



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Estado do Paraná

## MEMORANDO

Nº 005/2019

PROCOLO Nº 2162/2019 - PROCESSO Nº 007/2019

DE: Wallace José Teluski

DIVISÃO: Licitação/Compras

PARA: 1-Contadoria

2-Licitação

3-Assessoria Jurídica

4-Gestor FMS

DATA: 24/04/2019

Com o presente, encaminhamos aos responsáveis pelos Órgãos acima, a solicitação de aquisição abaixo para:

- 1- Informação de disponibilidade de recursos e dotação orçamentária;
- 2- Elaboração da minutas;
- 3- Parecer jurídico informando sobre a legalidade do ato;
- 4- Autorização.

**ASSUNTO:** Solicitação para aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene.

**SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde, Memorando nº 094/2019 de 24/04/2019.

**VALOR TOTAL ESTIMADO CONFORME MÉDIA DE COTAÇÕES PRÉVIAS:** R\$.193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Cód. Red. 12, 24, 47 e 68.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante entrega dos produtos e emissão de nota fiscal, conforme solicitação da Secretaria.

**PRAZO DE ENTREGA:** 12 (doze) meses.

No aguardo de manifestação, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Wallace José Teluski  
Chefe da Divisão de Licitação  
Portaria nº 049/2018

2  
v



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87  
RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000

3  
V

MEMO Nº. 094/2019

Congonhinhas, 24 de abril de 2019.

De: Valdemir Ribeiro Nardi  
Seção: Secretário Municipal de Saúde  
Para: Wallace J. Teluski  
Seção Setor de Licitações e Contratos

Referência: Solicitação de Procedimento Licitatório

Solicito a Vossa Senhoria abertura de procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo e material de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses.

Conforme média realizada pelo Sistema Banco de Preços, o valor aproximado para a contratação é de R\$ 193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme segue em anexo.

Valdemir Ribeiro Nardi  
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Congonhinhas  
Estado do Paraná  
**PROTOCOLO**  
nº 2162/2019 Hora. 15:00  
Data 29/04/2019

Ciente em ...../...../.....

.....



MEMO Nº. 094/2019

Congonhinhas, 24 de abril de 2019.

**DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.**

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000

5/5

## ANEXO I

**TERMO DE REFERENCIA****1. OBJETO**

- 1.1 Aquisição de gêneros alimentícios para as cantinas: do hospital municipal, do centro de saúde e do centro odontológico e ainda material de consumo e material de limpeza e higiene para atender aos serviços diários realizados no hospital, centro de saúde, centro odontológico, e mini postos do: Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbau e Nossa Senhora do Carmo, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UNID.	V. UNIT	V. TOTAL
GENEROS ALIMENTICIOS					
1	AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML	2600	FRC	1,83	4.758,00
2	AÇÚCAR CRISTAL 5K	180	PCT	7,89	1.420,20
3	ADOÇANTE 100ML	10	FRC	7,31	73,10
4	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K	100	PCT	10,80	1.080,00
5	AMIDO DE MILHO 500G	8	CX	4,78	38,24
6	BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	190	PCT	4,43	841,70
7	BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	170	PCT	4,41	749,70
8	CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G	270	PCT	10,30	2.781,00
9	CHA MATE NATURAL 250G	220	CX	8,04	1.768,80
10	CALDO DE GALINHA EM PÓ, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G	100	CX	1,77	177,00
11	COLORAU 500G	18	PCT	8,77	157,86
12	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340G	110	LATA	2,03	223,30
13	FEIJÃO, TIPO 1, 1K	160	PCT	3,44	550,40
14	FUBA DE MILHO 500GR	15	PCT	1,73	25,95
15	FARINHA DE MILHO 500MG	18	PCT	3,54	63,72
16	FARINHA DE TRIGO 1K	17	PCT	3,15	53,55
17	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G	10	LATA	54,54	545,40
18	MACARRÃO ESPAGUETE 1K	45	PCT	5,03	226,35
19	MACARRÃO PICADINHO 1K	55	PCT	4,99	274,45
20	MARGARINA 500G	130	POTE	4,97	646,10
21	OLEO DE SOJA 900ML	200	LTR	3,11	622,00
22	SAL IODADO REFINADO 1K	40	PCT	1,58	63,20
23	TEMPERO VERMELHO PARA CARNES, LEGUMES E SALADA	80	PCT	4,24	339,20
24	VINAGRE 750ML	30	LTR	5,96	178,80
25	CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM	230	KG	14,00	3.220,00
26	CARNE BOVINA SEM OSSO MIOLO DO ACEM	190	KG	20,50	3.895,00
27	CARNE SUINA TIPO PALETA	180	KG	9,92	1.785,60
28	FRANGO INTEIRO CONGELADO	480	KG	5,17	2.481,60
29	OVOS DE GALINHA	50	DZ	4,40	220,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000

216

30	ABOBRINHA MENINA	120	KG	6,20	744,00
31	CABEÇA DE ALHO	35	KG	12,00	420,00
32	BATATA INGLESA	140	KG	2,52	352,80
33	BETERRABA	120	KG	2,30	276,00
34	CEBOLA BRANCA	110	KG	2,02	222,20
35	CENOURA	120	KG	3,11	373,20
36	COUVE-FLOR	120	PÇ	2,64	316,80
37	REPOLHO	120	PÇ	2,90	348,00
38	TOMATE	120	KG	3,00	360,00

**MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE**

39	AGUA SANITARIA 1L	800	LTR	2,90	2.320,00
40	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO 1L	300	LTR	5,49	1.647,00
41	COTONETE COM 75 UNID	30	CX	5,09	152,70
42	DESINFETANTE 500ML	650	FR	5,00	3.250,00
43	DETERGENTE 500ML	800	FR	1,71	1.368,00
44	ESSENCIA AROMA DE EUCALIPTO OU PINHO, 125ML	40	FR	15,00	600,00
45	INSETICIDA PIRETROIDE 30ML	40	FR	11,54	461,60
46	LIMPADOR DE USO GERAL	200	FR	3,32	664,00
47	PAPEL HIGIENICO C/ 4 RL DE 60M FLS BRANCAS DE BOA QUALIDADE C/ PERFUME	900	PCT	5,00	4.500,00
48	PEDRA SANITARIA 35G	310	PÇ	3,25	1.007,50
49	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, C/5	70	PCT	6,39	447,30
50	SABAO EM PO 1K	600	CX	7,00	4.200,00
51	TALCO 200G	5	FR	19,34	96,70

**UTENSILIOS DOMESTICOS**

52	BALDE DE PEDREIRO, PLASTICO RESISTENTE PRETO 12L	25	PÇ	9,96	249,00
----	--	----	----	------	--------

**MATERIAL DE CONSUMO**

53	ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO)	20	PÇ	11,67	233,40
54	BATERIA BOTÃO CR2032 - (pilha redondinha)	20	PÇ	12,90	258,00
55	BATERIA BOTÃO CR3022 - (pilha redondinha)	20	PÇ	12,90	258,00
56	CESTO DE LIXO PLASTICO, DE 07 a 10L (FURADINHO)	15	PÇ	3,00	45,00
57	CESTO DE LIXO PLASTICO, C/ PEDAL DE 10 a 14L	30	PÇ	23,83	714,90
58	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L	15	PÇ	106,59	1.598,85
59	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L	4	PÇ	266,60	1.066,40
60	CESTO PLASTICO, COM TAMPA, 100L	8	PÇ	99,81	798,48
61	COADOR DE CAFE DE PANO	8	PÇ	4,22	33,76
62	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML, C/100	1300	PCT	4,01	5.213,00
63	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ, 50ML, C/ 100	450	PCT	2,77	1.246,50
64	CANUDO DE RERIGERANTE 205mm x 95mm C/ 250	20	PCT	5,10	102,00
65	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA, BASE EM PLASTICO	30	PÇ	5,07	152,10
66	ESCOVA DE UNHA	30	PÇ	4,08	122,40
67	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8	100	PCT	2,41	241,00
68	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA	200	PÇ	3,48	696,00
69	FOSFORO C/ 10CX	15	MAÇO	3,56	53,40

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000

2/7

70	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L	4	PÇ	51,85	311,10
71	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENAS, C/ 50	30	PCT	2,05	61,50
72	ISQUEIRO GRANDE	18	PÇ	4,45	80,10
73	JARRA DE PLASTICO 1,5L	2	PÇ	12,56	50,24
74	JARRA DE PLASTICO 3L	2	PÇ	20,90	83,60
75	LAMINA AÇO INOX CX C/3	5	CX	2,08	10,40
76	LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W	45	PÇ	55,99	2.519,55
77	LAMPADA FLUORESCENTE 90W	30	PÇ	23,29	698,70
78	LAMPADA FLUORESCENTE 130W	70	PÇ	22,08	1.545,60
79	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)	30	PAR	8,00	240,00
80	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)	350	PAR	8,00	2.800,00
81	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)	50	PAR	8,00	400,00
82	PA DE LIXO, CABO LONGO	7	PÇ	9,29	65,03
83	PANO DE PRATO ATOALHADO	30	PÇ	4,00	120,00
84	PALITO DE DENTE, EM BAMBU	45	CX	0,72	32,40
85	PAPEL ALUMINIO GRANDE	10	ROLO	5,62	56,20
86	PRENDEDOR DE ROUPA, DE MADEIRA	45	DZ	2,39	107,55
87	PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2	15	PCT	6,08	91,20
88	PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2	40	PCT	6,10	244,00
89	PILHA ALCALINA MEDIA C	120	UNID	4,08	489,60
90	RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM	45	PÇ	9,33	419,85
91	RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS	55	PÇ	6,86	377,30
92	SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA	130	PÇ	4,73	614,90
93	SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100	40	PCT	2,14	85,60
94	SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K	35	ROLO	5,99	209,65
95	TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM	10	PÇ	33,54	335,40
96	TOALHA DE ROSTO	15	PÇ	11,77	176,55
97	TOALHA DE MESA GRANDE EM TONS SOBRIOS	4	PÇ	31,50	126,00
98	VASSOURA DE NYLON	43	PÇ	12,03	517,29
99	VASSOURA DE CAPIM	12	PÇ	13,24	158,88
100	GÁS DE COZINHA 13k (RECARGA)	95	Recarga	64,00	6.080,00

**LIMPEZA HOSPITALAR**

101	AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L - ação anti-estatica e efeito anti-mofo residual, tensoativo cationico e hidrotopos densidade 0,990-1,010 g/ml, viscosidade (25c) : 300-400 cps PH sol. 1%: 5,5.	36	GI	74,19	2.670,84
102	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L	300	LTR	8,99	2.697,00
103	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7	150	PÇ	25,47	3.820,50
104	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13	195	PÇ	27,90	5.440,50
105	DETERGENTE ENZIMATICO 5L - p/ desinfecção e esterilização de material organico, visivel e não visivel causadoras de infecção no instrumental cirurgico.	14	GL	947,29	13.262,06
106	DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L - composição ativo, tensoativo, não ionico, corante, fragancia e veiculo. Ativo cloreto de alquil dimetil, benzil amonio 50% ativo 3,50% a 4,50%, aparencia liquida, translucido azul, densidade a 0,950 a 1.050 G/CM3, solubilidade 100%.	10	GI	726,00	7.260,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87****RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000**

87

107	DETERGENTE EM PO 5K - com agente sequestrante, agente anti-redepositante, alvejante oticos especiais, alcalinizante, carbonato de sodio, espressante, tensoativo, acido dodecil, benzeno, sulfatonato de sodio a 96%, branqueador otico, derivados de 4,4, desteril bifenil.	13	PCT	110,65	1.438,45
108	DETERGENTE NEUTRO 20KG - anionico e não ionicos, sabão a gente auxiliares de limpeza, para limpeza pesada e umectação em pré lavagem de roupas delicadas, aspecto homogenio, cor bege, perfuma, oleo de pinho, densidade em g/ie20% 6,5, ativos em 59% , tensoativos totais 47%, usando 1 grama por kg de roupa.	5	Balde	1.000,00	5.000,00
109	GERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG - com liberação de oxigenio controlada, alcalis pó homogenio branco, densidade 950,0 ph 9,5 acido tricoro isocianurico, em 14,5% agente sequestrante, agente alcalino estabilizante alcalinidade na O, 2,0 - usando 2 gramas por kg de roupa.	5	Balde	524,62	2.623,10
110	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L.	50	GL	50,00	2.500,00
111	HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12% 5L - desinfetante e germicida concentrado, densidade 1,100-1, 200 g/ml, teor de solidos total 15%.	38	GL	60,00	2.280,00
112	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE virgem fls brancas com tração c/ 4.800 fls	160	PCT	186,40	29.824,00
113	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	15	PCT	41,49	622,35
114	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	20	PCT	100,00	2.000,00
115	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	4	PCT	100,46	401,84
116	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100	60	PCT	7,88	1.072,80
117	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100	60	PCT	20,74	1.244,40
118	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100	60	PCT	27,18	1.630,80
119	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100	40	PCT	45,66	1.826,40
120	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100	40	PCT	79,25	3.170,00
121	SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL	3	BOL	113,50	340,50
122	SABONETE MINI 13G C/500	3	CX	263,00	789,00
123	SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL - composição Tea sodium chloride, cocamipropyl beraine glycol distearatedm dm hidrantoin parfum aqua, viscosidade 180 a 250 cps ph 6,50 a 7,50, densidade 1.010 a 1,025 g/ml.	125	Unid	54,27	6.783,75
124	SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSÉPTICA USO A SECO 800ML REFIL - (ALCOOL GEL) - eliminando 99,9% dos germes sem necessidade de agua, principio ativo alcool etilico 70%, composição etanol, isopropanol, propilenoglicol, espressante acrilico, emilente e agua densidade 0,870 a 0,890 g/ml, produto risco grau 2.	120	Unid	50,00	6.000,00
125	SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX	2	PÇ	63,10	126,20
126	SUPORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX	5	PÇ	72,17	360,85
127	SUPORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS	14	PÇ	59,17	828,38
128	SUPORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS	15	PÇ	60,67	910,05
129	SUPORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS	13	PÇ	54,25	705,25



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000

29

Lembramos que a especificação do objeto deve considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4.150/62.

## **2. JUSTIFICATIVA**

2.1 Os materiais de consumo, materiais de limpeza e higiene serão utilizados nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e os gêneros alimentícios serão utilizados na cantina do centro de saúde e centro odontológico, bem como na cantina do hospital municipal, que serve refeições para os pacientes que se encontram em observação e para os funcionários que estão no plantão. E as bebidas e lanches para ser servidos em eventos e reuniões realizados pela secretaria e também para os ACS e ACE em serviço na zona rural

## **3. VIGENCIA DO CONTRATO**

3.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, havendo saldo remanescente e interesse de ambas as partes.

## **4. CONDIÇÕES DO OBJETO: ENTREGA, RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO E GARANTIA**

4.1 O objeto do presente termo de referência, no caso dos gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, e material de consumo, será recebido, conforme solicitado através de empenho e deverão ser entregues no máximo em 05 dias úteis nos locais abaixo especificado. Os itens 25 ao 38, deverão ser entregues uma vez por semana, com solicitação mínima de até 48 horas, em local designado pela secretaria de saúde.

4.2 Os bens deverão ser entregues no HOSPITAL MUNICIPAL, na Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 250, centro, nesta cidade de Congonhinhas-Pr, das 08:30 às 14:00 horas, e na UBS, Avenida Doutor David Xavier da Silva, ao lado do hospital municipal, das 08:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas. Não será recebido material algum em horário diferente ao acima mencionado. O local a ser entregue será informado ao passarmos o empenho.

4.3 Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

4.4 A empresa se responsabilizará pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

4.5 O não cumprimento do disposto no item 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000

10  
2

## 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante entrega do produtos e emissão de nota fiscal, conforme solicitação da Secretaria.

## 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 A dotação Orçamentária a ser utilizada no suporte das despesas será a indicada no:

Entidade: 1 – Fundo Municipal de Saúde

Orgão: 15 – Administração Indireta

Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0023.2.100 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Red.: 12 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo – valor a utilizar: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Funcional: 10.301.0023.2.101 Centro de Saúde

Cód. Red.: 24 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Funcional: 10.301.0023.2.105 PAB FIXO

Cód. Red.: 47 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0494 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 86.207,42 (oitenta e seis mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).


Funcional: 10.302.0023.2.112 Hospital Municipal

Cód. Red.: 68 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

## 7. VALOR ESTIMADO

7.1 O custo estimado total da presente contratação é de R\$ 193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

7.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços, constante do processo administrativo, elaborado com base do Sistema BANCO DE PREÇOS - BASSE LEGAL: **Lei 8.666**, Art. 15 – **IN 05/2014** MPOG – Acórdão do TCU nº 1445/2015 – Acórdão 998/09-TCU/Plenário.

  
Valdemir Ribeiro Nardi  
Secretário Municipal de Saúde

Relatório de Cotação: ALIMENTO, LIMPEZA E HIGIENE, CONSUMO - GÁS - PADARIA -  
LIMPEZA PESADA

Pesquisa concluída no dia 22/02/2019 10:01:34 (IP: 168.194.162.106)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML	23	2.600 Unidades	1,83	RS4.758,00
2) AÇUCAR CRISTAL 5K	1	180 Pacotes	7,89	RS1.420,20
3) ADOÇANTE 100ML	7	10 Frascos	7,31	RS73,10
4) ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K	20	100 Pacotes	10,80	RS1.080,00
5) AMIDO DE MILHO 500G	5	8 Caixas	4,78	RS38,24
6) BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	14	190 Pacotes	4,43	RS641,70
7) BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	21	170 Pacotes	4,41	RS749,70
8) CAFE TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G	8	270 Pacotes	10,30	RS2.781,00
9) CHA MATE NATURAL 250G	2	220 Caixas	8,64	RS1.768,80
10) CALDO DE GALINHA EM PÓ, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G	6	100 Caixas	1,77	RS177,00
11) COLÓCARI 500G	7	18 Pacotes	8,77	RS157,86
12) EXTRATO DE TOMATE - SACHE DE 340G	4	110 Unidades	2,03	RS223,30
13) FEIJÃO 1K	1	160 Quilogramas	3,44	RS550,40
14) FUBA DE MILHO 500GR	3	15 Pacotes	1,73	RS25,95
15) FARINHA DE MILHO 500MG	5	18 Pacotes	3,54	RS62,72
16) FARINHA DE TRIGO 1K	3	17 Pacotes	3,15	RS53,55
17) LEITE EM PC FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G	3	10 Latas	54,54	RS545,40
18) MACARRÃO ESPAGUETE 1K	15	45 Pacotes	5,03	RS226,35
19) MACARRÃO PICADINHO 1K	13	55 Pacotes	4,99	RS274,45
20) MARGARINA 500G	13	130 Potes	4,97	RS646,10
21) OLEO DE SOJA 900ML	2	200 Litros	3,11	RS622,00
22) SAL IODADO REFINADO 1K	2	40 Pacotes	1,58	RS63,20

12  
✓

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
23) TEMPERO VERMELHO PARA CARNES, LEGUMES E SALADA	10	80 Pacotes	4,24	RS339,20
24) VINAGRE 750ML	4	30 Frascos	5,96	RS178,80
25) CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM	7	230 Quilogramas	14,00	RS3.220,00
26) CARNE BOVINA SEM OSSO MIOLO DO ACEM	15	190 Quilogramas	20,50	RS3.895,00
27) CARNE SUINA TIPO PALETA	2	180 Quilogramas	9,92	RS1.785,60
28) FRANGO INTEIRO CONGELADO	2	480 Quilogramas	5,17	RS2.481,60
29) OVOS DE GALINHA	2	50 Dúzias	4,40	RS220,00
30) ABCBRINHA MENINA	7	120 Quilômetros	6,20	RS744,00
31) CABEÇA DE ALHO	3	35 Quilogramas	12,00	RS420,00
32) BATATA INGLESA	5	140 Quilogramas	2,52	RS352,80
33) BETERRABA	8	120 Quilogramas	2,30	RS276,00
34) CEBOLA BRANCA	9	110 Quilogramas	2,02	RS222,20
35) CENOURA	6	120 Quilogramas	3,11	RS373,20
36) COUVE-FLOR	6	120 Unidades	2,64	RS316,80
37) REPOLHO	1	120 Unidades	2,90	RS348,00
38) TOMATE	3	120 Quilogramas	3,00	RS360,00
39) AGUA SANITARIA 1L	16	800 Litros	2,90	RS2.320,00
40) ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO 1L	1	300 Litros	5,49	RS1.647,00
41) COTONETE COM 75 UNID	2	30 Caixas	5,09	RS152,70
42) DESINFETANTE 500ML	9	650 Frascos	5,00	RS3.250,00
43) DETERGENTE 500ML	5	800 Frascos	1,71	RS1.368,00
44) ESSÊNCIA AROMA DE EUCALIPTO, 125ML	3	40 Frascos	15,00	RS600,00
45) INSETICIDA PIRETROIDE 30ML (COTRIN)	7	40 Frascos	11,54	RS461,60
46) LIMPADOR DE USO GERAL	8	200 Frascos	3,32	RS664,00
47) PAPEL HIGIENICO C/ 4 RL DE 60M FLS BRANCAS DE BOA QUALIDADE C/ PERFUME	8	900 Pacotes	5,00	RS4.500,00

13  
7

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
45) PEDRA SANITARIA 35G	8	310 Unidades	3,25	RS1.007,50
49) SABÃO EM BARRA GLICERINADO, C/5	16	70 Pacotes	6,39	RS447,30
50) SABAO EM PO 1K	1	600 Caixas	7,00	RS4.200,00
51) TALCO 200G	6	5 Frascos	19,34	RS96,70
52) BALDE DE PEDREIRO, PLASTICO RESISTENTE PRETO 12L	2	25 Unidades	9,96	RS249,00
53) ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO)	3	20 Unidades	11,67	RS233,40
54) BATERIA 9V - quadrada (aparelho fetal)	1	20 Unidades	12,90	RS258,00
55) BATERIA BOTAÃO CR2032 - (pilha redondinha)	1	20 Unidades	12,90	RS258,00
56) CESTO DE LIXO PLASTICO DE 07 a 10L (FURADINHO)	3	15 Unidades	3,00	RS45,00
57) CESTO DE LIXO PLASTICO C/ PEDAL DE 10 a 14L	3	30 Unidades	23,83	RS714,90
58) CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L	26	15 Unidades	106,59	RS1.598,85
59) CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L	10	4 Unidades	265,60	RS1.066,40
60) CESTO PLASTICO, COM TAMPAS, 100L	5	8 Unidades	99,81	RS798,48
61) COADOR DE CAFE DE PANO	4	8 Unidades	4,22	RS33,76
62) COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/100	10	1.300 Pacotes	4,01	RS5.213,00
63) COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ C/ 100	10	450 Pacotes	2,77	RS1.246,50
64) CANUDO DE REFRIGERANTE 205mm x 95mm C/ 250	4	20 Pacotes	5,10	RS102,00
65) ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	8	30 Unidades	5,07	RS152,10
66) ESCOVA DE UNHA	5	30 Unidades	4,08	RS122,40
67) ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8 (TIPO BOMBIL)	9	100 Pacotes	2,41	RS241,00
68) ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA	3	200 Unidades	3,48	RS696,00
69) FOSFORO C/ 10CX	8	15 Pacotes	3,56	RS53,40
70) GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L	9	6 Unidades	51,85	RS311,10
71) GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENO, C/ 50	15	30 Pacotes	2,05	RS61,50
72) ISQUEIRO GRANDE	2	18 Unidades	4,45	RS20,10
73) JARRA DE PLASTICO 1,5L	10	4 Unidades	12,56	RS50,24
74) JARRA DE PLASTICO 3L	6	4 Unidades	20,90	RS83,60
75) LAMINA AÇO INOX CX C/3	2	5 Caixas	2,08	RS10,40
76) LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W	3	45 Unidades	55,99	RS2.519,55
77) LAMPADA FLUORESCENTE 90W	7	30 Unidades	23,29	RS699,70

14

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
78) LAMPADA FLUORESCENTE 130W	4	70 Unidades	22,08	RS1.545,60
79) LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)	5	30 Pares	8,00	RS240,00
80) LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)	5	350 Pares	8,00	RS2.800,00
81) LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)	5	50 Pares	8,00	RS400,00
82) PA DE LIXO, CABO LONGO	6	7 Unidades	9,29	RS65,03
83) PANO DE PRATO ATOALHADO	1	30 Unidades	4,00	RS120,00
84) PALITO DE DENTE, EM BAMBU	6	45 Caixas	0,72	RS32,40
85) PAPEL ALUMINIO GRANDE	8	10 Rolos	5,62	RS56,20
86) PRENDIDOR DE ROUPA	1	45 Dúzias	2,39	RS107,55
87) PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2	4	15 Pacotes	6,08	RS91,20
88) PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2	5	40 Pacotes	6,10	RS244,00
89) PILHA ALCALINA MEDIA C	1	120 Unidades	4,08	RS489,60
90) RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM	3	45 Unidades	9,33	RS419,85
91) RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS	6	55 Unidades	6,86	RS377,30
92) SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA	5	130 Unidades	4,73	RS614,90
93) SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100	5	40 Pacotes	2,14	RS85,60
94) SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K	7	35 Rolos	5,99	RS209,65
95) TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM	3	10 Unidades	33,54	RS335,40
96) TOALHA DE ROSTO	3	15 Unidades	11,77	RS176,55
97) TOALHA DE MESA TAMANHO MÉDIO EM TONS SOBRIOS	12	4 Unidades	31,50	RS126,00
98) VASSOURA DE NYLON	8	43 Unidades	12,03	RS517,29
99) VASSOURA DE CAPIM	2	12 Unidades	13,24	RS158,88
100) GÁS DE COZINHA 13k (RECARGA)	1	95 Unidades	64,00	RS6.080,00
101) AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L	8	36 Galões	74,19	RS2.670,84
102) ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L	14	300 Litros	8,99	RS2.697,00
103) CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7	8	150 Unidades	25,47	RS3.820,50
104) CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13	2	195 Unidades	27,90	RS5.440,50
105) DETERGENTE ENZIMATICO 5L	4	14 Galões	947,29	RS13.262,06
106) DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L	2	10 Galões	726,00	RS7.260,00
107) DETERGENTE EM PO 5K	10	13 Pacotes	110,65	RS1.438,45

15  
✓

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
108) DETERGENTE NEUTRO 20KG	1	5 Baldes	1000,00	RS5.000,00
109) CERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG	8	5 Baldes	524,62	RS2.623,10
110) HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L	5	50 Galões	50,00	RS2.500,00
111) HIPOCLORIN DE SODIO 10 A 12% 5L	22	38 Galões	60,00	RS2.280,00
112) PAPEL TOALHA 100% CELULOSE virgem fls brancas com tração c/ 4.800 fls	18	160 Pacotes	186,40	RS29.824,00
113) SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA alta densidade. Pct c/ 100	17	15 Pacotes	41,49	RS623,35
114) SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA alta densidade. Pct c/ 100	1	20 Pacotes	100,00	RS2.000,00
115) SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA alta densidade. Pct c/ 100	14	4 Pacotes	100,46	RS401,84
116) SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100	2	60 Pacotes	17,88	RS1.072,80
117) SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100	16	60 Pacotes	20,74	RS1.244,40
118) SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100	6	60 Pacotes	27,18	RS1.630,80
119) SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100	2	40 Pacotes	45,66	RS1.826,40
120) SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100	4	40 Pacotes	79,25	RS3.170,00
121) SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL	4	3 Bolsas	113,50	RS340,50
122) SABONETE MINE 13G C/500	1	3 Caixas	263,00	RS789,00
123) SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL	11	125 Unidades	54,27	RS6.783,75
124) (ALCOOL GEL) SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSEPTICA USO A SECO 800ML REFIL	1	120 Unidades	50,00	RS6.000,00
125) SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX	2	2 Unidades	63,10	RS126,20
126) SUPORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX	3	5 Unidades	72,17	RS360,85
127) SUPORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS	11	14 Unidades	59,17	RS828,38
128) SUPORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS	3	15 Unidades	60,67	RS910,05
129) SUPORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS	2	13 Unidades	54,25	RS705,25
			<b>Valor Global:</b>	<b>RS193.207,42</b>

### Detalhamento dos Itens

Item 1 AGUA MINERERAL, SEM GAS 500ML	RS1,83
--------------------------------------	--------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
2.000 Unidades	AGUA MINERERAL, SEM GAS 500ML	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$2,00</b>

**Órgão:** MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano  
 CAMPUS ALAGOINHAS

**Objeto:** O presente pregão tem por objetivo a cessão administrativa de uso, a título precário, das dependências do IF Baiano - Campus Alagoinhas, para fins de exploração comercial dos serviços da cantina, conforme condições e especificações constantes no Anexo I do Edital..

**Descrição:** SANDUÍCHE - Água mineral sem gás garrafa com 500 ml

**Data:** 21/09/2018 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:82018 / UASG 155891  
**Lote/Item:** 1/10  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 27/09/2018 10:53  
**Homologação:** 28/09/2018 14:07  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Und  
**UF:** BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.136.455/0001-80 * VENCEDOR *	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	R\$1,00
03.775.924/0001-58	FORTE FRIOS LTDA - ME	R\$2,00
<b>Nome de Contato:</b> Jose Carlos Soares Nascimento	<b>Telefone:</b> (75) 3181-9885	<b>Email:</b> fort.frios@hotmail.com

<b>Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais</b>	<b>R\$1,67</b>
---	----------------

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando da Marinha  
 Comando de Operações Navais  
 Comando do 9º Distrito Naval  
 Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

**Objeto:** Aquisição de Gêneros secos a fim atender às necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN)..

**Descrição:** CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Água mineral sem gás em garrafa plastica de 500ml

**CatMat:** 113026 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA BASICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOME

**Data:** 21/12/2018 10:31  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:262018 / UASG 788820  
**Lote/Item:** /6  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 09/01/2019 11:23  
**Homologação:** 10/01/2019 18:49  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 4.815  
**Unidade:** GF  
**UF:** AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.972.272/0001-60 * VENCEDOR *	P G DE LIMA COMERCIO - ME	R\$0,77
<b>Telefone:</b> (92) 09256-1166		
31.876.877/0001-74	NILVANA BATISTA CASTILHO 02722326299	R\$0,75
22.236.368/0001-05	W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	R\$0,78
27.654.503/0001-37	AQUILA ARAUJO DE SOUZA 01537682237	R\$0,81
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES - ME	R\$0,91
<b>Nome de Contato:</b> Mário Jorge Paixão Rodrigues	<b>Telefone:</b> (92) 3213-4088	<b>Email:</b> m.j.prodrigues@hotmail.com

17  
v

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	RS1,00
31.090.961/0001-29	LAZARO JOSE DA SILVA NASCIMENTO 51327309220	RS1,00
18.843.338/0001-70	TEMAKI LOUNGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	RS1,04
<b>Nome de Contato:</b> Paulo Victor	<b>Telefone:</b> (92) 3584-6504	<b>Email:</b> py_bezerra@hotmail.com
14.141.553/0001-79	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	RS1,15
<b>Nome de Contato:</b> Dilner	<b>Telefone:</b> (92) 3249-4380	<b>Email:</b> masterfrigoam@gmail.com
22.774.582/0001-04	RUBEM A DE FREITAS - ME	RS1,15
<b>Nome de Contato:</b> Rubem Araújo de Freitas	<b>Telefone:</b> (92) 3232-6617	
18.676.667/0001-74	PANIFICADORA IMPERIAL EIRELI - ME	RS1,30
<b>Telefone:</b> (92) 08802-7794	<b>Email:</b> angela@millenium-ltda.com.br	
27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME	RS1,34
27.782.104/0001-51	BRUNA IVINY ALMEIDA BIER 97048143215	RS1,37
05.119.145/0001-20	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP	RS1,40
<b>Telefone:</b> (92) 2345-521		
28.685.863/0001-69	RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI - ME	RS1,50
01.136.360/0001-88	F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO - ME	RS1,55
<b>Telefone:</b> (92) 03234-2917		
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES - ME	RS1,70
<b>Telefone:</b> (92) 3655-2980	<b>Email:</b> claudiosouza1973@hotmail.com	
02.647.983/0001-88	J P SANTOS PADARIA - ME	RS3,67
<b>Telefone:</b> (93) 08809-9856	<b>Email:</b> iversonnascimento@hotmail.com	
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP	RS3,97
30.771.627/0001-07	E DA SILVA PINTO COMERCIO	RS3,97
04.163.171/0001-92	FRAZAO E ROCHA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	RS3,97
<b>Telefone:</b> (92) 3238-2940	<b>Email:</b> selva.am@hotmail.com	

Item 2. AÇUCAR CRISTAL 5K	RS7,89
---------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
180 Pacotes	AÇUCAR CRISTAL 5K	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS7,89</b>

**Órgão:** FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL  
PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS

**Objeto:** Aquisição de 350 pacotes de Café 500g torrado e moido, tipo superior e de 50 pacotes açúcar cristal 5Kg, para atender a demanda da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR

**Descrição:** AÇÚCAR - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR

**CatMat:** 240709 - AÇÚCAR , TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR

**Data:** 01/05/2018 00:00

**Modalidade:** Dispensa de Licitação

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 18/2018 / UASG. 200601

**Lote/Item:** 2/1

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 50

**Unidade:** PACOTE 5,00 KG

**UF:** PR

**CNPJ**                      **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

81.433.765/0001-17    PEDRO MUFFATO & CIA LTDA

\* VENCEDOR \*

**VALOR DA PROPOSTA INICIAL**

RS7,89

Item 3: ADOÇANTE 100ML

RS7,31

**Quantidade**                      **Descrição**

10 Frascos                              ADOÇANTE 100ML

**Observação**

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais**

RS6,92

**Órgão:** PODER JUDICIARIO  
Justiça Federal  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SECAO JUDICIARIA DE ALAGOAS

**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e material para copa..

**Descrição:** ADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO A LEITOSO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

**CatMat:** 343350 - ADOÇANTE , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO A LEITOSO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

