	EIRILAR	U	10,000	0,0000	44,5300	445,30	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.	MERCOSSUL	U	25,000	0,0000	19,0800	477,00	Venceu
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS	ARTEPANO	U	200,000	0,0000	3,0800	616,00	Venceu
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	PANOSUL	U	250,000	0,0000	2,7900	697,50	Venceu
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO	PANOSUL	U	150,000	0,0000	2,4900	373,50	Venceu
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)	KM	U	15,000	0,0000	1,6700	25,05	Venceu
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL	ERCA PLAST	U	25,000	0,0000	4,7200	118,00	Venceu
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG	GIPLAS	U	75,000	0,0000	8,5600	642,00	Venceu
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.	DURALEX	U	100,000	0,0000	4,0300	403,00	Venceu
225	16216	SUPORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS	PRATIC	U	15,000	0,0000	13,6400	204,60	Venceu
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M	PRONYL	U	20,000	0,0000	13,9900	279,80	Venceu
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR	PANOSUL	U	100,000	0,0000	4,2000	420,00	Venceu
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.	BIONA	U	30,000	0,0000	6,9500	208,50	Venceu
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	DA ILHA	U	200,000	0,0000	3,5300	706,00	Perdeu
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC	SENSUS	U	200,000	0,0000	1,1200	224,00	Perdeu
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA	SENSUS	U	50,000	0,0000	23,0200	1.151,00	Perdeu
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE	ALWAYS	U	50,000	0,0000	2,1600	108,00	Perdeu
233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	TURMA DA MONICA	U	50,000	0,0000	4,9600	248,00	Perdeu
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML	TURMA DA MONICA	U	40,000	0,0000	5,6800	227,20	Perdeu
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS	ORAL B	U	75,000	0,0000	1,0000	75,00	Perdeu
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E	CONDOR	U	50,000	0,0000	1,3000	65,00	Perdeu
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,	CONDOR	U	6,000	0,0000	10,3600	62,16	Perdeu
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO	CONDOR	U	6,000	0,0000	1,8000	10,80	Perdeu
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T	CONDOR	U	6,000	0,0000	1,8000	10,80	Perdeu
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE	MONANGE	U	25,000	0,0000	3,5800	89,50	Perdeu
241	16232	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM	PANOSUL	U	20,000	0,0000	17,0700	341,40	Venceu
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.	PANOSUL	U	10,000	0,0000	17,0700	170,70	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND	TOTAL PLAST	U	225,000	0,0000	0,5000	112,50	Perdeu
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND	TOTAL PLAST	U	200,000	0,0000	2,0900	418,00	Perdeu
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID	INCAS	U	100,000	0,0000	3,5200	352,00	Perdeu
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO	JOHNSONS	U	15,000	0,0000	3,2400	48,60	Perdeu
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO	JOHNSONS	U	10,000	0,0000	11,1500	111,50	Perdeu
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D	AUREA	U	50,000	0,0000	0,5300	26,50	Perdeu
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PARANA	U	25,000	0,0000	0,6100	15,25	Perdeu
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G	DAVENE	U	35,000	0,0000	1,4000	49,00	Perdeu
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO	SANREMO	U	10,000	0,0000	14,5900	145,90	Venceu
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA	GIPLAS	U	10,000	0,0000	4,4400	44,40	Venceu
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.	DUSTER	U	15,000	0,0000	8,8500	132,75	Perdeu
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML	PALMOLIVE	U	20,000	0,0000	4,5100	90,20	Perdeu
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN	TURMA DA MONICA	U	20,000	0,0000	4,9600	99,20	Perdeu
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN	GILETTE	U	30,000	0,0000	1,6500	49,50	Perdeu
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS	DIVINA MESA	U	400,000	0,0000	1,9400	776,00	Perdeu
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G	COTTON	U	15,000	0,0000	1,3600	20,40	Perdeu
260	16251	FIO DENTAL 50 metros	MED FIO	U	20,000	0,0000	1,9100	38,20	Perdeu
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG	RIO GRANDE	U	150,000	0,0000	5,6100	841,50	Perdeu
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO	SENSUS	U	140,000	0,0000	9,6600	1.352,40	Perdeu
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS	FAMMA STIL	U	40,000	0,0000	10,2900	411,60	Perdeu
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)	ALTO ALEGRE	U	50,000	0,0000	1,4200	71,00	Perdeu
266	18296	FILME DE PVC	GIRO MIX	U	40,000	0,0000	2,4100	96,40	Perdeu
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.	JAGUAR	U	15,000	0,0000	73,7900	1.106,85	Venceu
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.	PLASUTIL	U	15,000	0,0000	57,4900	862,35	Venceu
269	18299	LUVA PARA FORNO	HERCULES	U	15,000	0,0000	14,5000	217,50	Venceu
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	ANTI-SEPT	U	50,000	0,0000	10,5800	529,00	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 7257 - SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA									
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	INCAS	U	75,000	0,0000	3,1600	237,00	Perdeu
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS	NESTLE	U	10,000	0,0000	4,2900	42,90	Perdeu
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS	NESTLE	U	10,000	0,0000	4,2900	42,90	Perdeu
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL	COSTA SUL	K	100,000	0,0000	20,5100	2.051,00	Perdeu
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS	DA ILHA	U	150,000	0,0000	2,8700	430,50	Perdeu
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G	TARANTELLA	U	250,000	0,0000	2,2800	570,00	Perdeu
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G	VISCONTI	U	200,000	0,0000	2,0000	400,00	Perdeu
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	CLARO	U	400,000	0,0000	3,2300	1.292,00	Perdeu
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN	SOFFTYS	U	15,000	0,0000	3,2400	48,60	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					62.060,000			201.964,43	

Nr. do Processo: 29/2015
Licitação: 16/2015 - PR
Data da Homologação: 13/07/2015
Fornecedor: 8805 - CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

1	1124	PAPEL ALUMINIO	giopack	RL	50,000	0,0000	3,1900	159,50	Venceu
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR	81	CX	475,000	0,0000	1,7700	840,75	Venceu
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	3 coracoes	U	100,000	0,0000	8,8500	885,00	Venceu
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG		U	220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS	de casa	U	675,000	0,0000	3,9800	2.686,50	Venceu
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES	ceasa	K	100,000	0,0000	3,4600	346,00	Venceu
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇ	ceasa	U	175,000	0,0000	3,6800	644,00	Venceu
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P	ceasa	K	70,000	0,0000	2,5900	181,30	Venceu
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS	ceasa	U	200,000	0,0000	1,0600	212,00	Venceu
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO	ceasa	K	65,000	0,0000	13,2800	863,20	Venceu
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	ceasa	K	50,000	0,0000	2,1300	106,50	Venceu
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE	ceasa	K	850,000	0,0000	1,0900	926,50	Venceu
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	ceasa	K	85,000	0,0000	1,9900	169,15	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805 - CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB									
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME	ceasa	K	1.000,000	0,0000	1,7200	1.720,00	Venceu
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA	ceasa	K	45,000	0,0000	4,6100	207,45	Venceu
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES	ceasa	K	15,000	0,0000	2,7300	40,95	Venceu
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE	ceasa	K	250,000	0,0000	2,4000	600,00	Venceu
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA	ceasa	U	225,000	0,0000	2,0500	461,25	Venceu
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN	ceasa	K	225,000	0,0000	6,8600	1.543,50	Venceu
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,	ceasa	K	400,000	0,0000	5,4400	2.176,00	Venceu
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D	ceasa	K	400,000	0,0000	2,5300	1.012,00	Venceu
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA	ceasa	K	50,000	0,0000	12,7400	637,00	Venceu
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I	ceasa	K	90,000	0,0000	8,6100	774,90	Venceu
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.	ceasa	K	20,000	0,0000	11,9900	239,80	Venceu
26	15836	LARANJA LIMA	ceasa	K	100,000	0,0000	1,6800	168,00	Venceu
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU	ceasa	K	750,000	0,0000	1,6500	1.237,50	Venceu
28	15838	LIMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA	ceasa	K	25,000	0,0000	2,5700	64,25	Venceu
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S	ceasa	K	750,000	0,0000	3,1000	2.325,00	Venceu
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉD	ceasa	K	140,000	0,0000	2,4000	336,00	Venceu
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM	ceasa	K	80,000	0,0000	2,7100	216,80	Venceu
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G	ceasa	U	175,000	0,0000	3,6100	631,75	Venceu
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE	ceasa	K	300,000	0,0000	2,0900	627,00	Venceu
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB	ceasa	K	70,000	0,0000	1,3500	94,50	Venceu
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS	ceasa	K	135,000	0,0000	1,1600	156,60	Venceu
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO	ceasa	K	750,000	0,0000	3,5500	2.662,50	Venceu
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	ceasa	K	100,000	0,0000	4,1000	410,00	Venceu
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)	alto alegre	U	425,000	0,0000	6,6400	2.822,00	Venceu
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML	assugrin	U	60,000	0,0000	2,0400	122,40	Venceu
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L		U	305,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805		- CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB							
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG	lorenz	U	70,000	0,0000	3,9800	278,60	Venceu
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG	dalon	U	60,000	0,0000	3,5400	212,40	Venceu
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG	dalon	U	450,000	0,0000	7,9600	3.582,00	Venceu
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	apti	U	50,000	0,0000	2,6500	132,50	Venceu
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG	kika	U	50,000	0,0000	7,0800	354,00	Venceu
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G	montevergine	U	1.500,000	0,0000	0,8000	1.200,00	Venceu
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LIQUIDO DE 400 GR.	prodasa	U	240,000	0,0000	3,1000	744,00	Venceu
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	prodasa	U	230,000	0,0000	3,1000	713,00	Venceu
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR	prodasa	U	260,000	0,0000	2,9200	759,20	Venceu
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR	maria clara	U	80,000	0,0000	3,1000	248,00	Venceu
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	marilan	U	190,000	0,0000	3,9800	756,20	Venceu
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR	prodasa	U	400,000	0,0000	2,9200	1.168,00	Venceu
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.	prodasa	U	430,000	0,0000	2,6500	1.139,50	Venceu
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS	isabela	U	345,000	0,0000	3,4500	1.190,25	Venceu
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR	de casa	U	35,000	0,0000	5,3100	185,85	Venceu
56	15888	CAFÉ PACOTE COM 500 GR	fort	U	490,000	0,0000	4,3400	2.126,60	Venceu
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR	pinduca	U	145,000	0,0000	1,9500	282,75	Venceu
58	15890	CANJIQUELHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR	nega maluca	U	145,000	0,0000	1,3300	192,85	Venceu
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR	incas	U	35,000	0,0000	1,3300	46,55	Venceu
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.	incas	U	35,000	0,0000	1,3300	46,55	Venceu
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G	yokilon	U	25,000	0,0000	6,6400	166,00	Venceu
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR	yokilon	U	25,000	0,0000	6,6400	166,00	Venceu
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.	mate leao	U	75,000	0,0000	3,5400	265,50	Venceu
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G	incas	U	45,000	0,0000	0,9700	43,65	Venceu
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G	incas	U	45,000	0,0000	1,1500	51,75	Venceu
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G	incas	U	55,000	0,0000	2,9200	160,60	Venceu
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,	famate	U	125,000	0,0000	3,1000	387,50	Venceu
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR	de casa	U	255,000	0,0000	3,9800	1.014,90	Venceu
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	zam e bom	U	225,000	0,0000	1,9500	438,75	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805 - CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB									
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR	incas	U	170,000	0,0000	1,7700	300,90	Venceu
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	piracanjuba	U	325,000	0,0000	1,5900	516,75	Venceu
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG	nectar	U	125,000	0,0000	4,4200	552,50	Venceu
73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG	frelli	U	125,000	0,0000	4,4200	552,50	Venceu
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS	stella doro	U	250,000	0,0000	1,1900	297,50	Venceu
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G	quero	U	250,000	0,0000	4,2500	1.062,50	Venceu
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.	ky farinha	U	225,000	0,0000	3,1000	697,50	Venceu
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG	mona	U	330,000	0,0000	6,0200	1.986,60	Venceu
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE	consolata	U	35,000	0,0000	2,6500	92,75	Venceu
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G	yoki	U	35,000	0,0000	7,0800	247,80	Venceu
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG	flor do sul	U	150,000	0,0000	4,2500	637,50	Venceu
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG	perola	U	550,000	0,0000	2,6500	1.457,50	Venceu
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR	trisant	U	130,000	0,0000	2,0400	265,20	Venceu
83	15915	FERMENTO BIOLOGICO - 125 GR	brugman	U	80,000	0,0000	3,1000	248,00	Venceu
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG	alca foods	U	75,000	0,0000	6,6400	498,00	Venceu
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG	alca foods	U	75,000	0,0000	7,0800	531,00	Venceu
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG	nega maluca	U	250,000	0,0000	1,2800	320,00	Venceu
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR	neilar	U	550,000	0,0000	0,8600	473,00	Venceu
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	finissimo	U	1.000,000	0,0000	4,8700	4.870,00	Venceu
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT	cristina	U	325,000	0,0000	2,6500	861,25	Venceu
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO	tirol	U	1.240,000	0,0000	2,0400	2.529,60	Venceu
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR	pinuca	U	65,000	0,0000	4,8200	313,30	Venceu
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR	incas	U	25,000	0,0000	1,0600	26,50	Venceu
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG	nordeste	U	50,000	0,0000	4,3400	217,00	Venceu
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR	nordeste	U	150,000	0,0000	2,6500	397,50	Venceu
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG	nordeste	U	325,000	0,0000	6,1900	2.011,75	Venceu
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR	isabela	U	170,000	0,0000	3,5400	601,80	Venceu
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR	isabela	U	20,000	0,0000	3,1000	62,00	Venceu
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR	renata	U	40,000	0,0000	3,5400	141,60	Venceu
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR	claybom	U	410,000	0,0000	2,0400	836,40	Venceu
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR	stella doro	U	450,000	0,0000	1,0600	477,00	Venceu
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	coamo	U	955,000	0,0000	2,8300	2.702,65	Venceu
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR	incas	U	40,000	0,0000	1,1500	46,00	Venceu
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR	pinuca	U	95,000	0,0000	1,9000	180,50	Venceu
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR	zaeli	U	25,000	0,0000	4,3400	108,50	Venceu
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR	neilar	U	580,000	0,0000	1,0600	614,80	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805		- CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB							
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR	pinduca	U	75,000	0,0000	2,3000	172,50	Venceu
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR	pinduca	U	75,000	0,0000	2,3000	172,50	Venceu
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG	de casa	U	50,000	0,0000	4,6000	230,00	Venceu
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS	prata	U	150,000	0,0000	2,1200	318,00	Venceu
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	oceano	U	255,000	0,0000	0,8800	224,40	Venceu
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR	burguesa	U	360,000	0,0000	2,2100	795,60	Venceu
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML	da fruta	U	100,000	0,0000	3,7600	376,00	Venceu
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML	da fruta	U	80,000	0,0000	3,7600	300,80	Venceu
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML	da fruta	U	80,000	0,0000	3,7600	300,80	Venceu
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML	da fruta	U	80,000	0,0000	3,7600	300,80	Venceu
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML	da fruta	U	80,000	0,0000	3,7600	300,80	Venceu
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG	cheiro verde	U	30,000	0,0000	4,4200	132,60	Venceu
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML	heinig	U	225,000	0,0000	0,9700	218,25	Venceu
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA	mana	K	325,000	0,0000	4,8200	1.566,50	Venceu
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA	peperi	K	325,000	0,0000	12,9000	4.192,50	Venceu
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE	di paula	K	375,000	0,0000	14,5800	5.467,50	Venceu
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA	mana	K	300,000	0,0000	8,0900	2.427,00	Venceu
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO	pia	U	800,000	0,0000	3,0200	2.416,00	Venceu
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L	sao miguel	U	50,000	0,0000	2,0600	103,00	Venceu
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN	ceasa	DZ	375,000	0,0000	3,5400	1.327,50	Venceu
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE	frigodasko	K	450,000	0,0000	8,0500	3.622,50	Venceu
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO	frgodasko	K	775,000	0,0000	13,9200	10.788,00	Venceu
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA	frigodasko	K	725,000	0,0000	12,3900	8.982,75	Venceu
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA	frigodasko	K	500,000	0,0000	13,0400	6.520,00	Venceu
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO	frigodasko	K	40,000	0,0000	7,5400	301,60	Venceu
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G	peperi	U	800,000	0,0000	0,8600	688,00	Venceu
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE	pioneiro	K	525,000	0,0000	6,9700	3.659,25	Venceu
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA COM OSSO	pioneiro	K	1.250,000	0,0000	4,2300	5.287,50	Venceu
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO	pioneiro	K	350,000	0,0000	7,1300	2.495,50	Venceu
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO	pioneiro	K	35,000	0,0000	4,6000	161,00	Venceu
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR	bahniuk	U	320,000	0,0000	0,5500	176,00	Venceu
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR	bahniuk	U	8.000,000	0,0000	0,4000	3.200,00	Venceu
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR	suavit	U	210,000	0,0000	2,6500	556,50	Venceu
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR	pinduca	U	60,000	0,0000	3,1000	186,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805		- CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB							
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G	predilecta	U	25,000	0,0000	1,7700	44,25	Venceu
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR	selecta	U	25,000	0,0000	3,5400	88,50	Venceu
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS	pinduca	U	125,000	0,0000	3,8900	486,25	Venceu
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO	universal	U	900,000	0,0000	1,4300	1.287,00	Venceu
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	universal	U	190,000	0,0000	3,5800	680,20	Venceu
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM	bom ar	U	200,000	0,0000	6,3700	1.274,00	Venceu
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG	polisol	U	50,000	0,0000	35,8300	1.791,50	Venceu
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)	maria	U	80,000	0,0000	6,3700	509,60	Venceu
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML	girando sol	U	80,000	0,0000	4,6200	369,60	Venceu
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML	girando sol	U	60,000	0,0000	4,6200	277,20	Venceu
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML	girando sol	U	115,000	0,0000	4,6200	531,30	Venceu
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS	universal	U	610,000	0,0000	2,7900	1.701,90	Venceu
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML	zavaski	U	1.000,000	0,0000	0,8000	800,00	Venceu
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML	da ilha	U	210,000	0,0000	1,4300	300,30	Venceu
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML	zavaski	U	260,000	0,0000	4,6200	1.201,20	Venceu
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	gioca	U	70,000	0,0000	2,3900	167,30	Venceu
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML	da ilha	U	260,000	0,0000	1,9900	517,40	Venceu
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇÃO	luzvel	U	415,000	0,0000	0,8000	332,00	Venceu
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)	luzvel	U	170,000	0,0000	5,1800	880,60	Venceu
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO	girando sol	U	215,000	0,0000	3,9800	855,70	Venceu
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL	girando sol	U	400,000	0,0000	4,7800	1.912,00	Venceu
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR	class	U	150,000	0,0000	1,5900	238,50	Venceu
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	class	U	225,000	0,0000	2,2300	501,75	Venceu
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES	copocentro	U	500,000	0,0000	2,1000	1.050,00	Venceu
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)	copocentro	U	210,000	0,0000	2,2300	468,30	Venceu
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN	giopack	U	90,000	0,0000	2,3900	215,10	Venceu
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN	giopack	U	130,000	0,0000	2,3900	310,70	Venceu
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN	giopack	U	200,000	0,0000	2,5500	510,00	Venceu
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	condor	U	40,000	0,0000	5,9600	238,40	Perdeu
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA	perovinha	U	40,000	0,0000	7,3400	293,60	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805		- CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB							
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)	inoxbril	U	100,000	0,0000	1,5900	159,00	Venceu
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA	brillhus	U	455,000	0,0000	0,7900	359,45	Venceu
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES Nº 103	3 coracoes	U	150,000	0,0000	2,3900	358,50	Venceu
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM	panosul	U	155,000	0,0000	2,7000	418,50	Perdeu
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA	inove	U	250,000	0,0000	0,7900	197,50	Venceu
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND	zebra	U	170,000	0,0000	1,0400	176,80	Venceu
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN	maxim	U	375,000	0,0000	1,0400	390,00	Venceu
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80	norton	U	35,000	0,0000	1,0200	35,70	Venceu
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA	volk	U	185,000	0,0000	1,9900	368,15	Venceu
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO	in brasil	U	25,000	0,0000	6,3200	158,00	Perdeu
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	delicate	U	420,000	0,0000	1,1900	499,80	Venceu
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA	rayovac	U	130,000	0,0000	2,7900	362,70	Venceu
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA	rayovac	U	60,000	0,0000	2,7500	165,00	Venceu
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA	rayovac	U	65,000	0,0000	2,7900	181,35	Venceu
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO	perovinha	U	75,000	0,0000	2,7900	209,25	Venceu
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN	perovinha	U	615,000	0,0000	1,5900	977,85	Venceu
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN	lixolix	U	605,000	0,0000	1,5100	913,55	Venceu
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN	lixolix	U	500,000	0,0000	1,5900	795,00	Venceu
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.	lixolix	U	250,000	0,0000	1,5900	397,50	Venceu
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN	lixolix	U	370,000	0,0000	1,8300	677,10	Venceu
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM	perovinha	U	95,000	0,0000	9,8000	931,00	Perdeu
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	colonial	U	80,000	0,0000	10,4800	838,40	Perdeu
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L	arqplast	U	30,000	0,0000	7,9000	237,00	Perdeu
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L	arqplast	U	25,000	0,0000	5,2600	131,50	Perdeu
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L	arqplast	U	25,000	0,0000	7,4200	185,50	Perdeu
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)	euro home	U	15,000	0,0000	39,2600	588,90	Perdeu
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM	elmo	U	100,000	0,0000	4,1500	415,00	Perdeu
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM	future	U	80,000	0,0000	3,2800	262,40	Perdeu
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO	euro home	U	20,000	0,0000	7,0400	140,80	Perdeu
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO	euro home	U	15,000	0,0000	11,5900	173,85	Perdeu
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO	mta	U	15,000	0,0000	8,6400	129,60	Perdeu
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX	mundial	U	175,000	0,0000	7,4600	1.305,50	Perdeu
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA	mundial	U	125,000	0,0000	8,9500	1.118,75	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805 - CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB									
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND	mundial	U	15,000	0,0000	13,4900	202,35	Perdeu
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"	euro home	U	15,000	0,0000	8,7700	131,55	Perdeu
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO	mta	U	25,000	0,0000	22,7500	568,75	Perdeu
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM	mta	U	120,000	0,0000	4,1800	501,60	Perdeu
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L	aladin	U	22,000	0,0000	62,2900	1.370,38	Perdeu
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.	atenas	U	20,000	0,0000	12,2500	245,00	Perdeu
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL	arqplast	U	10,000	0,0000	40,7100	407,10	Perdeu
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS	ecologica	U	10,000	0,0000	39,9100	399,10	Perdeu
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS	mb	U	10,000	0,0000	20,9600	209,60	Perdeu
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS	santana	U	5,000	0,0000	16,3800	81,90	Perdeu
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS	plasutil	U	5,000	0,0000	7,8500	39,25	Perdeu
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS	plasutil	U	5,000	0,0000	6,3500	31,75	Perdeu
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L	panelux	U	10,000	0,0000	41,5500	415,50	Perdeu
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.	mta	U	25,000	0,0000	26,0900	652,25	Perdeu
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS	panosul	U	200,000	0,0000	4,1600	832,00	Perdeu
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	panosul	U	250,000	0,0000	3,9100	977,50	Perdeu
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO	panosul	U	150,000	0,0000	3,8600	579,00	Perdeu
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)	plast alves	U	15,000	0,0000	2,7600	41,40	Perdeu
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL	ercaplast	U	25,000	0,0000	4,6300	115,75	Perdeu
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG	nitron	U	75,000	0,0000	8,7600	657,00	Perdeu
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.	marinex	U	100,000	0,0000	3,8400	384,00	Perdeu
225	16216	SUPORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS	fga	U	15,000	0,0000	23,1700	347,55	Perdeu
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M	plast alves	U	20,000	0,0000	13,1000	262,00	Perdeu
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR	panosul	U	100,000	0,0000	5,6700	567,00	Perdeu
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.	marinex	U	30,000	0,0000	6,5100	195,30	Perdeu
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	da ilha	U	200,000	0,0000	2,5500	510,00	Venceu
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC	sensus	U	200,000	0,0000	1,5400	308,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR			Data da Homologação: 13/07/2015				
Fornecedor: 8805 - CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB									
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA	universal	U	50,000	0,0000	8,7600	438,00	Venceu
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE	milli	U	50,000	0,0000	2,0700	103,50	Venceu
233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	palmolive	U	50,000	0,0000	5,9700	298,50	Venceu
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML	palmolive	U	40,000	0,0000	6,7700	270,80	Venceu
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS	free dent	U	75,000	0,0000	0,9600	72,00	Venceu
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E	juliana	U	50,000	0,0000	1,9900	99,50	Venceu
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,	condor	U	6,000	0,0000	7,9600	47,76	Venceu
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO	condor	U	6,000	0,0000	2,3500	14,10	Venceu
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T	condor	U	6,000	0,0000	3,1500	18,90	Venceu
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE	skala	U	25,000	0,0000	3,5800	89,50	Venceu
241	16232	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM	panosul	U	20,000	0,0000	18,4300	368,60	Perdeu
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.	panosul	U	10,000	0,0000	24,2800	242,80	Perdeu
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND	termopot	U	225,000	0,0000	0,8000	180,00	Venceu
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND	termopot	U	200,000	0,0000	1,1900	238,00	Venceu
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID	termopot	U	100,000	0,0000	2,3900	239,00	Venceu
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO	cotton	U	15,000	0,0000	1,9900	29,85	Venceu
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO	davene	U	10,000	0,0000	9,5600	95,60	Venceu
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D	palitex	U	50,000	0,0000	0,7200	36,00	Venceu
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	pedra azul	U	25,000	0,0000	1,1100	27,75	Venceu
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G	123 baby	U	35,000	0,0000	1,0400	36,40	Venceu
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO	uz	U	10,000	0,0000	13,9800	139,80	Perdeu
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA	uz	U	10,000	0,0000	11,5500	115,50	Perdeu
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN	volk	U	40,000	0,0000	12,8400	513,60	Venceu
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.	impor	U	15,000	0,0000	7,1700	107,55	Venceu
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML	palmolive	U	20,000	0,0000	4,7800	95,60	Venceu
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN	milli	U	20,000	0,0000	6,3700	127,40	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8805 - CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB									
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN	bic	U	30,000	0,0000	1,9900	59,70	Venceu
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS	stylus	U	400,000	0,0000	1,8300	732,00	Venceu
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G	apolo	U	15,000	0,0000	1,8300	27,45	Venceu
260	16251	FIO DENTAL 50 metros	use it	U	20,000	0,0000	3,9800	79,60	Venceu
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG	andorinha	U	150,000	0,0000	6,1900	928,50	Venceu
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO	sensus	U	140,000	0,0000	7,1700	1.003,80	Venceu
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS	perovinha	U	40,000	0,0000	5,5700	222,80	Venceu
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN	volk	U	25,000	0,0000	26,5600	664,00	Venceu
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)	alto alegre	U	50,000	0,0000	1,7600	88,00	Venceu
266	18296	FILME DE PVC	giopack	U	40,000	0,0000	3,7700	150,80	Venceu
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.	arqplast	U	15,000	0,0000	69,1200	1.036,80	Perdeu
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.	arqplast	U	15,000	0,0000	53,9000	808,50	Perdeu
269	18299	LUVA PARA FORNO	panosul	U	15,000	0,0000	13,5800	203,70	Perdeu
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	premissa	U	50,000	0,0000	6,3700	318,50	Venceu
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	volk	U	35,000	0,0000	27,0400	946,40	Venceu
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT	volk	U	35,000	0,0000	19,3100	675,85	Venceu
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	alegria e festa	U	75,000	0,0000	4,2600	319,50	Venceu
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS	yokilon	U	10,000	0,0000	5,0400	50,40	Venceu
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS	yokilon	U	10,000	0,0000	5,0400	50,40	Venceu
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL	copacol	K	100,000	0,0000	18,8900	1.889,00	Venceu
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS	universal	U	150,000	0,0000	2,7100	406,50	Venceu
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G	manancial	U	250,000	0,0000	2,8300	707,50	Venceu
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G	bauducco	U	200,000	0,0000	2,2100	442,00	Venceu
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	da ilha	U	400,000	0,0000	3,3000	1.320,00	Venceu
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN	mili	U	15,000	0,0000	3,5800	53,70	Venceu
Total do Fornecedor ----->					62.060,00			205.421,34	