**Data:** 21/05/2018 14:13

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:112018 / UASG 90010

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 07/06/2018 15:31

**Homologação:** 19/07/2018 18:38

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 120

**Unidade:** FRASCO 100,00 ML

**UF:** AL

**CNPJ**                      **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA INICIAL**

30.255.586/0001-04    CLEUTON ANTONIO NUNES 06114957407

RS2,00

24.174.062/0001-88    MACHADO ARMARINHOS LTDA - ME

RS2,75

**Nome de Contato:**                      **Telefone:**                      **Email:**

Iveson    (82) 3357-2076                      machadoarmarinhos@hotmail.com

10.655.938/0001-01    CAVALCANTE & CIA LTDA - ME

RS2,75

**Telefone:**    **Email:**

(84) 3663-2045    compras@trevoecia.com.br

03.719.446/0001-69    L. CARLOS LINS DE LIMA - ME

RS4,00

**Nome de Contato:**                      **Telefone:**                      **Email:**

Luz Carlos Lins de Lima                      (82) 3202-6822                      l.carloslins@hotmail.com

14.376.716/0001-00    P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

\* VENCEDOR \*

RS10,00

19/7

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
Telefone: (81) 08721-7590 Email: VALCONTAL@HOTMAIL.COM

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.910.908/0001-19 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP  
Telefone: (11) 6262-7755 Email: planejamentocontabil@terra.com.br

R\$20,00

**Preço (ComprasNet) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais**

R\$7,70

**Órgão:** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  
**Objeto:** Registro de Preços para a aquisição de materiais de estoque..  
**Descrição:** ADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO  
**CatMat:** 278920 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO

**Data:** 09/07/2018 11.00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão 82018 / UASG 339090  
**Lote/Item:** 20/220  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 07/08/2018 11:18  
**Homologação:** 08/08/2018 13.18  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 90  
**Unidade:** FRASCO 100.00 ML  
**UF:** RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
27.039.914/0001-12 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME  
\* VENCEDOR \*

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: (21) 33340-2280

R\$7,70

Item 4: ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K	R\$10,80
------------------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		R\$10.00
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PENIT. OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA <b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018. <b>Descrição:</b> ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - ARROZ, AGULHINHA, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, CONSTITUÍDO DE GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS LIMITES MÁXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS, MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA ESTE SUBGRUPO, ISENTOS DE INSETOS, CARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS PRAÇAS, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 06/09 DO MAPA, RDC 14/14, RDC 259/02 E RDC 360/03 E SUAS ALTERACÖE POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA		<b>Data:</b> 13/04/2018 09:05 <b>Modalidade:</b> <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> OC 3801550000120180C00020 <b>Lote/Item:</b> 1/1 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br <b>Quantidade:</b> 9.000 <b>Unidade:</b> SACO 5.00 QUILOGRAMA <b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.875.674/0001-93	NutraMil Comércio de Cereais Ltda. Me.	RS6,90
<b>Telefone:</b> (11) 04595-5919	<b>Email:</b> marlycaldas@uol.com.br	
05.098.638/0001-20	PILAR CEREAIS LTDA	RS8,00
<b>Telefone:</b> (15) 3278-6294	<b>Email:</b> isabelrainha@ig.com.br	
14.155.601/0001-88	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO ME	RS8,30
<b>Telefone:</b> (5) 03278-3500	<b>Email:</b> isabelrainha@ig.com.br	
48.637.219/0001-22	COMERCIAL CEREALISTA REI DO PRATO LTDA	RS8,50
<b>Telefone:</b> (19) 03532-4923		
17.308.310/0001-70	EGG NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS	RS9,00
<b>Telefone:</b> (19) 03532-4923		
19.079.553/0001-00	CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (17) 03323-6294		
56.814.395/0001-10	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	RS11,00
<b>Telefone:</b> (4) 03332-1400		
20.641.902/0001-14	LICITA LIDER COMERCIAL LTDA - ME	RS12,00
<b>Telefone:</b> (14) 03417-6908	<b>Email:</b> MBJUNIOR@TERRA.COM.BR	
24.744.074/0001-09	Colina Transporte e Comércio de Cereais Eireli	RS12,80
* VENCEDOR *		
18.618.190/0001-70	cerealista maricota ltda me	RS15,00
<b>Telefone:</b> (14) 03732-1595		
27.249.577/0001-98	Fabiana da Silva Marquesi - ME	RS20,00
<b>Telefone:</b> (14) 03313-9957	<b>Email:</b> RINALDOASS.CONTABIL@BOL.COM.BR	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS11,60</b>

20  
✓

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO  
PENITENCIARIA CTO.DE DETENCAO PROVISORIA DE PONTAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS

Descrição: ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - ARROZ, AGULHINHA, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS LIMITES MAXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS, MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA ESTE SUBGRUPO, ISENTOS DE INSETOS, CARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS PRAGAS, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 06/09 DO MAPA, RDC 14/14, RDC 259/02 E RDC 360/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA

Data: 03/09/2018 09:02

Modalidade:

SRP: NÃO

Identificação: OC 380253000012018OC00105

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6.100

Unidade: SACO 5,00 QUILOGRAMA

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
56.814.395/0001-10	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	R\$9,65
<b>Telefone:</b> (4) 03332-1400		
10.875.674/0001-93	NutraMil Comércio de Cereais Ltda. Me. * VENCEDOR *	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (11) 04595-5919		
<b>Email:</b> marlycaldas@uol.com.br		
24.744.074/0001-09	Colina Transporte e Comércio de Cereais Eireli	R\$10,00
19.079.553/0001-00	CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - ME	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (17) 03323-6294		
08.528.442/0001-17	NUTRICIONALE	R\$10,75
<b>Telefone:</b> (17) 03214-5900		
17.308.310/0001-70	EGG NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$11,00
<b>Telefone:</b> (19) 03532-4923		
48.637.219/0001-22	COMERCIAL CEREALISTA REI DO PRATO LTDA	R\$11,00
<b>Telefone:</b> (19) 03532-4923		
56.047.285/0001-70	MATHEUS SAGRADO BOGAZ ME	R\$12,00
<b>Telefone:</b> (18) 03623-5803		
27.249.577/0001-96	Fabiana da Silva Marquesi - ME	R\$20,00
<b>Telefone:</b> (14) 02313-9957		
<b>Email:</b> RINALDOASS.CONTABIL@BOI.COM.BR		

Item 5 AMIDO DE MILHO 500G

R\$4,78

Quantidade	Descrição	Observação
870kg	AMIDO DE MILHO 500G	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais**

R\$4,49

22  
✓**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS DA UFES**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas de aulas práticas do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFES/Campus Alegre.**Descrição:** CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS - AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 500G**CatMat:** 113026 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS NOME**Data:** 01/04/2018 00:00**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 19/2018 / UASG 153050**Lote/Item:** 10/1**Ata:** Link Ata**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** unidades**UF:** ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.972.103/0002-18	CAETANO E SOUZA LTDA	R\$4,49
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (28) 03553-3899	<b>Email:</b> GUACUI.ADM@ALFACONTABILIDADE.COM	

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais**

R\$5,06

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Região Militar  
Artilharia Divisionária/5ªDE  
15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios.**Descrição:** CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Açúcar de confeitador, 500g Ideal para Bolos, Tortas, Sonhos, Cookies, Colombas e Donuts. Composição: Açúcar e Amido de Milho. Sem Glúten**CatMat:** 113026 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS NOME**Data:** 10/05/2018 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:62018 / UASG 160220**Lote/Item:** /9**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/05/2018 12:34**Homologação:** 30/05/2018 14:20**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 100**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
09.903.201/0001-00	P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOC. - IND. E COM	R\$4,20
<b>Nome de Contato:</b> Fernando Henrique	<b>Telefone:</b> (41) 3075-7199	<b>Email:</b> bas.licita@hotmail.com
09.270.454/0001-57	SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$5,35
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> Fernando Pagnoncelli	<b>Telefone:</b> (46) 3224-4262	<b>Email:</b> supra-pr@hotmail.com
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$5,35
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshu.1manso@terra.com.br
06.087.469/0001-96	VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA - ME	R\$5,35
<b>Nome de Contato:</b> Adriana Lima	<b>Telefone:</b> (41) 3663-7722	<b>Email:</b> kbf2012@hotmail.com

Item 6 BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	RS4,43
--	--------

Quantidade	Descrição	Observação
190 Pacotes	BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS\$5,44</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco <b>Objeto:</b> Aquisição de insumos alimentícios tipo Estiva para atender as necessidades da Casa de Saúde Indígena CASAI do Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco - DSEI/PE. <b>Descrição:</b> BISCOITO - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO		<b>Data:</b> 27/03/2018 09:03 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> NºPregão:102018 / UASG 257047 <b>Lote/Item:</b> 5/28 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 02/04/2018 17:22 <b>Homologação:</b> 03/04/2018 14:18 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 1.200 <b>Unidade:</b> PACOTE 400,00 G <b>UF:</b> PE
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
70.243.803/0001-52	CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA - EPP	RS\$4,40
<b>Telefone:</b> (81) 3271-1457		
28.052.483/0001-97	MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	RS\$4,41
01.392.601/0001-50	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	RS\$4,42
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (81) 3236-4554		
<b>Email:</b> walmy_jr@bol.com.br		
20.654.089/0001-17	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA - ME	RS\$4,42
<b>Telefone:</b> (81) 09999-9999		
28.950.448/0001-95	QAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RS\$4,42
18.587.458/0001-54	DAVID RUBEM FARIAS DA SILVA 06217075466	RS\$6,00
<b>Nome de Contato:</b> DAVID RUBEM FARIAS DA SILVA		<b>Email:</b> cheitoverdehortifruiti@gmail.com
<b>Telefone:</b> (81) 3019-1684		
11.406.699/0001-04	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA - ME	RS\$10,00
<b>Telefone:</b> (81) 3361-8625		
<b>Email:</b> davidson_3d@hotmail.com		
<b>Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS\$3,42</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA/CNPAT <b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Embrapa Agroindústria Tropical, com fornecimento parcelado por 12 (doze) meses. <b>Descrição:</b> BISCOITO - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO		<b>Data:</b> 13/08/2018 09:06 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:82018 / UASG 135048 <b>Lote/Item:</b> 1/7 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 13/08/2018 12:37 <b>Homologação:</b> 13/08/2018 13:51

**CatMat: 232235 - BISCOITO . APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO**

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 920  
**Unidade:** PACOTE 400,00 G  
**UF:** CE

24  
7

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.027.677/0001-89	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME	R\$3,15
<b>Telefone:</b> (85) 03423-1514		
07.081.436/0001-00	JOAO BATISTA DINIZ - ME	R\$3,18
<b>Nome de Contato:</b> João Batista Diniz		
<b>Telefone:</b> (88) 3581-3271		
<b>Email:</b> comercialcearense@live.com		
05.604.570/0001-04	MERCANTIL KAYO LTDA - EPP	R\$3,19
<b>Telefone:</b> (85) 08816-4204		
24.044.002/0001-40	RICA COMERCIAL EIRELI - ME	R\$3,19
11.914.096/0001-10	PH & B COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$3,19
<b>Nome de Contato:</b> Paulo Sérgio Ferreira de Sousa		
<b>Telefone:</b> (85) 3269-1496		
<b>Email:</b> phlicitcoes@hotmail.com		
18.261.811/0001-01	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	R\$3,51
<b>Telefone:</b> (85) 08807-3510		
18.695.347/0001-61	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP	R\$4,50
<b>* VENCEDOR *</b>		
<b>Telefone:</b> (84) 0221-7597		
<b>Email:</b> BV.LICITACOES@GMAIL.COM		

Item 7. BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G R\$4,41

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$4,42</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Ana Bezerra		<b>Data:</b> 30/05/2018 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros de alimentação semiperecíveis, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> BISCOITO - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 232141 - BISCOITO . APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO		<b>Identificação:</b> NºPregão:22018 / UASG 155014
		<b>Lote/Item:</b> /33
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 26/06/2018 11:41
		<b>Homologação:</b> 29/06/2018 09:09
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 2.000
		<b>Unidade:</b> PACOTE 400,00 G
		<b>UF:</b> RN
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
00.713.399/0001-58	A W NUNES DOS SANTOS - ME	R\$3,20

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
09.341.816/0001-53 * VENCEDOR *	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE - ME	RS3,28
<b>Telefone:</b> (34) 3321-7597	<b>Email:</b> empresamlsc@gmail.com	
09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONCALVES	RS3,26
<b>Nome de Contato:</b> Janaina Claudia Silva Gonçalves	<b>Telefone:</b> (84) 3215-8790	
17.772.184/0001-00	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	RS3,26
16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME	RS3,90
10.192.734/0001-73	A. M. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	RS4,00
<b>Telefone:</b> (84) 3291-4521	<b>Email:</b> amo_alimentos@ig.com.br	
11.205.406/0001-27	J DE MOURA VALE - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (84) 3213-3776	<b>Email:</b> procontabilafco@uol.com.br	

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais

RS4,41

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
10ª Região Militar  
25º Batalhão de Caçadores

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do 25º Batalhão de Caçadores, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência..

**Descrição:** BISCOITO - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER

**CatMat:** 235092 - BISCOITO , APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER

**Data:** 27/07/2018 09:03  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG 16C204  
**Lote/Item:** /95  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 10/09/2018 13:51  
**Homologação:** 12/09/2018 14:46  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 22.520  
**Unidade:** PACOTE 400,00 G  
**UF:** PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
19.569.836/0001-15 * VENCEDOR *	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	RS4,39
<b>Nome de Contato:</b> Cassio Roberto Oliveira de Sousa	<b>Telefone:</b> (86) 3305-1894	<b>Email:</b> cassioros@hotmail.com
26.549.838/0001-22	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA - ME	RS4,39
12.059.465/0001-05	GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME	RS4,39
<b>Nome de Contato:</b> Manoel Albino Vieira Filho	<b>Telefone:</b> (86) 3237-5928	
22.767.675/0001-01	LEAO & FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RS4,39
<b>Telefone:</b> (86) 08176-7699		
27.080.463/0001-67	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	RS4,39

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (86) 33220-6555		
09.270.454/0001-57	SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$4,39
<b>Nome de Contato:</b> Fernando Pagnoncelli	<b>Telefone:</b> (46) 3224-4262	<b>Email:</b> supra-pr@hotmail.com
16.851.944/0001-26	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (51) 3026-5416	<b>Email:</b> dulcese@hotmail.com	
27.092.943/0001-48	EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (86) 33220-1215	<b>Email:</b> HENRIQUE@HIPERAUTOBRASIL.COM.BR	
05.604.570/0001-04	MERCANTIL KAYO LTDA - EPP	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (88) 28816-4804		
00.771.150/0001-07	PUROS SUCOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (74) 3613-1651	<b>Email:</b> victoray01@yahoo.com.br	
05.106.833/0001-55	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA.	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (86) 4012-1597	<b>Email:</b> claricescares27@hotmail.com	
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA - ME	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (86) 3220-5504	<b>Email:</b> comercialclima@gmail.com	
23.043.017/0001-21	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349	R\$4,40
69.599.884/0001-49	M C MORAIS - ME	R\$4,60
<b>Telefone:</b> (86) 3242-1264		

Item 8: CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G R\$10,30

Quantidade	Descrição	Observação
170 Pacotes	CAFF TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$10,30</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Itajubá Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira		<b>Data:</b> 30/07/2018 09:01
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, elétricos, gêneros de alimentação, de copa e cozinha, de limpeza e produtos de higienização para a UNIFEI Campus Itabira, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO Especificação: Café torrado e moído de primeira qualidade, tradicional ou superior a este, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café ABIC. Acondicionamento: empacotado a vácuo puro, em pacotes de 500 gramas. Validade e data de fabricação: validade mínima de 12 (doze) meses, a contar emissão da nota fiscal. Composição: 100% de café arábico. Embalagem 500g		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 9725 - CAFÉ - CAFE MOIDO NOME		<b>Identificação:</b> NºPregão:222018 / UASG:158161
		<b>Lote/Item:</b> /11
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 15/08/2018 18:08
		<b>Homologação:</b> 05/09/2018 09:51
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 1.524
		<b>Unidade:</b> unidade
		<b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.926.152/0001-07 * VENCEDOR *	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$8,50
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshiilmanso@terra.com.br
06.985.398/0001-49	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA - EIRELI	R\$8,50
<b>Telefone:</b> (61) 3345-8012	<b>Email:</b> sylvanadiasdearaujo@gmail.com	
15.407.876/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	R\$8,50
<b>Telefone:</b> (31) 3771-0503	<b>Email:</b> claudiolanza.mabc@gmail.com	
11.517.200/0001-32	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$8,50
<b>Telefone:</b> (43) 3377-4188		
03.847.437/0001-53	DISTRIBUIDORA GIRASSOL LTDA	R\$8,50
<b>Nome de Contato:</b> Eduardo Lenhos Marques	<b>Telefone:</b> (31) 3394-6083	
01.263.392/0001-44	GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI - EPP	R\$10,00
28.037.238/0001-00	ACAS - PROVIMENTO COMERCIAL LTDA	R\$10,00
58.088.964/0001-13	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA EPP	R\$19,90

Item 9: CHA MATE NATURAL 250G	R\$8,04
-------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
220 Caixas	CHA MATE NATURAL 250G	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais</b>		<b>R\$8,04</b>
<b>Órgão:</b> PREF. MUN. DE MINISTRO ANDREAZZA		<b>Data:</b> 11/06/2018 09:00
<b>Objeto:</b> Merenda escola para as escolas municipais..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> ERVA - MATE - Chá mate natural, a granel tostado rende 15 litros - caixa 250g. Ingredientes: Folhas de talos de erva-mate tostada. Não contem Glúten.		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 56286 - ERVA - MATE , ERVA - MATE NOME		<b>Identificação:</b> NºPregão 282018 / UASG 980695
		<b>Lote/Item:</b> /27
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 15/06/2018 15:37
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 40
		<b>Unidade:</b> unidade
		<b>UF:</b> RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.403.068/0001-30 * VENCEDOR *	JULIANA FERREIRA DUARTE 02526365201	R\$7,00
13.662.140/0001-77	ROSANGELA RIBEIRO DE SOUZA - ME	R\$9,09
<b>Nome de Contato:</b> Tarcisio Domingos Zanatta	<b>Telefone:</b> (69) 3423-0001	

28

Item 10: CALDO DE GALINHA EM PÓ, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G R\$1,77

Quantidade	Descrição	Observação
100 Caixas	CALDO DE GALINHA EM PO, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais R\$1,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar da Amazônia  
 8ª Região Militar  
 Comando de Fronteira do Amapá/3º BIS

Data: 16/04/2018 10:01  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:62018 / UASG 160026  
 Lote/Item: /131  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Adjudicação: 10/05/2018 17:30  
 Homologação: 17/05/2018 15:27  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 800  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: AP

Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios (QR I)..  
 Descrição: TEMPERO - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA  
 CatMat: 339478 - TEMPERO , TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINARIO, SABOR GALINHA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.642.561/0001-06 * FENECEDOR *	A N GOMES - ME	R\$1,25
Nome de Contato: Adriano Neres Gomes      Telefone: (96) 3242-7604      Email: ctn.amapa@gmail.com		
04.836.929/0001-06	DAVID PENHA SILVA - ME	R\$1,45
Nome de Contato: DAVID PENHA SILVA      Telefone: (96) 3242-2000      Email: davidpenhasilva@hotmail.com		
10.851.944/0001-26	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$1,50
Telefone: (67) 3075-5416      Email: dulcese@hotmail.com		
27.279.291/0001-55	A C DA S PINTO - ME	R\$1,56
Telefone: (96) 03243-1369		
15.236.161/0001-56	M. RODRIGUES CARDOSO - EPP	R\$2,10
Telefone: (96) 03224-3500		
28.690.594/0001-29	A DA SILVA CUNHA EIRELI	R\$2,78

Item 11: COLORAU 500G R\$8,77

Quantidade	Descrição	Observação
18 Paquetes	COLORAU 500G	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais R\$8,77

29  
✓

**Órgão:** MINISTERIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Região Militar  
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada  
15ª Companhia de Engenharia de Combate

**Objeto:** Aquisição de Gêneros Alimentícios em proveito da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada..

**Descrição:** **CONDIMENTO - CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA COLORAU, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO INDUSTRIAL, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL**

**CatMat:** **226326 - CONDIMENTO , APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA COLORAU, ASPECTO FISICO PÓ, TIPO INDUSTRIAL, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL**

**Data:** 21/05/2018 08:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:22018/0000160250

**Lote/Item:** /42

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 05/06/2018 09:08

**Homologação:** 06/08/2018 23:51

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 500

**Unidade:** EMBALAGEM 500,00 G

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
81.661.886/0001-16	J FOSCHARINI & CIA LTDA - EPP	RS6,75
14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	RS8,92
<b>Telefone:</b> 11 51 3395-3580	<b>Email:</b> comercial@exituscomercial.com	
22.502.136/0001-04 * VENCEDOR *	C A B ALIMENTOS EIRELI - ME	RS8,93
<b>Telefone:</b> (45) 33027-3202	<b>Email:</b> ALESSANDRABALOTIN@HOTMAIL.COM	
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS8,93
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshimanso@terra.com.br
09.270.454/0001-57	SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	RS8,95
<b>Nome de Contato:</b> Fernando Pagnoncelli	<b>Telefone:</b> (46) 3224-4262	<b>Email:</b> supra-pr@hotmail.com
26.311.955/0001-53	MICHELE ALVAREZ RIBEIRO 07360120950	RS8,93
<b>Telefone:</b> (47) 36730-9794	<b>Email:</b> MAISACAISJP@GMAIL.COM	
23.391.315/0001-02	VANBRAS COMERCIAL EIRELI - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (48) 03646-0254	<b>Email:</b> VANBRASCOMERCIAL55@GMAIL.COM	

Item 12 EXTRATO DE TOMATE - SACHE DE 340G RS2,03

Quantidade	Descrição	Observação
110 Unidades	EXTRATO DE TOMATE - SACHE DE 340G	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais</b>		<b>RS2,03</b>

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades da Casa do A ancião unidade desta Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social SEAS, por um período de 12 meses.

**Descrição:** BISCOITO - EXTRATO de tomate, concentrado, embalagem contendo no mínimo 340g

**Data:** 04/05/2018 09:04

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:172018 / UASG 925373

**Lote/Item:** /29

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 11/05/2018 16:00

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 480

**Unidade:** UND

**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.666.293/0001-06 * VENCEDOR *	COMERCIAL TS LTDA - ME	RS1,95
<b>Telefone:</b> (69) 03422-1314		
27.029.482/0001-69	FARLY DE SOUZA GUIMARAES 85071463253	RS1,96
08.786.974/0001-54	R. B. MONTEIRO LTDA - ME	RS1,98
<b>Telefone:</b> (69) 3229-1949	<b>Email:</b> rbmonteiro_ltlda@hotmail.com	
14.394.901/0001-10	SANA AUTO PECAS LTDA - EPP	RS2,24
<b>Nome de Contato:</b> Simone dos Santos	<b>Telefone:</b> (97) 3373-3880	<b>Email:</b> sannaadmsmone@hotmail.com

Item 13. FEIJÃO 1K	RS3,44
--------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
160 Quilogramas	FEIJÃO 1K	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS3,44</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE FORTALEZA		<b>Data:</b> 28/08/2018 09:04
<b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios em geral para a Coordenação Técnica Local em Natal/RN e Coordenação Regional em João Pessoa/PB..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FEIJÃO - FEIJÃO, TIPO CORDA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 283250 - FEIJÃO , TIPO CORDA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS		<b>Identificação:</b> N°Pregão 62018 / UASG 194741
		<b>Lote/Item:</b> 1/11
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 29/08/2018 13:45
		<b>Homologação:</b> 31/08/2018 08:40
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 150
		<b>Unidade:</b> QUILOGRAMA
		<b>UF:</b> CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
17.772.184/0001-00 * VENCEDOR *	C E M GOMES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	RS3,44

Item 14: FUBA DE MILHO 500GR RS1,73

Quantidade	Descrição	Observação
15 Pacotes	FUBA DE MILHO 500GR	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais</b>		<b>RS1,73</b>
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP. REGIONAL DE ASSIS <b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCADOS <b>Descrição:</b> FUBA DE MILHO - FUBA DE MILHO, OBTIDO DO GRAO DE MILHO MOIDO, FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLICO, DE COR AMARELA, DEVENDO SE APRESENTAR LIMPO E SECO, COM UMIDADE MAXIMA DE 15%, COM ASPECTO . COR CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE MOFO E RANCO, ISENTO DE INSETOS, ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 263/05, RDC 344/02, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA		<b>Data:</b> 11/06/2018 09.18 <b>Modalidade:</b> <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> OC 0901210000120180000202 <b>Lote/Item:</b> 1/13 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br <b>Quantidade:</b> 60 <b>Unidade:</b> PACOTE 500,00 GRAMA <b>UF:</b> SP
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
08.528.442/0001-17 * VENCEDOR *	NUTRICIONALE	RS0,80
<b>Telefone:</b> (17) 03214-6900		
13.021.179/0001-05	ATACADAO MARACAI ALIMENTOS LTDA EPP	RS0,99
20.641.902/0001-14	LICITA LIDER COMERCIAL LTDA - ME	RS3,50
<b>Telefone:</b> (14) 03417-6908	<b>Email:</b> MBJUNIOR@TERRA.COM.BR	

Item 15: FARINHA DE MILHO 500MG RS3,54

Quantidade	Descrição	Observação
5 Pacotes	FARINHA DE MILHO 500MG	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS3,54</b>
<b>Órgão:</b> MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Presidente Figueiredo <b>Objeto:</b> Eventual aquisição de gêneros alimentícios para o IFAM Campus Presidente Figueiredo/AM, e demais campi e órgãos interessados.. <b>Descrição:</b> FARINHA MILHO - FARINHA MILHO, APRESENTAÇÃO FLOCOS MILHO, TIPO PRÉ-COZIDA, PRAZO VALIDADE 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SAL <b>CatMat:</b> 217204 - FARINHA MILHO . APRESENTAÇÃO FLOCOS MILHO, TIPO PRÉ-COZIDA, PRAZO VALIDADE 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SAL		<b>Data:</b> 27/08/2018 10:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:22018 / UASG 158562 <b>Lote/Item:</b> /227 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 03/09/2018 18:35 <b>Homologação:</b> 04/09/2018 15:04 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 600 <b>Unidade:</b> SACO 500,00 G <b>UF:</b> AM
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>

26.208.040/0001-17	LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	RS1,77
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (92) 02556-2980		
27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME	RS1,98
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME	RS1,98
10.592.754/0001-31	B P BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	RS1,98
<b>Nome de Contato:</b> Benedito Pereira Barbosa	<b>Telefone:</b> (92) 9227-8659	<b>Email:</b> ditcpbarbosa@hotmail.com
20.972.272/0001-60	P G DE LIMA COMERCIO - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (92) 09256-1166		

Item 16: FARINHA DE TRIGO 1K	RS3,15
------------------------------	--------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
17 Pacotes	FARINHA DE TRIGO 1K	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais</b>		<b>RS3,15</b>
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PENIT- NESTOR CANOÁ DE MIRANDOPOLIS		<b>Data:</b> 31/07/2018 09:01
<b>Objeto:</b> COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		<b>Modalidade:</b> SRP: NÃO
<b>Descrição:</b> FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, DEVENDO SE APRESENTAR LIMPA, SECA, COM UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTA DE INSETOS, ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 3 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 08/05 (MAPA), RDC 263/05, RDC 344/02 E RDC 14/14 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA		<b>Identificação:</b> OC 3801370000120190000025 <b>Lote/Item:</b> 1/8 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br <b>Quantidade:</b> 500 <b>Unidade:</b> SACO 1,00 QUILOGRAMA <b>UF:</b> SP

	<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>		<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
	56.647.285/0001-70	MATHEUS SAGRADO BOGAZ ME		RS2,00
	* VENCEDOR *			
	<b>Telefone:</b> (51) 3332-8803			
	27.249.577/0001-98	Fabiana da Silva Marquesi - ME		RS2,25
	<b>Telefone:</b> (14) 03313-9957	<b>Email:</b> RINALDOASS.CONTABIL@BOL.COM.BR		
	26.474.367/0001-30	AMIGAO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		RS5,00
	<b>Telefone:</b> (51) 03903-7740	<b>Email:</b> FIFL@STCTNET.COM.BR		

Item 17: LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G	RS54,54
---	---------

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

45 Latas LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1. 400G

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** R\$54,54

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Marinha  
Centro de Intendencia da Marinha em Ladarío

**Data:** 05/06/2018 10:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios.

**Identificação:** NºPregão:92018 / UASG 788810

**Descrição:** LEITE IN - NATURA - LEITE EM PÓ ESPECIAL - NAN COMFOR 1 - LATA COM 800 GRAMAS.

**Lote/Item:** /288

**Ata:** [Link Ata](#)

**CatMat:** 62200 - LEITE IN - NATURA , LEITE IN - NATURA NOME

**Adjudicação:** 19/07/2018 11:58

**Homologação:** 19/07/2018 16:59

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 10

**Unidade:** LATA

**UF:** MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

10.851.944/0001-26 * VENCEDOR *	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$54,53
------------------------------------	---------------------------------	----------

**Telefone:** (67) 3020-5416 **Email:** dulcese@hotmail.com

12.706.257/0001-42	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP	R\$54,54
--------------------	-----------------------------------	----------

**Telefone:** (67) 03231-8576

12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$54,54
--------------------	-----------------------------------	----------

**Nome de Contato:** Yoshimitsu Ogawa **Telefone:** (67) 3481-5058 **Email:** yoshimanso@terra.com.br

Item 18: MACARRÃO ESPAGUETE 1K	R\$5,03
--------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

45 Pacotes MACARRÃO ESPAGUETE 1K

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais** R\$5,03

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Marinha  
Secretaria Geral da Marinha  
Diretoria de Abastecimento  
Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro

**Data:** 25/07/2018 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Aquisição de Gêneros Alimentícios. (OPERANTAR).