Nr. do Processo: 29/2015

Licitação: 16/2015 - PR

Data da Homologação: 13/07/2015

Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA

1	1124	PAPEL ALUMINIO		RL	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
---	------	----------------	--	----	--------	--------	--------	------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR		CX	475,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG	ULTRAGAZ	U	50,000	0,0000	210,8100	10.540,50	Venceu
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG	ULTRAGAZ	U	220,000	0,0000	52,9500	11.649,00	Venceu
6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS		U	675,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇ		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P		K	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO		K	65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE		K	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE		K	850,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,		K	85,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME		K	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA		K	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES		K	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE		K	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN		K	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,		K	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D		K	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA		K	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I		K	90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.		K	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
26	15836	LARANJA LIMA		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
28	15838	LIMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA		K	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÊD		K	140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM		K	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE		K	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB		K	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS		K	135,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)		U	425,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L	ROYALFIT	U	305,000	0,0000	10,4900	3.199,45	Venceu
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG		U	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG		U	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G		U	1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LÍQUIDO DE 400 GR.		U	240,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR		U	230,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR		U	260,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR		U	190,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR		U	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.		U	430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS		U	345,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
56	15888	CAFE PACOTE COM 500 GR		U	490,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR		U	145,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
58	15890	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR		U	145,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G		U	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G		U	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G		U	55,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR		U	255,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR		U	170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR		U	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG		U	330,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG		U	550,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR		U	130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
83	15915	FERMENTO BIOLOGICO - 125 GR		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR		U	550,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS		U	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT		U	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO		U	1.240,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR		U	65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG		U	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR		U	170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR		U	410,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR		U	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML		U	955,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR		U	95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR		U	580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG		U	255,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR		U	360,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA		K	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA		K	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE		K	375,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA		K	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO		U	800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN		DZ	375,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE		K	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO		K	775,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA		K	725,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA		K	500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO		K	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G		U	800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE		K	525,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECORA COM OSSO		K	1.250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO		K	350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO		K	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR		U	320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR		U	8.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR		U	210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO		U	900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO		U	190,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML		U	115,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS		U	610,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML		U	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML		U	210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML		U	260,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML		U	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML		U	260,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇÃO		U	415,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)		U	170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO		U	215,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL		U	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES		U	500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)		U	210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN		U	90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN		U	130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA		U	455,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES Nº 103		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM		U	155,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND		U	170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN		U	375,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA		U	185,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M		U	420,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA		U	130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA		U	65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN		U	615,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN		U	605,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN		U	500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN		U	370,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM		U	95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL	ROYALFIT	U	10,000	0,0000	27,0000	270,00	Venceu
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM		U	120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L		U	22,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS		U	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS		U	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS		U	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
225	16216	SUPORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,		U	6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO		U	6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T		U	6,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
241	16232	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS		U	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
260	16251	FIO DENTAL 50 metros		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO		U	140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
266	18296	FILME DE PVC		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
269	18299	LUVA PARA FORNO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR			Data da Homologação: 13/07/2015				
Fornecedor: 8857 - TRINDADE E SIKORA LTDA									
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML		U	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
Total do Fornecedor ----->					62.060,00			25.658,95	

Nr. do Processo: 29/2015
Fornecedor: 9392 - L & L CAVASSIM LTDA - ME

Licitação: 16/2015 - PR

Data da Homologação: 13/07/2015

1	1124	PAPEL ALUMINIO	TERMICA	RL	50,000	0,0000	4,4200	221,00	Desclassif.
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR		CX	475,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG		U	220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS		U	675,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P		K	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO		K	65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE		K	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE		K	850,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,		K	85,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME		K	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA		K	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9392		- L & L CAVASSIM LTDA - ME							
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES		K	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE		K	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN		K	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,		K	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D		K	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA		K	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I		K	90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.		K	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
26	15836	LARANJA LIMA		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
28	15838	LIMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA		K	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉD		K	140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM		K	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE		K	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB		K	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS		K	135,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)		U	425,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L		U	305,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG		U	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG		U	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9392		- L & L CAVASSIM LTDA - ME							
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G		U	1.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LIQUIDO DE 400 GR.		U	240,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR		U	230,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR		U	260,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR		U	190,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR		U	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.		U	430,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS		U	345,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
56	15888	CAFE PACOTE COM 500 GR		U	490,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR		U	145,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
58	15890	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR		U	145,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G		U	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G		U	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G		U	55,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR		U	255,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR		U	170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR		U	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 29/2015 Licitação: 16/2015 - PR Data da Homologação: 13/07/2015

Fornecedor: 9392 - L & L CAVASSIM LTDA - ME

73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG		U	330,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG		U	550,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR		U	130,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
83	15915	FERMENTO BIOLOGICO - 125 GR		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR		U	550,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS		U	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT		U	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO		U	1.240,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR		U	65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG		U	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR		U	170,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR		U	410,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR		U	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML		U	955,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR		U	95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR		U	580,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9392		- L & L CAVASSIM LTDA - ME							
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG		U	255,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR		U	360,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA		K	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA		K	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE		K	375,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA		K	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO		U	800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN		DZ	375,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE		K	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO		K	775,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA		K	725,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA		K	500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO		K	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G		U	800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE		K	525,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA COM OSSO		K	1.250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO		K	350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO		K	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR		U	320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR		U	8.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR		U	210,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR		U	60,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9392		- L & L CAVASSIM LTDA - ME							
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO	DA ILHA	U	900,000	0,0000	2,2200	1.998,00	Desclassif.
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	SUPERCLEAN	U	190,000	0,0000	5,3200	1.010,80	Desclassif.
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM	GLADE	U	200,000	0,0000	8,6400	1.728,00	Desclassif.
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG	POLISOL	U	50,000	0,0000	81,4000	4.070,00	Desclassif.
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)	BELGA	U	80,000	0,0000	10,4900	839,20	Desclassif.
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML	POLYLAR	U	80,000	0,0000	7,8400	627,20	Desclassif.
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML	POLYLAR	U	60,000	0,0000	7,8400	470,40	Desclassif.
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML	POLYLAR	U	115,000	0,0000	7,8400	901,60	Desclassif.
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS	SUPERCLEAN	U	610,000	0,0000	5,0900	3.104,90	Desclassif.
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML	MURANO	U	1.000,000	0,0000	1,6500	1.650,00	Desclassif.
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML	DA ILHA	U	210,000	0,0000	2,8600	600,60	Desclassif.
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML	SUPERCLEAN	U	260,000	0,0000	8,5200	2.215,20	Desclassif.
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	BRY	U	70,000	0,0000	5,5200	386,40	Desclassif.
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML	DA ILHA	U	260,000	0,0000	3,4400	894,40	Desclassif.
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇO	SANY	U	415,000	0,0000	1,5200	630,80	Desclassif.
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)	PETRUS	U	170,000	0,0000	9,5700	1.626,90	Desclassif.
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO	ALPES	U	215,000	0,0000	5,3200	1.143,80	Desclassif.
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL	ASSIM	U	400,000	0,0000	7,4800	2.992,00	Desclassif.
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR	SANY	U	150,000	0,0000	4,3600	654,00	Desclassif.
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	SANY	U	225,000	0,0000	5,0900	1.145,25	Desclassif.
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES	COPOSUL	U	500,000	0,0000	4,2400	2.120,00	Desclassif.
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)	COPOSUL	U	210,000	0,0000	4,5200	949,20	Desclassif.
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN	MEGAMIL	U	90,000	0,0000	3,6800	331,20	Desclassif.
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN	MEGAMIL	U	130,000	0,0000	4,3400	564,20	Desclassif.
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN	MEGAMIL	U	200,000	0,0000	5,2500	1.050,00	Desclassif.
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	CONDOR	U	40,000	0,0000	7,4600	298,40	Desclassif.
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA	DERLI	U	40,000	0,0000	9,1800	367,20	Desclassif.
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)	BRILHINOX	U	100,000	0,0000	2,3500	235,00	Desclassif.
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA	BRILHUS	U	455,000	0,0000	2,4500	1.114,75	Desclassif.
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES N° 103	BRIGITA	U	150,000	0,0000	3,7000	555,00	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9392 - L & L CAVASSIM LTDA - ME									
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM	FLABOM	U	155,000	0,0000	3,3800	523,90	Desclassif.
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA	ASSOLAN	U	250,000	0,0000	1,9200	480,00	Desclassif.
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND	QUELUZ	U	170,000	0,0000	2,5200	428,40	Desclassif.
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN	NOBRE	U	375,000	0,0000	1,5000	562,50	Desclassif.
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80	POWNER	U	35,000	0,0000	1,2800	44,80	Desclassif.
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA	IDETAEX	U	185,000	0,0000	3,8700	715,95	Desclassif.
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO	SUPERCORDA	U	25,000	0,0000	7,9100	197,75	Desclassif.
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	KARINO	U	420,000	0,0000	2,1200	890,40	Desclassif.
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA	PANASONIC	U	130,000	0,0000	4,6900	609,70	Desclassif.
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA	PANASONIC	U	60,000	0,0000	4,6400	278,40	Desclassif.
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA	DERLI	U	65,000	0,0000	12,4600	809,90	Desclassif.
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO	PLANALTO	U	75,000	0,0000	9,2000	690,00	Desclassif.
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN	LIXOLIX	U	615,000	0,0000	4,0500	2.490,75	Desclassif.
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN	LIXOLIX	U	605,000	0,0000	3,7100	2.244,55	Desclassif.
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN	LIXOLIX	U	500,000	0,0000	2,5300	1.265,00	Desclassif.
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.	LIXOLIX	U	250,000	0,0000	2,9900	747,50	Desclassif.
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN	LIXOLIX	U	370,000	0,0000	2,3800	880,60	Desclassif.
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM	CONDOR	U	95,000	0,0000	12,2600	1.164,70	Desclassif.
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	DERLI	U	80,000	0,0000	13,1100	1.048,80	Desclassif.
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L	ARQPLAST	U	30,000	0,0000	9,8900	296,70	Desclassif.
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L	ARQPLAST	U	25,000	0,0000	6,5800	164,50	Desclassif.
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L	ARQPLAST	U	25,000	0,0000	9,2800	232,00	Desclassif.
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)	PRATIC	U	15,000	0,0000	49,1300	736,95	Desclassif.
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM	STARTTOOLS	U	100,000	0,0000	5,1900	519,00	Desclassif.
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM	STARTTOOLS	U	80,000	0,0000	4,1000	328,00	Desclassif.
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO	STARTTOOLS	U	20,000	0,0000	8,8100	176,20	Desclassif.
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO	STARTTOOLS	U	15,000	0,0000	14,5000	217,50	Desclassif.
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO	STARTTOOLS	U	15,000	0,0000	10,8100	162,15	Desclassif.
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX	STARTTOOLS	U	175,000	0,0000	9,7000	1.697,50	Desclassif.
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA	STARTTOOLS	U	125,000	0,0000	11,2000	1.400,00	Desclassif.
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND	TRAMONTINA	U	15,000	0,0000	16,8800	253,20	Desclassif.
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"	TRAMONTINA	U	15,000	0,0000	10,9800	164,70	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR			Data da Homologação: 13/07/2015				
Fornecedor: 9392 - L & L CAVASSIM LTDA - ME									
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO	VISOTEX	U	25,000	0,0000	28,4700	711,75	Desclassif.
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM	STARTOOLS	U	120,000	0,0000	5,2300	627,60	Desclassif.
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L	ALLADIN	U	22,000	0,0000	77,9500	1.714,90	Desclassif.
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.	NADIR	U	20,000	0,0000	15,3300	306,60	Desclassif.
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL	ARQPLAST	U	10,000	0,0000	50,9500	509,50	Desclassif.
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS	ARQPLAST	U	10,000	0,0000	49,9500	499,50	Desclassif.
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS	ARQPLAST	U	10,000	0,0000	26,2300	262,30	Desclassif.
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS	ARQPLAST	U	5,000	0,0000	20,5000	102,50	Desclassif.
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS	ARQPLAST	U	5,000	0,0000	9,8300	49,15	Desclassif.
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS	ARQPLAST	U	5,000	0,0000	7,9500	39,75	Desclassif.
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L	PANELUX	U	10,000	0,0000	52,0000	520,00	Desclassif.
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.	VISOTEX	U	25,000	0,0000	32,6500	816,25	Desclassif.
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS	MARTIM	U	200,000	0,0000	5,2100	1.042,00	Desclassif.
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	FLABOM	U	250,000	0,0000	4,8900	1.222,50	Desclassif.
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO	FLABOM	U	150,000	0,0000	4,8300	724,50	Desclassif.
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)	SANTANA	U	15,000	0,0000	3,4600	51,90	Desclassif.
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL	SANTANA	U	25,000	0,0000	5,7900	144,75	Desclassif.
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG	NIUJET	U	75,000	0,0000	10,9600	822,00	Desclassif.
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.	NADIR	U	100,000	0,0000	4,8100	481,00	Desclassif.
225	16216	SUPORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS	SANTANA	U	15,000	0,0000	29,0000	435,00	Desclassif.
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M	SANTANA	U	20,000	0,0000	16,3900	327,80	Desclassif.
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR	FLABOM	U	100,000	0,0000	7,0900	709,00	Desclassif.
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.	WHEATON	U	30,000	0,0000	8,1500	244,50	Desclassif.
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	DA ILHA	U	200,000	0,0000	4,9000	980,00	Desclassif.
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC	SENSUS	U	200,000	0,0000	1,9300	386,00	Desclassif.
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA	CLARALUX	U	50,000	0,0000	32,3100	1.615,50	Desclassif.
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE	ABSOLADYS	U	50,000	0,0000	3,0700	153,50	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 29/2015 Licitação: 16/2015 - PR Data da Homologação: 13/07/2015
 Fornecedor: 9392 - L & L CAVASSIM LTDA - ME