**Identificação:** NºPregão:50322018 / UASG 771300

**Descrição:** MACARRÃO - Macarrão espaguete embalagem 1kg -----Nissin Lámen Ou Marca Superior

**Lote/Item:** /156

**Ata:** [Link Ata](#)

**CatMat:** 56170 - MACARRÃO , MACARRAO NOME

**Adjudicação:** 16/08/2018 11:07

**Homologação:** 16/08/2018 16:19

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 784

**Unidade:** KG

**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

26.788.865/0001-58	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL			RS3,10
* VENCIDOR *				
<b>Telefone:</b> (21) 03296-2360	<b>Email:</b> CONTATO@KFCONTSERVICE.COM.BR			
00.771.306/0001-41	PREMIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA -			RS3,11
<b>Nome de Contato:</b> Antonio José Ferreira Telles	<b>Telefone:</b> (21) 3555-0190	<b>Email:</b> premiarcomercio@uol.com.br		
02.726.452/0001-80	WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME			RS3,12
<b>Telefone:</b> (21) 2580-2853	<b>Email:</b> vendas.wimagi@hotmail.com			
10.511.650/0001-55	ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			RS3,36
<b>Telefone:</b> (21) 2705-9544	<b>Email:</b> eccagiolda@yahoo.com.br			
13.024.866/0001-84	FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA M			RS3,71
<b>Nome de Contato:</b> Jose Almir		<b>Telefone:</b> (21) 3837-0076		
17.050.144/0001-55	CON-NEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			RS3,97
<b>Telefone:</b> (21) 2595-2256				
05.007.267/0001-24	PROSADI COMERCIAL LTDA - EPP			RS4,00
<b>Nome de Contato:</b> Marcia Maria Almeida Gonçalves	<b>Telefone:</b> (21) 3890-0499	<b>Email:</b> drosadi@veloxmail.com.br		
27.414.238/0001-10	MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			RS4,06
17.386.935/0001-50	ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			RS5,00
<b>Nome de Contato:</b> Carlos André Rocha Barbosa	<b>Telefone:</b> (21) 3253-0240	<b>Email:</b> anisa2012comercio@outlook.com		
09.102.265/0001-75	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME			RS5,14
<b>Telefone:</b> (21) 2262-7295	<b>Email:</b> danilovicente@hotmail.com			
72.388.465/0001-72	FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP			RS5,24
<b>Telefone:</b> (21) 2263-2264				
07.830.252/0001-97	GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			RS6,63
<b>Telefone:</b> (21) 2719-1564	<b>Email:</b> giomentda@yahoo.com.br			
14.417.272/0001-04	RIOSUPPLY ALIMENTOS LTDA - EPP			RS8,00
<b>Telefone:</b> (21) 3268-7078	<b>Email:</b> rio.supply@yahoo.com.br			
10.910.334/0001-56	GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP			RS8,50
<b>Telefone:</b> (21) 2467-4825	<b>Email:</b> celioilha@ig.com.br			
73.373.243/0001-49	REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP			RS8,50
<b>Nome de Contato:</b> GABRIELA TELLES	<b>Telefone:</b> (21) 2596-9458	<b>Email:</b> refiservi@uol.com.br		

Item 19 MACARRÃO PICADINHO 1K	RS4,99
-------------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
55 Pacotes	MACARRÃO PICADINHO 1K	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais</b>		<b>RS\$5,58</b>
<b>Órgão:</b> MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS QUISSAMA		<b>Data:</b> 31/07/2018 09:08 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Aquisição parcelada e futura de achocolatado e outros insumos para serviço de merenda..		<b>Identificação:</b> NºPregão:32018 / UASG 155851 <b>Lote/Item:</b> /72 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> MACARRÃO - MACARRÃO, TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE <b>CatMat:</b> 259668 - MACARRÃO , TIPO COMUM, FORMATO ESPAGUETE		<b>Adjudicação:</b> 15/08/2018 10:27 <b>Homologação:</b> 24/08/2018 20:59 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 100 <b>Unidade:</b> PACOTE 1,00 KG <b>UF:</b> RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.110.332/0001-90 * VENCEDOR *	E. M. COMERCIO & PARTICIPACOES LTDA - ME  <b>Telefone:</b> (21) 2733-7413 <b>Email:</b> comercioeservios@hotmail.com	RS\$3,60
72.388.465/0001-72	FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP  <b>Telefone:</b> (21) 2263-2204	RS\$3,61
18.500.141/0001-39	N P J COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME  <b>Telefone:</b> (21) 02731-6379	RS\$ 3,63
97.530.106/0001-39	PREMIUM CEREAIS LTDA - EPP  <b>Telefone:</b> (25) 3552-3001 <b>Email:</b> premiumcereais@hotmail.com	RS10,00

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais		RS\$4,40
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Decanato de Assuntos Administrativos Departamento de Material e Serviços Auxiliares		<b>Data:</b> 10/07/2018 10:04 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios..		<b>Identificação:</b> NºPregão:492018 / UASG 155851 <b>Lote/Item:</b> /108 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> MACARRÃO - MACARRÃO, TIPO COMUM, FORMATO PARAFUSO <b>CatMat:</b> 259669 - MACARRÃO , TIPO COMUM, FORMATO PARAFUSO		<b>Adjudicação:</b> 17/08/2018 14:20 <b>Homologação:</b> 17/08/2018 17:24 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 10.005 <b>Unidade:</b> PACOTE 1,00 KG <b>UF:</b> RJ
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

36  
✓

10.910.334/0001-56 * VENCEDOR *	GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	RS\$3,99
<b>Telefone:</b> (21) 2467-4825	<b>Email:</b> celioilha@ig.com.br	
72.388.465/0001-72	FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP	RS\$3,99
<b>Telefone:</b> (21) 2263-2204		
26.789.865/0001-58	MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL	RS\$3,99
<b>Telefone:</b> (21) 03796 2360	<b>Email:</b> CONTATO@KFCONTSERVICE.COM.BR	
02.726.452/0001-80	WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS\$3,99
<b>Telefone:</b> (21) 2580-2853	<b>Email:</b> vendas.wimagi@hotmail.com	
10.511.650/0001-55	ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	RS\$3,99
<b>Telefone:</b> (21) 2705-9544	<b>Email:</b> eccagioltida@yahoo.com.br	
09.102.265/0001-75	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	RS\$3,99
<b>Telefone:</b> (21) 2262-7295	<b>Email:</b> danilovicente@hotmail.com	
00.771.306/0001-41	PREMIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA -	RS\$3,99
<b>Nome de Contato:</b> Antonio Jose Ferreira Telles	<b>Telefone:</b> (21) 3555-0190	<b>Email:</b> premiarcomercio@uol.com.br
14.263.869/0001-33	FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	RS\$4,17
<b>Telefone:</b> (21) 3332-3256	<b>Email:</b> freshfood@freshfoodalimento.com.br	
14.417.272/0001-04	RIOSUPPLY ALIMENTOS LTDA - EPP	RS\$7,54
<b>Telefone:</b> (21) 3268-7078	<b>Email:</b> rio.supply@yahoo.com.br	

Item 20: MARGARINA 500G	RS\$4,97
-------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
130 Potes	MARGARINA 500G	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS\$4,97</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO  <b>Objeto:</b> Aquisição de Gêneros Alimentícios (Bebidas e Laticínios). <b>Descrição:</b> MARGARINA - MARGARINA. COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS INTERESTERIFICADO, ESTABILIZANTE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAL <b>CatMat:</b> 347985 - MARGARINA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS INTERESTERIFICADO, ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO CÍTRICO, COM SAL		<b>Data:</b> 10/05/2018 09:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:252018 / UASC 120633 <b>Lote/Item:</b> /110 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 25/06/2018 14:48 <b>Homologação:</b> 10/07/2018 11:59 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 9.800 <b>Unidade:</b> POTE 500,00 G <b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
71.445.357/0001-21 <b>Telefone:</b> (15) 03232-3115	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARACANA LTDA - EPP <b>Email:</b> ESCRITORELLI@GMAIL.COM	R\$4,90
24.425.540/0001-85 <b>Telefone:</b> (13) 03473-2080	SERVECOM COMERCIAL - EIRELI - ME <b>Email:</b> SECRETARIA@CONTABILIDADEPRAIAGRANDE.COM.BR	R\$4,90
14.409.185/0001-41 <b>Telefone:</b> (13) 3302-5990	FORTECOM COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME <b>Email:</b> fortecomsv@ig.com.br	R\$4,90
10.625.389/0001-14 <b>Nome de Contato:</b> Rosa Lidia Herrera Pereira	ROSA LIDIA HERRERA PEREIRA - MAGAZINE - ME <b>Telefone:</b> (13) 3225-8572	R\$4,97 <b>Email:</b> rosalidame@uol.com.br
24.389.809/0001-15 * VENCEDOR *	CJ ALIMENTARE - EIRELI - EPP <b>Telefone:</b> (11) 05535-9038	R\$5,00 <b>Email:</b> DEPTOLEGAL@PLAECON.COM.BR
17.280.072/0001-32 <b>Telefone:</b> (11) 2273-8933	BUFFET FAMIGLIA MORETTI EIRELI - EPP <b>Email:</b> escritorio.j.l@terra.com.br	R\$5,00
13.524.344/0001-41 <b>Telefone:</b> (11) 2528-7778	DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP <b>Email:</b> dna.comercial@uol.com.br	R\$5,00
17.386.935/0001-50 <b>Nome de Contato:</b> Carlos André Rocha Barbosa	ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP <b>Telefone:</b> (21) 3253-0240	R\$5,00 <b>Email:</b> anisa2012comercio@outlook.com
27.423.859/0001-60 <b>Telefone:</b> (11) 07571-9662	MARISTELA DA SILVA SOUSA - ME <b>Email:</b> ERIKIMORENO@HOTMAIL.COM	R\$5,00
23.052.915/0001-46 <b>Telefone:</b> (61) 3051-1311	RDZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME <b>Email:</b> rdzsolucaolta@gmail.com	R\$5,00
24.188.945/0001-47 <b>Nome de Contato:</b> Marcos Eduardo	ME. ROCHA SOLUCOES E COMERCIO EIRELI - ME <b>Telefone:</b> (69) 3988-0015	R\$5,00 <b>Email:</b> ME.ROCHA.SOLUCOES@GMAIL.COM
00.855.154/0001-65 <b>Nome de Contato:</b> VALTEIR DIAS DE SOUSA	SUPER SUICA LTDA - ME <b>Telefone:</b> (11) 4488-6088	R\$5,00
13.198.529/0001-03 <b>Telefone:</b> (11) 2283-6100	TREBOR BUFFET LTDA - ME	R\$5,00

Item 21: OLEO DE SOJA 900ML R\$3,11

Quantidade	Descrição	Observação
200 Litros	OLEO DE SOJA 900ML	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$3,11

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA

Data: 16/05/2018 09:02

Modalidade:

SRP: NÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS  
Descrição: OLEO COMESTIVEL - OLEO COMESTIVEL, SOJA, COMPOSTO DE OLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTE, ISENTO DE OXIDACAO, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALADO EM EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 270/05, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA

Identificação: OC 3801540000120180000055

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6.000

Unidade: FRASCO 900.00 MILILITRO

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.804.406/0001-39 * VENCEDOR *	ULISSES DIAS DE SOUSA - EPP	R\$3,10
Telefone: (11) 04488-2336		
56.047.285/0001-70	MATHEUS SAGRADO BOGAZ ME	R\$3,12
Telefone: (18) 03623-5803		

Item 22: SAL IODADO REFINADO 1K R\$1,58

Quantidade	Descrição	Observação
40 Pacotes	SAL IODADO REFINADO 1K	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$1,58

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS

Data: 06/09/2018 09:09

Modalidade:

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios tipo Estocáveis.  
Descrição: SAL REFINADO IODADO - SAL. REFINADO, IODADO, COMPOSTO DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEI 6.150/74, DECRETO 75.697/75, RDC 23/13, RDC 259/02 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA

Identificação: OC 3802590000120180000194

Lote/Item: 1/19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 3.400

Unidade: PACOTE 1,00 QUILOGRAMA

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
56.047.285/0001-70 * VENCEDOR *	MATHEUS SAGRADO BOGAZ ME	R\$1,25
Telefone: (18) 03623-5803		
27.049.577/0001-98	Fabiana da Silva Marquesi - ME	R\$1,00
Telefone: (14) 03313-9957	Email: RINALDOASS.CONTABIL@BOL.COM.BR	

Quantidade	Descrição	Observação
80 Pacotes	TEMPERO VERMELHO PARA CARNES, LEGUMES E SALADA	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais**

**R\$3,02**

**Órgão:** MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí/Campus  
 Teresina Central

**Objeto:** Aquisição de material de consumo Gênero Alimentícios perecíveis e não perecíveis (carnes variadas, gêneros secos, enlatados e descartáveis, frutas e verduras, ovos e queijos) e de materiais de conservação e de limpeza e gás, conforme necessidade de abastecimento do Refeitório do IFPI Campus Teresina Central.

**Descrição:** TEMPERO - DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: "Tempero em pó para Salada tipo Sazon. Ingredientes: Sal, maltodextrina, mostarda, açúcar, cebola, salsa, alho, cúrcuma, orégano, aipo, manjeriçao, gordura vegetal hidrogenada, condimentos preparados de alho e de cebola. Cada sachê contem cerda de 5 gramas, sendo que o conteúdo da embalagem total é de 60 gramas com 12 saches."

**CatMat:** 150988 - TEMPERO , TEMPERO NOME

**Data:** 15/05/2018 10:01  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:72018 / UASG 158353  
**Lote/Item:** /83  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 26/06/2018 09:39  
**Homologação:** 26/06/2018 11:14  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2.000  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

26.784.523/0001-60 * VENCEDOR *	EDIVALDO DA SILVA - ME	R\$3,00
------------------------------------	------------------------	---------

**Telefone:** (71) 03611-0514  
**Email:** CONTABILPRIME@HOTMAIL.COM

26.549.838/0001-22	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA - ME	R\$3,03
--------------------	--	---------

27.092.943/0001-48	EDVAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	R\$3,03
--------------------	---	---------

**Telefone:** (36) 03220-1215  
**Email:** HENRIQUE@HIPERAUTOBRASIL.COM.BR

27.080.463/0001-67	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI - ME	R\$3,03
--------------------	-------------------------------------	---------

**Telefone:** (36) 03220-6555

12.059.465/0001-05	GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME	R\$3,03
--------------------	-------------------------------	---------

**Nome de Contato:**  
 Manoel Alberto Viera Filho

**Telefone:**  
 (86) 3237-5928

**Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Iniciais**

**R\$5,45**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
 13ªBrigada de Infantaria Motorizada  
 58ªBatalhão de Infantaria Motorizada

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Copa Cozinha,Gêneros de Alimentação, Gás e outros Materiais Engarrafados, Materia de Proteção e Segurança, Uniformes e Material Permanente..

**Descrição:** CONDIMENTO - Tempero para carne vermelha, ave, peixe, salada e feijão, pacote 60g, tipo sazón

**CatMat:** 66346 - CONDIMENTO , TEMPERO CULINARIO / CONDIMENTO NOME

**Data:** 02/08/2018 14:06  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:12018 / UASG 160095  
**Lote/Item:** /217  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 30/08/2018 11:17  
**Homologação:** 30/08/2018 15:51  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 300  
**Unidade:** PACOTE 00000001Kg

UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
00.960.761/0001-95 * VENCEDOR *	M M B PRADO - ME	RS\$5,45
<b>Telefone:</b> (64) 06628-3346		
09.270.454/0001-57	SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	RS\$5,45
<b>Nome de Contato:</b> Fernando Pagnoncelli		<b>Telefone:</b> (46) 3224-4262
		<b>Email:</b> supra-pr@hotmail.com
72.388.465/0001-72	FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP	RS\$5,45
<b>Telefone:</b> (71) 2265-2204		
12.561.153/0001-97	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	RS\$10,00
<b>Telefone:</b> (65) 4141-3835		<b>Email:</b> smpantanal@hotmail.com
14.173.376/0001-02	VITORYANNA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	RS\$10,00
<b>Nome de Contato:</b> Dallaty		<b>Telefone:</b> (62) 3505-1148
		<b>Email:</b> vitoryannahdsl@hotmail.com

Item 24 VINAGRE 750ML	RS\$9,96
-----------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
20 Frascos	VINAGRE 750ML	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS\$5,96</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS QUISSAMA		<b>Data:</b> 31/07/2018 09:08
<b>Objeto:</b> Aquisição parcelada e futura de achocolatado e outros insumos para serviço de merenda..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> SIM
		<b>Identificação:</b> N°Pregão:32018 / UASG:155951
		<b>Lote/Item:</b> /108
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> VINAGRE - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS		<b>Adjudicação:</b> 15/08/2018 10:27
<b>CatMat:</b> 340581 - VINAGRE , MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS		<b>Homologação:</b> 24/08/2018 21:02
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 20
		<b>Unidade:</b> FRASCO 750,00 ML
		<b>UF:</b> RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
72.388.465/0001-72 * VENCEDOR *	FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP	RS\$6,00
<b>Telefone:</b> (71) 2265-2204		
30.110.332/0001-90	E. M. COMERCIO & PARTICIPACOES LTDA - ME	RS\$4,00
<b>Telefone:</b> (22) 2733-7413		<b>Email:</b> comercioeservios@hotmail.com
18.500.141/0001-39	N P J COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	RS\$4,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Telefone:

(03) 02731 6379

97.530.106/0001-39

PREMIUM CEREAIS LTDA - EPP

R\$10,00

Telefone:

(07) 3550-4001

Email:

premiumcereais@hotmail.com

Item 25: CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM R\$14,00

Quantidade	Descrição	Observação
1,00	CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais</b>		<b>R\$14,00</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais		<b>Data:</b> 04/07/2018 09:07 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços em Ata para o período de 12 meses. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, tipo menor preço por LOTE, para atender as necessidades da Escola de Aplicação desta UFPA, na data, horário e locais indicados abaixo, nos termos deste Edital e seus Anexos. PREGÃO SRP 28/2018..		<b>Identificação:</b> NºPregão 282018 / UASG 153063 <b>Lote/Item:</b> 1/3 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> CARNE BOVINA IN NATURA - Carne bovina de 1ª tipo moída dianteira sem osso tipo paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria sem sujidades e ação de micróbios. Resfriada embalado a vácuo, peça inteira, c/ registro do SIF c/ embalagem primaria e secundaria c/ rotulagem contendo identificação do produto, data de embalagem e validade.		<b>Quantidade:</b> 4.000 <b>Unidade:</b> KG <b>UF:</b> PA
<b>CatMat:</b> 73776 - CARNE BOVINA IN NATURA , CARNE DE GADO IN - NATURA NOME		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.827.949/0001-00

A B N ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP

R\$11,00

\* VENCEDOR \*

Telefone:

(01) 08958-1897

23.465.797/0001-06

BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$11,00

Telefone:

(01) 02026-3943

Email:

PANTOJACONTABIL@HOTMAIL.COM

30.445.162/0001-02

MENDES & SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

R\$13,90

28.505.722/0001-17

D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

R\$14,00

22.720.363/0001-34

MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

R\$14,50

Telefone:

(01) 07311 5897

Email:

MD.CONTABIL\_49@HOTMAIL.COM

20.290.559/0001-00

E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME

R\$15,30

Nome de Contato:

Marco Antonio

Telefone:

(91) 3263-5495

Email:

ealcantara@outlook.com

19.280.812/0001-66

OUTEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME

R\$30,00

Telefone:

(21) 02072 637

92  
✓

Item 26: CARNE BOVINA SEM OSSO MIOLO DO ACEM RS20,50

Quantidade	Descrição	Observação
100 Quilogramas	CARNE BOVINA SEM OSSO MIOLO DO ACEM	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS22,50</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendência da Marinha em Ladário		<b>Data:</b> 25/07/2018 10:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios refrigerados.		<b>Identificação:</b> NºPregão 122018 / UASG 786810 <b>Lote/Item:</b> /91 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)		<b>Adjudicação:</b> 30/07/2018 10:04 <b>Homologação:</b> 30/07/2018 15:15 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatMat:</b> 447383 -		<b>Quantidade:</b> 1.000 <b>Unidade:</b> QUILOGRAMA <b>UF:</b> MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS22,50
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshu.1manso@terra.com.br
10.851.944/0001-26	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RS22,50
<b>Telefone:</b> (67) 3026-5416	<b>Email:</b> dulcese@hotmail.com	
17.177.844/0001-05	FORCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS22,50
<b>Telefone:</b> (61) 3681-0249		
24.602.765/0001-60	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA - EPP	RS22,50
<b>Telefone:</b> (67) 3232-4267	<b>Email:</b> lojacentacao@brturbo.com.br	
10.626.630/0001-20	MANAIM COMERCIAL LTDA - ME	RS30,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (43) 3534-3743	<b>Email:</b> manaimcomercial@hotmail.com	

<b>Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS18,50</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronautica GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		<b>Data:</b> 22/08/2018 10:03 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios (carnes)..		<b>Identificação:</b> NºPregão:652018 / UASG 120625 <b>Lote/Item:</b> /1 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Carne bovina in natura, tipo acem, apresentação desossada, congelada e limpa.		<b>Adjudicação:</b> 24/08/2018 17:13 <b>Homologação:</b> 27/08/2018 10:44 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatMat:</b> 113026 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA BASICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOME		

43  
✓

Quantidade: 1.000

Unidade: KG

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
67.758.169/0001-86	MEQSO FRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$18,00
<b>Telefone:</b> (11) 48243833	<b>Email:</b> legalizacao@speedcontabil.com.br	
10.384.409/0001-02	CENTRO OESTE COMERCIO DE MATERIAS EM GERAL EIRELI - ME	R\$18,00
<b>Nome de Contato:</b> MARIA NAZARE GONÇALVES	<b>Telefone:</b> (61) 3399-3113	<b>Email:</b> vidalcomercio@gmail.com
05.205.399/0001-60	CDV COMERCIAL LTDA - EPP	R\$18,50
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (61) 3552-2530		
18.768.894/0001-20	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP	R\$18,50
<b>Nome de Contato:</b> REGIMARI ALVES TAVARES	<b>Telefone:</b> (61) 3347-0305	<b>Email:</b> comercialminas01@jzparati.com.br
17.177.844/0001-05	FORCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$18,50
<b>Telefone:</b> (61) 3631-0249		
29.139.266/0001-00	SANTA CLARA EMPORIO GOURMET EIRELI - ME	R\$18,50
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$18,50
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> youshi.1manse@terra.com.br
13.563.884/0001-34	KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	R\$20,00
06.108.772/0001-28	CETIL SUPRIMENTOS EIRELI	R\$50,00
<b>Nome de Contato:</b> Thiago Natália de Ferrera de Souza		<b>Telefone:</b> (61) 3362-0227
22.759.683/0001-06	B V ALIMENTOS EIRELI - EPP	R\$100,00
<b>Telefone:</b> (62) 03327-0514	<b>Email:</b> CADASTRO@ESCRITORIONAVES.COM	

Item 27: CARNE SUINA TIPO PALETA	R\$9,92
----------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
180 Quilogramas	CARNE SUINA TIPO PALETA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$9,92</b>

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Santa Maria

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (kits contendo tripas artificiais e naturais; kit com embalagens; kit contendo materiais de higiene e limpeza; kit com gêneros alimentícios; carnes, etc.) PARA O COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM

**Descrição:** CARNE IN NATURA - Carcaça suína, com as seguintes características: a) Carcaça suína resfriada tipo light (carne magra) desprovida de pele, cabeça e membros com no máximo 3% de gordura. b) Peso da carcaça variando entre 45 a 65 kg; c) Carne com qualidade higiênico sanitária, padrões SIM, CISPOA OU SIF. Observação: A necessidade de entrega será de aproximadamente 100 kg a cada 15 dias, a combinar pelo fone 55-3220-8796. Forma de entrega: Meia carcaça inteira (incluindo filé mignon), ou dividida em partes (pernil, paleta, sobrepaleta, lombo c/osso, filé mignon e costela). Os pedidos serão realizados com uma semana de antecedência e as entregas deverão ser nas quantidades solicitadas podendo ocorrer pequena variação entre o solicitado e o entregue (20 kg).

**CatMat:** 139270 - CARNE IN NATURA , CARNE IN NATURA NOME

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME  
\* VENCEDOR \*

**Nome de Contato:**  
Cristina Teixeira Citronim

88.774.922/0001-05 SUPERMERCADO LINASSI LTDA

**Nome de Contato:**  
Eliete Luiz Lima

**Telefone:**  
(53) 3321-9600

**Email:**  
linassi@superlinassi.com.br

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

R\$9,92

R\$9,92

**Data:** 19/03/2018 09:04

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:242018 / UASG 153164

**Lote/Item:** /9

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 27/03/2018 12:42

**Homologação:** 29/03/2018 11:34

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1.500

**Unidade:** Kilogramas

**UF:** RS

**Telefone:**

(54) 3601-5787

Item 28: FRANGO INTEIRO CONGELADO

R\$5,17

**Quantidade**

**Descrição**

**Observação**

45,0 Kilogramas

FRANGO INTEIRO CONGELADO

**Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais**

**R\$5,17**

**Órgão:** Secretaria de Estado de Saúde Pública  
1º Centro Regional de Saúde

**Data:** 17/05/2018 13:09

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Objeto:** Contratação de Empresa para Fornecimento de Alimentos Perecíveis, Hortifrutigranjeiros, Não Perecíveis para o 1º CRS/SESPA e Unidades de Abrangência por 12 meses..

**Identificação:** NºPregão:62018 / UASG 926006

**Lote/Item:** 3/49

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 30/05/2018 15:32

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 4.560

**Unidade:** QUILOGRAMA

**UF:** PA

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

15.300.567/0001-50 R C V R DE OLIVEIRA - ME  
\* VENCEDOR \*

**Telefone:**  
(91) 360451842

**Email:**  
contabil\_alianca@hotmail.com

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

R\$5,15

17.949.776/0001-55 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA - EPP

R\$5,15

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:

Email:

(91) 3278-2657

supervendasltda@hotmail.com

Item 29: OVOS DE GALINHA

R\$4,40

Quantidade

Descrição

Observação

50 Duzas

OVOS DE GALINHA

Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$4,40

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

COORDENAÇÃO REGIONAL EM JI-PARANÁ - RO

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e produtos de higienização a fim de serem utilizados pela Coordenação Regional de Ji-Paraná (RO) e suas extensões, pelo período de 12 meses, em atendimento ao Memorando nº 013/SEAD/CRJPR-RO/FUNAI/2018, de 19/02/2018.

Descrição: OVO - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO

CatMat: 446619 -

Data: 10/09/2018 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão.42018 / UASG.190004

Lote/Item: /41

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/09/2018 15:17

Homologação: 17/09/2018 11:42

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 500

Unidade: BANDEJA 12,00 UN

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.269.250/0001-50

JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

R\$3,90

\* VENCEDOR \*

26.351.705/0001-47

URUPA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$4,90

Telefone:

Email:

(66) 33473-1992

FISCAL2@CONTABILIZE-RO.COM

Item 30: ABOBRINHA MENINA

R\$6,20

Quantidade

Descrição

Observação

120 Quilogramas

ABOBRINHA MENINA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$6,20

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO  
PENITENCIARIA PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

Descrição: ABOBRINHA BRASILEIRA (2A) - ABOBRINHA, BRASILEIRA (2A), COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 55 A 70 MILIMETROS, APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO DA CASCA VERDE E ESTRIAS CLARAS, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO)RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR

Data: 03/09/2018 09:02

Modalidade:

SRP: NÃO

Identificação: OC: 380129000012018OC00142

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade: QUILOGRAMA

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.249.311/0001-69 * VENCEDOR *	Comercial Taquarussu Ltda EPP	R\$0,73
<b>Telefone:</b> (15) 03325-1869	<b>Email:</b> FEITOSA@CYBS.COM.BR	
27.500.467/0001-57	Maria Aparecida Branco HortifruGranjeiros-ME	R\$0,75
69.037.240/0001-67	GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL	R\$5,00
<b>Telefone:</b> (11) 03221-9761		
57.609.752/0001-71	OVIDIO LEITE FERREIRA	R\$7,00
<b>Telefone:</b> (15) 03221-9761		
05.367.970/0001-43	BRASILIDADE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO LTDA - EPP	R\$9,90
<b>Telefone:</b> (11) 3278-3413		
27.249.577/0001-98	Fabiana da Silva Marquesi - ME	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (14) 03313-9957	<b>Email:</b> RINALDOASS.CONTABIL@BUL.COM.BR	
07.691.180/0001-44	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS FRANCISCO DONÁ LTDA - epp	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (18) 03341-2325		

Item 31: CABEÇA DE ALHO

R\$12,00

Quantidade

Descrição

Observação

35 Quilogramas

CABEÇA DE ALHO

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$12,00

**Órgão:** MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
 Universidade Federal de Santa Catarina  
 Hospital Universitário

**Objeto:** Registro de Preços para fins de aquisição de HORTIFRUTIGRANJEIROS para o Hospital Universitário da UFSC..

**Descrição:** CONDIMENTO - CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO NATURAL, MATÉRIA-PRIMA ALHO, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, TIPO BRANCO, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

**CatMat:** 224431 - CONDIMENTO . APRESENTAÇÃO NATURAL, MATÉRIA-PRIMA ALHO, ASPECTO FISICO EM CABEÇA, TIPO BRANCO, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

**Data:** 24/08/2018 08:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:3332018 / UASG:150232

**Lote/Item:** /9

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 31/08/2018 11:41

**Homologação:** 03/09/2018 10:36

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 300

**Unidade:** QUILOGRAMA

**UF:** SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.389.447/0001-18 * VENCEDOR *	CRISTIANE MALVINA AMARAL BREHM LUIZ - ME	R\$10,87
<b>Telefone:</b> (48) 3225-6112	<b>Email:</b> condominio@pereirajorge.com.br	
20.603.864/0001-05	AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$12,00
<b>Nome de Contato:</b> Anderson Alexandre	<b>Telefone:</b> (48) 8463-9666	<b>Email:</b> aaab.alimentos@gmail.com
18.934.961/0001-39	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$20,00
<b>Nome de Contato:</b> Davi Filipe Bruch	<b>Telefone:</b> (48) 3241-1625	<b>Email:</b> comercio.dmg@gmail.com

Item 32 BATATA INGLESIA	R\$2,52
-------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
143 Quilogramas	BATATA INGLESIA	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** R\$2,38

**Órgão:** INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ  
 INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVÁ

**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios.

**Descrição:** LEGUME IN NATURA - BATATA INGLESIA, MÉDIA, TUBÉRCULO IN NATURA, LIMPA, LISA, FIRME, COM ASPECTO, CONSISTÊNCIA E COLORAÇÃO CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE LESÕES.

**CatMat:** 58076 - LEGUME IN NATURA . LEGUME IN NATURA NOME

**Data:** 01/04/2018 00:00

**Modalidade:** Dispensa de Licitação

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 13/2018 / UASG: 158398

**Lote/Item:** 4/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Kg

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
73.965.444/0001-35 * VENCEDOR *	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	R\$2,38

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais** R\$2,66

**Órgão:** MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria de Educação Média e Tecnológica  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense  
 Campus Rio do Sul

**Objeto:** Aquisição de frutas e verduras

**Descrição:** LEGUME IN NATURA - Batata inglesa, média - Tubérculo in natura, tipo batata, espécie inglesa/lavada/lisa, aplicação culinária em geral. Livre de umidade externa, tenra, firme, com sabor e odor característicos, sem podridão úmida ou seca, sem coração negro ou oco, sem partes vitrificadas, queimadas ou esverdeadas, sem danos profundos ou brotão. Isenta de cortes e contusões. Cultivar bem desenvolvida, com calibre entre 60 e 100mm. Embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos. Entrega duas vezes por semana

**CatMat:** 58076 - LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA NOME

**Data:** 05/06/2018 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão 52018 / UASG 158458

**Lote/Item:** /19

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 05/06/2018 11:17

**Homologação:** 06/06/2018 16:37

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 8.000

**Unidade:** QUILOGRAMA

**UF:** SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
75.779.223/0001-06 * VENCEDOR *	COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME	R\$2,59
83.197.277/0001-83	SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$2,69
<b>Nome de Contato:</b> Vitor	<b>Telefone:</b> (49) 3224-0669	
28.700.188/0001-30	L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI - ME	R\$2,69
15.421.124/0001-18	VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	R\$2,69
<b>Telefone:</b> (51) 3028-2825	<b>Email:</b> mileniocontabilidades@hotmail.com	

Item 33: BETERRABA	R\$2,30
--------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
12.000 quilogramas	BETERRABA	

**Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais** R\$2,30

**Órgão:** MINISTERIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Planalto  
 2 Batalhão Ferroviário

**Objeto:** Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios para o Destacamento do Rio de Janeiro-RJ..

**Descrição:** LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM

**CatMat:** 226261 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM

**Data:** 21/05/2018 09:31

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão 92018 / UASG 160105

**Lote/Item:** /25

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/06/2018 09:32

**Homologação:** 09/07/2018 19:10

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** QUILOGRAMA

**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
23.441.012/0001-57 * VENCEDOR *	GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$2,30
<b>Telefone:</b> (21) 2525-6363		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
20.301.505/0001-01 <b>Telefone:</b> (21) 27865-9871	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM VIDRO INSTALTEXX LTDA -	R\$2,30
15.421.124/0001-18 <b>Telefone:</b> (67) 3028-2825	VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME <b>Email:</b> mileniocontabilidadesms@hotmail.com	R\$2,30
14.184.366/0001-72 <b>Nome de Contato:</b> Claudia dos Santos Alves	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME <b>Telefone:</b> (21) 2757-1124 <b>Email:</b> sabor.carioca.adm@gmail.com	R\$2,30
12.926.152/0001-07 <b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP <b>Telefone:</b> (67) 3481-5058 <b>Email:</b> yoshu.1manso@terra.com.br	R\$2,30
27.621.519/0001-43 <b>Telefone:</b> (21) 27448-8264	ISUPRY COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP <b>Email:</b> ISUPRY.COMERCIO@GMAIL.COM	R\$2,38
64.481.856/0001-09 <b>Nome de Contato:</b> Humberto Gonçalves	PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME <b>Telefone:</b> (34) 3222-4212	R\$3,00
23.473.312/0001-18 <b>Telefone:</b> (31) 03344-6336	BACK PACK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME <b>Email:</b> SG_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	R\$7,00

Item 34 CEBOLA BRANCA	R\$2,02
-----------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
6 Quilogramas	CEBOLA BRANCA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais</b>		<b>R\$2,02</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 8ª Brigada de Infantaria Motorizada 18º Batalhão de Infantaria Motorizada		<b>Data:</b> 25/07/2018 09:21 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Registro de preço para eventual aquisição de hortifrutigranjeiro.		<b>Identificação:</b> NºPregão 42018 / UASG 150084 <b>Lote/Item:</b> /21 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> CEBOLA IN NATURA - CEBOLA IN NATURA, USO USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA		<b>Adjudicação:</b> 26/07/2018 11:55 <b>Homologação:</b> 06/08/2018 16:37
<b>CatMat:</b> 233870 - CEBOLA IN NATURA, USO USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 6 000 <b>Unidade:</b> QUILOGRAMA <b>UF:</b> RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.857.337/0001-73 * VENCEDOR *	SIDNEI PAULO RADAELLI - ME <b>Telefone:</b> (62) 3422-6865 <b>Email:</b> pm.contabilidade@yahoo.com.br	R\$1,84

50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.756.083/0001-50	J.SAUZEN - ME	R\$1,84
<b>Telefone:</b> (51) 03464-1648	<b>Email:</b> PLANEJARSC@TERRA.COM.BR	
88.215.777/0001-14	COMERCIAL DE ALIMENTOS JOSE EDUARDO LTDA - EPP	R\$1,91
<b>Telefone:</b> (51) 03396-1655		
09.143.197/0001-92	M J SCHEFFER & CIA LTDA - ME	R\$2,02
<b>Telefone:</b> (51) 03684-4372	<b>Email:</b> GUARITAC@TERRA.COM.BR	
13.590.886/0002-01	ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$2,02
<b>Telefone:</b> (51) 3343-0006	<b>Email:</b> poars10@hotmail.com	
21.876.407/0001-57	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	R\$2,10
<b>Telefone:</b> (51) 03388-5432	<b>Email:</b> FELIPE.JAQUES@ATENASCTB.COM.BR	
12.794.208/0001-09	JL MUCK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$2,14
<b>Telefone:</b> (51) 03472-5634		
04.004.419/0001-72	RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME	R\$2,25
<b>Telefone:</b> (51) 03371-3215		
28.200.188/0001-30	L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI - ME	R\$2,25

Item 35. CENOURA	R\$3,11
------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
120 Quilogramas	CENOURA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$3,11</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 9º Regimento de Cavalaria Blindado		<b>Data:</b> 03/04/2018 09:39 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:12018 / UASG 160430 <b>Lote/Item:</b> /14 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de gêneros de alimentação, tipo hortifrutigranjeiros, em proveito do Setor de Aproveitamento..		<b>Adjudicação:</b> 06/04/2018 12:19 <b>Homologação:</b> 26/04/2018 09:51 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, ESPÉCIE COMUM <b>CatMat:</b> 226263 - LEGUME IN NATURA , TIPO CENOURA, ESPÉCIE COMUM		<b>Quantidade:</b> 6.050 <b>Unidade:</b> QUILOGRAMA <b>UF:</b> RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.722.210/0001-59	QUELEN FERNANDES DA ROSA - ME	R\$3,00
<b>Telefone:</b> (51) 3241-2144		

51/2

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.857.337/0001-73 * VENCEDOR *	SIDNEI PAULO RADAELLI - ME	RS3,08
<b>Telefone:</b> (55) 3422-6865	<b>Email:</b> pm.contabilidade@yahoo.com.br	
21.500.423/0001-40	J. D DOS SANTOS REZES - ME	RS3,09
<b>Telefone:</b> (55) 3422-1239	<b>Email:</b> ibrahim@pampanet.com.br	
29.523.159/0001-72	M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA	RS3,13
88.946.991/0001-40	ANTONIO FERNANDES HAINZENREDER - ME	RS3,16
94.036.704/0001-68	JUSSARA DE OLIVEIRA RANGEL - ME	RS3,19

Item 36: COUVE-FLOR	RS2,64
---------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	COUVE-FLOR	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais</b>		<b>RS2,64</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 4ª Brigada de Infantaria Motorizada		<b>Data:</b> 23/07/2018 09:03 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:12018 / UASG.160111 <b>Lote/Item:</b> /144 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Aquisição de Gêneros Alimentícios (QR) para atender as necessidades das Organizações Militares da Guarnição de Juiz de fora/MG, Santos Dumont/ MG e São João Del Rei /MG..		<b>Adjudicação:</b> 23/08/2018 17:16 <b>Homologação:</b> 24/08/2018 08:33 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> VERDURA IN NATURA - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA <b>CatMat:</b> 273259 - VERDURA IN NATURA , TIPO COUVE-FLOR, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA		<b>Quantidade:</b> 4.880 <b>Unidade:</b> QUILOGRAMA <b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.556.410/0001-93 * VENCEDOR *	MERCADO BELLINI LTDA - EPP	RS1,00
<b>Nome de Contato:</b> MERCADO BELLINI	<b>Telefone:</b> (32) 3217-7879	<b>Email:</b> mercbell@terra.com.br
29.251.896/0001-63	AGRO COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI EIRELI	RS1,25
17.893.044/0001-90	RARO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	RS1,25
<b>Telefone:</b> (24) 2257-2065	<b>Email:</b> rarocomercio2013@yahoo.com.br	
72.388.465/0001-72	FICA BEM ALIMENTOS LTDA - EPP	RS4,03
<b>Telefone:</b> (21) 2263-2204		
29.455.568/0001-89	DISTRIBUIDORA VIB LTDA	RS5,50
01.220.638/0001-09	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	RS5,55

52  
V

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 Telefone: 011 2667-3155 Email: societario@novacont.net

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Item 37: REPOLHO R\$2,90

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	REPOLHO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais R\$2,90

Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
 23 BATALHAO DE INFANTARIA  
 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios através da chamada pública 01/2018 da agricultura familiar  
 Descrição: VERDURA IN NATURA - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO, ESPÉCIE ROXO  
 CatMat: 321086 - VERDURA IN NATURA , TIPO REPOLHO, ESPÉCIE ROXO

Data: 01/08/2018 00:00  
 Modalidade: Dispensa de Licitação  
 SRP: NÃO  
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 47/2018 / UASG: 160440  
 Lote/Item: 12/1  
 Ata: Link Ata  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 30  
 Unidade: QUILOGRAMA  
 UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
09.263.339/0001-55 * VENCEDOR *	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA	R\$2,90
Telefone: 0481 03653-1168		

Item 38: TOMATE R\$3,00

Quantidade	Descrição	Observação
120 Quilogramas	TOMATE	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais R\$3,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Departamento de Educação e Cultura do Exército  
 Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento  
 Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos  
 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros perecíveis e não perecíveis, bem como, demais produtos destinados ao aquecimento de água, geração de vapor, cocção e distribuição de alimentos.  
 Descrição: LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE, ESPÉCIE LONGA VIDA A  
 CatMat: 227879 - LEGUME IN NATURA , TIPO TOMATE, ESPÉCIE LONGA VIDA A

Data: 21/08/2018 08:30  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:142018 / UASG:160531  
 Lote/Item: /163  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 06/09/2018 09:03  
 Homologação: 06/09/2018 13:49  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 30.000  
 Unidade: QUILOGRAMA  
 UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL

03.363.940/0001-33	JONARA GALVAO LANDWOIGT & CIA LTDA - ME	RS\$3,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (055) 3281-298		
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS\$3,00
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> youshi.1manso@terra.com.br
88.774.922/0001-05	SUPERMERCADO LINASSI LTDA.	RS\$3,00
<b>Nome de Contato:</b> Enio Luiz Linassi	<b>Telefone:</b> (53) 3321-9600	<b>Email:</b> linassi@superlinassi.com.br

Item 39 AGUA SANITARIA 1L	RS\$2,90
---------------------------	----------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
800 Litros	AGUA SANITARIA 1L	

**Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais**

RS\$3,07

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE  
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  
Centro de Criação de Animais de Laboratório

**Data:** 19/07/2018 09:31  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:92018 / UASG:254435  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** [Link Ata](#)

**Objeto:** Aquisição de Saneantes conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes. A empresa interessada em participar ao incluir sua proposta no sistema COMPRASNET, deverão considerar e cotar conforme as especificações, a unidade medida e as quantidades do ANEXO I do edital..

**Adjudicação:** 23/07/2018 10:30  
**Homologação:** 09/08/2018 16:20  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 13.000  
**Unidade:** LITRO  
**UF:** RJ

**Descrição:** ÁGUA SANITÁRIA - AGUA SANITARIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM

**CatMat:** 226700 - ÁGUA SANITÁRIA , COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.698.563/0001-84	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA - EPP	RS\$3,00
<b>Nome de Contato:</b> FELIP CHALES ZAKHM	<b>Telefone:</b> (21) 2516-3995	<b>Email:</b> lafnebazar@hotmail.com
21.051.277/0001-13	RT EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SERVICOS EIREL	RS\$3,07
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (21) 3247-3373	<b>Email:</b> atendimento@riotintodistribuidora.com.br	
19.512.911/0001-79	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	RS\$3,07
<b>Nome de Contato:</b> Renata Pinto Couto	<b>Telefone:</b> (21) 3936-7003	<b>Email:</b> limpmedrio@gmail.com
10.729.680/0001-32	DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL LTDA - EPP	RS\$3,07

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (21) 92697-8150		
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	RS3,07
<b>Telefone:</b> (22) 9822-9704		
09.102.265/0001-75	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	RS3,07
<b>Telefone:</b> (21) 2262-7295	<b>Email:</b> danilovicente@hotmail.com	
21.268.634/0001-08	MULTIPLIER ELEUSA DONIZETI DA SILVA EIRELI - ME	RS3,07
<b>Nome de Contato:</b> Eleusa Donizeti da Silva	<b>Telefone:</b> (34) 3212-0161	<b>Email:</b> emultiplier@gmail.com
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	RS3,07
<b>Telefone:</b> (19) 3571-1885	<b>Email:</b> tybortholin@uol.com.br	
25.097.797/0001-18	VIVIANE APARECIDA O. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	RS10,00
<b>Telefone:</b> (21) 3335-1627	<b>Email:</b> quimios@yahoo.com.br	

**Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Iniciais**

RS2,73

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Nordeste  
 6ª Região Militar  
 28º Batalhão de Caçadores

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos para Higienização..

**Descrição:** ÁGUA SANITÁRIA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS., TIPO COMUM

**CatMat:** 310507 - ÁGUA SANITARIA , COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS., TIPO COMUM, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO

**Data:** 27/08/2018 10:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:132018 / UASG 160454

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 31/08/2018 13:43

**Homologação:** 31/08/2018 16:14

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3.000

**Unidade:** LITRO

**UF:** SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
24.343.530/0001-09	MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	RS1,80
<b>Telefone:</b> (79) 32215-0488		
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	RS2,70
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	RS2,73
* VENCEDOR *		
32.875.635/0001-29	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - ME	RS2,73
<b>Nome de Contato:</b> IVONALDO SANTOS	<b>Telefone:</b> (79) 3259-2444	
17.757.607/0001-13	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME	RS2,73
<b>Telefone:</b> (66) 03426-3568	<b>Email:</b> marques.contabilidademt@hotmail.com	
04.004.741/0001-00	NORLUX LTDA - ME	RS3,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 Telefone: (81) 3339-0510 Email: norlux@uol.com.br  
 10.139.520/0001-33 H M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
 Telefone: (79) 3248-6785 Email: hmdistribuidoracompras@gmail.com

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS3,00

Item 40: ALCÓOL ETÍLICO HIDRATADO USO DOMESTICO 1L R\$5,49

Quantidade	Descrição	Observação
300 Litros	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO 1L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$5,49</b>
<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO            Universidade Tecnológica Federal do Paraná            UTFPR - Campus Campo Mourão</p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de reagentes e demais materiais químicos de consumo.</p> <p><b>Descrição:</b> ALCÓOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES - ALCÓOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8"INPM</p> <p><b>CatMat:</b> 390766 - ALCÓOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES, ETÍLICO HIDRATADO, LIMPEZA, 92,8"INPM</p>		<p><b>Data:</b> 10/09/2018 09:00</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:182018 / UASG:153251</p> <p><b>Lote/Item:</b> /22</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 14/09/2018 11:19</p> <p><b>Homologação:</b> 14/09/2018 11:39</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 30</p> <p><b>Unidade:</b> LITRO</p> <p><b>UF:</b> PR</p>
<p>CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</p> <p>21.268.634/0001-08 MULTIPLIER ELEUSA DONIZETI DA SILVA EIRELI - ME            * VENCEDOR *</p> <p><b>Nome de Contato:</b> Eleusa Donizeti da Silva <b>Telefone:</b> (34) 3212-0161</p>		<p><b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b></p> <p>R\$5,49</p> <p><b>Email:</b> emultiplier@gmail.com</p>

Item 41: COTONETE COM 75 UNID R\$5,09

Quantidade	Descrição	Observação
30 Caixas	COTONETE COM 75 UNID	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$5,63</b>
<p><b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS            Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS</p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Consumo para os Laboratórios do Curso de Enfermagem - Câmpus Augustinópolis/TO.</p> <p><b>Descrição:</b> HASTE FLEXÍVEL - Haste flexível com tuchos de algodão (cotonete), 10 cm. Caixa com 150 unidades</p> <p><b>CatMat:</b> 151065 - HASTE FLEXÍVEL , HASTE FLEXÍVEL NOME</p>		<p><b>Data:</b> 10/07/2018 08:34</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:42018 / UASG:451555</p> <p><b>Lote/Item:</b> /181</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 23/07/2018 13:31</p> <p><b>Homologação:</b> 16/10/2018 09:32</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p>

Quantidade: 10  
Unidade: caixa com 150 und  
UF: TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
05.891.838/0001-36 AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI  
\* VENCEDOR \*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL  
R\$5.63

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$4.55

Órgão: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS  
Objeto: Materiais para primeiros socorros: atadura, compressa gaze, curativo adesivo, sabão líquido, solução de clorexidina, cotonete, bolsa para gelo, lanterna, soro fisiológico, esparadrapo, luvas, tesoura e álcool.  
Descrição: FLANELA PARA LIMPEZA - COTONETE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO PURO, ANTIGERME, COM 75 UNIDADES. REFERÊNCIA: JOHNSON & JOHNSON.  
CatMat: 30252 - FLANELA . FLANELA PARA LIMPEZA NOME

Data: 01/07/2018 00:00  
Modalidade: Dispensa de Licitação  
SRP: NÃO  
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 20/2018 / UASG: 495650  
Lote/Item: 6/1  
Ata: Link Ata  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 18  
Unidade: UN  
UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
03.339.270/0001-10 THE BEST PHARMA LTDA - ME  
\* VENCEDOR \*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL  
R\$4.55

Item 42. DESINFETANTE 500ML	R\$5,00
-----------------------------	---------

Quantidade	Descrição
650 Frascos	DESINFETANTE 500ML

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$5.00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
5ª Divisão de Exército  
Artilharia Divisionária/3  
Objeto: Objeto deste pregão é o registro de preços para fornecimento de Material de Limpeza e Produtos de Higienização, em proveito do Comando da Artilharia Divisionária/3, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos..  
Descrição: DESINFETANTE - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%  
CatMat: 381409 - DESINFETANTE, À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, COM AROMA, CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

Data: 22/08/2018 08:31  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: NºPregão:62018 / UASG 160372  
Lote/Item: /82  
Ata: [Link Ata](#)  
Adjudicação: 14/09/2018 11:49  
Homologação: 17/09/2018 11:40  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 4.300  
Unidade: FRASCO 500,00 ML  
UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP		RS\$2,25
* VENCEDOR *			
<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
yoshimitsu.Ogawa	(67) 3481-5058	youshi.Tranoso@terra.com.br	
17.757.607/0001-13	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME		RS\$2,27
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
(66) 03426-3568	marques.contabilidade@hotmai.com		
05.108.407/0001-50	BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP.		RS\$2,28
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
(43) 3158-1050	bcmkdistribuidora@gmail.com		
26.270.063/0001-51	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME		RS\$2,29
<b>Telefone:</b>			
(51) 03748-6852			
05.024.938/0001-65	MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		RS\$5,00
<b>Telefone:</b>			
(51) 3337-0038			
12.793.110/0001-37	SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME		RS\$5,86
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
(41) 03059-7070	godoi_contabilidade@terra.com.br		
10.377.790/0001-82	COMERCIO DE CHOCOLATES 1205 LTDA - ME		RS\$5,86
<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
Nevalino Camara	(45) 3324-3852	comercial1205@hotmail.com	
05.804.684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS ALIMENT		RS\$5,86
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
(51) 3469-2134	poad@terra.com.br		
03.363.940/0001-33	JONARA GALVAO LANDWOIGT & CIA LTDA - ME		RS\$5,86
<b>Telefone:</b>			
(055) 3281-288			

Item 43: DETERGENTE 500ML	RS\$1,71
---------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
500 Frascos	DETERGENTE 500ML	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS\$1,74</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Guanambi		<b>Data:</b> 28/05/2018 08:03 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão 212018 / UASG:158442 <b>Lote/Item:</b> /2 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Aquisição de material para limpeza visando atender as necessidades deste Campus..		<b>Adjudicação:</b> 28/05/2018 10:24 <b>Homologação:</b> 04/06/2018 10:20 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 1.200 <b>Unidade:</b> embalagem 500 ml <b>UF:</b> BA
<b>Descrição:</b> SABAO LIQUIDO - Detergente líquido NEUTRO CONCENTADO e biodegradável. Composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante, Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Contém Tensoativo Biodegradável e testado dermatologicamente. Embalagem 500ml. Data de fabricação máxima de 3 meses na data da entrega. Produto de qualidade reconhecida nacionalmente. Necessário envio de amostra para ateste da qualidade do produto.		

CatMat: 102407 - SABAO LIQUIDO , SABAO LIQUIDO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.828.253/0001-71	CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES - ME	RS1,60
<b>Telefone:</b> (77) 33451-2015		
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	RS1,62
<b>Nome de Contato:</b> Hélio Arnaldo Portela		
<b>Telefone:</b> (41) 3014-6451		
<b>Email:</b> PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR		
04.471.950/0001-55	LIMPEX COMERCIAL LTDA - EPP	RS1,87
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (77) 33451-1805		
<b>Email:</b> LIMPEX.NET@UOL.COM.BR		
07.843.117/0001-86	GAMBOA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS	RS2,00
<b>Nome de Contato:</b> Hélio Portela Ramos		
<b>Telefone:</b> (71) 3308-3309		
<b>Email:</b> juliofranca@ig.com.br		

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais**

RS1,67

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA  
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

**Objeto:** Aquisição de material para almoxarifado ref. ao serviço de café.

**Descrição:** SABAO LIQUIDO - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML

**CatMat:** 102407 - SABAO LIQUIDO , SABAO LIQUIDO NOME

**Data:** 01/06/2018 00:00

**Modalidade:** Dispensa de Licitação

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 22/2018 /  
UASG: 158135

**Lote/Item:** 7/1

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** unidade

**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.988.961/0001-11	M.S. DA LUZ COM. E SERV	RS1,67
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> MAYARA SOUSA DA LUZ		
<b>Telefone:</b> (91) 3287-3720		
<b>Email:</b> mayaraluz1988@gmail.com		

Item 44	ESSÊNCIA AROMA DE EUCALIPTO, 125ML	RS15,00
---------	------------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
40 Frascos	ESSENCIA AROMA DE EUCALIPTO, 125ML	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais</b>		RS6,90

**Órgão:** MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/SEREX-DF  
 Superintendência Regional da Amazônia Oriental  
 Seção Administrativa

**Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza e higienização em geral para atender s  
 demanda dos escritórios da CEPLAC/SUPAM, conforme requisições pela  
 ERJOH, ESPAM, ERTRA, ERBRA, ERMAN condensados na Req. 13/2018-  
 NUPES/SESAF/SUPAM.

**Descrição:** **DESODORIZADOR SANITÁRIO** - DESODORIZADOR SANITARIO,  
 COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-99%, ESSÊNCIA EUCALIPTO,  
 ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO

**CatMat:** **279248** - DESODORIZADOR SANITÁRIO , COMPOSIÇÃO PARADICLORO  
 BENZENO-99%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO

**Data:** 20/12/2018 10:44  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:102018 / UASG:130126  
**Lote/Item:** /83  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 26/12/2018 11:47  
**Homologação:** 28/12/2018 09:21  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 120  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.510.556/0001-35 * VENCEDOR *	O S SERVICOS DE PORTARIA LIMPEZA E COMERCIO DE GENEROS	R\$1,90
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$11,90

**Telefone:**  
(92) 3233-2874

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais** **R\$23,10**

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
 EMBRAPA/CPATSA

**Objeto:** Aquisição de material de limpeza para a Embrapa Semiárido.

**Descrição:** **FLANELA PARA LIMPEZA** - DESINFETANTE - ESSÊNCIA PURA  
 CONCENTRADA (FRAGRÂNCIAS: LAVANDA, EUCALIPTO E FLORAL).FRASCO  
 PLASTICO COM 200 ML.

**CatMat:** **30252** - FLANELA . FLANELA PARA LIMPEZA NOME

**Data:** 01/10/2018 00:00  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** Dispensa de Licitação N° 77/2018 /  
 UASG: 135012  
**Lote/Item:** 8/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** Embalagem - 200 ml  
**UF:** PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.509.824/0001-05 * VENCEDOR *	NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR - ME	R\$23,10

**Telefone:**  
(74) 3511-8367

Item 45: INSETICIDA PIRETROIDE 30ML (COTRIN)	R\$11,54
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
40 Frascos	INSETICIDA PIRETROIDE 30ML (COTRIN)	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** **R\$11,08**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Planalto  
 Comando da 11ª Região Militar  
 Base Administrativa da Brigada de Operações Especiais

**Objeto:** Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para o Almoxarifado do Comando de Operações Especiais, pelo período de 12(doze) meses..

**Descrição:** INSETICIDA - INSETICIDA, TIPO TIPO PIRETRÓIDE. APRESENTAÇÃO IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO P/ CAMA, DIMENSÕES CÔNICO, CERCA DE 50 CM X 2 M X 10 M, COMPONENTES C/ SUPORTE METÁLICO

**CatMat:** 435223 - INSETICIDA . TIPO TIPO PIRETRÓIDE. APRESENTAÇÃO IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO P/ CAMA, DIMENSÕES CÔNICO, CERCA DE 50 CM X 2 M X 10 M, COMPONENTES C/ SUPORTE METÁLICO

**Data:** 03/04/2018 16.44

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:92018 / UASG:160098

**Lote/Item:** /290

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 05/06/2018 14:12

**Homologação:** 08/06/2018 11:33

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2.000

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
26.209.943/0001-48 * VENCEDOR *	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	RS8,23
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA - ME	RS8,23
<b>Telefone:</b> (41) 03053-8300	<b>Email:</b> contabilidade@romero.cnt.br	
07.435.441/0001-65	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RS10,00
02.528.743/0001-64	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP	RS10,00
<b>Telefone:</b> (62) 3576-2002	<b>Email:</b> copelpecas@bol.com.br	
18.491.344/0001-06	NFG. COMERCIAL LTDA - ME	RS10,00
<b>Nome de Contato:</b> Jeferson Batista dos Santos	<b>Telefone:</b> (62) 3924-5721	<b>Email:</b> nfg.comercial@hotmail.com
09.583.731/0001-69	J L EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA - ME	RS20,00
<b>Telefone:</b> (62) 3295-1855	<b>Email:</b> jlembalagenslimpeza@hotmail.com	

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais**

**RS12,00**

**Órgão:** FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO  
 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ

**Objeto:** Dispensa de licitação para aquisição de material de limpeza.

**Descrição:** INSETICIDA - INSETICIDA, TIPO TIPO PIRETRÓIDE. APRESENTAÇÃO IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO P/ REDE, DIMENSÕES CERCA DE 200 X 80 X 200 CM, COMPONENTES C/ MANGAS

**CatMat:** 435222 - INSETICIDA . TIPO TIPO PIRETRÓIDE. APRESENTAÇÃO IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO P/ REDE, DIMENSÕES CERCA DE 200 X 80 X 200 CM, COMPONENTES C/ MANGAS

**Data:** 01/05/2018 00:00

**Modalidade:** Dispensa de Licitação

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 5/2018 / UASG: 194049

**Lote/Item:** 13/1

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 80

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
15.735.524/0001-06 * VENCEDOR *	P. R. DOS SANTOS - ME	RS12,00
<b>Telefone:</b> (62) 09963-6464		

Item 46 LIMPADOR DE USO GERAL R\$3,32

Quantidade Descrição
200 Frascos LIMPADOR DE USO GERAL

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais R\$3,45

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
Objeto: Material destinado a atender as necessidades desta UG.(Material de Limpeza)
Descrição: SABAO LIQUIDO - LIMPADOR MULTIUSO 500 ML (COM REGISTRO NA ANVISA).
CatMat: 102407 - SABAO LIQUIDO , SABAO LIQUIDO NOME

Data: 01/08/2018 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2018 / UASG: 160209
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Frasco
UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

78.099.264/0001-31 DISTRIBUIDORA ESTRELA LTDA - ME
\* VENCEDOR \*
Telefone: (45) 03223-5735

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R\$3,45

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$3,20

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DEPTO. SUPRIMENTO E APOIO GESTAO DE CONTRATO
Objeto: SRP para materiais de limpeza (Participação restrita)
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE DODECIL BENZENOS SULFONATO DE SODIO LINEAR, TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRADAVEL,SEM PERFUME, COM BICO PESCANTE E ORIFICIO DE SAIDA, VALIDADE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 15/08/2018 09:00
Modalidade:
SRP: SIM
Identificação: OC: 260122000012018OC00012
Lote/Item: 1/17
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 2.513
Unidade: FRASCO 500.00 MILILITRO
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.103.754/0001-89 IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI ME
\* VENCEDOR \*
Telefone: (14) 03417-7771
Email: amanda@daccon.com.br

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$1,73

28.398.064/0001-01 MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA - COMERCIO DE PRODUT

RS1,89

03.649.725/0001-01 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA

R\$3,18

Telefone: (19) 03405-1921

08.070.275/0001-03 CERTAME COMERCIAL EIRELI - ME

R\$3,20

62/1

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	R\$3,37
<b>Telefone:</b> (43) 39152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
74.545.732/0001-01	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP	R\$5,00
<b>Telefone:</b> (014) 4422-590		
17.545.961/0001-84	ICARAI do brasil indústria QUIMICA Ltda epp	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (35) 35443-1917	<b>Email:</b> CAFI@HARDONLINE.CON.BR	

Item 47: PAPEL HIGIENICO C/ 4 RL DE 60M FLS BRANCAS DE BOA QUALIDADE C/ PERFUME R\$5,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Pacotes	PAPEL HIGIENICO C/ 4 RL DE 60M FLS BRANCAS DE BOA QUALIDADE C/ PERFUME	
	<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>	R\$5,00
	<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado	<b>Data:</b> 07/08/2018 10:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:162018 / UASG 160130 <b>Lote/Item:</b> /14 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Objeto:</b> Aquisição de material de Limpeza e Higienização para atender as necessidades das instalações do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado..	<b>Adjudicação:</b> 09/08/2018 15:09 <b>Homologação:</b> 09/08/2018 15:34 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Descrição:</b> PAPEL HIGIÊNICO - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	<b>Quantidade:</b> 1.000 <b>Unidade:</b> PACOTE 4,00 UN <b>UF:</b> MG
	<b>CatMat:</b> 238338 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
28.789.511/0001-53	VCOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME	R\$4,08
15.407.876/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	R\$4,18
<b>Telefone:</b> (31) 3771-0503	<b>Email:</b> claudiolanza.mabc@gmail.com	
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$4,18
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshim.manso@terra.com.br
13.021.891/0001-04	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	R\$5,00
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> Albino	<b>Telefone:</b> (16) 99100-5904	<b>Email:</b> vendas@casadasograonline.com.br
28.255.042/0001-92	GAIKI & FARINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	R\$5,00
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	R\$5,60
<b>Telefone:</b> (19) 3571-1885	<b>Email:</b> tybortholin@uol.com.br	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	R\$9,00
<b>Telefone:</b> (31) 3347-3449	<b>Email:</b> conttatocontabilidade@yahoo.com.br	
27.710.825/0001-56	MINAS MED BRASIL LTDA - ME	R\$11,32

Item 48 PEDRA SANITARIA 35G	R\$3,25
-----------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
310 Unidades	PEDRA SANITARIA 35G	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$3,94</b>
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - ENTIDADES CONVENIADAS Câmara MUNICIPAL DE LIMEIRA		<b>Data:</b> 02/05/2018 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais de Limpeza		<b>Modalidade:</b>
<b>Descrição:</b> PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA, TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL, NA COR AZUL, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> OC: 8417018010020180C00007
		<b>Lote/Item:</b> 1/34
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 60
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
28.398.064/0001-01	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA - COMERCIO DE PRODUT	RS1,23
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	RS2,60
<b>Telefone:</b> (43) 09152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
17.357.402/0001-40	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	RS8,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> 1161 03965-2141		

<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$2,56</b>
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPTO. SUPRIMENTO E APOIO GESTAO DE CONTRATO		<b>Data:</b> 15/08/2018 09:00
<b>Objeto:</b> SRP para materiais de limpeza (Participação restrita)		<b>Modalidade:</b>
<b>Descrição:</b> PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA, TIPO ARREDONDADA, COM GANCHO, FRAGANCIA FLORAL, COMPOSTO DE AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSENCIA, COM UMA PEDRA PESANDO 25 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA		<b>SRP:</b> SIM
		<b>Identificação:</b> OC: 2601220000120180C00012
		<b>Lote/Item:</b> 1/20
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 4.130
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

07.045.179/0001-06	Mass Clean Com. de Mercadorias p/ Higienização EIRELI - EPP	RS1,20
<b>Telefone:</b> (19) 03834-3543	<b>Email:</b> expediente1.cne@terra.com.br	
28.398.064/0001-01	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA - COMERCIO DE PRODUT	RS1,23
* VENCEDOR *		
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	RS1,88
<b>Telefone:</b> (43) 09152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
22.217.753/0001-96	C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE -	RS2,42
<b>Telefone:</b> (11) 02065-4412	<b>Email:</b> CHRYS9@GMAIL.COM	
03.788.306/0001-42	A2G Comercial Ltda.-EPP	RS6,05
<b>Telefone:</b> (18) 03273-1644	<b>Email:</b> eamarildo@uol.com.br	

Item 49: SABÃO EM BARRA GLICERINADO, C/5

RS6,39

Quantidade	Descrição	Observação
70 Pacotes	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, C/5	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS6,07</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Industria de Material Belico do Brasil/FJF/MG  <b>Objeto:</b> Materiais de higiene e limpeza. <b>Descrição:</b> SABÃO BARRA - Sabão em barra glicerinado, neutro, 200 gramas. Pacote c/ 05 unidades dermatologicamen-te testado., Conforme Termo de Referência Nº SEALMOX Nº 001/2018 <b>CatMat:</b> 30414 - SABÃO BARRA , SABAO EM BARRA NOME		<b>Data:</b> 29/08/2018 09:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:312018 / UASG 168006 <b>Lote/Item:</b> /6 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 04/09/2018 07:49 <b>Homologação:</b> 04/09/2018 15:23 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 150 <b>Unidade:</b> CX <b>UF:</b> MG
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
10.666.954/0001-91	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RS5,80
<b>Nome de Contato:</b> Danieli de Fátima Santos	<b>Telefone:</b> (32) 3313-0143	<b>Email:</b> elisangela@flaire.com.br
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS5,90
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> youshi,manso@terra.com.br
29.455.568/0001-89	DISTRIBUIDORA VIB LTDA	RS5,90
15.407.976/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	RS5,90
<b>Telefone:</b> (31) 3771-0503	<b>Email:</b> claudiolanza.mabc@gmail.com	
11.387.190/0001-68	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	RS5,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
Nome de Contato: Nereide Rosa Neto	Telefone: (31) 3571-1313	Email: woltecomercial@hotmail.com
27.374.910/0001-90	DOUGLAS ANTONIO CUNHA 00159556139	RS5,90
11.251.668/0001-28	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	RS5,90
Nome de Contato: Tulio Nunes Brandão	Telefone: (31) 3333-6780	Email: goldlimp09@yahoo.com.br
02.456.074/0001-62	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	RS5,90
Telefone: (12) 3132-5656	Email: bravery@bravery.com.br	
26.671.687/0001-80	MARTA MARIA DA SILVA 14384097883	RS5,96
13.249.746/0001-85	ULTRA BONI COMERCIO LTDA - ME	RS7,65
* VENCEDOR *		
Telefone: (32) 3522-3811	Email: esc.ubaense@gmail.com	

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais** **RS\$6,71**

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 6 REGIAO **Data:** 11/09/2018 09:30  
**Objeto:** Contratação de empresa(s) fornecedora(s) de materiais de copa, cozinha, higiene, limpeza, conservação, equipamentos de proteção e segurança individual e gêneros de alimentação, conforme descrições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Descrição:** SABÃO BARRA - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE **SRP:** SIM  
**CatMat:** 298406 - SABÃO BARRA , COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE **Identificação:** N°Pregão:132018 / UASG:926499  
**Lote/Item:** 2/17  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 17/09/2018 15:00  
**Homologação:** 18/09/2018 14:33  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 5  
**Unidade:** EMBALAGEM 5.00 UN  
**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.712.308/0001-13	COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RS3,90
* VENCEDOR *		
Telefone: (41) 3417-0974	Email: licitacao@comercializza.com.br	
82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP	RS7,00
Telefone: (41) 3249-1040	Email: satelitecomercial@gmail.com	
08.903.201/0001-00	P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOC. - IND. E COM	RS7,30
Nome de Contato: Fernando Henrique	Telefone: (41) 3075-7199	Email: pas licit@hotmail.com
72.131.402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	RS7,34
Telefone: (41) 08703-9018	Email: JVILASBOAS0@GMAIL.COM	
29.829.415/0001-54	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	RS7,35
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	RS7,35

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 Telefone: (43) 09152-7845 Email: JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Item 50. SABAO EM PO 1K

RS7,00

Quantidade Descrição  
 600 Caixas SABAO EM PO 1K

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

RS7,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR

Data: 01/07/2018 00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo para a Comissão de Aplicação e Fiscalização do concurso para EsSA.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: **SABÃO PÓ** - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 29/2018 / UASG: 160488

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

CatMat: **255136** - SABÃO PÓ , APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: CAIXA 1,00 KG

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

14.377.164/0001-47 PANY COMERCIAL LTDA - ME  
 \* VENCEDOR \*

RS7,00

Telefone: (43) 09406-1963 Email: contabil@fbastoscontadoresassociados.com

Item 51. TALCO 200G

RS19,34

Quantidade Descrição  
 5 Frascos TALCO 200G

Observação

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

RS19,34

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando da Aeronáutica  
 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Data: 14/08/2018 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o Grupamento de Apoio de Manaus e unidades apoiadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos..

Identificação: NºPregão:222018 / UASG 120630

Lote/Item: /58

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **TALCO PARA BARBA** - Talco perfumado, para uso em barbearia, com aroma suave. Embalagem de 200g. procedência nacional.

Adjudicação: 20/09/2018 14:54

Homologação: 24/09/2018 14:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 420

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

28.685.818/0001-04	DEUSIMAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	RS16,00
17.513.233/0002-71	UNHA & COR LTDA - ME	RS16,26
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (79) 3025-3095	<b>Email:</b> licitacao@unhaecor.com	
11.908.656/0001-12	J P DE S PORTELA	RS16,26
05.353.667/0001-91	C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME	RS16,26
<b>Nome de Contato:</b> Antonio Marcos Lopes de Souza	<b>Telefone:</b> (92) 3671-6454	<b>Email:</b> mlopes@argo.com.br
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	RS16,26
<b>Telefone:</b> (92) 3233-2874		
27.654.503/0001-37	AQUILA ARAUJO DE SOUZA 01537682237	RS35,00

Item 52. BALDE DE PEDREIRO, PLASTICO RESISTENTE PRETO 12L	RS9,96
---	--------

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	BALDE DE PEDREIRO, PLASTICO RESISTENTE PRETO 12L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS9,96</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 23ª Esquadrão de cavalaria de Selva  <b>Objeto:</b> Eventual aquisição de material de expediente, limpeza e de emprego em instruções militares em proveito do 23ª Esquadrão de Cavalaria de Selva..		<b>Data:</b> 01/08/2018 09:03 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:42018 / UASG:160081 <b>Lote/Item:</b> /214 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> BALDE - BALDE: TIPO MATERIAL PLASTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA METÁLICA E BORDA REFORÇADA. APLICAÇÃO: USO GERAL. CAPACIDADE: 12 LITROS. PRODUTO COM QUALIDADE DE EFICIÊNCIA E RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA VONDER, MODELO PLUS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.		<b>Adjudicação:</b> 23/08/2018 11:22 <b>Homologação:</b> 04/09/2018 15:59 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 80 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> PA
<b>CatMat:</b> 94382 - BALDE, BALDE DE PLASTICO DE USO DOMESTICO NOME		
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
11.759.140/0001-64	MARLISE PINTO 18422689880	RS9,96
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> Marlise Pinto	<b>Telefone:</b> (61) 8119-0865	<b>Email:</b> msg_pfp@hotmail.com
19.321.144/0001-78	ESTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	RS9,96
<b>Telefone:</b> (91) 93255-7795	<b>Email:</b> DELTACONTABILIDADE2013@GMAIL.COM	

Item 53. ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO)	RS11,67
---	---------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
20 Unidades	ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO)	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais**

R\$11,67

**Órgão:** Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal  
**Objeto:** Aquisição de material SRP  
**Descrição:** ADAPTADOR - ADAPTADOR,Aplicação: Adaptador tripolar padrão novo para tomada de padrão antigo, Corrente Nominal: 15 A, Consumo máximo de tensão de entrada: 127v~1905w e 220v~3300w.