233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	TRALALA	U	50,000	0,0000	9,1000	455,00	Desclassif.
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML	TRALALA	U	40,000	0,0000	9,6000	384,00	Desclassif.
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS	FREEDENT	U	75,000	0,0000	3,3200	249,00	Desclassif.
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E	CNDOR	U	50,000	0,0000	4,8500	242,50	Desclassif.
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,	CONDOR	U	6,000	0,0000	14,2100	85,26	Desclassif.
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO	DURAO	U	6,000	0,0000	2,8900	17,34	Desclassif.
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T	DARMA	U	6,000	0,0000	3,8700	23,22	Desclassif.
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE	SKALA	U	25,000	0,0000	6,6500	166,25	Desclassif.
241	16232	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM	FLABOM	U	20,000	0,0000	23,0600	461,20	Desclassif.
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.	SOLECASA	U	10,000	0,0000	30,3800	303,80	Desclassif.
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND	COPOSUL	U	225,000	0,0000	1,4700	330,75	Desclassif.
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND	COPOSUL	U	200,000	0,0000	2,9900	598,00	Desclassif.
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID	COPOSUL	U	100,000	0,0000	5,0500	505,00	Desclassif.
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO	USE-IT	U	15,000	0,0000	5,0100	75,15	Desclassif.
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO	TRALALA	U	10,000	0,0000	15,7000	157,00	Desclassif.
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D	GABOARDI	U	50,000	0,0000	1,2400	62,00	Desclassif.
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	ARCO IRIS	U	25,000	0,0000	1,6400	41,00	Desclassif.
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G	BABY 123	U	35,000	0,0000	2,6200	91,70	Desclassif.
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO	SANTANA	U	10,000	0,0000	17,5000	175,00	Desclassif.
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA	SANTANA	U	10,000	0,0000	14,4500	144,50	Desclassif.
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN	EMBRAMAC	U	40,000	0,0000	14,3400	573,60	Perdeu
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.	CEN	U	15,000	0,0000	12,1300	181,95	Desclassif.
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML	PALMOLIVE	U	20,000	0,0000	8,4000	168,00	Desclassif.
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN	PERSONALIDADE	U	20,000	0,0000	8,5800	171,60	Desclassif.
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN	BIC	U	30,000	0,0000	3,8300	114,90	Desclassif.
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS	FOLHALEV	U	400,000	0,0000	3,9700	1.588,00	Desclassif.
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G	APOLO	U	15,000	0,0000	2,3600	35,40	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 9392 - L & L CAVASSIM LTDA - ME									
260	16251	FIO DENTAL 50 metros	DENTIL	U	20,000	0,0000	6,0300	120,60	Desclassif.
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO	CLARALUX	U	140,000	0,0000	14,4100	2.017,40	Desclassif.
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS	BONAFER	U	40,000	0,0000	14,2500	570,00	Desclassif.
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN	TALGE	U	25,000	0,0000	27,3000	682,50	Perdeu
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
266	18296	FILME DE PVC	LUSIFILM	U	40,000	0,0000	4,6400	185,60	Desclassif.
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.	ARQPLAST	U	15,000	0,0000	86,5000	1.297,50	Desclassif.
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.	ARQPLAST	U	15,000	0,0000	67,4500	1.011,75	Desclassif.
269	18299	LUVA PARA FORNO	URBAN	U	15,000	0,0000	17,0000	255,00	Desclassif.
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	CLARALUX	U	50,000	0,0000	14,4600	723,00	Desclassif.
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	TALGE	U	35,000	0,0000	27,2500	953,75	Perdeu
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT	EMBRAMAC	U	35,000	0,0000	19,4300	680,05	Perdeu
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	U	75,000	0,0000	5,2000	390,00	Desclassif.
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS	DA ILHA	U	150,000	0,0000	4,3300	649,50	Desclassif.
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	DA ILHA	U	400,000	0,0000	5,6600	2.264,00	Desclassif.
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN	SOFTYS	U	15,000	0,0000	6,7400	101,10	Desclassif.
Total do Fornecedor ----->					62.060,000			93.720,02	

Nr. do Processo: 29/2015
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES

Licitação: 16/2015 - PR

Data da Homologação: 13/07/2015

1	1124	PAPEL ALUMINIO	BOREDA	RL	50,000	0,0000	3,5000	175,00	Desclassif.
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR	CHILENO	CX	475,000	0,0000	3,5000	1.662,50	Desclassif.
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	AMIGO	U	100,000	0,0000	10,0000	1.000,00	Desclassif.
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG		U	220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 29/2015 Licitação: 16/2015 - PR Data da Homologação: 13/07/2015
 Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES

6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS	NEILAR	U	675,000	0,0000	5,5000	3.712,50	Desclassif.
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES	CEASA	K	100,000	0,0000	3,3100	331,00	Perdeu
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	CEASA	U	175,000	0,0000	3,3100	579,25	Perdeu
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P	CEASA	K	70,000	0,0000	2,8500	199,50	Perdeu
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS	CEASA	U	200,000	0,0000	1,1700	234,00	Perdeu
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO	CEASA	K	65,000	0,0000	14,6100	949,65	Perdeu
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	CEASA	K	50,000	0,0000	2,3400	117,00	Perdeu
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE	CEASA	K	850,000	0,0000	1,2000	1.020,00	Perdeu
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	CEASA	K	85,000	0,0000	2,0700	175,95	Perdeu
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME	CEASA	K	1.000,000	0,0000	1,9700	1.970,00	Perdeu
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA	CEASA	K	45,000	0,0000	5,0700	228,15	Perdeu
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES	CEASA	K	15,000	0,0000	3,0000	45,00	Perdeu
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE	CEASA	K	250,000	0,0000	2,6500	662,50	Perdeu
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA	CEASA	U	225,000	0,0000	2,2600	508,50	Perdeu
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN	CEASA	K	225,000	0,0000	7,5500	1.698,75	Perdeu
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,	CEASA	K	400,000	0,0000	4,5500	1.820,00	Perdeu
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D	CEASA	K	400,000	0,0000	2,7800	1.112,00	Perdeu
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA	CEASA	K	50,000	0,0000	14,0200	701,00	Perdeu
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I	CEASA	K	90,000	0,0000	9,4700	852,30	Perdeu
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.	CEASA	K	20,000	0,0000	13,1900	263,80	Perdeu
26	15836	LARANJA LIMA	CEASA	K	100,000	0,0000	1,8400	184,00	Perdeu
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU	CEASA	K	750,000	0,0000	1,8100	1.357,50	Perdeu
28	15838	LIMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA	CEASA	K	25,000	0,0000	2,4800	62,00	Perdeu
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S	CEASA	K	750,000	0,0000	3,2300	2.422,50	Perdeu
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉD	CEASA	K	140,000	0,0000	2,6500	371,00	Perdeu
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM	CEASA	K	80,000	0,0000	2,9800	238,40	Perdeu
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G	CEASA	U	175,000	0,0000	3,9700	694,75	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE	CEASA	K	300,000	0,0000	2,3000	690,00	Perdeu
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB	CEASA	K	70,000	0,0000	1,4900	104,30	Perdeu
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS	CEASA	K	135,000	0,0000	1,2800	172,80	Perdeu
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO	CEASA	K	750,000	0,0000	3,7200	2.790,00	Perdeu
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,	CEASA	K	100,000	0,0000	4,5100	451,00	Perdeu
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)	ITALY	U	425,000	0,0000	9,4400	4.012,00	Desclassif.
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML	ADOCYL	U	60,000	0,0000	2,0000	120,00	Desclassif.
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L		U	305,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG	APTI	U	70,000	0,0000	5,2000	364,00	Desclassif.
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG	FUMACENSE	U	60,000	0,0000	3,5000	210,00	Desclassif.
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG	BELCHIOR	U	450,000	0,0000	10,0000	4.500,00	Desclassif.
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	APTI	U	50,000	0,0000	2,8900	144,50	Desclassif.
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG	FUMACENSE	U	50,000	0,0000	4,9000	245,00	Desclassif.
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G	NATURALE	U	1.500,000	0,0000	1,0000	1.500,00	Desclassif.
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LÍQUIDO DE 400 GR.	PRODASA	U	240,000	0,0000	2,8900	693,60	Desclassif.
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	PRODASA	U	230,000	0,0000	2,8900	664,70	Desclassif.
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR	PRODASA	U	260,000	0,0000	2,8900	751,40	Desclassif.
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR	MABEL	U	80,000	0,0000	5,4000	432,00	Desclassif.
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	BAUDUCCO	U	190,000	0,0000	5,1000	969,00	Desclassif.
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR	PRODASA	U	400,000	0,0000	2,8900	1.156,00	Desclassif.
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.	PRODASA	U	430,000	0,0000	2,8900	1.242,70	Desclassif.
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS	ISABELA	U	345,000	0,0000	3,9000	1.345,50	Desclassif.
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR	APTI	U	35,000	0,0000	8,0000	280,00	Desclassif.
56	15888	CAFE PACOTE COM 500 GR	CABOCLO	U	490,000	0,0000	7,0000	3.430,00	Desclassif.
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR	KY CANJICA	U	145,000	0,0000	1,9900	288,55	Desclassif.
58	15890	CANJICUINHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR	KY CANJICA	U	145,000	0,0000	2,0000	290,00	Desclassif.
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR	INCAS	U	35,000	0,0000	1,4500	50,75	Desclassif.
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.	INCAS	U	35,000	0,0000	1,6000	56,00	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G	NUTRIMENTAL	U	25,000	0,0000	8,8000	220,00	Desclassif.
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR	NUTRIMENTAL	U	25,000	0,0000	8,8000	220,00	Desclassif.
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.	CHILENO	U	75,000	0,0000	2,4900	186,75	Desclassif.
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G	CHILENO	U	45,000	0,0000	1,2800	57,60	Desclassif.
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G	CHILENO	U	45,000	0,0000	1,8000	81,00	Desclassif.
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G	CHILENO	U	55,000	0,0000	3,7000	203,50	Desclassif.
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,	LARANJEIRAS	U	125,000	0,0000	4,5000	562,50	Desclassif.
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR	APTI	U	255,000	0,0000	7,0000	1.785,00	Desclassif.
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	UNICOCO	U	225,000	0,0000	2,0900	470,25	Desclassif.
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR	DORI	U	170,000	0,0000	1,9000	323,00	Desclassif.
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	PIRACANJUBA	U	325,000	0,0000	1,4000	455,00	Desclassif.
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG	LUISALVENSE	U	125,000	0,0000	5,9000	737,50	Desclassif.
73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG	AUREA	U	125,000	0,0000	8,9000	1.112,50	Desclassif.
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS	GOIAS	U	250,000	0,0000	1,5000	375,00	Desclassif.
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G	D'AJUDA	U	250,000	0,0000	6,0000	1.500,00	Desclassif.
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.	KY FARINHA	U	225,000	0,0000	3,5000	787,50	Desclassif.
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG	BOM PRATO	U	330,000	0,0000	9,0000	2.970,00	Desclassif.
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE	TOZZO	U	35,000	0,0000	4,5000	157,50	Desclassif.
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G	NUTRIMENTAL	U	35,000	0,0000	6,9000	241,50	Desclassif.
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG	IRATIM	U	150,000	0,0000	3,5000	525,00	Desclassif.
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG	MAIS BRASIL	U	550,000	0,0000	3,5000	1.925,00	Desclassif.
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR	TRISANTI	U	130,000	0,0000	1,9000	247,00	Desclassif.
83	15915	FERMENTO BIOLÓGICO - 125 GR	PAKMAYA	U	80,000	0,0000	3,5000	280,00	Desclassif.
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG	GOLD FLAKES	U	75,000	0,0000	9,5000	712,50	Desclassif.
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG	GOLD FLAKES	U	75,000	0,0000	9,5000	712,50	Desclassif.
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG	KY FUBA	U	250,000	0,0000	1,9000	475,00	Desclassif.
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR	NEILAR	U	550,000	0,0000	0,8000	440,00	Desclassif.
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	NINHO	U	1.000,000	0,0000	8,4000	8.400,00	Desclassif.
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT	PIRACANJUBA	U	325,000	0,0000	2,9900	971,75	Desclassif.
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO	TERRA VIVA	U	1.240,000	0,0000	2,4000	2.976,00	Desclassif.
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR	ZAELI	U	65,000	0,0000	6,0000	390,00	Desclassif.
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR	INCAS	U	25,000	0,0000	1,5600	39,00	Desclassif.
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG	LE SORELLE	U	50,000	0,0000	4,5000	225,00	Desclassif.
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR	NINFA	U	150,000	0,0000	3,4000	510,00	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG	NINFA	U	325,000	0,0000	10,9000	3.542,50	Desclassif.
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR	CASAREDO	U	170,000	0,0000	4,0000	680,00	Desclassif.
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR	GALO	U	20,000	0,0000	3,5000	70,00	Desclassif.
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR	GALO	U	40,000	0,0000	4,3000	172,00	Desclassif.
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR	DORIANA	U	410,000	0,0000	4,2000	1.722,00	Desclassif.
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR	GOIAS	U	450,000	0,0000	1,4500	652,50	Desclassif.
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	COAMO	U	955,000	0,0000	3,2000	3.056,00	Desclassif.
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR	INCAS	U	40,000	0,0000	4,2500	170,00	Desclassif.
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR	ZAELI	U	95,000	0,0000	2,2000	209,00	Desclassif.
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR	LINEA VERDE	U	25,000	0,0000	6,5000	162,50	Desclassif.
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR	NEILAR	U	580,000	0,0000	1,2000	696,00	Desclassif.
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR	PRATA	U	75,000	0,0000	2,4000	180,00	Desclassif.
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR	PRATA	U	75,000	0,0000	3,4000	255,00	Desclassif.
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG	NEILAR	U	50,000	0,0000	6,2500	312,50	Desclassif.
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS	PRATA	U	150,000	0,0000	2,9500	442,50	Desclassif.
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	NORSAL	U	255,000	0,0000	1,0000	255,00	Desclassif.
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR	NAVE	U	360,000	0,0000	2,4900	896,40	Desclassif.
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML	DA FRUTA	U	100,000	0,0000	6,9000	690,00	Desclassif.
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML	DA FRUTA	U	80,000	0,0000	6,6000	528,00	Desclassif.
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML	DA FRUTA	U	80,000	0,0000	6,9000	552,00	Desclassif.
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML	DA FRUTA	U	80,000	0,0000	6,9000	552,00	Desclassif.
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML	DA FRUTA	U	80,000	0,0000	6,6000	528,00	Desclassif.
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG	CHEIRO VERDE	U	30,000	0,0000	7,9000	237,00	Desclassif.
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML	CHEMIM	U	225,000	0,0000	1,3000	292,50	Desclassif.
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA	PERDIGÃO	K	325,000	0,0000	6,5600	2.132,00	Perdeu
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA	SADIA	K	325,000	0,0000	18,2900	5.944,25	Perdeu
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE	LACTO IRATI	K	375,000	0,0000	19,8000	7.425,00	Perdeu
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA	SADIA	K	300,000	0,0000	11,0000	3.300,00	Perdeu
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO	LACTO BOM	U	800,000	0,0000	3,5000	2.800,00	Perdeu
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L	LACTO BOM	U	50,000	0,0000	2,8000	140,00	Perdeu
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN	JK	DZ	375,000	0,0000	3,9000	1.462,50	Desclassif.
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE	FRIGONESI	K	450,000	0,0000	9,3800	4.221,00	Perdeu
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO	FRIGONESI	K	775,000	0,0000	16,8500	13.058,75	Perdeu
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA	FRIGONESI	K	725,000	0,0000	14,3000	10.367,50	Perdeu
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA	FRIGONESI	K	500,000	0,0000	15,0200	7.510,00	Perdeu
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO	FRIGONESI	K	40,000	0,0000	8,8100	352,40	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G	SADIA	U	800,000	0,0000	0,9100	728,00	Perdeu
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE	AVERAMA	K	525,000	0,0000	8,1400	4.273,50	Perdeu
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA COM OSSO	AVERAMA	K	1.250,000	0,0000	4,9400	6.175,00	Perdeu
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO	AVERAMA	K	350,000	0,0000	8,3300	2.915,50	Perdeu
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO	AVERAMA	K	35,000	0,0000	5,3700	187,95	Perdeu
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR		U	320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR		U	8.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR	SUAVIT	U	210,000	0,0000	2,4900	522,90	Desclassif.
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR	ZAELI	U	60,000	0,0000	4,2000	252,00	Desclassif.
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G	AUREA	U	25,000	0,0000	2,2000	55,00	Desclassif.
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR	SELECTA	U	25,000	0,0000	4,5000	112,50	Desclassif.
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS	ZAELI	U	125,000	0,0000	4,2000	525,00	Desclassif.