**Data:** 25/09/2018 10:31  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** PE0103/18  
**Lote/Item:** /5  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.compras.df.gov.br  
**Quantidade:** 2.018  
**Unidade:** un  
**UF:** DF

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

12.072.665/0001-90	RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$10,00
* VENCEDOR *		

**Nome de Contato:** Rayanne Bruna de Brito Urzeda  
**Telefone:** (62) 3238-8300

**Email:** licitacao@grupof8.com.br

01.649.554/0001-87	FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (61) 3384-3329		

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL LTDA - EPP	R\$15,00
<b>Telefone:</b> (61) 3458-5656		
<b>Email:</b> intercontascontabilidade@gmail.com		

Item 54: BATERIA 9V - quadrada (aparelho fetal)	R\$12,90
---	----------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
20 Unidades	BATERIA 9V - quadrada (aparelho fetal)	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais**

R\$12,90

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG  
INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO  
**Objeto:** Aquisição de material elétrico e eletrônico e materiais para áudio  
**Descrição:** BATERIA RECARREGÁVEL - BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO 9V/120MAH V, APLICAÇÃO P/ INCUBADORA FANEM MOD 186ST E IT 158TS  
**CatMat:** 271793 - BATERIA RECARREGÁVEL . TENSÃO 9V/120MAH V, APLICAÇÃO P/ INCUBADORA FANEM MOD 186ST E IT 158TS

**Data:** 01/07/2018 00:00  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 19/2018 / UASG: 158303  
**Lote/Item:** 1/1  
**Ata:** Link Ata  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 10  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** MG

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

19.507.458/0001-60	MAGAZINE VIOLA DE OURO EIRELI- ME	R\$12,90
* VENCEDOR *		

Item 55 - BATERIA BOTÃO CR2032 - (pilha redondinha)		RS12,90
Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	BATERIA BOTÃO CR2032 - (pilha redondinha)	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS12,90</b>
<b>Órgão:</b> INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO		<b>Data:</b> 01/07/2018 00:00 <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>SRP:</b> NÃO
<b>Objeto:</b> Aquisição de material elétrico e eletrônico e materiais para áudio		<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 19/2018 / UASG: 158303
<b>Descrição:</b> BATERIA RECARREGÁVEL - BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO 9V/120MAH V, APLICAÇÃO P/ INCUBADORA FANEM MOD 186ST E IT 158TS		<b>Lote/Item:</b> 1/1 <b>Ata:</b> Link Ata <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatMat:</b> 271793 - BATERIA RECARREGÁVEL , TENSÃO 9V/120MAH V, APLICAÇÃO P/ INCUBADORA FANEM MOD 186ST E IT 158TS		<b>Quantidade:</b> 10 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> MG
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
19.507.458/0001-60 * VENCEDOR *	MAGAZINE VIOLA DE OURO EIRELI- ME	RS12,90

Item 56. CESTO DE LIXO PLASTICO DE 07 a 10L (FURADINHO)		RS3,00
Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	CESTO DE LIXO PLASTICO DE 07 a 10L (FURADINHO)	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais</b>		<b>RS3,00</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus de Cáceres		<b>Data:</b> 10/05/2018 09:07 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO
<b>Objeto:</b> O presente Pregão Eletrônico tem por objeto Aquisição de Materiais: Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás - GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães e salgados/sucos para eventos oficiais e outros para o Setor de Alimentação e Nutrição SAN do Refeitório e demais setores do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo.		<b>Identificação:</b> NºPregão:12018 / UASG:158334 <b>Lote/Item:</b> 5/174 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> CESTO LIXO - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMTAMPA, LATERAIS ABERTAS		<b>Adjudicação:</b> 16/05/2018 11:40 <b>Homologação:</b> 17/05/2018 09:56 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS2,73
<b>Nome de Contato:</b> yoshimitsu.ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshi1manso@terra.com.br
03.362.501/0001-06 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	RS2,75
<b>Nome de Contato:</b> Marli de Fátima Castro Borba	<b>Telefone:</b> (65) 3621-7133	<b>Email:</b> disbranco@gmail.com

70  
✓

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
14.689.405/0001-93	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA - ME	R\$3,52
<b>Nome de Contato:</b> Tiago Cavalari	<b>Telefone:</b> (65) 3027-5000	<b>Email:</b> mercadaodalimpezamt@hotmail.com

Item 57: CESTO DE LIXO PLASTICO C/ PEDAL DE 10 a 14L	R\$23,83
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	CESTO DE LIXO PLASTICO C/ PEDAL DE 10 a 14L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$23,83</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais Campus Januária		<b>Data:</b> 20/09/2018 08:33 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> N°Pregão:182018 / UASG 158378 <b>Lote/Item:</b> /7 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 25/09/2018 17:12 <b>Homologação:</b> 26/09/2018 08:53 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Objeto:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de limpeza para o IFNMG-Campus Januaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
<b>Descrição:</b> CESTO LIXO - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO		<b>Quantidade:</b> 80 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> MG

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
15.407.876/0001-24 * VENCEDOR *	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	R\$18,25
<b>Telefone:</b> (31) 3771-0503	<b>Email:</b> claudiolanza.mabc@gmail.com	
17.238.122/0001-13	MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA - ME	R\$18,25
<b>Email:</b> louveiracontab@hotmail.com		
04.930.131/0001-29	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$35,00
<b>Telefone:</b> (38) 03222-7161	<b>Email:</b> GILALVES@VELOXMAIL.COM.BR	

Item 58 CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L	R\$106,59
--------------------------------------	-----------

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$100,00</b>

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando de Operações Terrestres  
Comando de Aviação do Exército  
Base de aviação de Taubaté

**Objeto:** Eventual aquisição de material de consumo hospitalar..

**Descrição:** CESTO LIXO - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L.  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA

**CatMat:** 314891 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L.  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA

**Data:** 20/06/2018 09:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:62018 / UASG 160518

**Lote/Item:** /31

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 16/08/2018 13:29

**Homologação:** 17/08/2018 08:14

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 70

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
02.456.074/0001-62 * VENCEDOR *	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	RS100,00
<b>Telefone:</b> 11: 3132-5656	<b>Email:</b> bravery@bravery.com.br	

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais**

RS113,17

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia

**Objeto:** O objeto da presente licitação é o registro de preços de material de higiene e limpeza para o Comando do Comando Militar da Amazônia e unidades participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** CESTO LIXO - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L.  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA

**CatMat:** 320275 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L.  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA

**Data:** 19/07/2018 09:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:182018 / UASG:160016

**Lote/Item:** /16

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/09/2018 16:31

**Homologação:** 04/09/2018 17:10

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 515

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
14.190.243/0001-44	PROJETOS SOFTWARE LTDA - ME	RS58,00
05.353.667/0001-91	C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME	RS58,50
<b>Nome de Contato:</b> Antonio Marcos Lopes de Souza	<b>Telefone:</b> (92) 3671-6454	<b>Email:</b> mlopes@argo.com.br
30.263.887/0001-71	RECICLE-JA COMERCIAL EIRELI	RS58,50
03.987.907/0001-84 * VENCEDOR *	S DE O PEDROSA - ME	RS58,53
<b>Telefone:</b> 19: 8195-1300		
03.866.881/0001-16	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA - ME	RS58,53
<b>Nome de Contato:</b> Jose	<b>Telefone:</b> (92) 3659-1258	
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS - ME	RS58,53
<b>Telefone:</b> 19: 3357-3779	<b>Email:</b> flexconcontabilidade@gmail.com	

73  
v

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
29.333.995/0001-94	C H F BARROS COMERCIO	RS58,53
27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME	RS58,53
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	RS58,53
<b>Telefone:</b> (92) 3233-2874		
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES - ME	RS58,53
<b>Nome de Contato:</b> Mario Jorge Paixão Rodrigues	<b>Telefone:</b> (92) 3213-4088	<b>Email:</b> m.j.prodrigues@hotmail.com
13.138.046/0001-13	ENC COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	RS58,53
<b>Nome de Contato:</b> Emily Luise da Silva Ribeiro	<b>Telefone:</b> (92) 3231-2091	<b>Email:</b> rharm.financeiro@gruporh.com.br
30.543.660/0001-80	PERES E AQUINO CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS58,53
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP	RS58,53
10.592.754/0001-31	B P BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	RS58,53
<b>Nome de Contato:</b> Benedito Pereira Barbosa	<b>Telefone:</b> (92) 9227-8659	<b>Email:</b> ditopbarbosa@hotmail.com
09.313.600/0001-84	ALTASMIAS COMERCIAL LTDA - EPP	RS58,53
<b>Telefone:</b> (16) 3242-2002	<b>Email:</b> licitacao@altasmidias.com.br	
09.010.591/0001-52	DIONNES DA S. GAMA - ME	RS58,53
<b>Nome de Contato:</b> Dionnes da Silva Gama	<b>Telefone:</b> (92) 3636-6245	<b>Email:</b> dionnes@uol.com.br
16.586.012/0001-80	BEZALEL REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME	RS58,53
<b>Telefone:</b> (21) 2454-8464	<b>Email:</b> leilamiranda@superig.com.br	
04.716.651/0001-33	L. DE S. BATISTA - ME	RS59,00
<b>Telefone:</b> (92) 03249-2701	<b>Email:</b> vendas@nutricestas.com	
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	RS59,99
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	RS60,00
26.854.929/0001-71	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	RS70,00
<b>Telefone:</b> (92) 91221-5560	<b>Email:</b> MPCONTABILIDADE@OI.COM.BR	
23.009.157/0001-83	ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	RS76,25
<b>Telefone:</b> (11) 03831-3914	<b>Email:</b> CONTATO@OMEGAC.COM.BR	
10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	RS100,00
<b>Nome de Contato:</b> Triago da Silva Lustosa	<b>Telefone:</b> (92) 8656-9267	
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	RS409,71
<b>Telefone:</b> (47) 3041-4138		
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	RS1.000,00

74/7

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Telefone:

(48) 3204-6921

Email:

contato@kdatacadista.com.br

Item 59: CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L

RS266,60

Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

RS266,60

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Departamento de Educação e Cultura do Exército  
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento  
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /Recife

Data: 06/09/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22018 / UASG 160191

Lote/Item: /35

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/10/2018 13:38

Homologação: 04/10/2018 17:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.150

Unidade: UNIDADE

UF: PE

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, das Organizações Militares no Âmbito das Guarnições de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes - GCALC.  
Descrição: CESTO LIXO - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/ DUAS ALÇAS/COM RODAS.  
CatMat: 247643 - CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/ DUAS ALÇAS/COM RODAS.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

22.280.916/0001-85

NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RS77,19

Nome de Contato:

Melija Cristina Barros Albuquerque

Telefone:

(81) 03333-3333

09.138.326/0001-54

PABLO LUIS MARTINS - ME

RS78,19

\* VENCEDOR \*

Telefone:

(48) 3357-3779

Email:

flexconcontabilidade@gmail.com

00.535.560/0001-40

LPK LTDA - ME

RS90,00

Telefone:

(48) 3244-2350

Email:

leonikilpp@terra.com.br

08.658.622/0001-13

J. J. VITALLI - ME

RS100,00

Nome de Contato:

Elizane

Telefone:

(55) 3744-1575

Email:

jaine@vitaza.com.br

06.324.611/0001-71

JULIERME F. DA ROSA - ME

RS150,00

Nome de Contato:

Julierme Florencio da Rosa

Telefone:

(47) 3337-3989

Email:

licitacao@distriblu.com.br

24.708.262/0001-73

ELVIS JOSE DE BRITO 01329777450

RS234,57

Telefone:

(81) 08786-0619

Email:

elvis.j.b@hotmail.com

17.467.406/0001-81

RECICLES COMERCIO ATACADISTA DE COLETORES EIRELI - EPP

RS400,00

Telefone:

(86) 03252-5107

40.764.896/0001-08

PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

RS436,00

75  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
07.631.411/0001-24	MJ LOCACOES LTDA - ME	RS500,00
<b>Telefone:</b> (81) 03053-6060		
10.655.936/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	RS600,00
<b>Telefone:</b> (84) 3663-2045		
<b>Email:</b> compras@trevoecia.com.br		

Item 60: CESTO PLASTICO, COM TAMPA, 100L	R\$99,81
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	CESTO PLASTICO, COM TAMPA, 100L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		R\$99,81
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea		<b>Data:</b> 12/09/2018 10:32 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:32018 / UASG:160521 <b>Lote/Item:</b> /33 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 27/09/2018 12:37 <b>Homologação:</b> 27/09/2018 15:08 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Objeto:</b> Material de expediente. <b>Descrição:</b> LATA DE LIXO - Cesto de lixo balde em plástico, com tampa, 100L. <b>CatMat:</b> 27863 - LATA DE LIXO , LATA DE LIXO NOME		<b>Quantidade:</b> 30 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
23.593.687/0001-11	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI - ME	RS38,79
<b>Telefone:</b> (67) 03431-2687		
<b>Email:</b> COMERCIALDIANAPP@GMAIL.COM		
67.421.040/0001-88	RILL QUIMICA LTDA ME	RS65,00
<b>Telefone:</b> (18) 03621-1020		
23.009.157/0001-83	ARREIMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	RS85,25
<b>Telefone:</b> (11) 03831-3914		
<b>Email:</b> CONTATO@OMEGAC.COM.BR		
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	RS150,00
<b>Nome de Contato:</b> Julierme Florencio da Rosa		
<b>Telefone:</b> (47) 3337-3989		
<b>Email:</b> licitacao@distriblu.com.br		
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	RS160,00
<b>Telefone:</b> (31) 3347-3449		
<b>Email:</b> conttatocontabilidade@yahoo.com.br		

Item 61. COADOR DE CAFE DE PANO RS4,22

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	COADOR DE CAFE DE PANO	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais</b>		<b>RS4,22</b>
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Ji-Paraná		<b>Data:</b> 10/07/2018 09:16
<b>Objeto:</b> Registro de preço Visando eventuais e futuras aquisições de material de consumo (Material de Copa, Higiene, limpeza e Conservação) para atender as necessidades da Administração Municipal..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> COADOR CAFÉ - COADOR DE CAFÉ GRANDE MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA.		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 68446 - COADOR CAFÉ , COADOR DE TECIDO PARA CAFE NOME		<b>Identificação:</b> NºPregão:872018 / UASG 980005
		<b>Lote/Item:</b> /79
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 02/08/2018 10 30
		<b>Homologação:</b> 30/08/2018 09 22
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 230
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> RO
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
19.269.250/0001-50 * VENCEDOR *	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	RS2,50
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	RS4,00
<b>Nome de Contato:</b> Detania Pereira de Souza Meissen	<b>Telefone:</b> (69) 3422-1919	<b>Email:</b> msprojetos02@gmail.com
30.010.709/0001-39	A C AGRONEGOCIOS E REPRESENTACOES EIRELI	RS4,45
63.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - ME	RS6,00
<b>Nome de Contato:</b> Gilson Monteiro da Silva	<b>Telefone:</b> (69) 3321-3915	<b>Email:</b> gilsonmonteiro2010@hotmail.com

Item 62. COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/100 RS4,01

Quantidade	Descrição	Observação
1.600 Pacotes	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML C/100	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS4,01</b>
<b>Órgão:</b> Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB		<b>Data:</b> 18/09/2018 08 35
<b>Objeto:</b> Sistema De Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Material De Higiene, Limpeza, E Utensilios Domésticos, Para Atender As Necessidades De Diversas Secretarias.		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 226343 - COPO DESCARTÁVEL , MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE		<b>Identificação:</b> NºPregão:40602018 / UASG 982051
		<b>Lote/Item:</b> /78
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 10/10/2018 08:12
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 6.320
		<b>Unidade:</b> PACOTE 100,00 UN
		<b>UF:</b> PB
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>

77  
J

08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS2,80
<b>Nome de Contato:</b> José Abdias Filho	<b>Telefone:</b> (87) 3983-3215	<b>Email:</b> licitacao72@gmail.com
11.028.345/0001-70 * VENCEDOR *	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	RS2,95
<b>Telefone:</b> (81) 33020-0133	<b>Email:</b> POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
20.755.100/0001-35	H. C. CORDEIRO - ME	RS3,48
<b>Telefone:</b> (84) 03061-0491	<b>Email:</b> ND_NORONHA@MSN.COM	
20.873.342/0001-23	HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	RS3,50
<b>Telefone:</b> (83) 08832-0660	<b>Email:</b> SILVAMANU@UOL.COM.BR	
24.747.519/0001-04	JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO 09355852495	RS3,80
<b>Telefone:</b> (35) 09969-1805	<b>Email:</b> joelisson.nascimento@hotmail.com	
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	RS4,10
<b>Telefone:</b> (81) 03132-4707		
16.693.935/0001-30	JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	RS4,47
<b>Telefone:</b> (83) 08877-2179		
18.587.458/0001-54	DAVID RUBEM FARIAS DA SILVA 06217075466	RS5,00
<b>Nome de Contato:</b> DAVID RUBEM FARIAS DA SILVA	<b>Telefone:</b> (81) 3019-1684	<b>Email:</b> cheroverdehortifruiti@gmail.com
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	RS5,00
<b>Telefone:</b> (21) 2692-8918	<b>Email:</b> hlpsolutions@hlpsolutions.com.br	
11.337.875/0001-08	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME	RS5,00
<b>Telefone:</b> (85) 3483-2232		

Item 63: COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ C/ 100	RS2,77
--	--------

Quantidade	Descrição	Observação
450 Pacotes	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ C/ 100	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS2,77</b>

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HGSP  
REGIONAL SUL

Objeto: copos descartáveis

Descrição: COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO - COPO DESCARTAVEL,  
POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML, NA COR BRANCO  
LEITOSO. ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO  
NO MINIMO 0,75 GRAMAS, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS,  
DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DA MASSA  
DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE  
FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO  
FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM  
CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS  
DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA  
INMETRO NBR 14865 VIGENTE

Data: 25/04/2018 15:01

Modalidade:

SRP: NÃO

Identificação: OC: 090157000012018OC00078

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 660

Unidade: CENTO CENTO

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
27.106.398/0001-00 * VENCEDOR *	LC Comercial Eireli	RS1,52
28.650.474/0001-06	GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA EPP	RS1,84
21.054.152/0001-47	VINICIUS THIAGO FRAZAO ME	RS1,88
Telefone: (11) 04678-2453	Email: CONTABILIDADEMIKI@HOTMAIL.COM	
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	RS1,90
Telefone: (11) 6262-7755	Email: planejamentocontabil@terra.com.br	
14.365.828/0001-58	COMERCIAL DISCON LTDA.	RS1,90
Telefone: (18) 03903-3652		
28.360.435/0001-66	GERALDO CARDOSO GUITTI-ME	RS1,95
21.823.607/0001-41	COMERCIAL SANDALO LTDA ME	RS2,15
59.501.486/0001-94	JC LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	RS3,60
Telefone: (11) 02091-7616	Email: HUMBERTO@RHCONTABILCNT.BR	
08.216.562/0001-89	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	RS4,00
Telefone: (19) 03812-9100		
04.806.552/0001-42	TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP	RS7,00
Telefone: (018) 2224-119		

Item 64: CANUDO DE RERIGERANTE 205mm x 95mm C/ 250

RS5,10

Quantidade

Descrição

Observação

20 Pacotes

CANUDO DE RERIGERANTE 205mm x 95mm C/ 250

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais

RS5,10

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 3ª Região Militar  
 Hospital Geral de Porto Alegre

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de suplementos, bebidas, alimentos industrializados e materiais descartáveis para o Serviço de Nutrição do Hospital Militar de Área de Porto Alegre..

**Descrição:** CANUDO REFRESCO - CANUDO REFRESCO, MATERIAL PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, SANFONADO, NÃO TÓXICO

**CatMat:** 339679 - CANUDO REFRESCO , MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, SANFONADO, NÃO TÓXICO

**Data:** 23/08/2018 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** N°Pregão:212018 / UASG:160399  
**Lote/Item:** /50  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 24/09/2018 16:56  
**Homologação:** 25/09/2018 08:17  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 200  
**Unidade:** PACOTE 100,00 UN  
**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.719.518/0001-07 * VENCEDOR *	CHARLEI BONI - ME	RS3,50
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	RS3,89
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS6,50
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa <b>Telefone:</b> (67) 3481-5058 <b>Email:</b> yoshit.manso@terra.com.br		
13.071.255/0001-97	M. A. MORESCO FILHO - EPP	RS6,51
<b>Telefone:</b> (55) 3401-1007 <b>Email:</b> todafruta@hotmail.com		

Item 65 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	RS5,07
-------------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS5,07</b>

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
 Prefeitura Municipal de Ariquemes

**Objeto:** Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de materiais tipo: água sanitária, álcool, aparelho de barbear, copos desc. para água e café, detergente líquido, pano de chão, desinfetante, pano de prato, papel higiênico, sabão, vassoura, etc..., para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes por um período de 12 (doze) meses..

**Descrição:** PAPEL - Escova p/ lavar roupa com base plástica, medindo aproximadamente 16 cm

**Data:** 02/08/2018 09:02  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão:632018 / UASG:450522  
**Lote/Item:** /14  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 13/08/2018 14:05  
**Homologação:** 27/08/2018 09:13  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 373  
**Unidade:** unidade  
**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
19.634.357/0001-50	INOVACAO EIRELI ME - ME	RS3,20
<b>Telefone:</b> (59) 78429-0128 <b>Email:</b> LUCIANA.AGUIAR@MADISTRIB.COM.BR		
24.745.882/0001-82 * VENCEDOR *	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	RS3,28

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (43) 09152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
27.295.341/0001-98	IF DE SOUZA - ME	RS3,28
<b>Telefone:</b> (69) 03422-0204	<b>Email:</b> ODAIR@BARELI.COM.BR	
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	RS3,28
<b>Nome de Contato:</b> Detanea Pereira de Souza Meissen	<b>Telefone:</b> (69) 3422-1919	<b>Email:</b> msprojetos02@gmail.com
00.623.952/0001-61	ARAUJO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GENEROS ALI	RS3,28
<b>Telefone:</b> (69) 03535-1667		
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	RS4,26
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	RS10,00

Item 66 ESCOVA DE UNHA	RS4,08
------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	ESCOVA DE UNHA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS\$4,08</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Paraná Pró-Reitoria de Administração Departamento de Serviços Gerais		<b>Data:</b> 30/07/2018 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição parcelada, conforme necessidade, de materiais de consumo de uso comum destinados ao Almoxarifado Central da Universidade Federal do Paraná.		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> ESCOVA UNHA - ESCOVA UNHA, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON, TIPO DUPLA FACE, COR CORPO NATURAL, COR CERDAS BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SALVA- UNHAS		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 224938 - ESCOVA UNHA , MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON, TIPO DUPLA FACE, COR CORPO NATURAL, COR CERDAS BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SALVA-UNHAS		<b>Identificação:</b> NºPregão:942018 / UASG 153079
		<b>Lote/Item:</b> /16
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 20/08/2018 17:01
		<b>Homologação:</b> 22/08/2018 15:59
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 150
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
21.604.116/0001-07	GM DISTRIBUIDORA LTDA	RS2,00
<b>Telefone:</b> (41) 03075-7199	<b>Email:</b> DILMA@HDALIMENTOS.COM.BR	
29.704.594/0001-01	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI 04700725982	RS2,80
22.869.496/0001-66	L. K. K. FRANCO - ME	RS2,80
<b>Telefone:</b> (41) 09733-1055	<b>Email:</b> DISTRIBUIDORAECOFORT@OUTLOOK.COM	

81  
7

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
07.851.388/0001-15	DANIEL OZEAS REGLY PLASTICOS	RS2,80
<b>Telefone:</b> (41) 03033-5901		
12.511.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410		
<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br		

Item 67 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8 (TIPO BOMBRILO)	RS2,41
---	--------

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8 (TIPO BOMBRILO)	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS2,41</b>
<b>Órgão:</b> Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 4ª Região/MG		<b>Data:</b> 28/09/2018 10:01
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> BUCHA - ESPONJA LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA - MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 90, LARGURA MÍNIMA 40, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 42G / PACOTE COM 8 (OITO) UNIDADES. IGUAL OU SIMILAR À BOMBRILO. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		<b>Identificação:</b> NºPregão 242018 / UASG 926094
		<b>Lote/Item:</b> /22
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 12/11/2018 11:12
<b>CatMat:</b> 150413 - BUCHA , BUCHA NOME		<b>Homologação:</b> 27/11/2018 14:22
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 450
		<b>Unidade:</b> PCT 08 UNIDADES
		<b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS1,74
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa		
<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058		
<b>Email:</b> yoshi.manso@terra.com.br		
15.407.876/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	RS1,74
<b>* VENCEDOR *</b>		
<b>Telefone:</b> (31) 3771-0503		
<b>Email:</b> claudiolanza.mabc@gmail.com		
11.251.668/0001-28	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	RS1,74
<b>Nome de Contato:</b> Tulo Nunes Brandão		
<b>Telefone:</b> (31) 3333-6780		
<b>Email:</b> goldlimp09@yahoo.com.br		
17.714.357/0001-34	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	RS1,74
<b>Telefone:</b> (31) 2515-5239		
<b>Email:</b> carlos@apmcontabil.com		
14.302.611/0001-07	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME	RS1,74
<b>Telefone:</b> (31) 3381-6801		
<b>Email:</b> contabilidaderezende@oi.com.br		
11.387.190/0001-68	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	RS2,00
<b>Nome de Contato:</b> Neire José Rosa Neto		
<b>Telefone:</b> (31) 3571-1313		
<b>Email:</b> woltinecomercial@hotmail.com		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
23.407.083/0001-53	ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	R\$2,50
<b>Telefone:</b> (31) 2103-9900	<b>Email:</b> papelariaarteoriginal@yahoo.com.br	
29.423.693/0001-07	MARILENE SANTOS SALES MARQUES 01339365626	R\$3,50
19.448.939/0001-41	MINAS SB EPIS LTDA - ME	R\$5,00

Item 68. ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA	R\$3,48
---------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$3,48</b>
<b>Órgão:</b> Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP		<b>Data:</b> 04/10/2018 09:33
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa, higiene e limpeza ao CREF4/SP, visando o pleno funcionamento e execução das atividades estatutárias do CREF4/SP, sendo a entrega parcelada, conforme as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> ESPONJA LIMPEZA - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE		<b>Identificação:</b> NºPregão:432018 / UASG 926089
		<b>Lote/Item:</b> 1/17
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 04/10/2018 16:58
		<b>Homologação:</b> 05/10/2018 14:20
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 100
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$3,48
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> youshi.1manso@terra.com.br
02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$3,48
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	R\$3,48
<b>Telefone:</b> (43) 09152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	

Item 69. FOSFORO C/ 10CX	R\$3,56
--------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
15 Pacotes	FOSFORO C/ 10CX	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$3,56</b>

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
 9ª REGIÃO MILITAR

**Objeto:** Aquisição de Gêneros Alimentícios (Enlatados e embutidos) e material para copa e cozinha.

**Descrição:** FÓSFORO - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO

**CatMat:** 241343 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO

**Data:** 29/05/2018 10:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:22018 / UASG:160140

**Lote/Item:** /77

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 06/07/2018 11:52

**Homologação:** 06/07/2018 12:38

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3.440

**Unidade:** CAIXA 100,00 UN

**UF:** MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
03.257.078/0001-84	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	RS2,50
<b>Nome de Contato:</b> Alberto Youssef	<b>Telefone:</b> (67) 3324-3608	<b>Email:</b> amimy@terra.com.br
14.883.983/0001-66	CARRARO & CIA LTDA - ME * VENCEDOR *	RS2,65
<b>Telefone:</b> 67 3323-7689	<b>Email:</b> bete.frios@hotmail.com	
16.742.356/0001-30	DCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RS2,67
<b>Telefone:</b> (67) 3293-2149	<b>Email:</b> dcmcomercio@hotmail.com	
18.493.600/0001-02	C. L. R. COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME	RS2,67
<b>Nome de Contato:</b> Esdor Barbosa Viana	<b>Telefone:</b> (67) 3028-3286	<b>Email:</b> clrcompras@gmail.com
15.343.543/0002-60	WB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	RS2,67
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS2,67
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshi.1manso@terra.com.br
10.851.944/0001-26	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RS2,69
<b>Telefone:</b> 67 3028-5416	<b>Email:</b> dulcese@hotmail.com	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	

Item 70: GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L	RS51,85
-------------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais</b>		<b>RS55,78</b>

**Órgão:** MINISTERIO DA DEFESA  
 Comando da Marinha  
 Base de Hidrografia da Marinha em Niterói

**Objeto:** Aquisição de materiais de uso comum para os Faróis e Radiofaróis sob a responsabilidade do Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego (CAMR), empregados em diversas áreas necessárias para o bom funcionamento dos mesmos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas prevista neste Instrumento:

**Descrição:** GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICO 1L PARA CAFÉ.  
**CatMat:** 28479 - GARRAFA TÉRMICA , GARRAFA TERMICA NOME

**Data:** 02/10/2018 09:08  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão 182018 / UASG 751212  
**Lote/Item:** /19  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 22/11/2018 10:27  
**Homologação:** 05/12/2018 14:13  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 20  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.596.399/0001-79 * VENCEDOR *	ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	R\$21,11
<b>Telefone:</b> (48) 3259-8798	<b>Email:</b> atlantissc11@gmail.com	
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	R\$22,00
<b>Telefone:</b> (31) 3347-3449	<b>Email:</b> conttatocontabilidade@yahoo.com.br	
28.868.156/0003-70	ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$90,00
01.854.190/0001-77	MEDIAL MEDITTA COMERCIAL, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LT	R\$90,00
<b>Telefone:</b> (21) 23639-0205		

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais**

**R\$47,93**

**Órgão:** Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento  
**Objeto:** Registro de preços para aquisição de materiais de higiene, limpeza e afins..  
**Descrição:** GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TERMICA 1l garrafa termica de pressão, material polietileno de alta densidade. Capacidade de 1 litro e garantia contra defeitos de fabricação.  
**CatMat:** 28479 - GARRAFA TÉRMICA , GARRAFA TERMICA NOME

**Data:** 20/11/2018 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:352018 / UASG:925282  
**Lote/Item:** /66  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 14/12/2018 11:20  
**Homologação:** 18/12/2018 11:54  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.986.656/0001-77 * VENCEDOR *	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	R\$36,00
<b>Telefone:</b> (31) 3347-3449	<b>Email:</b> conttatocontabilidade@yahoo.com.br	
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME	R\$44,49
<b>Telefone:</b> (48) 3244-2360	<b>Email:</b> leonikilpp@terra.com.br	
05.804.684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS ALIMENT	R\$44,50

85/7

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Telefone: (51) 3469-2134	Email: poad@terra.com.br	
03.922.625/0001-07	FERRAGEM MION LTDA - ME	RS44,66
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	RS69,99

Item 71 - GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENO, C/ 50	RS2,05
--	--------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Pacotes	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENO, C/ 50	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais</b>		<b>RS2,05</b>
<b>Órgão:</b> MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 3º Grupo de Artilharia Antiaérea		<b>Data:</b> 03/10/2018 09:04 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:32018 / UASG:160369 <b>Lote/Item:</b> /41 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de material de higiene e limpeza para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e 6º Batalhão de Comunicações..		<b>Adjudicação:</b> 11/10/2018 17:41 <b>Homologação:</b> 17/10/2018 14:49 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA		<b>Quantidade:</b> 17.000 <b>Unidade:</b> PACOTE 50,00 UN <b>UF:</b> RS
<b>CatMat:</b> 224567 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO APLICÁVEL		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.270.063/0001-51 * VENCEDOR *	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	RS0,78
Telefone: (51) 33748-6852		
09.110.229/0001-53	VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	RS0,80
Telefone: (51) 3084-5586	Email: licitacao@distribuidorasasaolourenco.com.br	
22.221.025/0001-58	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	RS1,30
Telefone: (53) 03028-3388	Email: ESCRITORIOSOUSA@BOL.COM.BR	
29.927.998/0001-56	FENIXPEL DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA	RS1,33
17.939.589/0001-90	MAFPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME	RS1,40
Telefone: (51) 3466-5517	Email: reginazancan@hotmail.com	
22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BIRELI	RS1,50
Telefone: (54) 03376-1205	Email: NUTRIDRICA@HOTMAIL.COM	
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS1,99
Nome de Contato: Yoshimitsu Ogawa	Telefone: (67) 3481-5058	Email: youshi.1manso@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	RS2,05
<b>Telefone:</b> (43) 39152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	RS2,38
<b>Telefone:</b> (11) 6262-7755	<b>Email:</b> planejamentocontabil@terra.com.br	
02.566.043/0001-64	OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS COM DE MAT MEDICOS HO	RS3,02
<b>Telefone:</b> (41) 3081-4403	<b>Email:</b> vendas@aaro.com.br	
23.420.241/0001-95	Antonio Jacinto Rodrigues Borges - ME	RS3,09
12.047.604/0001-72	RUANA COMERCIAL LTDA - ME	RS3,18
<b>Nome de Contato:</b> Aleçandro Gonçalves de Campos	<b>Telefone:</b> (43) 3027-3286	<b>Email:</b> ruanacomercial@hotmail.com
05.804.684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS ALIMENT	RS3,18
<b>Telefone:</b> (51) 3469-2134	<b>Email:</b> poad@terra.com.br	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS3,18
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	
05.588.001/0001-12	PAVARODI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	RS5,00
<b>Telefone:</b> (54) 33223-0655		

Item 72. ISQUEIRO GRANDE	RS4,45
--------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
18 Unidades	ISQUEIRO GRANDE	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS4,45</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 14ª Brigada de Infantaria Motorizada 3ª Cia/63ª Batalhão de Infantaria		<b>Data:</b> 17/07/2018 10:30 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:32018 / UASG 160517 <b>Lote/Item:</b> /53 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de material de consumo e permanente para o setor de aprovisionamento..		<b>Adjudicação:</b> 25/07/2018 16:22 <b>Homologação:</b> 27/07/2018 11:55 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO PARA COZINHA, USO DOMÉSTICO - REFERÊNCIA BIC		<b>Quantidade:</b> 50 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> SC
<b>CatMat:</b> 3280 - ISQUEIRO PORTATIL , ISQUEIRO PORTATIL NOME		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	RS4,45
* VENCEDOR *		

87  
✓

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
<b>Nome de Contato:</b> yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshi.1manso@terra.com.br
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	R\$4,45

Item 73 JARRA DE PLASTICO 1,5L	R\$12,56
--------------------------------	----------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
4 Unidades	JARRA DE PLASTICO 1,5L	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais</b>		<b>R\$10,00</b>
<b>Órgão:</b> EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTINÇÃO RURAL DO ESTADO DE RODÔNIA - EMATER/RO		<b>Data:</b> 07/11/2018 10:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de limpeza, higienização, copa/cozinha, mediante Registro de Preço, visando atender as necessidades do Centro de Treinamento CENTRER, pelo período de 12 (doze) meses..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> JARRA - JARRA, MATERIAL PLÁSTICO. CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> NºPregão 202018 / UASG 926584
		<b>Lote/Item:</b> /19
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 26/11/2018 15:11
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 4
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> RO

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
13.807.868/0001-40 * VENCEDOR *	COMERCIAL XR LTDA - EPP	R\$4,75
<b>Telefone:</b> (69) 03423-1435		
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	R\$6,92
26.351.705/0001-47	URUPA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$9,90
<b>Telefone:</b> (69) 03423-1992	<b>Email:</b> FISCAL2@CONTABILIZE-RO.COM	
18.666.293/0001-06	COMERCIAL TS LTDA - ME	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (69) 03422-1314		
15.479.369/0001-04	GAMA COMPANY LTDA - EPP	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (69) 03229-8269		
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME	R\$15,00
<b>Telefone:</b> (48) 3244-2360	<b>Email:</b> leonikilpp@terra.com.br	
63.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - ME	R\$15,00
<b>Nome de Contato:</b> Gilson Monteiro da Silva	<b>Telefone:</b> (69) 3321-3915	<b>Email:</b> gilsonmonteiro2010@hotmail.com
18.498.728/0001-50	GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739	R\$100,00
<b>Telefone:</b> (27) 9973-5373		

**Preço (ComprasNet) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais**

R\$15,11

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Fundação Universidade Federal do Acre

**Objeto:** A aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Laboratório do Curso de Nutrição da Universidade Federal do Acre-UFAC..

**Descrição:** **JARRA** - JARRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA

**CatMat:** **247780** - JARRA , MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA

**Data:** 05/11/2018 11:47

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:252018 / UASG:154044

**Lote/Item:** /69

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 28/11/2018 18:27

**Homologação:** 30/11/2018 10:40

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 12

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.327.937/0001-09 * VENCEDOR *	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	R\$10,22
<b>Telefone:</b> (19) 33892-2596	<b>Email:</b> FISCAL@BALDINICONTABIL.COM.BR	
08.828.144/0001-42	CONSULTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$20,00
<b>Telefone:</b> (68) 3223-8061	<b>Email:</b> consultecomercio@hotmail.com	

Item 74 JARRA DE PLASTICO 3L	R\$20,90
------------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	JARRA DE PLASTICO 3L	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais**

R\$28,14

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, ciência e Tec. do Mato Grosso do Sul  
 Instituto Federal de MS/Campus Dourados

**Objeto:** Registro de preços para fornecimento de materiais de consumo e permanente para utilização do serviço de copeiragem. (2).

**Descrição:** **JARRA** - JARRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA

**CatMat:** **247780** - JARRA , MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA

**Data:** 29/11/2018 09:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:72018 / UASG:155848

**Lote/Item:** /37

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 11/12/2018 14:15

**Homologação:** 23/01/2019 10:17

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 54

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.427.828/0001-14 * VENCEDOR *	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	R\$28,14
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME	R\$28,15
<b>Telefone:</b> (41) 3244-0360	<b>Email:</b> leonikilpp@terra.com.br	

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais

RS13,66

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  
Objeto: Aquisição de utensílios para atender as demandas do Restaurante Universitário da PROPAAE/UFRB..  
Descrição: JARRA - JARRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA REMOVÍVEL

Data: 12/12/2018 09:30  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: NÃO  
Identificação: NºPregão:312018 / UASG.158C92  
Lote/Item: /52  
Ata: [Link Ata](#)  
Adjudicação: 20/12/2018 16:31  
Homologação: 21/12/2018 11:42  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 4  
Unidade: UNIDADE  
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.535.560/0001-40 * VENCEDOR *	LPK LTDA - ME Telefone: (48) 3244-2360 Email: leonikilpp@terra.com.br	RS11,20
41.217.555/0001-77	COMERCIAL PIRAMIDE LTDA - ME Telefone: (81) 3436-0449 Email: piramide-pe@hotmail.com	RS11,20
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	RS15,00
06.191.680/0001-54	ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP Telefone: (71) 3309-0250 Email: altajanprodutosdeconsumo@gmail.com	RS17,25

Item 75: LAMINA AÇO INOX CX C/3	RS2,08
---------------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
Caixas	LAMINA AÇO INOX CX C/3	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais

RS2,08

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada  
20ºRegimento de Cavalaria Blindado  
Objeto: Aquisição de material de consumo para o departamento de pólo e hipico do 20º RCB.  
Descrição: LÂMINA BARBEAR - LÂMINA PARA BARBEAR E TRICOTOMIA TIPO LORD . CAIXA COM NO MÍNIMO 3 LÂMINAS.  
CatMat: 5193 - LÂMINA BARBEAR . LAMINA DE BARBEAR NOME

Data: 03/09/2018 10:30  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: NºPregão:22018 / UASG 160512  
Lote/Item: /191  
Ata: [Link Ata](#)  
Adjudicação: 08/10/2018 11:51  
Homologação: 10/10/2018 16:02  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 100  
Unidade: CAIXA 3UND  
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

9/7

27.675.589/0001-28	AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI - ME	RS2,08
* VENCEDOR *		
07.296.219/0001-29	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	RS2,09
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
(43) 3571-4474	ruralfelix@gmail.com	

Item 76: LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W	RS55,99
---	---------

Quantidade	Descrição	Observação
43 Unidades	LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS55,99</b>
<b>Órgão:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		<b>Data:</b> 31/07/2018 00:00
<b>Objeto:</b> MATERIAL ELÉTRICO		<b>Modalidade:</b> Pregão eletrônico
<b>Descrição:</b> LAMPADA LED - LAMPADA LED - TIPO: BULBO, POTENCIA: 12 W; TENSAO: 100 A 240, FREQUENCIA: 60 HZ; FLUXO LUMINOSO MIN: 1050, VIDA UTIL MINIMA: 25000, IRC MINIMO: 80, BASE: E 27;		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> 1271005 000025/2018
		<b>Lote/Item:</b> 3/1
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.compras.mg.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 136
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> MG
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
15.984.883/0001-99	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	RS15,96
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
(62) 3265-6635	tecnicon-financieiro@hotmail.com	
30.801.536/0001-77	THIAGO RENER MARTINS SANTIAGO 01288361645	RS52,00
14.003.330/0001-45	AC POWER ELETROHIDRAULICA LTDA - ME	RS100,00
<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
(11) 33463-1262	DOCUMENTOS@CARVALHODAMATA.CNT.BR	

Item 77: LAMPADA FLUORESCENTE 90W	RS23,29
-----------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	LAMPADA FLUORESCENTE 90W	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS23,29</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar Hospital Geral de Belem		<b>Data:</b> 26/07/2018 09:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais e Equipamentos utilizados na realização de serviços de construção e reforma de imóveis, além de outros bens destinados à benfeitorias.		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> SIM
		<b>Identificação:</b> NºPregão 192018 / UASG 160166
		<b>Lote/Item:</b> /156
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 31/07/2018 15:22

**Descrição:** LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - ITEM 63 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W 127V DESCRIÇÃO DO ITEM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA. POTÊNCIA: 20 W, TENSÃO 127V(90 A 130V). CORRENTE: 3313 MA FREQUÊNCIA: 50-60 HZ BASE E27 FLUXO LUMINOSO: 1402 LUMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA 61 LM/W TEMPERATURA DE COR: 6.500K(BRANCA),FATOR DE POTENCIA : 0.55 IRC: 80 EQUIVALÊNCIA . 1 INCANDESCENTE DE 80W TEMPERATURA MAX INVOCULO DA LÂMPADA : TC 85 A EMPRESA QUE FORNECER LÂMPADAS DEVERÁ RECOLHER E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AO MATERIAL USADO. ASSIM SENDO, A FORNECEDORA DEVERÁ, SEM ÔNUS A CESAMA RECOLHER ATÉ O LIMITE DA QUANTIDADE FORNECIDA, OU INDICAR, DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO PREVISTO PARA ENTREGA DO MATERIAL. LOCAL PARA DESCARTE

**Homologação:** 07/08/2018 10:50

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** PÇ

**UF:** PA

**CatMat:** 132454 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
01.957.320/0001-05	M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$8,90
<b>Telefone:</b> (11) 3806-1378	<b>Email:</b> MAGLOPES@TERRA.COM.BR	
04.370.344/0001-43	I V DE SOUZA EIRELI	R\$8,90
08.678.489/0001-67	MULTI COMPANY COM REPRES E SERV LTDA ME * VENCEDOR *	R\$8,99
<b>Telefone:</b> (11) 3306-4905	<b>Email:</b> ARALTOS@ARALTOS.CNT.BR	
25.358.992/0001-40	PRM SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	R\$8,99
<b>Telefone:</b> (91) 09849-1587		
11.505.962/0001-19	T E M CORDERO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$11,00
<b>Telefone:</b> (91) 3270-2219	<b>Email:</b> temcordero@ig.com.br	
07.243.238/0001-28	P R DUARTE MICROEMPRESA - ME	R\$16,28
<b>Telefone:</b> (94) 3324-1892		
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R\$100,00
<b>Nome de Contato:</b> JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	<b>Telefone:</b> (91) 3254-1898	<b>Email:</b> vagalume.j.e@gmail.com

Item 78 LAMPADA FLUORESCENTE 130W	R\$22,08
-----------------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	LAMPADA FLUORESCENTE 130W	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$22,08</b>

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, E AGRONOMIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
**Objeto:** Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial deste Conselho e Inspetorias..  
**Descrição:** LÂMPADA FLUORESCENTE - LAMPADA FLUORESCENTE, T8, 16W  
 Necessita de reator; Potência: 16 W; Temperatura de cor: 4000 K; Vida Mediana: 10.000 h; IRC: 60-69%.

**Data:** 05/10/2018 09:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:92018 / UASG.389086  
**Lote/Item:** 1/31  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 09/10/2018 13:42  
**Homologação:** 07/11/2018 16:52  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 100  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
26.507.653/0001-55 * VENCEDOR *	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	R\$8,36
<b>Telefone:</b> (31) 02568-6800	<b>Email:</b> CELSOESANTOS@UOL.COM.BR	
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI - ME	R\$8,36
<b>Nome de Contato:</b> Carlos José de Souza Júnior	<b>Telefone:</b> (31) 3297-7546	<b>Email:</b> lezvendas@lzeletricidade.com.br
14.150.937/0001-58	INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	R\$10,00
08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	R\$61,58
<b>Nome de Contato:</b> Wesley L de Barros	<b>Telefone:</b> (49) 3251-9515	<b>Email:</b> licita10bec@gmail.com

Item 79: LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)	R\$8,00
---	---------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Pares	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$8,00</b>
<b>Órgão:</b> PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 21ª Região/RN		<b>Data:</b> 24/09/2018 09:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de consumo odontológico para o atendimento nos consultórios deste Tribunal - RELAÇÃO B..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> LUVA BORRACHA - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, FORRADA		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> NºPregão:202018 / UASG.80021
		<b>Lote/Item:</b> /6
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 27/09/2018 15:18
		<b>Homologação:</b> 01/10/2018 12:13
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 5
		<b>Unidade:</b> PAR
		<b>UF:</b> RN
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	R\$4,00
40.990.509/0001-43	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	R\$4,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Nome de Contato:</b> Edson Ramos	<b>Telefone:</b> (84) 3201-9956	<b>Email:</b> diafi.rn@ibama.gov.br
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	RS8,00
27.427.212/0001-06 * VENCEDOR *	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	RS10,00
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	RS20,00

Item 80: LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)	RS8,00
---	--------

Quantidade	Descrição	Observação
350 Pares	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS8,00</b>
<b>Órgão:</b> PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 21ª Região/RN		<b>Data:</b> 24/09/2018 09:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de consumo odontológico para o atendimento nos consultórios deste Tribunal - RELAÇÃO B..		<b>Identificação:</b> NºPregão:202018 / UASG:80021 <b>Lote/Item:</b> /6 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Descrição:</b> LUVA BORRACHA - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, FORRADA		<b>Adjudicação:</b> 27/09/2018 15:18 <b>Homologação:</b> 01/10/2018 12:13 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 5 <b>Unidade:</b> PAR <b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	RS4,00
40.990.509/0001-43	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	RS4,00
<b>Nome de Contato:</b> Edson Ramos	<b>Telefone:</b> (84) 3201-9956	<b>Email:</b> diafi.rn@ibama.gov.br
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	RS8,00
27.427.212/0001-06 * VENCEDOR *	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	RS10,00
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	RS20,00

Item 81: LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)	RS8,00
---	--------

Quantidade	Descrição	Observação
50 Pares	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS8,00</b>

**Órgão:** PODER JUDICIARIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
21ª Região/RN

**Objeto:** Aquisição de material de consumo odontológico para o atendimento nos consultórios deste Tribunal - RELAÇÃO B.

**Descrição:** LUVA BORRACHA - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, FORRADA

**Data:** 24/09/2018 09:01  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:202018 / UASG 80021  
**Lote/Item:** /6  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 27/09/2018 15:18  
**Homologação:** 01/10/2018 12:13  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 5  
**Unidade:** PAR  
**UF:** RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
28.031.956/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	RS4,00
40.990.509/0001-43	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	RS4,00
<b>Nome de Contato:</b> Edson Ramos		<b>Telefone:</b> (84) 3201-9956
<b>Email:</b> diafrn@ibama.gov.br		
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	RS8,00
27.427.212/0001-06	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470 * VENCEDOR *	RS10,00
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	RS20,00

Item 82 PA DE LIXO, CABO LONGO	RS9,29
--------------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	PA DE LIXO, CABO LONGO	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS9,29</b>
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações		<b>Data:</b> 20/08/2018 09:01
<b>Objeto:</b> Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização (Água Sanitária, Álcool Hidratado, Cera Líquida, Lixeira grande, dentre outros) conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atender às demandas da Polícia Civil do Estado de Rondônia..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FLANELA - PÁ DE LIXO, DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO LONGO.		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> NºPregão:3382018 / UASG:925373
		<b>Lote/Item:</b> /23
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 24/08/2018 12:35
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 715
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
27.048.093/0001-80	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS * VENCEDOR *	RS4,10
<b>Telefone:</b> (69) 28111-7724		<b>Email:</b> PORTORICOCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
17.878.902/0001-28	JPL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	RS4,13

95  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (69) 09212-0950	<b>Email:</b> ROMACONTABIL@GMAIL.COM	
27.874.499/0001-07	NÓVO ASTRO - COMERCIO E TERCEIRIZACOES LTDA - ME	RS4,50
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	RS6,00
<b>Nome de Contato:</b> Detanea Pereira de Souza Meissen	<b>Telefone:</b> (69) 3422-1919	<b>Email:</b> msprojetos02@gmail.com
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	RS7,00
27.070.654/0001-48	A S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - ME	RS30,00
<b>Telefone:</b> (69) 33422-2949	<b>Email:</b> BRASLUZME@HOTMAIL.COM	

Item 83 PANU DE PRATO ATOALHADO	RS4,00
---------------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	PANO DE PRATO ATOALHADO	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS4,00</b>
<b>Órgão:</b> POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		<b>Data:</b> 06/06/2018 00:00
<b>Objeto:</b> Materiais de Conservação, limpeza e higiene para atender as necessidades das Unidades da 12ª RPM		<b>Modalidade:</b> Pregão eletrônico
<b>Descrição:</b> PANO DE PRATO - PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA, DIMENSOES: 46 X 66CM;		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> 1259968 000021/2018
		<b>Lote/Item:</b> 1/12
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.compras.mg.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 100
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
23.407.083/0001-33	ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	RS4,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (31) 2163-9600	<b>Email:</b> papelariaartoriginal@yahoo.com.br	

Item 84 PALITO DE DENTE, EM BAMBU	RS0,72
-----------------------------------	--------

Quantidade	Descrição	Observação
40 Caixas	PALITO DE DENTE, EM BAMBU	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais</b>		<b>RS0,72</b>

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 6ª Divisão de Exército  
 8ª Brigada de Infantaria Motorizada  
 9º Batalhão de Infantaria Motorizado

**Objeto:** Eventual Aquisição de gêneros de alimentícios, lenha e gás em proveito do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado..

**Descrição:** CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Palito de dente, material bambú, formato roliço, comprimento 06cm, aplicação higiene dental caixa com 100 palitos.

**CatMat:** 113026 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS NOME

**Data:** 03/09/2018 08:31

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:62018 / UASG 160379

**Lote/Item:** /63

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/10/2018 13:47

**Homologação:** 04/10/2018 14:58

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 10.500

**Unidade:** CAIXA

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.337.943/0001-23 * VENCEDOR *	CLARICE DE ANDRADE LINASSI EIRELI - EPP	RS0,36
07.417.687/0001-04	ANDREIA GEORDANA MENDIETA SOUZA - ME	RS0,37
23.593.687/0001-11	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI - ME	RS0,39
<b>Telefone:</b> (51) 33431-2637	<b>Email:</b> COMERCIALDIANAPP@GMAIL.COM	
29.523.159/0001-72	M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA	RS0,42
21.500.423/0001-40	J. D DOS SANTOS REZES - ME	RS1,05
<b>Telefone:</b> (55) 3411-1239	<b>Email:</b> ibrahim@pampanet.com.br	
00.436.011/0001-44	SUDELMAQ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	RS1,70
<b>Nome de Contato:</b> Claudia R. E. Carvalho	<b>Telefone:</b> (51) 3041-2999	<b>Email:</b> finacero@sudelmaq.com.br

Item 85 PAPEL ALUMINIO GRANDE

RS5,62

**Quantidade**

**Descrição**

**Observação**

10 Rolos

PAPEL ALUMINIO GRANDE

**Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais**

RS5,62

**Órgão:** MINISTERIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Divisão de Exército  
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada  
 4º Regimento de Cavalaria Blindado

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de gêneros de alimentação; material de copa e cozinha; combustíveis e lubrificantes p/ outras finalidades (Carvão e Lenha) e gás e outros materiais engarrafados (Gás GLP); material de limpeza e produtos de higienização, destinados a atender despesas com o quantitativo de rancho (QR) e do Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA).

**Descrição:** UTENSÍLIO DOMÉSTICO - Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50m, largura 45cm, apresentação rolo.

**CatMat:** 150233 - UTENSILIO DOMESTICO . UTENSÍLIO DOMÉSTICO NOME

**Data:** 25/09/2018 09:08

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:112018 / UASG 160431

**Lote/Item:** /206

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/10/2018 11:49

**Homologação:** 04/10/2018 15:13

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 400

**Unidade:** UN

**UF:** RS

97  
2

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
21.500.423/0001-40 * VENCEDOR *	J. D DOS SANTOS REZES - ME	R\$4,39
<b>Telefone:</b> (55) 3411-1239	<b>Email:</b> ibrahim@pampanet.com.br	
10.857.337/0001-73	SIDNEI PAULO RADAELLI - ME	R\$4,40
<b>Telefone:</b> (55) 3422-6865	<b>Email:</b> pm.contabilidade@yahoo.com.br	
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$4,40
<b>Nome de Contato:</b> yoshimitsu.Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yousni.lmanso@terra.com.br
09.270.454/0001-57	SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$4,40
<b>Nome de Contato:</b> Fernando Pagnoncelli	<b>Telefone:</b> (46) 3224-4262	<b>Email:</b> supra-pr@hotmail.com
28.337.943/0001-23	CLARICE DE ANDRADE LINASSI EIRELI - EPP	R\$6,85
24.220.864/0001-87	LUIZA GABBI BIESDORF - ME	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (55) 33226-3558	<b>Email:</b> BDFDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$10,00
<b>Telefone:</b> (54) 3523-2009	<b>Email:</b> dageal@ibest.com.br	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$15,00
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	

Item 86: PRENDEDOR DE ROUPA	R\$2,39
-----------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
45 Unidades	PRENDEDOR DE ROUPA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$2,39</b>
<b>Órgão:</b> INST.FED.DE EDUC..CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE INST.FED.RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI		<b>Data:</b> 01/06/2018 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de consumo para execução do programa Mulheres Mil no âmbito do IFRN São Paulo do Potengi.		<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - PRENDEDOR DE ROUPA WINCY 10P CLB02001		<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME		<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 2/2018 / UASG 154840
		<b>Lote/Item:</b> 44/1
		<b>Ata:</b> Link Ata
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 20
		<b>Unidade:</b> Unidade
		<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
08.326.720/0001-53 * VENCEDOR *	CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	R\$2,39

Item 87 - PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2	R\$6,08
--	---------

Quantidade	Descrição	Observação
15 Pacotes	PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$6,08</b>
<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar</p> <p><b>Objeto:</b> Eventual aquisição de produtos de higiene e limpeza utilizados pela Marinha do Brasil na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos..</p> <p><b>Descrição:</b> PILHA - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCURIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V</p> <p><b>CatMat:</b> 403984 - PILHA, PALITO, AAA, NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, ALCALINA, 1,5 V</p>		<p><b>Data:</b> 11/09/2018 10:02</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:42018 / UASG 712000</p> <p><b>Lote/Item:</b> /47</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 19/09/2018 15:00</p> <p><b>Homologação:</b> 19/09/2018 16:43</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 100</p> <p><b>Unidade:</b> UNIDADE</p> <p><b>UF:</b> DF</p>
<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
03.343.938/0001-00	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	R\$2,15
<b>Telefone:</b> (54) 3212-4466	<b>Email:</b> vendas02embrar.com.br	
23.593.687/0001-11	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI - ME	R\$2,17
<b>Telefone:</b> (67) 03431-2687	<b>Email:</b> COMERCIALDIANAPP@GMAIL.COM	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$10,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	
29.928.575/0001-50	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI	R\$10,90

Item 88 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2	R\$6,10
--	---------

Quantidade	Descrição	Observação
40 Pacotes	PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$6,10</b>
<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 51º Batalhão de Infantaria de Selva</p> <p><b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente</p> <p><b>Descrição:</b> PILHA - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA</p> <p><b>CatMat:</b> 231790 - PILHA , TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA</p>		<p><b>Data:</b> 24/09/2018 09:04</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:92018 / UASG 160160</p> <p><b>Lote/Item:</b> /99</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 26/09/2018 15:25</p> <p><b>Homologação:</b> 26/09/2018 18:05</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 1.000</p>

99

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
03.343.932/0001-00 * VENCEDOR *	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	RS1,26
<b>Telefone:</b> 54) 3212-4466	<b>Email:</b> vendas02embrar.com.br	
05.194.705/0001-00	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	RS1,90
<b>Telefone:</b> 91) 03751-2922	<b>Email:</b> ECOSTA.GE4@BOL.COM.BR	
09.105.910/0001-03	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP	RS6,00
<b>Telefone:</b> 11) 2082-7360	<b>Email:</b> claudinei@supremaveda.com.br	
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA - ME	RS10,00
<b>Telefone:</b> 44) 3026-1011	<b>Email:</b> valquiria@greendata.com.br	
08.772.301/0001-45	WZ UNIAO MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	RS11,33
<b>Nome de Contato:</b> Wesley L. de Barros	<b>Telefone:</b> (49) 3251-9515	<b>Email:</b> licita10bec@gmail.com

Item 89: PILHA ALCALINA MEDIA C RS4,08

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	PILHA ALCALINA MEDIA C	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS4,08</b>
<b>Órgão:</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO		<b>Data:</b> 01/06/2018 00:00
<b>Objeto:</b> PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP-Aquisição de material de expediente(almofada para carimbo,bobina de senha manual,capa de processo em cartolina branca e outros.		<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> PILHA - PILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL		<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 253639 - PILHA , TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL		<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 41/2018 / UASG: 153054
		<b>Lote/Item:</b> 16/1
		<b>Ata:</b> Link Ata
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 120
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
24.005.316/0001-34 * VENCEDOR *	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA ME	RS4,08
<b>Telefone:</b> 34) 3332-3855	<b>Email:</b> papelcartaz@netsite.com.br	

Item 90: RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM RS9,33

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
-------------------	------------------	-------------------

45 Unidades: RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** **R\$9,33**

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Ji-Parana  
**Objeto:** Registro de preço Visando eventuais e futuras aquisições de material de consumo (Material de Copa, Higiene, limpeza e Conservação) para atender as necessidades da Administração Municipal..  
**Descrição:** RODO - RODO PASSA CERA COM ESPUMA LARG 27,5 CM X 9 CM DE COMPRIMENTO COM 5 CM DE ESPESSURA ESPUMA.  
**CatMat:** 30228 - RODO , RODO NOME

**Data:** 10/07/2018 09 16  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:872018 / UASG 980005  
**Lote/Item:** /96  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 02/08/2018 10 30  
**Homologação:** 30/08/2018 09 24  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 9  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** RO

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

63.615.058/0001-60 * VENCEDOR *	GILSON MONTEIRO DA SILVA - ME	R\$8,00
------------------------------------	-------------------------------	---------

<b>Nome de Contato:</b> Gilson Monteiro da Silva	<b>Telefone:</b> (69) 3321-3915	<b>Email:</b> gilsonmonteiro2010@hotmail.com
---	------------------------------------	---

26.351.705/0001-47	URUPA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$10,00
--------------------	-------------------------------	----------

<b>Telefone:</b> 69: 33423-1992	<b>Email:</b> FISCAL2@CONTABILIZE-RO.COM
------------------------------------	---

08.786.974/0001-54	R. B. MONTEIRO LTDA - ME	R\$10,00
--------------------	--------------------------	----------

<b>Telefone:</b> (69) 3229-1949	<b>Email:</b> rbmonteiro_ltda@hotmail.com
------------------------------------	--

Item 91 RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS	R\$6,86
--	---------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
-------------------	------------------	-------------------

65 Unidades: RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** **R\$6,86**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar da Amazônia  
 17ª Brigada de Infantaria de Selva  
 Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS  
**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo, a fim de atender à demanda do Setor de Material (Almoxarifado) do Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva. Pregão SRP 04/2018..  
**Descrição:** RODO - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA CABO E SUPORTE ISENTA DE NÓS, ESPESSURA BORRACHA 2 MM, ALTURA BORRACHA 2,5 CM  
**CatMat:** 30228 - RODO , RODO NOME

**Data:** 30/08/2018 10 01  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG 160346  
**Lote/Item:** /490  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 20/09/2018 09 21  
**Homologação:** 21/09/2018 09 12  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 500  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** RO

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

101  
✓

17.817.266/0001-40	COMERCIAL XR LTDA - EPP	RS4,77
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (69) 33423-1435		
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	RS4,77
17.878.902/0001-28	JPL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	RS4,77
<b>Telefone:</b> (69) 332-20953		
<b>Email:</b> ROMACONTABIL@GMAIL.COM		
13.138.046/0001-13	ENC COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	RS4,77
<b>Nome de Contato:</b> Emily Luise da Silva Ribeiro		
<b>Telefone:</b> (92) 3231-2091		
<b>Email:</b> rham.financeiro@gruporh.com.br		
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	RS7,77
27.295.341/0001-98	IF DE SOUZA - ME	RS14,31
<b>Telefone:</b> (69) 33422-0204		
<b>Email:</b> ODAIR@BARELI.COM.BR		

Item: 92 SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA RS4,73

Quantidade	Descrição	Observação
130 Unidades	SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS4,73</b>
<b>Órgão:</b> Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB		<b>Data:</b> 18/09/2018 08:35
<b>Objeto:</b> Sistema De Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Material De Higiene, Limpeza, E Utensílios Domésticos, Para Atender As Necessidades De Diversas Secretarias.		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> PANO LIMPEZA - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 357462 - PANO LIMPEZA , MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO		<b>Identificação:</b> NºPregão:40602018 / UASG 982051
		<b>Lote/Item:</b> /44
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 10/10/2018 08:12
		<b>Homologação:</b> 22/10/2018 13:44
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 1.166
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	RS3,06
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (81) 33020-0133		
<b>Email:</b> POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		
16.693.935/0001-30	JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	RS3,33
<b>Telefone:</b> (51) 33677-2179		
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	RS4,73
<b>Telefone:</b> (81) 33132-4707		
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	RS5,00

102  
✓

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
13.985.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	RS9,00
<b>Telefone:</b> (31) 3347-3449	<b>Email:</b> conttatocontabilidade@yahoo.com.br	

Item 93 SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100	RS2,14
--	--------

Quantidade	Descrição	Observação
40 Pacotes	SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS2,14</b>
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS		<b>Data:</b> 13/03/2018 09:01
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de forma fracionada de material e instrumental para o Centro de Especialidades Odontológicas..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SAQUINHO PLASTICO PARA GELADINHO 23X4 Características mínimas: Saco Para Geladinho, material Polietileno, Incolor / Transparente, medidas: 23cm X 4cm, embalagem com 100 unidades		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 193590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROF NOME		<b>Identificação:</b> NºPregão:122018 / UASG 987541
		<b>Lote/Item:</b> /160
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 16/04/2018 14:16
		<b>Homologação:</b> 23/04/2018 11:56
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 300
		<b>Unidade:</b> Unidade
		<b>UF:</b> PR

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
07.978.004/0001-98 * VENCEDOR *	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOS	RS1,98
<b>Nome de Contato:</b> Marcos Luiz da Silva	<b>Telefone:</b> (51) 3224-4780	<b>Email:</b> dentalmeds@dentalmeds.com.br
72.150.550/0001-06	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	RS2,14
<b>Telefone:</b> (46) 03524-1962		
13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	RS2,14
<b>Nome de Contato:</b> ELISVANDIA MATOS DONINI	<b>Telefone:</b> (49) 3648-0897	<b>Email:</b> comercial@higix.com.br
67.403.154/0001-03	A M MOLITERNO EPP	RS6,00
<b>Nome de Contato:</b> Alexandre Magno Moliterno	<b>Telefone:</b> (12) 3882-4363	<b>Email:</b> dentalitoranea@uol.com.br
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	RS20,00

Item 94 SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K	RS5,99
--	--------

Quantidade	Descrição	Observação
55 Pacotes	SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS5,99</b>
		91 / 124

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, material de higiene e limpeza e demais produtos para manutenção das atividades da municipalidade.  
**Descrição:** SACO - SACO PLASTICO PARA CONGELAR ALIMENTOS - CAPACIDADE PARA 7KG ROLO COM 100 UN.  
**CatMat:** 150577 - SACO , SACO NOME

**Data:** 13/06/2018 09:07  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:1072018 / UASG 987565  
**Lote/Item:** /230  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 26/07/2018 16:19  
**Homologação:** 01/10/2018 09:11  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 250  
**Unidade:** ROLO  
**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
21.411.938/0001-62	NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA - ME	R\$5,90
00.905.846/0001-70	SIDNEY LEAO - ME	R\$5,90
26.926.117/0001-94	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE	R\$5,95
73.751.257/0001-59 * VENCEDOR *	CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP	R\$5,99
<b>Nome de Contato:</b> Claudio	<b>Telefone:</b> (46) 3523-1226	<b>Email:</b> agostinetto2005@yahoo.com.br
21.576.980/0001-45	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP	R\$5,99
12.793.110/0001-37	SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	R\$5,99
<b>Telefone:</b> (41) 03059-7070	<b>Email:</b> godoi_contabilidade@terra.com.br	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$15,00
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	

Item 95 TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM	R\$33,54
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$33,54</b>
<b>Órgão:</b> Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 4ª Região/MG		<b>Data:</b> 28/09/2018 10:01
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> TAPETE - TAPETE NA COR AZUL, NO TAMANHO DE 60CM X 40CM. DE CAPACHO DE BORRACHA, LISO, MINIMO DE 10 MM DE ESPESSURA.		<b>Identificação:</b> NºPregão:242018 / UASG 926094
<b>CatMat:</b> 150854 - TAPETE , TAPETE NOME		<b>Lote/Item:</b> /26
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 10/10/2018 10:19
		<b>Homologação:</b> 27/11/2018 14:22
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 5
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.128.153/0001-09 * VENCEDOR *	CENTRAL DE VENDAS LTDA	R\$23,20
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$27,43
<b>Nome de Contato:</b> yoshimitsu.ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshimitsu@terra.com.br
19.448.939/0001-41	MINAS SB EPIS LTDA - ME	R\$50,00

Item 96 TOALHA DE ROSTO	R\$11,77
-------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	TOALHA DE ROSTO	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$9,90</b>
<b>Órgão:</b> MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de cama, mesa e banho para o INMA. <b>Descrição:</b> TOALHA ROSTO - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50CM <b>CatMat:</b> 402822 - TOALHA ROSTO, 100% ALGODÃO, BRANCA, 70 CM, 50 CM		<b>Data:</b> 01/05/2018 00:00 <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 57/2018 / UASG: 240252 <b>Lote/Item:</b> 3/1 <b>Ata:</b> Link Ata <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 20 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.400.793/0001-50 * VENCEDOR *	COMERCIAL MACCI LTDA - ME	R\$9,90

<b>Preço (ComprasNet) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$13,64</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL <b>Objeto:</b> Aquisição de roupa de cama, mesa e banho.. <b>Descrição:</b> TOALHA ROSTO - TOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM <b>CatMat:</b> 215940 - TOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM		<b>Data:</b> 13/07/2018 10:41 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão.102018 / UASG.120631 <b>Lote/Item:</b> /4 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 27/07/2018 09:26 <b>Homologação:</b> 01/08/2018 11:01 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 450 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.765.591/0001-37 * VENCEDOR *	OK COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 11,50

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
<b>Telefone:</b> 84) 3211-0564	<b>Email:</b> licitacao@okltda.com.br	
08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM - ME	R\$15,79
<b>Nome de Contato:</b> Habib El Moallem	<b>Telefone:</b> (35) 3622-4466	<b>Email:</b> habib@habib-decoracoes.com.br

Item 97 TOALHA DE MESA TAMANHO MÉDIO EM TONS SOBRIOS	R\$31,50
--	----------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
4 Unidades	TOALHA DE MESA TAMANHO MEDIO EM TONS SOBRIOS	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais</b>		<b>R\$31,50</b>
<b>Órgão:</b> Governo do Estado de São Paulo Prefeitura do Município de Osasco		<b>Data:</b> 24/05/2018 10:02
<b>Objeto:</b> Registro de preços para aquisição de roupas de cama, mesa, banho e tecidos..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> TOALHA MESA - TOALHA DE MESA. Composto de 50% algodão, 50% poliester, aproximadamente 120 gr/m², medindo no mínimo 1,40x2,20, no formato retangular, estampada com flor, fruto ou infantil.		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 27162 - TOALHA MESA , TOALHA MESA NOME		<b>Identificação:</b> NºPregão:92018 / UASG.450573
		<b>Lote/Item:</b> /16
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 11/10/2018 10:44
		<b>Homologação:</b> 11/10/2018 10:50
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 6.000
		<b>Unidade:</b> PC
		<b>UF:</b> SP

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
58.062.951/0001-75	CONFECÇOES GIGANTEX LTDA	R\$13,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (11) 3107-1598	<b>Email:</b> gigantexgil@uol.com.br	
03.668.066/0001-42	R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO LTDA - EPP	R\$14,53
<b>Telefone:</b> (11) 3834-3121	<b>Email:</b> rdm.materiais@terra.com.br	
24.290.183/0001-95	Monarca Magazine Eireli - EPP	R\$20,00
<b>Telefone:</b> (11) 04746-2979	<b>Email:</b> MARCOS@MONARCAMAGAZINE.COM.BR	
04.439.015/0001-01	SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	R\$22,00
<b>Telefone:</b> (45) 3231-2622		
27.319.485/0001-37	SIMONE DAS GRACAS FELIX - ME	R\$24,90
<b>Telefone:</b> (11) 93751-1197	<b>Email:</b> AVILADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	
05.243.812/0001-81	JADE E JASMIM LTDA - ME	R\$27,00
<b>Telefone:</b> (11) 3209-3433	<b>Email:</b> bressaneassociados@terra.com.br	
05.489.375/0001-80	MAX COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R\$36,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
<b>Telefone:</b> 11) 13599-7571	<b>Email:</b> vergilioRodrigues@uol.com.br	
12.450.655/0001-40	S. M. CORREA - ME	RS36,24
20.773.425/0001-40	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME	RS36,24
<b>Telefone:</b> 12) 33099-4268	<b>Email:</b> GRACA REGIANE CARVALHO DE MEDEIROS MEIRELES	
00.556.725/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA - EPP	RS36,24
<b>Telefone:</b> 61) 3037-6222	<b>Email:</b> proroupas@yahoo.com.br	
08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM - ME	RS70,00
<b>Nome de Contato:</b> Habib El Moallem	<b>Telefone:</b> (35) 3622-4466	<b>Email:</b> habib@habib-decoracoes.com.br
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS - ME	RS100,00
<b>Telefone:</b> 48) 3357-3779	<b>Email:</b> flexconcontabilidade@gmail.com	

Item 98 VASSOURA DE NYLON	RS12,03
---------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
43 Unidades	VASSOURA DE NYLON	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS12,03</b>
<b>Órgão:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSP AR PR		<b>Data:</b> 07/06/2018 09:00
<b>Objeto:</b> Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, produtos de higienização e lixeiras para suprir as necessidades do CIRUSPAR/SAMU Sudoeste do Paraná. Quantidade apurada por estimativa com previsão de entrega fragmentada de acordo com o consumo, mediante requisição prévia..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> VASSOURA - Vassoura de nylon, vassoura multi uso com cerdas plumadas, sem cabo		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 151014 - VASSOURA , VASSOURA NOME		<b>Identificação:</b> NºPregão:132018 / UASG 926720
		<b>Lote/Item:</b> /24
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 20/08/2018 15:05
		<b>Homologação:</b> 20/08/2018 15:13
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 100
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.340.608/0001-89	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	RS8,02
<b>Telefone:</b> 46) 33226-1241	<b>Email:</b> poloevandro@bol.com.br	
26.926.117/0001-94	ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE	RS11,37
05.108.407/0001-50	BCM K DISTRIBUIDORA LTDA EPP.	RS11,37
<b>Telefone:</b> (43) 3158-1060	<b>Email:</b> bcmkdistribuidora@gmail.com	
14.786.011/0001-53	GIACOMONI - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RS11,37
31.246.273/0001-14	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	RS11,37

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (45) 2267-476		
24.170.620/0001-37	PARANÁ FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	R\$11,37
<b>Telefone:</b> (49) 03319-7600	<b>Email:</b> JARDEL@CONTAJURIS.COM BR	
11.759.140/0001-64	MARLISE PINTO 18422689880	R\$11,37
<b>Nome de Contato:</b> Marlise Pinto	<b>Telefone:</b> (61) 8119-0865	<b>Email:</b> msg_pfp@hotmail.com
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$20,00
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	

Item 99 VASSOURA DE CAPIM	R\$13,24
---------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
17 Unidades	VASSOURA DE CAPIM	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$13,24</b>
<b>Órgão:</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS		<b>Data:</b> 23/07/2018 14:30
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento parcelado de copos de café descartáveis e materiais de limpeza, conforme descrições informadas no Anexo I Termo de Referência..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> VASSOURA - VASSOURA DE PALHA TIPO CAIPIRA COM CABO DE MADEIRA, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA		<b>Identificação:</b> NºPregão:242018 / UASG.926677
		<b>Lote/Item:</b> 1/4
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 02/08/2018 15:37
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 54
		<b>Unidade:</b> UNIDADES
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.106.398/0001-00	LC Comercial Eireli	R\$12,96
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	R\$13,52
* VENCEDOR *		
<b>Telefone:</b> (43) 09152-7845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	

Item 100 GAS DE COZINHA 13k (RECARGA)	R\$64,00
---------------------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
95 Unidades	GÁS DE COZINHA 13k (RECARGA)	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$64,00</b>
<b>Órgão:</b> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO		<b>Data:</b> 07/08/2018 11:27

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) DE 13 KG.