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO	LIMPINHA	U	900,000	0,0000	1,8000	1.620,00	Desclassif.
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	SEMPRE VIVA	U	190,000	0,0000	4,5000	855,00	Desclassif.
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM	BOM AR	U	200,000	0,0000	7,9000	1.580,00	Desclassif.
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG	DONA MARIA	U	50,000	0,0000	81,0000	4.050,00	Desclassif.
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)	DONA MARIA	U	80,000	0,0000	8,5000	680,00	Desclassif.
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML	CANARIO	U	80,000	0,0000	7,9000	632,00	Desclassif.
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML	CANARIO	U	60,000	0,0000	7,9000	474,00	Desclassif.
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML	CANARIO	U	115,000	0,0000	7,9000	908,50	Desclassif.
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS	LIMPINHA	U	610,000	0,0000	3,4900	2.128,90	Desclassif.
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML	FACILLE	U	1.000,000	0,0000	1,2500	1.250,00	Desclassif.
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML	FACILLE	U	210,000	0,0000	2,5000	525,00	Desclassif.
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML	VEJA	U	260,000	0,0000	5,4900	1.427,40	Desclassif.
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	FACILLE	U	70,000	0,0000	3,9000	273,00	Desclassif.
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML	FACILLE	U	260,000	0,0000	2,8900	751,40	Desclassif.
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇÃO	LUZVEL	U	415,000	0,0000	0,9000	373,50	Desclassif.
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)	PETRAC	U	170,000	0,0000	8,5000	1.445,00	Desclassif.
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO	ALPES	U	215,000	0,0000	4,2000	903,00	Desclassif.
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL	KLIP	U	400,000	0,0000	4,9000	1.960,00	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR	SANYBRIL	U	150,000	0,0000	2,4500	367,50	Desclassif.
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	SANYBRIL	U	225,000	0,0000	4,5000	1.012,50	Desclassif.
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES	CRISTALCOPO	U	500,000	0,0000	3,2500	1.625,00	Desclassif.
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)	CRISTALCOPO	U	210,000	0,0000	4,5000	945,00	Desclassif.
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN	SUPER FREEZER	U	90,000	0,0000	3,7600	338,40	Desclassif.
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN	SUPER FREEZER	U	130,000	0,0000	4,4300	575,90	Desclassif.
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN	SUPER FREEZER	U	200,000	0,0000	5,3600	1.072,00	Desclassif.
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	CONDOR	U	40,000	0,0000	5,7200	228,80	Perdeu
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA	SUPRA	U	40,000	0,0000	7,0300	281,20	Perdeu
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)	RELUX	U	100,000	0,0000	2,3800	238,00	Desclassif.
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA	BRILHUS	U	455,000	0,0000	1,0000	455,00	Desclassif.
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES Nº 103	BRIGGITA	U	150,000	0,0000	2,8900	433,50	Desclassif.
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM	MARTINS	U	155,000	0,0000	2,5500	395,25	Perdeu
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA	MAGIC	U	250,000	0,0000	1,2500	312,50	Desclassif.
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND	QUELUZ	U	170,000	0,0000	1,9000	323,00	Desclassif.
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN	GARDENIA	U	375,000	0,0000	0,8000	300,00	Desclassif.
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80	NORTON	U	35,000	0,0000	1,2800	44,80	Desclassif.
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA	KALIPSO	U	185,000	0,0000	3,4900	645,65	Desclassif.
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO	BRASIL	U	25,000	0,0000	6,1000	152,50	Perdeu
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	YPOA	U	420,000	0,0000	1,6000	672,00	Desclassif.
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA	RAYOVAC	U	130,000	0,0000	4,7900	622,70	Desclassif.
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA	RAYOVAC	U	60,000	0,0000	4,7300	283,80	Desclassif.
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA	SUPRA	U	65,000	0,0000	7,9000	513,50	Desclassif.
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO	SUPRA	U	75,000	0,0000	7,9000	592,50	Desclassif.
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN	POK LIXO	U	615,000	0,0000	1,9000	1.168,50	Desclassif.
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN	POK LIXO	U	605,000	0,0000	1,9000	1.149,50	Desclassif.
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN	POK LIXO	U	500,000	0,0000	1,9000	950,00	Desclassif.
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.	POK LIXO	U	250,000	0,0000	1,9000	475,00	Desclassif.
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN	POK LIXO	U	370,000	0,0000	1,9000	703,00	Desclassif.
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM	SUPRA	U	95,000	0,0000	9,2700	880,65	Perdeu
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	COLONIAL	U	80,000	0,0000	10,1300	810,40	Perdeu
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L	PLASNEW	U	30,000	0,0000	7,5700	227,10	Perdeu
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L	PLASNEW	U	25,000	0,0000	5,0200	125,50	Perdeu
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L	PLASNEW	U	25,000	0,0000	7,1100	177,75	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)	GENIAL	U	15,000	0,0000	37,9500	569,25	Perdeu
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM	SIMONAGGIO	U	100,000	0,0000	4,0100	401,00	Perdeu
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM	SIMONAGGIO	U	80,000	0,0000	3,1600	252,80	Perdeu
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO	SIMONAGGIO	U	20,000	0,0000	6,8000	136,00	Perdeu
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO	GENIAL	U	15,000	0,0000	11,2000	168,00	Perdeu
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO	GENIAL	U	15,000	0,0000	8,3400	125,10	Perdeu
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX	SIMONAGGIO	U	175,000	0,0000	7,4800	1.309,00	Perdeu
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA	SIMONAGGIO	U	125,000	0,0000	8,6500	1.081,25	Perdeu
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND	SIMONAGGIO	U	15,000	0,0000	13,0400	195,60	Perdeu
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"	SIMONAGGIO	U	15,000	0,0000	8,4800	127,20	Perdeu
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO	GENIAL	U	25,000	0,0000	21,9900	549,75	Perdeu
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM	SIMONAGGIO	U	120,000	0,0000	4,0400	484,80	Perdeu
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L	TERMOLAR	U	22,000	0,0000	60,2100	1.324,62	Perdeu
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.	NADIR	U	20,000	0,0000	11,8400	236,80	Perdeu
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL	PLASNEW	U	10,000	0,0000	39,3500	393,50	Perdeu
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS	PLASNEW	U	10,000	0,0000	38,5800	385,80	Perdeu
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS	PLASNEW	U	10,000	0,0000	20,2600	202,60	Perdeu
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS	PLASNEW	U	5,000	0,0000	15,8300	79,15	Perdeu
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS	PLASNEW	U	5,000	0,0000	7,5900	37,95	Perdeu
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS	PLASNEW	U	5,000	0,0000	6,1400	30,70	Perdeu
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L	PANELUX	U	10,000	0,0000	40,1600	401,60	Perdeu
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.	GENIAL	U	25,000	0,0000	25,2200	630,50	Perdeu
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS	MARTINS	U	200,000	0,0000	4,0200	804,00	Perdeu
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	MARTINS	U	250,000	0,0000	3,7700	942,50	Perdeu
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO	FACILLE	U	150,000	0,0000	3,7300	559,50	Perdeu
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)	PLASNEW	U	15,000	0,0000	2,6700	40,05	Perdeu
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL	DAMASCO	U	25,000	0,0000	4,4700	111,75	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG	PLASNEW	U	75,000	0,0000	8,4700	635,25	Perdeu
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.	NADIR	U	100,000	0,0000	3,7100	371,00	Perdeu
225	16216	SUORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS	PLASNEW	U	15,000	0,0000	22,4000	336,00	Perdeu
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M	PLASNEW	U	20,000	0,0000	12,5900	251,80	Perdeu
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR	MARTINS	U	100,000	0,0000	5,4100	541,00	Perdeu
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.	NADIR	U	30,000	0,0000	6,2900	188,70	Perdeu
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	CHEMIX	U	200,000	0,0000	5,0000	1.000,00	Desclassif.
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC	JOHNSON	U	200,000	0,0000	1,0000	200,00	Desclassif.
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA	BIOLUX	U	50,000	0,0000	32,9700	1.648,50	Desclassif.
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE	ELLA	U	50,000	0,0000	1,8000	90,00	Desclassif.
233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	ANJINHOS	U	50,000	0,0000	6,5000	325,00	Desclassif.
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML	ANJINHOS	U	40,000	0,0000	7,5000	300,00	Desclassif.
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS	FREEDENT	U	75,000	0,0000	1,2500	93,75	Desclassif.
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E	CONDOR	U	50,000	0,0000	1,5000	75,00	Desclassif.
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,	CONDOR	U	6,000	0,0000	14,5000	87,00	Desclassif.
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO	CONDOR	U	6,000	0,0000	2,9500	17,70	Desclassif.
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T	CONDOR	U	6,000	0,0000	3,9500	23,70	Desclassif.
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM	MONANGE	U	25,000	0,0000	5,5000	137,50	Desclassif.
241	16232	ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM	MARTINS	U	20,000	0,0000	17,7600	355,20	Perdeu
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.	MARTINS	U	10,000	0,0000	23,4600	234,60	Perdeu
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND	BELPLAST	U	225,000	0,0000	1,5000	337,50	Desclassif.
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND	BELPLAST	U	200,000	0,0000	3,0000	600,00	Desclassif.
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID	BELPLAST	U	100,000	0,0000	5,1500	515,00	Desclassif.
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO	COTTON	U	15,000	0,0000	1,8000	27,00	Desclassif.
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO	JOHNSON	U	10,000	0,0000	15,7500	157,50	Desclassif.
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D	PARANÁ	U	50,000	0,0000	1,2000	60,00	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	PRIMAVERA	U	25,000	0,0000	1,0000	25,00	Desclassif.
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G	BABY	U	35,000	0,0000	1,8000	63,00	Desclassif.
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO	PLASNEW	U	10,000	0,0000	13,5200	135,20	Perdeu
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA	PLASNEW	U	10,000	0,0000	11,1600	111,60	Perdeu
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.	SUPRA	U	15,000	0,0000	12,3800	185,70	Desclassif.
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML	MONANGE	U	20,000	0,0000	6,5000	130,00	Desclassif.
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN	ANJINHOS	U	20,000	0,0000	3,9000	78,00	Desclassif.
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN	PROBAK	U	30,000	0,0000	3,5000	105,00	Desclassif.
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS	BONAMESA	U	400,000	0,0000	2,9900	1.196,00	Desclassif.
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G	COTTON	U	15,000	0,0000	1,8000	27,00	Desclassif.
260	16251	FIO DENTAL 50 metros	COLGATE	U	20,000	0,0000	6,1500	123,00	Desclassif.
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG	IRATI	U	150,000	0,0000	6,9000	1.035,00	Desclassif.
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO	BIOLUZ	U	140,000	0,0000	14,7000	2.058,00	Desclassif.
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS	SUPRA	U	40,000	0,0000	14,3900	575,60	Desclassif.
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)	ALTO ALEGRE	U	50,000	0,0000	1,9900	99,50	Desclassif.
266	18296	FILME DE PVC	WYDA	U	40,000	0,0000	4,7300	189,20	Desclassif.
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.	PLASNEW	U	15,000	0,0000	66,8100	1.002,15	Perdeu
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.	PLASNEW	U	15,000	0,0000	52,1000	781,50	Perdeu
269	18299	LUVA PARA FORNO	SUPRA	U	15,000	0,0000	13,1300	196,95	Perdeu
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	BIOLUZ	U	50,000	0,0000	14,7500	737,50	Desclassif.
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	BELPLAST	U	75,000	0,0000	5,3500	401,25	Desclassif.
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS	NUTRIMENTAL	U	10,000	0,0000	4,0000	40,00	Desclassif.
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS	NUTRIMENTAL	U	10,000	0,0000	4,0000	40,00	Desclassif.
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL	COPACOL	K	100,000	0,0000	22,0800	2.208,00	Perdeu
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS	LIMPINHA	U	150,000	0,0000	4,4000	660,00	Desclassif.
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G	MABEL	U	250,000	0,0000	3,9800	995,00	Desclassif.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9508 - OSMAIR RODRIGUES									
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G	BAUDUCCO	U	200,000	0,0000	3,4000	680,00	Desclassif.
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	CHEMIX	U	400,000	0,0000	3,5000	1.400,00	Desclassif.
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN	BABY	U	15,000	0,0000	4,5000	67,50	Desclassif.
Total do Fornecedor ----->					62.060,000			251.362,52	