**Descrição:** - GAS DE COZINHA; COMPOSICAO BASICA: PROPANO E BUTANO. ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJA DE ACO DE 13KG; FORMA DE FORNECIMENTO: COM TROCA POR CILINDRO VAZIO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A

**Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 004215/2018

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** compras.es.gov.br

**Quantidade:** 10

**Unidade:** BOTIJA

**UF:** ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
06.107.745/0001-30 * VENCEDOR *	CAPARAO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	R\$64,00

Item 101 AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L	R\$74,19
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
10	AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L - ação anti-estática e efeito anti-mofo residual. tensoativo catiónico e hidrotópos densidade 0,990-1,010 g/ml, viscosidade (25c) : 300-400 cps PH sol. 1% 5,5.	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das 8 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$74,19</b>
<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército Hospital Geral de Juiz de Fora</p> <p><b>Objeto:</b> Material de Limpeza.</p> <p><b>Descrição:</b> AMACIANTE DE ROUPA - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO. COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, APLICAÇÃO AMACIANTE ARTIGOS TÊXTEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA</p> <p><b>CatMat:</b> 234324 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, APLICAÇÃO AMACIANTE ARTIGOS TÊXTEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA</p>		<p><b>Data:</b> 11/09/2018 13:37</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão 202018 / UASG 160121</p> <p><b>Lote/Item:</b> /6</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 02/10/2018 10 10</p> <p><b>Homologação:</b> 09/10/2018 16 06</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 350</p> <p><b>Unidade:</b> EMBALAGEM 20,00 L</p> <p><b>UF:</b> MG</p>

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.203.203/0001-26 * VENCEDOR *	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	R\$45,90
	<b>Telefone:</b> (15) 03202-9213 <b>Email:</b> ATENDIMENTO@SUARESQUIMICA.COM.BR	
54.551.643/0001-52	DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	R\$48,74
13.249.746/0001-85	ULTRA BONI COMERCIO LTDA - ME	R\$48,76
	<b>Telefone:</b> (32) 3532-3811 <b>Email:</b> esc.ubaense@gmail.com	
02.456.074/0001-62	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	R\$68,80
	<b>Telefone:</b> (12) 3132-5656 <b>Email:</b> bravery@bravery.com.br	
24.533.613/0001-52	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$82,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	R\$88,20
16.686.779/0001-80	MARA CELIA DE ALMEIDA SANTOS - ME	R\$94,13
<b>Nome de Contato:</b> Maria Célia de Almeida Santos <b>Telefone:</b> (35) 3422-4699 <b>Email:</b> m.almeidasantos@hotmail.com		
23.840.655/0001-73	WELTEN COMERCIAL LTDA - EPP	R\$117,00
<b>Telefone:</b> (31) 03492-6768 <b>Email:</b> DUARTECONT@UOL.COM.BR		

Item 102 ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L	R\$88,99
-----------------------------------	----------

Quantidade	Descrição	Observação
500 Litros	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais**

**R\$88,99**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

**Data:** 26/07/2018 09:04

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar, para suprimento das unidades municipais de saúde do Município de Francisco Beltrão.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA - Álcool Etílico 70% em frasco plástico de 1 litro com identificação de embalagem hospitalar, contendo dados de identificação (nº de lote, data de fabricação e validade). O produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total.

**Identificação:** NºPregão:1382018 / UASG:987565

**Lote/Item:** /15

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 31/08/2018 09:00

**Homologação:** 26/10/2018 13:56

**CatMat:** 150490 - ACESSORIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA , ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA NOME

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 9.000

**Unidade:** FRASCO

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
20.419.709/0001-33	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	R\$4,43
<b>Telefone:</b> (41) 03152-8250 <b>Email:</b> CLEITONHOSPITALAR@HOTMAIL.COM		
95.368.320/0001-05	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	R\$5,10
<b>Telefone:</b> (46) 93225-5262		
09.676.256/0001-98	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA. ME * VENCEDOR *	R\$5,12
<b>Telefone:</b> (41) 3552-1454		
21.515.353/0001-02	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	R\$5,12
<b>Telefone:</b> (46) 03524-9142 <b>Email:</b> SOLUCOES@BASCEL.COM.BR		
82.291.331/0001-11	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP	R\$5,12
<b>Telefone:</b> (41) 03524-1405		
28.239.799/0001-05	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$5,12

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
06.194.440/0001-03 <b>Telefone:</b> (46) 33565-1463	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L	R\$5,12
11.101.480/0001-01 <b>Telefone:</b> (41) 3501-7359	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME <b>Email:</b> efetive@hotmail.com	R\$5,12
03.968.970/0001-63 <b>Telefone:</b> (41) 3222-3699	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$5,12
07.127.606/0001-31 <b>Telefone:</b> (44) 32016-3500	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - EPP	R\$5,12
07.724.522/0001-20 <b>Telefone:</b> (45) 03223-4806	ALVES E SARTOR LTDA - ME.	R\$5,12
23.866.426/0001-28	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	R\$6,00
29.036.138/0001-22	SMC FARMACEUTICA LTDA	R\$25,00
59.403.410/0001-26 <b>Telefone:</b> (11) 5632-4300	INTERJET COMERCIAL LTDA ME	R\$39,25

Item 103 CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7	R\$25,47
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais</b>		<b>R\$25,47</b>
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.		<b>Data:</b> 27/04/2018 09:36
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento da Secretaria Municipal de Saúde..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
		<b>SRP:</b> SIM
		<b>Identificação:</b> NºPregão.240202018 / UASG.925162
		<b>Lote/Item:</b> 5/27
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 06/06/2018 12:00
		<b>Homologação:</b> 08/06/2018 10:38
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 3.000
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.029.083/0001-06 * VENDEDOR *	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	R\$22,68
40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	R\$22,95

111  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
<b>Telefone:</b> (84) 3213-6910	<b>Email:</b> cirufar@terra.com.br	
02.800.122/0001-98	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	RS\$24,56
<b>Telefone:</b> (84) 3213-6910	<b>Email:</b> cirurgicabezerra1@gmail.com	
06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	RS\$25,48
<b>Telefone:</b> (62) 33928-8989	<b>Email:</b> fiscal@rcnetcontabilidade.com.br	
07.055.280/0001-84	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	RS\$25,55
<b>Telefone:</b> (84) 33214-45452		
00.085.822/0003-84	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	RS\$27,26
02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	RS\$29,79
<b>Telefone:</b> (11) 4512-8600		
04.099.366/0001-10	W FELIPE DA SILVA - ME	RS\$42,85
<b>Telefone:</b> (84) 3222-4857	<b>Email:</b> adm@wwetico.com.br	

Item 104 CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13	RS\$27,90
---	-----------

Quantidade	Descrição	Observação
195 Unidades	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		RS\$27,90
<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP. DAS CLINICAS, SAO PAULO		<b>Data:</b> 08/06/2018 09:01
<b>Objeto:</b> Coletores para materiais perfuro cortantes, frasco coletor		<b>Modalidade:</b>
<b>Descrição:</b> COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE EM PLASTICO RIGIDO IMPERMEAVEL - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, EM MATERIAL RESISTENTE EM PLASTICO RIGIDO IMPERMEAVEL RESISTENTE A PERFURACOES, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO REDONDO PARA USO EXCLUSIVO EM COLETA DE RESIDUOS, COM CAPACIDADE DE 13L, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALITICO QUE ATENDA A NBR 13853 E NBR 7500 E O PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> OC 092301090572018OC00424
		<b>Lote/Item:</b> 1/3
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 3.980
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
03.951.140/0001-33 * VENCEDOR *	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	RS\$15,80
<b>Telefone:</b> (11) 2601-8984	<b>Email:</b> depaulic@terra.com.br	
02.419.460/0001-84	LABTECH PRODUTOS PARA LABORAT. E HOSP. LTDA EPP	RS\$40,00
<b>Telefone:</b> (11) 02293-1180	<b>Email:</b> cbenzoni@uol.com.br	

112  
✓

Item 105. DETERGENTE ENZIMATICO 5L R\$947,29

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
14 Galões	DETERGENTE ENZIMATICO 5L - p/ desinfecção e esterilização de material organico, visível e não visível causadoras de infecção no instrumental cirurgico.	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais** R\$947,29

<p><b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Média e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus SANTA ROSA DO SUL</p> <p><b>Objeto:</b> Materiais de limpeza, utensílios e descartáveis.</p> <p><b>Descrição:</b> <b>AMACIANTE DE ROUPA - DETERGENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO</b> CONCENTRADO para lavagem de roupas com composição rica em tensoativos combinados com enzimas, gerando uma performance diferenciada dos sistemas convencionais, Aparência: Líquido Viscoso, Cor: Levemente Âmbar, Composição: Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfônico, Branqueador óptico, sequestrante, Neutralizante, Tensoativos não iônicos Diluente, Hidrótopo, Conservante, Enzimas e Veículo. (APRESENTAÇÃO: BOMBONA DE 50 LITROS) O vencedor do item deverá ceder, a título de comodato, os equipamentos dosadores eletrônicos necessários à perfeita execução dos serviços.</p> <p><b>CatMat:</b> 14583 - AMACIANTE DE ROUPA , AMACIANTE DE ROUPA NOME</p>	<p><b>Data:</b> 13/09/2018 09:00</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:132018 / UASG.158462</p> <p><b>Lote/Item:</b> 1/4</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 20/09/2018 10:01</p> <p><b>Homologação:</b> 20/09/2018 11:03</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 16</p> <p><b>Unidade:</b> bombona</p> <p><b>UF:</b> SC</p>
---	--

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

03.784.672/0001-23 * VENCEDOR *	DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	R\$580,00
------------------------------------	--	-----------

<b>Nome de Contato:</b> Elaine	<b>Telefone:</b> (54) 3459-1800	<b>Email:</b> hote@villamichelon.com.br
-----------------------------------	------------------------------------	--

00.198.420/0001-24	SULECON COMERCIO DE SANEANTES EIRELI - EPP	R\$639,00
<b>Telefone:</b> (48) 03628-1936		

00.536.772/0001-42	ECOLAB QUIMICA LTDA	R\$1.260,00
<b>Telefone:</b> (11) 2134-2754	<b>Email:</b> wilson.zavagli@ecolab.com	

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	R\$1.310,17
<b>Telefone:</b> (48) 3343-9002	<b>Email:</b> elfortimportadora@hotmail.com	

Item 106. DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L R\$726,00

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
10 Galões	DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L - composição ativo, tensoativo, não ionico, corante, fragancia e veiculo. Ativo cloreto de alquil dimetil, benzil amonio 50% ativo 3,50% a 4,50%, aparência líquida, translucido azul, densidade a 0,950 a 1,050 G/CM3, solubilidade 100%.	

**Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$726,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (agulha, fios, flúor, sugador, resina, limpador desinfetante, luva, arco ortodôntico, lima periodontal, anestésico...) PARA SETORES DA UFSM.

Descrição: **ALGODÃO INDUSTRIAL** - Limpador desinfetante bactericida neutro a base de Polihexametileno Biguanina (PHMB) + Quaternário de amônio. Produto concentrado para diluição em 1:200. Embalagem de 1 litro com frasco dosador e bomba pump. Deve incluir no conjunto 4 frascos com dispersor para produto diluído e etiquetas de conteúdo e validade. Produto de referência: Multibac BP - Girassol Química.

CatMat: 150906 - ALGODÃO INDUSTRIAL , ALGODÃO INDUSTRIAL NOME

Data: 10/07/2018 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:592018 / UASG 153164

Lote/Item: /594

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/08/2018 17:25

Homologação: 31/08/2018 15:37

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 5

Unidade: Embalagem

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.807.173/0001-70 *VENCEDOR*	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	RS300,00
Telefone: 51) 3222-6250		
67.403.154/0001-03	A M MOLITERNO EPP	RS1.152,00
Nome de Contato: Alexandra Magno Moliterno	Telefone: (12) 3882-4363	Email: dentallitoranea@uol.com.br

Item 107 - DETERGENTE EM PO 5K

RS110,65

Quantidade	Descrição	Observação
13 Pacotes	DETERGENTE EM PO 5K - com agente sequestrante, agente anti-redepositante, alvejante óticos especiais, alcalinizante, carbonato de sódio, espessante, tensoativo, ácido dodecil, benzeno, sulfonato de sódio a 96%, branqueador ótico, derivados de 1,4, d-steril bifenil.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais

RS110,65

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Data: 21/08/2018 09:41

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as eventuais necessidades dos Órgãos da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do sistema de registros de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Identificação: NºPregão 232018 / UASG 925538

Lote/Item: /23

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **DETERGENTE** - DETERGENTE, APLICAÇÃO LAVAGEM DE ROUPAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM PÓ BIODEGRADÁVEL

Adjudicação: 20/09/2018 11:37

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 3.571

Unidade: PACOTE 20,00 KG

UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.898.097/0001-27 *VENCEDOR*	CLARIT COMERCIAL EIRELI	RS75,99
Telefone: 84) 4006-2555	Email: clarit@clarit.com.br	
25.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	RS80,00
22.486.978/0001-48	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	RS90,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
<b>Telefone:</b> (84) 39406-9393	<b>Email:</b> JRCP1990@HOTMAIL.COM	
11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	RS95,68
<b>Telefone:</b> (11) 33023-0133	<b>Email:</b> POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	RS100,00
35.291.038/0001-45	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	RS100,00
<b>Telefone:</b> (84) 4008-9976	<b>Email:</b> wtla@wtla.com.br	
00.536.772/0001-42	ECOLAB QUIMICA LTDA	RS126,00
<b>Telefone:</b> (11) 2134-2754	<b>Email:</b> wilson.zavagli@ecolab.com	
04.439.228/0001-33	TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS128,00
<b>Telefone:</b> (85) 3260-6850		
11.865.729/0001-47	ARGENTINA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	RS152,78
<b>Telefone:</b> (84) 3214-8171	<b>Email:</b> amdek@ig.com.br	
29.301.768/0001-87	EDSON DE MELO	RS158,00

Item 108: DETERGENTE NEUTRO 20KG	RS1.000,00
----------------------------------	------------

Quantidade	Descrição	Observação
5 Baldes	DETERGENTE NEUTRO 20KG - anionico e não ionicos, sabão a gente auxiliares de limpeza, para limpeza pesada e umectação em: pre lavagem de roupas delicadas, aspecto homogenio, cor bege, perfuma, óleo de pinho, densidade em g/lie20º: 6,5, ativos em 50% - tensoativos totais 47% usando 1 grama por kg de roupa.	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS1.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA	<b>Data:</b> 19/09/2018 09:04
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL COM ENTREGA IMEDIATA	<b>Modalidade:</b>
<b>Descrição:</b>	DETERGENTE P/AREA HOSP.NEUTRO LIQ.S/FRAGANCIA P/MAQ.LAVAR C/DOSADOR - DETERGENTE PARA AREA HOSPITALAR, NEUTRO, LIQUIDO, AMARELO CLARO, SEM FRAGANCIA, PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCA, COM DOSADOR, 25 GRAUS CENTIGRADOS, AMINO TRIACIDOMETILENOFOSFONICO, GLUCONATO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, BOMBONA DE POLIETILENO, COM 25 E 50 L REG. NO MI NIST, SAUDE N. 300340438), A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NUMERO DE LOTE, FORMULADA DE FABRICACAO/VALIDADE	<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> DC 090146000G12018OC00137
		<b>Lote/Item:</b> 1/2
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 20
		<b>Unidade:</b> BOMBONA 20.00 LITRO
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	RS1.000,00
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> Rafael Santos de Freitas	<b>Telefone:</b> (51) 3044-8000	<b>Email:</b> andre@wcdistribuidora.com.br

115  
v

Item 109 - GERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG

R\$524,62

Quantidade	Descrição	Observação
5 Balde	GERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG - com liberação de oxigenio controlada, alcalis	pó homogenio branco, densidade 950,0
	ph 9,5 acido tricolor isocianurico, em 14,5% agente sequestrante, agente alcalino estabilizante	alcalinidade na O, 2,0 - usando 2
	gramas por kg de roupa.	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das 2 Melhores Propostas Finais**

R\$600,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Divisão de Exército  
 1º Batalhão de Comunicações Divisionário

**Objeto:** Aquisição de materiais de expediente, faxina, copa e cozinha para esta OM..

**Descrição:** ALVEJANTE TECIDO - ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, A BASE DE CLORO EM COMPOSTO ORGÂNICO COM TEOR MÍNIMO DE CLORO ATIVO DE 14% ALCALINIDADE TOTAL MÁXIMA DE 11% (CALCULADA COM NA2O) BALDE 25 KG - (ANVISA, AFE)

**CatMat:** 30465 - ALVEJANTE TECIDO . ALVEJANTE DE TECIDO NOME

**Data:** 02/10/2017 09:34

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão 112017 / UASG 160250

**Lote/Item:** /117

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 25/10/2017 19:37

**Homologação:** 28/10/2017 19:51

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** BALDE 25 KG

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.821.528/0001-33 * VENCEDOR *	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	R\$200,00

**Nome de Contato:** Paulo Santos de Freitas  
**Telefone:** (51) 3044-8000  
**Email:** andre@wcdistribuidora.com.br

13.991.459/0001-46	PORTELLA & ZARPELLON LTDA - ME	R\$1.000,00
--------------------	--------------------------------	-------------

**Nome de Contato:** Giovana Gonçalves Portella  
**Telefone:** (41) 3205-4381  
**Email:** comercial.portezar@gmail.com

**Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Iniciais**

R\$449,25

**Órgão:** MINISTERIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Divisão de Exército  
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

**Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de limpeza/higiene, suprimentos para roçadeiras, material de copa e cozinha, equipamentos de proteção individual, lubrificantes, inseticidas, lacres, material para piscina, jardinagem e outros.

**Descrição:** ALVEJANTE TECIDO - alvejante e germicida em pó, a base de cloro em composto orgânico, com teor minimo de cloro ativo de 14%, alcalinidade total máxima de 11% (calculada como na2o) e ph solução a 1% em água entre 0,8 e 9,0 contendo pelo menos 4% de p2o5 e isento de sais de cálcio, acondicionado em recipiente com 25 kg. registro na anvisa

**CatMat:** 30465 - ALVEJANTE TECIDO . ALVEJANTE DE TECIDO NOME

**Data:** 03/04/2018 09:39

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão 32018 / UASG 160422

**Lote/Item:** /9

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/04/2018 09:18

**Homologação:** 26/04/2018 10:14

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 45

**Unidade:** EMBALAGEM 025,00 KG

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
94.321.254/0001-55	LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME	R\$382,40

**Telefone:** (55) 33251-5485

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.202.203/0001-26 * VENCEDOR *	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME  Telefone: (61) 33202-9213 Email: ATENDIMENTO@SUARESQUIMICA.COM.BR	RS398,00
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP  Nome de Contato: Yoshimitsu Ogawa Telefone: (67) 3481-5058 Email: yoshi1manso@terra.com.br	RS398,50
08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H  Nome de Contato: Pablo Santos de Freitas Telefone: (51) 3044-8000 Email: andre@wcdistribuidora.com.br	RS500,00
31.865.488/0001-43	PERSHY CHEMICALS INDUSTRIA E COM.DE PRO QUIMICOS LTDA -  Telefone: (21) 2712-4484 Email: vendas@pershy.com.br	RS599,00
13.991.459/0001-46	PORTELLA & ZARPELLON LTDA - ME  Nome de Contato: Giovana Gonçalves Portella Telefone: (41) 3205-4381 Email: comercial.portezar@gmail.com	RS1.000,00

Item 110 HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L.	RS50,00
--------------------------------------	---------

Quantidade	Descrição	Observação
50 Galoes	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L.	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>RS50,00</b>
<b>Órgão:</b> MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio Grande do Norte  <b>Objeto:</b> Pregão eletrônico SISRP - Aquisição de materiais hospitalares para atender demandas da UFRN pelo periodo de 12 meses..  <b>Descrição:</b> HIPOCLORITO DE SÓDIO - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO  <b>CatMat:</b> 437161 - HIPOCLORITO DE SÓDIO , ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO		<b>Data:</b> 06/11/2017 10:02 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:402017 / UASG 153103 <b>Lote/Item:</b> /138 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 24/01/2018 16:30 <b>Homologação:</b> 25/01/2018 16:38 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 900 <b>Unidade:</b> MILILITRO <b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
09.109.547/0001-02	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME  Telefone: (41) 3033-6670 Email: harbomedical@harbomedical.com.br	RS10,00
40.764.896/0001-08 * VENCEDOR *	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	RS12,00
27.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400  Telefone: (85) 99654-2142 Email: dantasdinniz@hotmail.com	RS50,00
08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO LTDA. - ME	RS100,00

117 ✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (31) 3355-4356	<b>Email:</b> VENDAS@APONTUAL.COM	
08 958.656/0001-12	GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	RS100,00
<b>Telefone:</b> (21) 2739-1691	<b>Email:</b> gabmaster@ibest.com.br	

Item 111 HIPOCLORIN DE SODIO 10 A 12% 5L	RS60,00
--	---------

Quantidade	Descrição	Observação
08 Unidades	HIPOCLORIN DE SODIO 10 A 12% 5L - desinfetante e germicida concentrado, densidade 1,100-1, 200 g/ml, teor de solidos total 15%.	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais</b>		<b>RS70,00</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos		<b>Data:</b> 21/06/2018 09:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Objeto:</b> Aquisição de Álcool Etilico 96% e Hipoclorito Sódio 10 a 12% - Ambos BN 5 LITROS.		<b>Identificação:</b> NºPregão 2012018 / UASG:254445 <b>Lote/Item:</b> /2
<b>Descrição:</b> ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO - HIPOCLORITO,SODIO.SOLUCAO,CONCEN 10 A 12%.BN 5000ML		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 10/07/2018 15:32 <b>Homologação:</b> 12/07/2018 16:50
<b>CatMat:</b> 35440 - ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO . ACESSORIO DE COMPONENTE ELETRICO / ELETR NOME		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 12.000 <b>Unidade:</b> BN <b>UF:</b> RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25 097 797/0001-18 * VENCEDOR *	VIVIANE APARECIDA O. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	RS15,99
<b>Telefone:</b> (21) 3335-1627	<b>Email:</b> quimios@yahoo.com.br	
29 613.986/0001-57	CONNECT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	RS15,98
19 542.911/0001-79	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	RS16,00
<b>Nome de Contato:</b> Renata Finto Couto	<b>Telefone:</b> (21) 3935-7003	<b>Email:</b> limpmedrio@gmail.com
08 563.964/0001-50	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	RS16,80
<b>Telefone:</b> (24) 3346-2139	<b>Email:</b> francarcontab@uol.com.br	
14 756 838/0001-38	UTILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	RS16,95
23 747.090/0001-84	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	RS21,90
<b>Nome de Contato:</b> Pietro Sciavicco		
18 925.025/0001-61	A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	RS36,00
<b>Nome de Contato:</b> Antonio Carlos S. Santana	<b>Telefone:</b> (71) 3266-3417	<b>Email:</b> micro-lab@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	RS45,00
<b>Telefone:</b> (31) 3658-4356	<b>Email:</b> julimvaz@hotmail.com	
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400	RS50,00
<b>Telefone:</b> (83) 39654-1142	<b>Email:</b> dantasdinniz@hotmail.com	
19.072.887/0001-51	VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	RS60,00
08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	RS60,00
<b>Nome de Contato:</b> Rafael Santos de Freitas	<b>Telefone:</b> (51) 3044-8000	<b>Email:</b> andre@wcdistribuidora.com.br
12.003.969/0001-03	ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO LTDA - ME	RS90,00
<b>Telefone:</b> (11) 2739-5956	<b>Email:</b> ucltda@yahoo.com.br	
02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	RS100,00
<b>Telefone:</b> (02) 33093-3666		
02.456.074/0001-62	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	RS100,00
<b>Telefone:</b> (12) 3132-5656	<b>Email:</b> bravery@bravery.com.br	
08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	RS198,91
<b>Telefone:</b> (11) 2047-2472	<b>Email:</b> vendas@adonex.com.br	
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA ME	RS198,91
<b>Telefone:</b> (11) 5632-4000		
04.541.813/0001-40	M. B. MARTINS AGROPECUARIA - EPP	RS200,00
<b>Nome de Contato:</b> Luigi Cardoso Gomes	<b>Telefone:</b> (24) 3336-4760	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais** RS50,00

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS **Data:** 26/04/2018 09:04

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO **Modalidade:**

**Descrição:** HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12% - HIPOCLORITO DE SODIO, CATEGORIA COMERCIAL, COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO 12%. ODOR DE CARACTERISTICO, COR COR AMARELA, PONTO DE FUSAO PONTO DE FUSAO 18C, SOLUVEL EM PERFEITA SOLUBILIDADE EM AGUA, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA HERMETICA COM 05 LITROS, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VVALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA **SRP:** NÃO

**Identificação:** OC 0901470000120180C00029 **Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#) **Fonte:** www.bec.sp.gov.br

**Quantidade:** 105 **Unidade:** BOMBONA 5,00 LITRO

**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
68.249.838/0001-57	INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	RS28,00
02.419.460/0001-84	LABTECH PRODUTOS PARA LABORAT. E HOSP. LTDA EPP	RS40,00

119  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> (11) 32293-1180	<b>Email:</b> cbenzon@uol.com.br	
04.879.401/0001-14 * VENCEDOR *	ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	RS50,00
<b>Telefone:</b> (18) 33612-4729		
08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	R\$200,00
<b>Nome de Contato:</b> Pablo Santos de Freitas	<b>Telefone:</b> (51) 3044-8000	<b>Email:</b> andie@wcdistribuidora.com.br
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA ME	RS250,00
<b>Telefone:</b> (11) 8632-4300		

Item 112 PAPEL TOALHA 100% CELULOSE virgem fls brancas com tração c/ 4.800 fls	RS186,40
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
160 Pacotes	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE virgem fls brancas com tração c/ 4.800 fls	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$200,57</b>
<b>Órgão:</b> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ <b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, gêneros alimentícios, materiais de escritório e materiais de informática, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará Coren-CE e suas Subseções.. <b>Descrição:</b> TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL: Pacote com 5.000 folhas, medindo aproximadamente 21x20 cm, 100% celulose, folha dupla de alta absorção, não reciclada. Conforme Termo de Referência. <b>CatMat:</b> 5240 - TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MAO		<b>Data:</b> 11/07/2018 08:31 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:62018 / UASG:926587 <b>Lote/Item:</b> 3/22 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 17/07/2018 11:15 <b>Homologação:</b> 17/07/2018 11:51 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 300 <b>Unidade:</b> PACOTE <b>UF:</b> CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
11.914.096/0001-10	PH & B COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	RS73,19
<b>Nome de Contato:</b> Paulo Sérgio Ferreira de Sousa	<b>Telefone:</b> (85) 3269-1496	<b>Email:</b> phlicitcoes@hotmail.com
26.230.868/0001-71	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	RS73,19
<b>Telefone:</b> (85) 33032-6950		
06.172.409/0002-52	A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA	RS73,19
<b>Telefone:</b> (85) 33473-8454		
05.586.495/0001-04	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME	RS85,00
<b>Nome de Contato:</b> Sergio Luiz Pinto Costa	<b>Telefone:</b> (85) 3253-3165	<b>Email:</b> cincoelementos@cincoelementos.etc.br
00.466.084/0001-53 * VENCEDOR *	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	RS100,00

120  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
Telefone: (85) 3453-7404	Email: suprimax@hotmail.com	
27.487.710/0001-44	ANDRE V S MORAIS - ME	R\$100,00
28.684.757/0001-60	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME	R\$100,00
27.024.023/0001-92	T REBECCA MONTE MACHADO - ME	R\$1.000,00
Telefone: (85) 38658-2536		

**Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Iniciais**

R\$172,24

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Planalto  
2 Batalhão Ferroviário

**Objeto:** Registro de preços para possível aquisição material de expediente, higiene, limpeza, acondicionamento, embalagem, esportivo e químico para o Almoxarifado..

**Descrição:** TOALHA DE PAPEL - Toalha de papel em bobina com 100% de celulose virgem biodegradável. Folha simples com gramatura de 30g/m2. Dimensão 200m x 20cm, caixa com 6 rolos. Produto similar Papel Toalha Bobina SCOTT MAX 200m x 20cm KIMBERLY CLARK.