Nr. do Processo: 29/2015									
		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9509 - LICISUL COMERCIAL LTDA									
1	1124	PAPEL ALUMINIO	giopac	RL	50,000	0,0000	3,3700	168,50	Perdeu
2	5780	CHÁ SAQUINHO CX 40 GR	real	CX	475,000	0,0000	3,2900	1.562,75	Perdeu
3	6048	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	iguaçu	U	100,000	0,0000	9,8600	986,00	Perdeu
4	7956	GÁS BOTIJÃO 45 KG		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
5	7967	GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG		U	220,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
6	15425	SUCO EM PÓ CONTENDO 1 KG (FAZ 10 LITROS) SABORES DIVERSOS	dankimax	U	675,000	0,0000	3,9200	2.646,00	Perdeu
7	15817	ABACATE DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, COM CONDIÇÕES		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
8	15818	ABACAXI DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇ		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
9	15819	ABOBRINHA VERDE ABOBRINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM P		K	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
10	15820	ALFACE FOLHAS NOVAS		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
11	15821	ALHO BULBO INTEIRO		K	65,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
12	15822	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE		K	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
13	15823	BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE		K	850,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
14	15824	BATATA DOCE CASCA BRANCA OU ROXA ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,		K	85,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
15	15825	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME		K	1.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
16	15826	BATATA SALSA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, ISENTA		K	45,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
17	15827	BERINJELA DE PRIMEIRA, ISENTA DE LARVAS, SUJIDADES E PARTES		K	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
18	15828	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LAVADA, FIRME, ISE		K	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
19	15829	BROCOLIS CABEÇA FECHADA		U	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
20	15830	COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE, SÓ A INFLORESCÊNCIA, CABEÇA GRAN		K	225,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
21	15831	CEBOLA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA,		K	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
22	15832	CENOURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADA ISENTA D		K	400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9509		- LICISUL COMERCIAL LTDA							
23	15833	CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDA		K	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
24	15834	COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇO CONTENDO 01 KG, I		K	90,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
25	15835	ESPINAFRE DE PRIMEIRA FOLHAS INTEGRAS, ISENTA DE SUJIDADES.		K	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
26	15836	LARANJA LIMA		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
27	15837	LARANJA SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS, MÉDIO GRAU DE MATU		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
28	15838	LIMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, EMBA		K	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
29	15839	MAÇA NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, S		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
30	15840	MAMAO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉD		K	140,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
31	15841	MANGA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, GRAU MÉDIO DE AM		K	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
32	15842	MORANGO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS, BANDEJA 450 G		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
33	15843	PEPINO DE PRIMEIRA, IN NATURA, ISENTO DE SUJIDADES. EMBALAGE		K	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
34	15844	PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, EMB		K	70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
35	15845	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE, FIRME E SEM MANCHAS		K	135,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
36	15846	TOMATE NACIONAL, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SELECIONADO		K	750,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
37	15847	VAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS,		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
38	15848	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 5 KG)	caravelas	U	425,000	0,0000	8,3500	3.548,75	Perdeu
39	15849	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 100 ML	assugrim	U	60,000	0,0000	1,5900	95,40	Perdeu
40	15850	AGUA MINERAL GARRAFÃO PLÁSTICO - 20 L		U	305,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
41	15851	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG	mais certa	U	70,000	0,0000	3,2000	224,00	Perdeu
42	15852	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 PACOTE COM 1 KG	chines	U	60,000	0,0000	2,1900	131,40	Perdeu
43	15853	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - 5 KG	sabor sul	U	450,000	0,0000	8,8700	3.991,50	Perdeu
44	15854	AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL, , EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	apti	U	50,000	0,0000	1,5800	79,00	Perdeu
45	15855	ARROZ - BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 2 KG	chines	U	50,000	0,0000	3,9200	196,00	Perdeu
46	15856	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 25 G	corpo e sabor	U	1.500,000	0,0000	0,4100	615,00	Perdeu
47	15858	BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO PESO LIQUIDO DE 400 GR.	prodasa	U	240,000	0,0000	1,9700	472,80	Perdeu
48	15859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	prodasa	U	230,000	0,0000	1,9700	453,10	Perdeu
49	15860	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO EMBALAGEM COM 400 GR	prodasa	U	260,000	0,0000	1,8000	468,00	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9509		- LICISUL COMERCIAL LTDA							
50	15861	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO DE LEITE EMBALAGEM COM 400 GR	mabel	U	80,000	0,0000	3,6800	294,40	Perdeu
51	15862	BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL, EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	bqauducco	U	190,000	0,0000	4,4100	837,90	Perdeu
52	15883	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 400 GR	prodasa	U	400,000	0,0000	1,8500	740,00	Perdeu
53	15885	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GR.	prodasa	U	430,000	0,0000	1,9900	855,70	Perdeu
54	15886	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS	isabela	U	345,000	0,0000	2,9900	1.031,55	Perdeu
55	15887	CACAU EM PO EMBALAGEM COM 200 GR	apti	U	35,000	0,0000	6,7700	236,95	Perdeu
56	15888	CAFE PACOTE COM 500 GR	cereja	U	490,000	0,0000	4,2100	2.062,90	Perdeu
57	15889	CANJICA DE MILHO BRANCA NATURAL - COM 500 GR	rd	U	145,000	0,0000	1,3800	200,10	Perdeu
58	15890	CANJQUINHA DE MILHO (QUIRERINHA) PACOTE COM 500 GR	rd	U	145,000	0,0000	0,8000	116,00	Perdeu
59	15891	CANELA EM PÓ COM 30 GR	ss	U	35,000	0,0000	1,3400	46,90	Perdeu
60	15892	CRAVO DA INDIA COM 10 GRAMAS PRODUTO ALIMENTÍCIO.	ss	U	35,000	0,0000	1,1500	40,25	Perdeu
61	15893	CEREAL FARINHA DE ARROZ P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 400 G	nestle	U	25,000	0,0000	7,8700	196,75	Perdeu
62	15894	CEREAL DE MILHO EMBALAGEM DE 400 GR	nestle	U	25,000	0,0000	7,8900	197,25	Perdeu
63	15895	CHA CAMOMILA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 GR.	real	U	75,000	0,0000	2,8900	216,75	Perdeu
64	15896	CHA ENDRO PCT COM 6 G	ss	U	45,000	0,0000	0,4600	20,70	Perdeu
65	15897	CHA ERVA DOCE PCT COM 6 G	real	U	45,000	0,0000	1,5900	71,55	Perdeu
66	15898	CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 20 SAQUINHOS (SACHE), 20 G	real	U	55,000	0,0000	2,4800	136,40	Perdeu
67	15899	CHÁ MATE PARA INFUSÃO, TOSTADO EMBALAGEM DE 200 GRAMAS,	real	U	125,000	0,0000	4,3800	547,50	Perdeu
68	15900	CHOCOLATE EM PO - 1000 GR	celli	U	255,000	0,0000	5,6900	1.450,95	Perdeu
69	15901	COCO RALADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	sococ	U	225,000	0,0000	3,0200	679,50	Perdeu
70	15902	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 100 GR	ss	U	170,000	0,0000	1,9000	323,00	Perdeu
71	15903	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	terra viva	U	325,000	0,0000	1,2100	393,25	Perdeu
72	15904	DOCE DE FRUTA CONTENDO 1 KG	naturell	U	125,000	0,0000	3,3100	413,75	Perdeu
73	15905	DOCE DE LEITE PASTOSO CONTENDO 1 KG	nectar	U	125,000	0,0000	8,1200	1.015,00	Perdeu
74	15906	ERVILHA EM LATA PESO LIQUIDO 320 GRAMAS	predilecta	U	250,000	0,0000	1,0100	252,50	Perdeu
75	15907	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 860 G	quero	U	250,000	0,0000	4,1500	1.037,50	Perdeu
76	15908	FARINHA DE MILHO (BIJU), 100% NATURAL, EMBALAGEM DE 1 KG.	d pedro	U	225,000	0,0000	1,3800	310,50	Perdeu
77	15909	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, EMBALAGEM COM 5 KG	fidalga	U	330,000	0,0000	7,7800	2.567,40	Perdeu
78	15910	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE	fidalga	U	35,000	0,0000	2,1300	74,55	Perdeu
79	15911	FARINHA LÁCTEA, PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL EMBALAGEM DE 400 G	nestle	U	35,000	0,0000	11,7800	412,30	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9509		- LICISUL COMERCIAL LTDA							
80	15912	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG	nota mil	U	150,000	0,0000	3,4500	517,50	Perdeu
81	15913	FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1 KG	nota mil	U	550,000	0,0000	2,4900	1.369,50	Perdeu
82	15914	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 GR	trisant	U	130,000	0,0000	1,2300	159,90	Perdeu
83	15915	FERMENTO BIOLÓGICO - 125 GR	good instant	U	80,000	0,0000	3,2200	257,60	Perdeu
84	15916	FLOCOS AÇUCARADOS DE MILHO - 1 KG	alcafoods	U	75,000	0,0000	9,4900	711,75	Perdeu
85	15917	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE - 1 KG	alca foods	U	75,000	0,0000	9,8800	741,00	Perdeu
86	15918	FUBA DE MILHO AMARELO - 1 KG	d pedro	U	250,000	0,0000	0,9200	230,00	Perdeu
87	15919	GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS- 35 GR	trisant	U	550,000	0,0000	0,6600	363,00	Perdeu
88	15920	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	danki	U	1.000,000	0,0000	5,3000	5.300,00	Perdeu
89	15921	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CONTENTO NO MÍNIMO 395G, EM LAT	terra viva	U	325,000	0,0000	2,8100	913,25	Perdeu
90	15922	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 LITRO	terra viva	U	1.240,000	0,0000	2,2500	2.790,00	Perdeu
91	15924	LENTILHA, PCT C/ 500 GR	rd	U	65,000	0,0000	3,4500	224,25	Perdeu
92	15925	LOURO EM FOLHAS - PCT C/ 5 GR	ss	U	25,000	0,0000	0,4600	11,50	Perdeu
93	15926	MACARRÃO MIÚDO P/ SOPA - 1KG	orquidea	U	50,000	0,0000	3,3400	167,00	Perdeu
94	15927	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500 GR	joia	U	150,000	0,0000	1,1500	172,50	Perdeu
95	15928	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - 3 KG	joia	U	325,000	0,0000	6,9100	2.245,75	Perdeu
96	15929	MACARRÃO TIPO GRAVATINHA - 500 GR	isabela	U	170,000	0,0000	2,5300	430,10	Perdeu
97	15930	MACARRÃO TIPO LETRINHA - 500 GR	isabela	U	20,000	0,0000	2,0600	41,20	Perdeu
98	15931	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO PENE - 500 GR	oerquidea	U	40,000	0,0000	2,0600	82,40	Perdeu
99	15932	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - 500 GR	coamo	U	410,000	0,0000	2,1300	873,30	Perdeu
100	15933	MILHO VERDE, EM CONSERVA - 320 GR	predilata	U	450,000	0,0000	1,0100	454,50	Perdeu
101	15934	ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	coamo	U	955,000	0,0000	2,6600	2.540,30	Perdeu
102	15935	ORÉGANO DESIDRATADO - 100 GR	ss	U	40,000	0,0000	1,9600	78,40	Perdeu
103	15936	MILHO P/ PIPOCA TIPO 1 - 500 GR	rd	U	95,000	0,0000	1,3800	131,10	Perdeu
104	15937	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GR	sabor verde	U	25,000	0,0000	4,1500	103,75	Perdeu
105	15938	PÓ PARA PUDIM - 40 GR	neilar	U	580,000	0,0000	0,3800	220,40	Perdeu
106	15939	POLVILHO DOCE TIPO 1 - 500 GR	rd	U	75,000	0,0000	1,6100	120,75	Perdeu
107	15940	POLVILHO AZEDO TIPO 1 - 500 GR	rd	U	75,000	0,0000	1,9200	144,00	Perdeu
108	15941	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA 1 KG	danki max	U	50,000	0,0000	3,9200	196,00	Perdeu
109	15942	SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS	rd	U	150,000	0,0000	2,2900	343,50	Perdeu
110	15943	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	pop	U	255,000	0,0000	0,5800	147,90	Perdeu
111	15944	SARDINHA ENLATADA, PESO LÍQUIDO MIN. 125GR	nautic	U	360,000	0,0000	1,8000	648,00	Perdeu
112	15945	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, 500 ML	imbiara	U	100,000	0,0000	2,9900	299,00	Perdeu
113	15946	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, 500 ML	imbiara	U	80,000	0,0000	4,2700	341,60	Perdeu
114	15947	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, 500 ML	imbiara	U	80,000	0,0000	4,2700	341,60	Perdeu
115	15948	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, 500 ML	imbiara	U	80,000	0,0000	3,6500	292,00	Perdeu
116	15949	SUCO CONCENTRADO DE UVA, 500 ML	imbiara	U	80,000	0,0000	3,6500	292,00	Perdeu
117	15950	TEMPERO COMPLETO, POTE CONTENDO 1 KG	ss	U	30,000	0,0000	2,9900	89,70	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 9509 - LICISUL COMERCIAL LTDA									
118	15951	VINAGRE EMBALAGEM C/ 900 ML	chemin	U	225,000	0,0000	0,8500	191,25	Perdeu
119	15953	MORTADELA DE CARNE BOVINA E SUÍNA, FATIADA		K	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
120	15954	PRESUNTO COZIDO FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA		K	325,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
121	15955	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - DE 1ª QUALIDADE		K	375,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
122	15956	SALSICHA DE FRANGO CONGELADA		K	300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
123	15957	IOGURTE VÁRIOS SABORES, 1 LITRO		U	800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
124	15958	LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L		U	50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
125	15959	OVOS DE GALINHA CX C/ 12 UN	camerati	DZ	375,000	0,0000	3,3000	1.237,50	Perdeu
126	15961	CARNE SUÍNA (PERNIL), SEM PELE		K	450,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
127	15962	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, TIPO PATINHO		K	775,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
128	15963	CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS, DE PRIMEIRA		K	725,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
129	15964	CARNE BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, DE PRIMEIRA		K	500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
130	15966	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO		K	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
131	15967	CARNE DE FRANGO MOÍDA COZIDA, EMPANADA, 30 G		U	800,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
132	15968	CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO DESOSSADO SEM PELE		K	525,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
133	15969	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECORA COM OSSO		K	1.250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
134	15970	CARNE DE FRANGO - COXINHA DA ASA COM OSSO		K	350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
135	15971	CARNE DE FRANGO - MOELA DE FRANGO		K	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
136	15972	PÃO P/ CACHORRO-QUENTE C/ 50 GR		U	320,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
137	15973	PÃO FRANCÊS 35 GR		U	8.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
138	16095	MAIONESE EMBALAGEM C/ 500 GR	mesa	U	210,000	0,0000	2,4300	510,30	Perdeu
139	16097	AZEITONAS VERDES EM CONSERVA 200 GR	vale fertil	U	60,000	0,0000	2,8300	169,80	Perdeu
140	16099	PASTA DA GOIABA (GOIABADA) C/300G	puria	U	25,000	0,0000	1,3600	34,00	Perdeu
141	16100	EMULSIFICANTE P/ SORVETES 200GR	selecta	U	25,000	0,0000	3,3000	82,50	Perdeu
142	16102	AMENDOIM CRU TIPO 1 C/ 500 GRAMAS	rd	U	125,000	0,0000	3,2700	408,75	Perdeu
143	16132	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO	superplus	U	900,000	0,0000	1,1700	1.053,00	Perdeu
144	16134	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LTS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	superplus	U	190,000	0,0000	3,5400	672,60	Perdeu
145	16135	AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL DE 360 ML/302 G PERFUM	ultrafreh	U	200,000	0,0000	4,6500	930,00	Perdeu
146	16136	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, (EMBALAGEM 4,5 KG	d maria	U	50,000	0,0000	64,4000	3.220,00	Perdeu
147	16137	CERA EM PASTA CORES: AMARELA, VERMELHA, INCOLOR (LATA 400 G)	d maria	U	80,000	0,0000	6,7700	541,60	Perdeu
148	16138	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR AMARELA, 750 ML	luzvel	U	80,000	0,0000	2,7100	216,80	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 9509 - LICISUL COMERCIAL LTDA									
149	16139	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, COR VERMELHA, 750 ML	luzvel	U	60,000	0,0000	2,7100	162,60	Perdeu
150	16140	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, INCOLOR, 750 ML	luzvel	U	115,000	0,0000	2,7100	311,65	Perdeu
151	16141	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 2 LITROS	superplus	U	610,000	0,0000	2,9600	1.805,60	Perdeu
152	16142	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML	flops	U	1.000,000	0,0000	0,8100	810,00	Perdeu
153	16143	LIMPA VIDROS 500 ML	superplus	U	210,000	0,0000	1,6200	340,20	Perdeu
154	16144	LIMPADOR- LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, 500 ML	superplus	U	260,000	0,0000	2,2100	574,60	Perdeu
155	16145	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	gioca	U	70,000	0,0000	2,5500	178,50	Perdeu
156	16146	MULTIUSO LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO), 500 ML	superplus	U	260,000	0,0000	1,6200	421,20	Perdeu
157	16147	PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DESODORIZANTE SANITÁRIO COM AÇO	sany mix	U	415,000	0,0000	0,7900	327,85	Perdeu
158	16148	QUEROSENE USO GERAL - EMBALAGEM (900 ML)	luzvel	U	170,000	0,0000	8,0100	1.361,70	Perdeu
159	16149	SABÃO EM BARRA 200 GR C/ 5 UND. NEUTRO	fontana	U	215,000	0,0000	4,8500	1.042,75	Perdeu
160	16150	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 01 KG CONVENCIONAL	klip	U	400,000	0,0000	3,4700	1.388,00	Perdeu
161	16151	SAPÓLIO EM PÓ, 300 GR	sany mix	U	150,000	0,0000	1,2300	184,50	Perdeu
162	16152	SAPÓLIO LÍQUIDO (300 ML) SAPONÁCEO CREMOSO LÍQUIDO	sany mix	U	225,000	0,0000	2,3300	524,25	Perdeu
163	16153	COPO DESCARTÁVEL (180 ML) 100 UNIDADES	kero copo	U	500,000	0,0000	1,8600	930,00	Perdeu
164	16154	COPO DESCARTÁVEL (200 ML/100 UNIDADES)	kero copo	U	210,000	0,0000	2,0400	428,40	Perdeu
165	16155	EMBALAGEM PARA FREEZER 2 KG PLÁSTICA C/100UN	giopack	U	90,000	0,0000	2,9900	269,10	Perdeu
166	16156	EMBALAGEM PARA FREEZER 3 KG PLÁSTICA C/100UN	giopack	U	130,000	0,0000	3,7000	481,00	Perdeu
167	16157	EMBALAGEM PARA FREEZER 5 KG, PLÁSTICA C/100UN	giopack	U	200,000	0,0000	4,6900	938,00	Perdeu
168	16158	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
169	16159	ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
170	16160	ESPONJA BRILHO (INOX)	relus	U	100,000	0,0000	1,4000	140,00	Perdeu
171	16161	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE LIMPEZA	bttaninn	U	455,000	0,0000	0,5300	241,15	Perdeu
172	16162	FILTRO DE CAFÉ FILTRO 40 UNIDADES N° 103	bruiguitta	U	150,000	0,0000	2,2900	343,50	Perdeu
173	16163	FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA, 40X60CM		U	155,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
174	16164	ESPONJA DE LÃ DE AÇO MATERIAL LÃ AÇO FINA	astro	U	250,000	0,0000	0,5800	145,00	Perdeu
175	16165	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS DE 40 UND	zebra	U	170,000	0,0000	1,9700	334,90	Perdeu
176	16166	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, TAM. MÍNIMO 24X22 C/ 50 UN	santepel	U	375,000	0,0000	1,2100	453,75	Perdeu
177	16167	LIXA FERRO 280 MMX215 MM, PARA FOGÃO Nº80	d agua	U	35,000	0,0000	0,9400	32,90	Perdeu
178	16168	LUVA LÁTEX FORRADA (P, M, G) EMBORRACHADA	volk	U	185,000	0,0000	2,2100	408,85	Perdeu
179	16169	PÁ PARA LIXO PÁ PLÁSTICO CABO LONGO		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
180	16170	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	familiar	U	420,000	0,0000	1,2800	537,60	Perdeu
181	16172	PILHAS AA - ALCALINA	duracel	U	130,000	0,0000	3,1000	403,00	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015									
Licitação: 16/2015 - PR									
Data da Homologação: 13/07/2015									
Fornecedor: 9509 - LICISUL COMERCIAL LTDA									
182	16173	PILHAS AAA - ALCALINA	duracel	U	60,000	0,0000	3,5700	214,20	Perdeu
183	16174	RODO COM CABO, MATERIAL CABO MADEIRA	perovinha	U	65,000	0,0000	2,7500	178,75	Perdeu
184	16175	RODO DE ESPUMA COM CABO	perovinha	U	75,000	0,0000	3,7100	278,25	Perdeu
185	16176	SACO P/ LIXO 100 L SACO EM POLIETILENO C/10UN	cia do plastico	U	615,000	0,0000	3,4800	2.140,20	Perdeu
186	16177	SACO P/ LIXO 50 L SACO EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/ 10 UN	cia do palstico	U	605,000	0,0000	2,9000	1.754,50	Perdeu
187	16178	SACO PARA LIXO 30 L EM POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN	cia do palstico	U	500,000	0,0000	2,3000	1.150,00	Perdeu
188	16179	SACO P/ LIXO 20 L POLIETILENO (PLÁSTICO) C/10UN.	cia do plastico	U	250,000	0,0000	1,7400	435,00	Perdeu
189	16180	SACO P/ LIXO 15 L EM POLIETILENO C/ 10 UN	cia do plastico	U	370,000	0,0000	1,7400	643,80	Perdeu
190	16181	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CEPO PLASTICO 22CM, CERDAS 11CM		U	95,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
191	16182	VASSOURA DE PALHA C/ CABO		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
192	16183	BACIA EM POLIPROPILENO REDONDA 15 L		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
193	16184	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 15 L		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
194	16185	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 20 L		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
195	16186	BOMBONA 20 L (CASCO), P/ ÁGUA MINERAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
196	16187	CHALEIRA EM AÇO INOX Nº 18 (2,8 LT)		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
197	16188	COLHER DE MESA, AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,0 X 4,3 X 2,1CM		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
198	16189	COLHER (CHÁ) AÇO INOX; DIMENSÕES: 12,8 X 3,0 X 1,5 CM		U	80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
199	16190	COLHER EM INOX GRANDE, C/ CABO LONGO EM POLIPROPILENO		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
200	16191	CONCHA EM INOX TAM. GRANDE, C/ CABO LONGO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
201	16192	ESCUMADEIRA EM INOX TAM.GRANDE C/CABO LONGO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
202	16193	FACA DE MESA TIPO SERRA, AÇO INOX		U	175,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
203	16194	FACA DE MESA EM INOX, 4" PONTA REDONDA		U	125,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
204	16195	FACA PARA CORTAR CARNE EM INOX, TAMANHO GRAND		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
205	16196	FACA DE PÃO EM INOX 8"		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
206	16197	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM ALUMÍNIO		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
207	16198	GARFO AÇO INOX; DIMENSÕES: 19,3 X 2,3 X 1,9 CM		U	120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
208	16199	GARRAFA TÉRMICA C/ AMPOLA DE VIDRO INTERNA 1,8L		U	22,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
209	16200	JOGO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML C/ 6 UN.		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
210	16201	LIXEIRA MÉDIA COM PEDAL		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
211	16202	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 100 LITROS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9509		- LICISUL COMERCIAL LTDA							
212	16203	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 50 LITROS		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
213	16204	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, 30 LITROS		U	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
214	16205	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, 8 LITROS		U	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
215	16206	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 11 LTS		U	5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
216	16207	PANELA DE PRESSÃO DIÂMETRO: 20CM CAPACIDADE (L) 7,5 L		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
217	16208	PANELA DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROX. 2,5 LITROS Nº 22.		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
218	16209	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO; MEDINDO 45X85 CENTÍMETROS		U	200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
219	16210	PANO DE PRATO PANO DE PRATO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS		U	250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
220	16211	PANO PARA PIA MULTIUSO PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIAPO		U	150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
221	16212	PENEIRA PARA CHÁ (TAMANHO 15 CM)		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
222	16213	PORTA FILTRO DE CAFÉ SUPORTA FILTROS DE Nº 102 E 103. COM AL		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
223	16214	POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 05 KG		U	75,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
224	16215	PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, DA LINHA TRADICIONAL DE MESA.		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
225	16216	SUPORTE PARA BOMBONA D'AGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS, EM PLÁS		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
226	16217	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO NO M		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
227	16218	TOALHA DE ROSTO GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VAR		U	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
228	16219	XÍCARA DE CERÂMICA 360 ML.		U	30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
229	16220	ÁLCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	germiderme	U	200,000	0,0000	4,4600	892,00	Perdeu
230	16221	SABONETE EM BARRA 120 G, PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO UMEC	alma de flores	U	200,000	0,0000	1,7200	344,00	Perdeu
231	16222	SABONETE LÍQUIDO TUBO 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLA	verdesan	U	50,000	0,0000	9,7900	489,50	Perdeu
232	16223	ABSORVENTE HIGIENICO COM GEL E ABAS ACONDICIONADO EM PACOTE	sim	U	50,000	0,0000	2,0400	102,00	Perdeu
233	16224	SHAMPOO INFANTIL USO DIARIO - PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO	turma da monica	U	50,000	0,0000	6,9500	347,50	Perdeu
234	16225	CONDICIONADOR INFANTIL USO DIARIO - 300ML	turma da monicq	U	40,000	0,0000	8,6400	345,60	Perdeu
235	16226	CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS	content	U	75,000	0,0000	1,5400	115,50	Perdeu
236	16227	ESCOVA DENTAL INFANTIL COMPRIMENTO MINIMO DE 120 MM E	ultra	U	50,000	0,0000	0,4100	20,50	Perdeu
237	16228	ESCOVA DE CABELO COM CERDAS EXTRA MACIA, DIMENSÕES APROX. 3,	condor	U	6,000	0,0000	8,2300	49,38	Perdeu
238	16229	PENTE FINO DE PLÁSTICOS COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODO	condor	U	6,000	0,0000	2,0200	12,12	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015		Licitação: 16/2015 - PR		Data da Homologação: 13/07/2015					
Fornecedor: 9509		- LICISUL COMERCIAL LTDA							
239	16230	PENTE DE PLÁSTICO COM DENTES FINOS PARA CABELO DE TODOS OS T	condor	U	6,000	0,0000	2,0200	12,12	Perdeu
240	16231	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DOTADA DE	garnier	U	25,000	0,0000	6,0600	151,50	Perdeu
241	16232	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 1,30 CM		U	20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
242	16233	TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA 1,50 X 0,86 CM - 100% ALGODÃO.		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
243	16234	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 15 CM COM 10 UND	copobras	U	225,000	0,0000	0,7600	171,00	Perdeu
244	16235	PRATO DESCARTÁVEL DIÂMETRO 26 CM COM10 UND	coposul	U	200,000	0,0000	2,6800	536,00	Perdeu
245	16236	GARFO DESCARTÁVEL APLICAÇÃO REFEIÇÃO COR BRANCO. COM 50 UNID	strupalst	U	100,000	0,0000	3,2600	326,00	Perdeu
246	16237	HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM 150 UNIDADES 100% ALGODÃO	flex pop	U	15,000	0,0000	2,5200	37,80	Perdeu
247	16238	COLÔNIA INFANTIL FRAGRANCIA LAVANDA 100ML, COMPOSIÇÃO: ALCO	johson	U	10,000	0,0000	14,0600	140,60	Perdeu
248	16239	PALITO DENTAL EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES, COM DADOS D	aurea	U	50,000	0,0000	0,6200	31,00	Perdeu
249	16240	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	perovinha	U	25,000	0,0000	1,1600	29,00	Perdeu
250	16241	SABONETE INFANTIL NEUTRO EM BARRA DE 90G	turma da monica	U	35,000	0,0000	1,9500	68,25	Perdeu
251	16242	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
252	16243	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA SABÃO EM BARRA		U	10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
253	16244	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO C/ 100UN		U	40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
254	16245	ESPANADOR DE PÓ DO TIPO DE PENA, MEDINDO 35 CM.	perovinha	U	15,000	0,0000	6,1200	91,80	Perdeu
255	16246	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 150 ML	palmolive	U	20,000	0,0000	4,5000	90,00	Perdeu
256	16247	FRALDA DESCARTÁVEL GRANDE DE 9 A 12KG PCT C/ 7 UN	bee bee	U	20,000	0,0000	3,6600	73,20	Perdeu
257	16248	APARELHO DE BARBEAR DESCART. DUAS LÂMINAS 2UN	probac	U	30,000	0,0000	3,3600	100,80	Perdeu
258	16249	PAPEL TOALHA BRANCO, 22,5X21CM PACT. C/ 2 ROLOS	floha lev	U	400,000	0,0000	2,5400	1.016,00	Perdeu
259	16250	ALGODÃO C/ FIBRAS NATURAIS CX C/ 25G	kermer	U	15,000	0,0000	1,4200	21,30	Perdeu
260	16251	FIO DENTAL 50 metros	colgate	U	20,000	0,0000	5,4900	109,80	Perdeu
261	16261	ERVA MATE FINA PACOTE COM 1 KG	real	U	150,000	0,0000	8,6600	1.299,00	Perdeu
262	16262	SABONETE LÍQUIDO TUBO 1 LITRO ASPECTO LÍQUIDO	clara lux	U	140,000	0,0000	2,7300	382,20	Perdeu
263	16263	RASTELO PARA GRAMA E FOLHAS SECAS	perovinha	U	40,000	0,0000	10,1000	404,00	Perdeu
264	16264	LUVAS LATEX CAIXA C/ 100UN		U	25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
265	18231	AÇÚCAR REFINADO (TIPO 1- 1 KG)	caravelas	U	50,000	0,0000	1,6700	83,50	Perdeu
266	18296	FILME DE PVC	giromix	U	40,000	0,0000	1,7400	69,60	Perdeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 29/2015 Licitação: 16/2015 - PR Data da Homologação: 13/07/2015 Fornecedor: 9509 - LICISUL COMERCIAL LTDA									
267	18297	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 100 L.		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
268	18298	LIXEIRA EM PLASTICO REFORÇADO, COM TAMPA E PEDAL - 50 L.		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
269	18299	LUVA PARA FORNO		U	15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
270	18300	SABONETE ANTI-SEPTICO LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO	clara lux	U	50,000	0,0000	4,7000	235,00	Perdeu
271	18301	LUVAS DE VINIL TRANSPARENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
272	18302	PROTETOR PARA OS PES DESCARTAVEL DE TNT		U	35,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
273	18303	COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	straupalst	U	75,000	0,0000	3,2600	244,50	Perdeu
274	18304	CEREAL INFANTIL, SABOR MULTI CEREAIS, SACHE COM 230 GRAMAS	nestle	U	10,000	0,0000	5,2700	52,70	Perdeu
275	18305	CEREAL INFANTIL, SABOR ARROZ E AVEIA, SACHE COM 230 GRAMAS	nestle	U	10,000	0,0000	5,2500	52,50	Perdeu
276	18307	PEIXE FILE DE TILAPIA. CONGELADO ISENTO DE ESPINHAS E CARTIL		K	100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não Cotou
277	18308	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS	verdesan	U	150,000	0,0000	2,3600	354,00	Perdeu
278	19031	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 200G	ofir	U	250,000	0,0000	3,5300	882,50	Perdeu
279	19032	TORRADA LEVEMENTE SALGADA 160G	bauduco	U	200,000	0,0000	1,6700	334,00	Perdeu
280	19033	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	flops	U	400,000	0,0000	3,4700	1.388,00	Perdeu
281	19034	LENÇO DE PAPEL DUPLOS, CAIXA C/ 100UN	kiss	U	15,000	0,0000	4,7600	71,40	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					62.060,000			99.964,47	

Paulo Frontin, 12 de Agosto de 2015.