**CatMat:** 5240 - TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MAO

**Data:** 31/07/2018 09:32  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:232018 / UASG.160106  
**Lote/Item:** /152  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 10/08/2018 11:16  
**Homologação:** 13/08/2018 14:23  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 400  
**Unidade:** Fardo  
**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
01.870.495/0001-72	CASA DAS EMBALAGENS ARAGUARI LTDA - EPP	R\$72,59
Nome de Contato: Frederico de Oliveira Caetano		Telefone: (34) 3241-4308
15.407.876/0001-24	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	R\$72,59
Telefone: (31) 3771-0503	Email: claudiolanza.mabc@gmail.com	
12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$72,59
Nome de Contato: Yoshimitsu Ogawa	Telefone: (67) 3481-5058	Email: yoshimanso@terra.com.br
02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE LTDA - ME	R\$72,59
13.021.891/0001-04	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	R\$80,00
* VENCEDOR *		
Nome de Contato: Altino	Telefone: (16) 99100-5904	Email: vendas@casadasograonline.com.br
23.229.708/0001-14	TRADE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	R\$80,00
Telefone: (06) 2637-3604		
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	R\$82,00
Telefone: (19) 2571-1885	Email: tybortholin@uol.com.br	
00.201.018/0001-51	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	R\$89,99
Nome de Contato: Cleudson Fowacz	Telefone: (41) 3059-0549	Email: nk@distribuidorank.com.br

121  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
19.179.591/0001-34	GAMMA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	RS100,00
<b>Nome de Contato:</b> Fabrício da Silva Miana	<b>Telefone:</b> (31) 3016-5484	<b>Email:</b> gammapapeis01@gmail.com
25.897.799/0001-33	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	RS1.000,00
<b>Telefone:</b> 31 2557-5051	<b>Email:</b> vilmarfs@uol.com.br	

Item: 113 SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100  
RS41,49

Quantidade	Descrição	Observação
15 Pacotes	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	
	<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>	<b>RS41,49</b>
	<b>Órgão:</b> Companhia Aguas de Joinville	<b>Data:</b> 25/05/2018 09:00
	<b>Objeto:</b> Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene e limpeza..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>Descrição:</b> SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 70 CM, ALTURA 57 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE	<b>SRP:</b> SIM
	<b>CatMat:</b> 353773 - SACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 70 CM, ALTURA 57 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR	<b>Identificação:</b> NºPregão:142018 / UASG 926377
		<b>Lote/Item:</b> /11
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 15/06/2018 10:46
		<b>Homologação:</b> 24/07/2018 16:54
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 50
		<b>Unidade:</b> PACOTE 100,00 UN
		<b>UF:</b> SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
27.734.236/0001-05	J3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	RS35,00
04.785.103/0001-65	ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	RS41,40
<b>Telefone:</b> (47) 03439-1295		
24.745.862/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	RS41,45
<b>Telefone:</b> 48 29751-845	<b>Email:</b> JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
14.012.375/0001-86	BMI PROSPER EIRELI - EPP	RS41,45
<b>Telefone:</b> (48) 03025-7055		
00.291.058/0001-31	MALIEDU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS41,45
10.712.308/0001-13	COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RS41,47
<b>Telefone:</b> 47 3427-0974	<b>Email:</b> licitacao@comercializza.com.br	
06.220.022/0001-43	COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP	RS41,48
<b>Telefone:</b> (47) 3029-0194		

122

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
12.926.152/0001-07 * VENCEDOR *	YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP	R\$41.49
<b>Nome de Contato:</b> Yoshimitsu Ogawa	<b>Telefone:</b> (67) 3481-5058	<b>Email:</b> yoshuilmanso@terra.com.br
21.782.356/0001-02	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	R\$41.49
<b>Telefone:</b> (41) 33203-6282		
29.872.423/0001-83	MULTI BELA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$41.49
07.851.888/0001-15	DANIEL OZEAS REGLY PLASTICOS	R\$41.49
<b>Telefone:</b> (41) 33033-5901		
12.793.110/0001-37	SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	R\$41.49
<b>Telefone:</b> (41) 33059-7070	<b>Email:</b> godoi_contabilidade@terra.com.br	
59.318.174/0001-35	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$42.00
<b>Telefone:</b> (41) 3571-1225	<b>Email:</b> visaocontabil@visaocontabil.com.br	
16.858.182/0001-76	A.V. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	R\$50.00
09.110.229/0001-53	VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	R\$70.20
<b>Telefone:</b> (51) 3024-1186	<b>Email:</b> licitacao@distribuidorasaoleuence.com.br	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$80.00
<b>Telefone:</b> (54) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	
21.604.118/0001-07	GM DISTRIBUIDORA LTDA	R\$80.66
<b>Telefone:</b> (41) 33075-7199	<b>Email:</b> DILMA@HODALIMENTOS.COM.BR	

Item 114 SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100 R\$100,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Pacotes	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	
	<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>	<b>R\$100,00</b>
	<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE GPO. RESGATE E ATENCAO AS URGENC. EMERGENC	<b>Data:</b> 12/07/2018 09:16
	<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO TÉCNICO HOSPITALAR (CATETER INTRAVENOSO E OUTROS)	<b>Modalidade:</b>
	<b>Descrição:</b> SACO LIXO HOSP - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, 75CM LARGURA X 105CM COMPRIMENTO. BRANCO LEITOSO, COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO E. COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, SEM LACRE, O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 9191/7500	<b>SRP:</b> NÃO
		<b>Identificação:</b> OC 0902000000120180C00090
		<b>Lote/Item:</b> 1/14
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 15
		<b>Unidade:</b> PACOTE 100,00 UNIDADE
		<b>UF:</b> SP

123  
✓

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
02.419.460/0001-84 * VENCEDOR *	LABTECH PRODUTOS PARA LABORAT. E HOSP. LTDA EPP	R\$100,00
<b>Telefone:</b> (11) 02353-1180	<b>Email:</b> cbenzoni@uoi.com.br	

Item 115 SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	R\$100,46
--	-----------

Quantidade	Descrição	Observação
4 Pacote(s)	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - dentro das normas da ABNT com autorização da ANVISA, alta densidade. Pct c/ 100	
	<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>	<b>R\$100,46</b>
	<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Divisão de Exército 2º Batalhão de Caçadores	<b>Data:</b> 14/06/2018 10:23
	<b>Objeto:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza, visando atender as necessidades do 2º BIL e órgãos participantes..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>Descrição:</b> SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE	<b>SRP:</b> SIM
	<b>CatMat:</b> 353776 - SACO PLASTICO LIXO , MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR	<b>Identificação:</b> NºPregão:12018 / UASG 160498
		<b>Lote/Item:</b> /139
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 27/09/2018 10:46
		<b>Homologação:</b> 27/09/2018 12:02
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 600
		<b>Unidade:</b> PACOTE 100.00 UN
		<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
20.023.646/0001-00 * VENCEDOR *	CCS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$70,00
<b>Telefone:</b> (46) 39115-3850		
13.559.782/0001-45	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	R\$85,00
<b>Telefone:</b> (41) 3528-1096	<b>Email:</b> vendasafb@afpembalagens.com.br	
68.074.095/0001-21	ERNESTO ROBIM JUNIOR	R\$90,00
24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	R\$90,00
<b>Telefone:</b> (48) 39152-7845	<b>Email:</b> JOACWILSONJUNIOR@GMAIL.COM	
13.703.567/0001-76	UNAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL	R\$90,18
<b>Telefone:</b> (11) 4636-5366		
17.757.607/0001-13	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME	R\$90,18
<b>Telefone:</b> (66) 334.6366	<b>Email:</b> marques.contabilidade@notmail.com	
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	R\$90,18

124  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
<b>Telefone:</b> 121 3332-0035	<b>Email:</b> licitacao@jerba.com.br	
22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$90,18
<b>Telefone:</b> 154) 33376-1205	<b>Email:</b> NUTRIDRICA@HOTMAIL.COM	
13.889.522/0001-64	MOMILLI COMERCIAL LTDA - ME	R\$90,18
<b>Telefone:</b> 112) 3203-3400	<b>Email:</b> mari.comercial@contabilnetsjc.com.br	
27.423.859/0001-60	MARISTELA DA SILVA SOUSA - ME	R\$90,18
<b>Telefone:</b> 111) 37571-9662	<b>Email:</b> ERIKIMORENO@HOTMAIL.COM	
27.162.489/0001-54	DG ENTERPRISES LTDA - ME	R\$90,18
<b>Telefone:</b> 112) 03962-6600	<b>Email:</b> LJDUARTECONTABILIDADE@GMAIL.COM	
05.299.150/0001-61	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME	R\$90,18
<b>Telefone:</b> 49) 3328-9935	<b>Email:</b> ddscomercio@ddscomercio.com.br	
19.179.591/0001-34	GAMMA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	R\$150,00
<b>Nome de Contato:</b> Fabrício da Silva Viana	<b>Telefone:</b> (31) 3016-5484	<b>Email:</b> gammapapeis01@gmail.com
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$200,00
<b>Telefone:</b> 154) 3520-3410	<b>Email:</b> morlass@morlass.com.br	

Item 116: SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100	R\$17,88
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
60 Pacotes	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$17,88</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea		<b>Data:</b> 12/09/2018 10:32 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:32018 / UASG 160521 <b>Lote/Item:</b> /219 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 27/09/2018 12:41 <b>Homologação:</b> 27/09/2018 14:58 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Objeto:</b> Material de expediente. <b>Descrição:</b> SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,06 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE <b>CatMat:</b> 398561 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, PRETA, 63 CM, 80 CM, PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, 0,06 MM, POLIETILENO ALTA DENSIDADE		<b>Quantidade:</b> 100 <b>Unidade:</b> PACOTE 10,00 UN <b>UF:</b> MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.493.600/0001-02	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME	R\$1,76
* VENCEDOR *		

125  
✓

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA INICIAL**

**Nome de Contato:** E-mail: Patricia Viana  
**Telefone:** (67) 3028-3285  
 67.421.040/0001-88 RILL QUIMICA LTDA ME  
**Telefone:** (18) 33621-1020

**Email:** drcompras@gmail.com

RS34,00

Item 117 SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100

RS20,74

Quantidade	Descrição	Observação
00 Pacotes	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS20,74</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia		<b>Data:</b> 06/08/2018 10:14
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Higienização e Limpeza para o INPA de acordo com o Termo de Referência..		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPOSTA 20KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 394450 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, PRETA, 75 CM, 105 CM, PEÇA ÚNICA/SUPOSTA 20KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, 0,10 MM, COLETA DE LIXO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE		<b>Identificação:</b> NºPregão:122017 / UASG 240105
		<b>Lote/Item:</b> /40
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 09/08/2018 11:20
		<b>Homologação:</b> 01/10/2018 10:57
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 3.500
		<b>Unidade:</b> PACOTE 5,00 UN
		<b>UF:</b> AM

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA INICIAL**

22.226.368/0001-05 W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

RS10,00

05.353.667/0001-91 C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME  
\* VENCEDOR \*

RS15,00

**Nome de Contato:** Antonio Marcos Lopes de Souza  
**Telefone:** (92) 3671-6454

**Email:** mlopes@argo.com.br

13.171.918/0001-45 SINALJ COMERCIO DE PAPELARIA E UTILIDADES LTDA - ME

RS15,00

**Nome de Contato:** Rafael Almeida Rodrigues  
**Telefone:** (92) 3645-4081

**Email:** sinaljcomercio@gmail.com

28.388.146/0001-75 ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP

RS21,40

25.043.138/0001-97 ADZ DO NORTE LTDA - EPP

RS21,50

14.141.553/0001-79 J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

RS21,90

**Nome de Contato:** Dine  
**Telefone:** (92) 3249-4380

**Email:** masterfrigoam@gmail.com

14.756.414/0001-50 S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME

RS21,90

**Telefone:** (92) 3233-2874

27.334.901/0001-76 JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334

RS21,90

21.053.112/0001-58 FLEX COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

RS21,90

28.325.460/0001-09 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RS21,90

126  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
27 191 967/0001-82	V DA CUNHA VASCONCELOS - ME	RS21,90
28 646 723/0001-81	PAULO QUEIROZ GALUCIO 80475159268	RS21,90
10 847 885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	RS21,90
<b>Nome de Contato:</b> Triago da Silva Lustosa		<b>Telefone:</b> (92) 3656-9267
03 987 907/0001-84	S DE O PEDROSA - ME	RS21,90
<b>Telefone:</b> (92) 8195-1300		
04 519 119/0001-26	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	RS21,90
<b>Telefone:</b> (92) 3584-4637		<b>Email:</b> ivaneideamora@ibest.com.br
27 654 503/0001-37	AQUILA ARAUJO DE SOUZA 01537682237	RS30,00

Item 118 SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100

RS27,18

Quantidade

Descrição

Observação

40 Unidades

SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais

RS27,18

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 6 REGIAO

**Data:** 11/09/2018 09:30

**Objeto:** Contratação de empresa(s) fornecedora(s) de materiais de copa, cozinha, higiene, limpeza, conservação, equipamentos de proteção e segurança individual e gêneros de alimentação, conforme descrições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 8 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

**Identificação:** NºPregão:132018 / UASC 926499

**Lote/Item:** 8/49

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 17/09/2018 15:05

**CatMat:** 345596 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 8 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

**Homologação:** 18/09/2018 14:33

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 40

**Unidade:** PACOTE 100,00 UN

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
92 029 072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP	RS27,00
<b>Telefone:</b> 41) 3249-1040		<b>Email:</b> satelitecomercial@gmail.com
10 712 308/0001-13	COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RS27,00
<b>Telefone:</b> (47) 3427-0974		<b>Email:</b> licitacao@comercializza.com.br
72 131 402/0001-36	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	RS27,20
<b>Telefone:</b> 41) 08703-6018		<b>Email:</b> JVILASBOAS0@GMAIL.COM
13 993 669/0001-73	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - * VENCEDOR *	RS27,29

127  
✓

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Nome de Contato: Telefone:  
Fabr. de Oliveira (41) 3155-0607

29.829.415/0001-54 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

24.745.882/0001-82 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME

Telefone: Email:  
(43) 09152-7845 JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Email:  
contato@emoala.net

RS27,29

RS27,29

Item 119 SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100 R\$45,66

Quantidade	Descrição	Observação
10 Pacotes	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$45,66</b>
<p><b>Órgão:</b> Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP</p> <p><b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa, higiene e limpeza ao CREF4/SP, visando o pleno funcionamento e execução das atividades estatutárias do CREF4/SP, sendo a entrega parcelada, conforme as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório..</p> <p><b>Descrição:</b> SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, MATERIAL POLIETILENO</p>		<p><b>Data:</b> 04/10/2018 09:33</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> NÃO</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:432018 / UASG 926089</p> <p><b>Lote/Item:</b> 2/62</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Adjudicação:</b> 04/10/2018 17:00</p> <p><b>Homologação:</b> 05/10/2018 14:20</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 6</p> <p><b>Unidade:</b> PACOTE 100,00 UN</p> <p><b>UF:</b> SP</p>

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12.926.152/0001-07 YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP  
\* VENCEDOR \*

Nome de Contato: Telefone: Email:  
yoshimitsu.ogawa (67) 3481-5058 yoshimitsu@terra.com.br

24.745.882/0001-82 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME

Telefone: Email:  
(43) 09152-7845 JOAOWILSONJUNIOR@GMAIL.COM

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS45,66

RS45,66

Item 120 SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100 R\$79,25

Quantidade	Descrição	Observação
40 Pacotes	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais</b>		<b>R\$79,25</b>

**Orgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO

**Objeto:** Constituição de ata de registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de recipientes e utilidades de uso doméstico.

**Descrição:** RECIPIENTE P/LIXO; COM CAPACIDADE DE 50L; NA COR BRANCA; COM TAMPA - RECIPIENTE PARA LIXO, EM POLIPROPILENO; ATOXICO, NO FORMATO RETANGULAR; COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA ACIMA DE 3MM, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; COM TRAVA-SACOS, HIGIENICA, LAVAVEL, MEDINDO MEDIDA EXTERNA: 71 X 44,5 X 37 CM (A X L X P); COM TAMPA MOVEL, EM POLIPROPILENO NA MESMA COR, SOBREPOSTA, COM PEDAL DE FIRME ENCAIXE E EMBUTIDO NA BASE FRONTAL, SUPORTE PARA FIXACAO DO SACO DE LIXO, NA COR BRANCA; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGEMTE

**Data:** 20/09/2018 09:30

**Modalidade:**

**SRP:** SIM

**Identificação:** OC 171312170482018OC00116

**Lote/Item:** 1/3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.bec.sp.gov.br

**Quantidade:** 390

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SP

128  
✓

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.428.167/0001-50 *VENDEDOR*	RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA	R\$70,00
<b>Nome de Contato:</b> Rodrigo Cesar da Silva Molina	<b>Telefone:</b> (11) 4312-4265	<b>Email:</b> mrvplasticos@mrvplasticos.com.br
17.586.131/0001-03	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	R\$71,50
<b>Telefone:</b> 11 21706-5200	<b>Email:</b> contabilidade@grupodonline.com.br	
29.940.579/0001-54	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	R\$75,50
61.080.107/0001-81	LIBERO COMERCIAL LTDA.	R\$99,99
<b>Telefone:</b> (11) 2201-3755	<b>Email:</b> liberocomercial@terra.com.br	

Item 121 SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL

R\$113,50

Quantidade	Descrição	Observação
3 Bolsas	SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$113,50</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	<b>Objeto:</b> Registro de Preço para aquisição de material permanente e de consumo para o Pelotão de Cães de Guerra do Grupo de Segurança e Defesa de Manaus, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas do edital e seus anexos..	<b>Data:</b> 02/10/2018 09:31 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:362018 / UASG 120630 <b>Lote/Item:</b> /20 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 17/10/2018 09:24 <b>Homologação:</b> 22/10/2018 12:46 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 50 <b>Unidade:</b> POTE 500,00 G <b>UF:</b> AM
<b>Descrição:</b> CLOREXIDINA - CLOREXIDINA, COMPOSIÇÃO DICLUGONATO, CONCENTRAÇÃO 7 MG/G, FORMA FÍSICA POMADA, USO VETERINÁRIO	<b>CatMat:</b> 408986 - CLOREXIDINA, DICLUGONATO, 7 MG/G, POMADA, USO VETERINÁRIO	
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
08.828.585/0001-44 *VENDEDOR*	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	R\$77,00
<b>Telefone:</b> 44 302534010	<b>Email:</b> ESCOLACARMINHA@HOTMAIL.COM.BR	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
10.963.202/0001-54	ALICE BOTELHO - EPP	R\$77,00
<b>Telefone:</b> 11 3993-4030	<b>Email:</b> almir@agroveterinaria.com.br	
11.157.255/0001-89	REND BRASIL LTDA - EPP	R\$150,00
<b>Telefone:</b> (71) 3024-2700	<b>Email:</b> pablicitao@gmail.com	
20.637.873/0001-17	MEDIC VET LTDA - ME	R\$154,00
<b>Telefone:</b> 48 3525-0374	<b>Email:</b> agropecuariacidadealta	

129  
✓

Item 122 SABONETE MINE 13G C/500 R\$263,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Caixas	SABONETE MINE 13G C/500	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$263,00</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 2º Grupamento de Engenharia de Construção 21ª Companhia de Engenharia de Construção.		<b>Data:</b> 25/07/2018 09:41 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:122018 / UASG 160022 <b>Lote/Item:</b> /179 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Materiais de expediente e limpeza..		<b>Adjudicação:</b> 11/09/2018 17:30 <b>Homologação:</b> 12/09/2018 10:05 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> SABONETE - SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 20 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO (TIPO HOTEL)		<b>Quantidade:</b> 3.085 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> AM
<b>CatMat:</b> 246687 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 20 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO (TIPO HOTEL)		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
09.010.591/0001-52	DIONNES DA S. GAMA - ME	R\$263,00
* VENCEDOR *		
<b>Nome de Contato:</b> Dionnes da Silva Gama	<b>Telefone:</b> (92) 3636-6245	<b>Email:</b> dionnes@uol.com.br

Item 123 SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL R\$54,27

Quantidade	Descrição	Observação
125 Unidades	SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL - composição Tea sodium chloride, cocamidopropyl betaine glycol distearatedmdm hidrantonin parfum aqua, viscosidade 180 a 250 cps ph 6.50 a 7,50, densidade 1.010 a 1.025 g/ml.	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$54,27</b>

130  
✓

**Órgão:** Governo do Estado da Paraíba  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB

**Objeto:** Sistema De Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Material De Higiene, Limpeza, E Utensílios Domésticos, Para Atender As Necessidades De Diversas Secretarias.

**Descrição:** SABONETE LÍQUIDO - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL, AROMA SUAVE

**CatMat:** 312074- SABONETE LÍQUIDO , AROMA SUAVE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL

**Data:** 18/09/2018 08:35

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:40602018 / UASG 982051

**Lote/Item:** /60

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 10/10/2018 08:12

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 184

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
11.028.345/0001-70 * VENCEDOR *	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME  <b>Telefone:</b> (81) 33020-0133 <b>Email:</b> POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	R\$14,76
20.755.100/0001-35	H. C. CORDEIRO - ME  <b>Telefone:</b> (84) 33061-0491 <b>Email:</b> ND_NORONHA@MSN.COM	R\$17,50
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME  <b>Telefone:</b> 81 33132-4707	R\$21,88
16.693.935/0001-30	JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME  <b>Telefone:</b> (83) 36877-2179	R\$24,80
11.337.875/0001-08	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME  <b>Telefone:</b> (85) 3483-2132	R\$35,00
05.268.903/0001-71	BELA E CHIC INDUSTRIA DE COM. DE COSM. ESPECIAIS L	R\$38,00
09.601.610/0001-15	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  <b>Telefone:</b> (19) 3562-6343 <b>Email:</b> cristian@cosmoderma.com.br	R\$45,00
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$100,00
08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H  <b>Nome de Contato:</b> Pablo Santos de Freitas <b>Telefone:</b> (51) 3044-8000 <b>Email:</b> andre@wcdistribuidora.com.br	R\$100,00
08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO LTDA. - ME  <b>Telefone:</b> (31) 33658-4356 <b>Email:</b> VENDAS@APONTUAL.COM	R\$100,00
30.273.846/0001-66	T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI	R\$100,00
Item 124 (ALCOOL GEL) SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSÉPTICA USO A SECO 800ML REFIL		R\$50,00

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
10 Unidades	REFIL DE GEL SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSEPTICA USO A SECO 800ML REFIL - eliminando 99,9% dos germes sem necessidade de agua, principio ativo alcool etilico 70%, composição etanol, isopropanol, propilenoglicol, essência acrílica, emulente e agua densidade 0.870 a 0.890 g/ml, produto risco grau 2.	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais** R\$50,00

**Órgão:** UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Objeto:** INSUMOS PARA LABORATORIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADÊMICAS DE FRUTAL, IBIRITÉ, JOÃO MONLEVADE, DIVINÓPOLIS E CARÂNGOLA, DA UEMG.  
**Descrição:** ALCOOL - ALCOOL - TIPO: ETILICO; GRADUACAO: 70%; REFIL COM GEL ANTISSEPTICO.

**Data:** 11/12/2017 00:00  
**Modalidade:** Pregão eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 2351053 000031/2017  
**Lote/Item:** 5/15  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.compras.mg.gov.br  
**Quantidade:** 50  
**Unidade:** LITRO  
**UF:** MG

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

21.707.794/0001-06	FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$50,00
* VENCEDOR *		

**Telefone:** (35) 3435-1100      **Email:** administrativo@georgiacontabil.com.br

Item 125 SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX	R\$63,10
--	----------

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
2 Unidades	SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** R\$63,10

**Órgão:** PODER JUDICIARIO  
 Justiça Militar Federal  
 Superior Tribunal Militar  
 DIRET.FORO - 2A CJM  
 JMF LIR DO FORO - 2A. CJM  
**Objeto:** Aquisição de material para copa e cozinha da 2ª CJM.  
**Descrição:** SUPORTE PARA COPO - SUPORTE PARA COPO, NOME SUPORTE PARA COPO / GARRAFA  
**CatMat:** 109819 - SUPORTE PARA COPO , SUPORTE PARA COPO / GARRAFA NOME

**Data:** 12/07/2018 13:03  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:162018 / UASG 60029  
**Lote/Item:** 1/6  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 12/07/2018 15:57  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 100  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** SP

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA INICIAL</b>
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	R\$62,00
23.541.433/0001-49	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP	R\$120,00
* VENCEDOR *		

**Telefone:** (11) 32423-7766      **Email:** DRP2@MAGNOCONTABIL.COM.BR

132  
v

Item 126: SUPORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX RS72,17

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
5 Unidades	SUPORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX	

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais** R\$72,17

**Órgão:** MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES  
Secretaria-Geral  
Subsecretaria-Geral de Serviço Exterior  
Departamento de Administração  
Divisão de Serviços Gerais

**Data:** 23/07/2018 10:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG 240013  
**Lote/Item:** 3/36  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 18/09/2018 11:58  
**Homologação:** 24/09/2018 16:53  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 20  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** DF

**Objeto:** Aquisição de material de almoxarifado relacionados à segurança, copa e cozinha, limpeza e material para uso no arquivo e biblioteca, conforme quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

**Descrição:** SUPORTE PARA COPO - SUPORTE PARA COPO, MATERIAL PLÁSTICO ABS/ACRILICO, TIPO DISPENSADOR, CAPACIDADE 100 COPOS, COMPONENTES BASE DISPENSADOR/BOCAL SAÍDA/CILINDRO TRANSPARENT E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML

**CatMat:** 335646 - SUPORTE PARA COPO, MATERIAL PLÁSTICO ABS/ACRILICO, TIPO DISPENSADOR, CAPACIDADE 100 COPOS, COMPONENTES BASE DISPENSADOR/BOCAL SAÍDA/CILINDRO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -	R\$31.61
<b>Nome de Contato:</b> Erika Helena Guimarães		<b>Telefone:</b> 85: 3242-2448
30.289.811/0001-15	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	R\$65,00
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME	R\$120,00
<b>Telefone:</b> (31) 3347-3449		<b>Email:</b> conttatocontabilidade@yahoo.com.br

Item 127: SUPORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS RS59,17

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
14 Unidades	SUPORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS	

**Preço (ComprasNet) 1: Média Saneada das Propostas Finais** R\$59,17

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Minas Gerais  
Escola de Engenharia

**Data:** 25/09/2018 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:42018 / UASG 153280  
**Lote/Item:** 3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 11/10/2018 11:12  
**Homologação:** 15/10/2018 10:19  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 50

**Objeto:** Aquisição de lixeiras, dispensers para papel toalha, higiênico e assentos para vasos sanitários.

**Descrição:** DISPENSER PAPEL TOALHA - Dispenser para papel toalha. Suporte para papel toalha interfolha, 2 ou 3 dobras. Construído em aço carbono, com acabamento em pintura texturizada epoxi branca, visor frontal para controle do quantitativo de papel no dispenser. Alta resistência a impactos. Medidas aproximadas: Altura: 28cm Largura: 25cm Profundidade: 12cm. Peso: 2,1kg

**CatMat:** 150454 - DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER PAPEL TOALHA NOME

133  
V

Unidade: UNIDADE  
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.291.541/0001-30 * FENECEDOR *	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP  Telefone: (13) 3571-1885 Email: tybortholin@uol.com.br	RS12.90
10.596.399/0001-79	ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD  Telefone: (48) 3259-8798 Email: atlantissc11@gmail.com	RS53.53
20.958.488/0001-71	ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  Telefone: (48) 3039-2582 Email: jacquescontabilidade@gmail.com	RS53.54
17.473.920/0001-20	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920  Nome de Contato: LUIZ CARLOS ALBERTO Telefone: (47) 3327-4122 Email: casaalbertoferragens@gmail.com	RS53.55
16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & PASQUALON LTDA - ME  Telefone: (31) 9904-7552	RS54.99
17.111.492/0001-95	MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA - ME  Nome de Contato: Renato de Farias de Medeiros Telefone: (94) 3787-1729 Email: adm.mslda@gmail.com	RS55.00
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME  Telefone: (48) 3244-2360 Email: leonikilpp@terra.com.br	RS59.99
28.859.193/0001-50	KENIS & COMPANHIA LTDA - ME	RS60.00
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP  Telefone: (11) 6262-7755 Email: planejamentocontabil@terra.com.br	RS60.02
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME  Telefone: (31) 3347-3449 Email: conttatocontabilidade@yahoo.com.br	RS65.00
16.414.806/0001-43	JOAO BOSCO DE LIMA 00025405845  Telefone: (11) 04243-8755 Email: limarvendas@gmail.com	RS300.00

Item 128: SUPORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS	RS60,67
---	---------

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	SUPORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS	
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>RS60,67</b>

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITANHAEM / (1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHAEM

**Data:** 06/11/2017 08:30

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºLicitação:692893

**Lote/Item:** 6/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 27/11/2017 10:04

**Homologação:** 27/11/2017 10:04

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 250

**UF:** SP

**Objeto:** EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº46/2017Objeto Registro de Preço para Possível Aquisição de Materiais Diversos a Fim Atender as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde pelo Período de 12 (Doze) Meses da Prefeitura Municipal de ItanhaémInício de acolhimento de propostas:18/10/2017Data limite acolhimento de propostas:06/11/2017 até às 08:30 HorasData de abertura das propostas:06/11/2017 às 08:30 HorasInício da disputa:06/11/2017 a partir das 10:00 horas.

**Descrição:** DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL - DISPENSER P/ ÁLCOOL EM GEL/SABONETE LIQUIDO 800mL C/ SUPORTE RESERVATORIO800mL. COMPORTA SABONETE LIQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, DIMENSÕES (Alt X Larg.XProf.): 280mm X 125mm X 120mm. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 800mL.COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO; ABERTURA: SISTEMA C/CHAVE; LÍQUIDO ESPECÍFICO P/ SABONETEIRAS OU ÁLCOOL EM GEL. ACOMPAN.HA P/INSTALAÇÃO. JOGO DE BUCHAS E PARAFUSO; EMBALAGEM: 01 UNIDADE SABONETEIRAC/ RESERVATÓRIO DE 800mL, 01 CHAVE P/ ABERTURA DO SUPORTE.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
	LINK-UP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLOGICA LTDA -	R\$41,00
	DOMINICINI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$41,00
10.942.831/0001-36 * VENCEDOR *	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	R\$100,00
<b>Telefone:</b> 11.33401021	<b>Email:</b> edson.vanguardeira@ig.com.br	

Item 129: SUPORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS	R\$54,25
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	SUPORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS	
<b>Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$54,25</b>
<b>Órgão:</b> TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO Justiça Federal - Seção Judiciária de Sergipe		<b>Data:</b> 06/11/2017 14:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais hidráulicos e materiais diversos para auxiliar na manutenção e conservação predial.		<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> SABONETEIRA - SABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO ABS, MATERIAL RESERVATÓRIO POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 22 CM, LARGURA 13 CM, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO ANTIFURTO ATRAVÉS BUCHAS EXPANSIVAS, TIPO USO BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABONETE LÍQUIDO/VÁLVULA DOSADORA 0,75 ML POR ACIO, COR BRANCA, PROFUNDIDADE 9,50 CM		<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 330355 - SABONETEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABONETE LIQUIDO/VÁLVULA DOSADORA 0.75 ML POR ACIO, COR BRANCA, PROFUNDIDADE 9.50 CM, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO ABS, MATERIAL RESERVATORIO POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 22 CM, LARGURA 13 CM, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO ANTIFURTO ATRAVÉS BUCHAS EXPANSIVAS, TIPO USO BANHEIRO		<b>Identificação:</b> NºPregão 102017 / UASG 90011
		<b>Lote/Item:</b> /79
		<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
		<b>Adjudicação:</b> 24/11/2017 14:35
		<b>Homologação:</b> 07/12/2017 16:55
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 100
		<b>Unidade:</b> UNIDADE
		<b>UF:</b> SE
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
20.420.276/0001-36 * VENCEDOR *	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	R\$38,50

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

135  
V

Telefone:  
(79) 3241-7610

Email:  
socontabil@infonet.com.br

04 279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP

RS70.00

Nome de Contato:  
Moema Mary Fonseca Dantas

Telefone:  
(79) 3259-2322

Email:  
akbarlicitacao@hotmail.com



**CERTIDÃO N.º 011 - 2019**

**EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo: Solicitação para aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene.**

Eu, Maisa de Oliveira Batista, Contadora do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, portador do CPF 070.775.659-63, CRC 071889/O-50, consoante despacho recebido e disposições legais, especialmente do artigo 14 da Lei 8.666/93 e 60 da Lei nº 4.320/64, CERTIFICO, para os devidos fins de provas que despesas do referido processo, encontra-se devidamente compatível com o orçamento geral do município do exercício de 2019, abaixo especificado:

**15 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**

**10.301.0023.2.100 Fundo Municipal de Saúde**

12 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 30.000,00

**10.301.0023.2.101 Centro de Saúde**

24 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 10.000,00

**10.301.0023.2.105 PAB FIXO**

47 3.3.90.30.00.00.00.00 0494 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 82.207,42

**10.302.0023.2.112 Hospital Municipal**

68 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 67.000,00

A emissão do Decreto de Suplementação só ocorre quando emitido o documento de empenho. Assim, alertamos que a execução do contrato só deverá ser realizada após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação. Por ser verdade, firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Congonhinhas, 25 de Abril de 2019.

*Maisa de O. Batista*

MAISA DE OLIVEIRA BATISTA  
CONTADOR CRC 071889/O-6



**MINUTA**

137  
✓

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS – UASG 927027

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_\_/2019-FMS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO, MINI POSTOS DO SANTA MARIA DO RIO DO PEIXE, SÃO FRANCISCO DO IMBAÚ E NOSSA SENHORA DO CARMO.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 005/2019, torna público que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, COM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, e, de conformidade com a Lei n.º 10.520, de 17/07/02, com o Decreto n.º 3.555, de 08/08/00, com o Decreto n.º 5.450, de 31/05/05, com a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/06 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 8.538, de 06/10/05, com o Decreto Municipal nº 2.745, de 15/02/18, e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, além das demais disposições legais aplicáveis, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS** – As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às \_\_h\_\_min do dia \_\_/\_\_/2019, com a **ABERTURA DA SESSÃO** às \_\_h\_\_min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de **BRASÍLIA**.

Esta licitação é exclusiva para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que o valor dos itens, objeto desta licitação, estão dentro dos limites estabelecidos no art. 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e ainda, tendo sido verificado no arquivo de Cadastro de Fornecedores do Município de Congonhinhas e após análise no mercado local, sendo constatado 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP, sediados localmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, aplica-se o disposto no art. 48, Incisos I, § 3º, da mesma Lei antes citada.

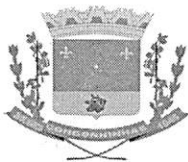
#### 1 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus Anexos – especialmente o Anexo 01 – Termo de Referência.

1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.

ATUNIM



1.4 - Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no Compras governamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

## 2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - As despesas inerentes à contratação do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

CÓD. RED.	CLASSIFICAÇÃO
12	15.01.10.301.0023.2.100-3.3.90.30.00.00.00.00-0001 – Material de consumo
24	15.01.10.301.0023.2.101-3.3.90.30.00.00.00.00-0303 – Material de consumo
47	15.01.10.301.0023.2.105-3.3.90.30.00.00.00.00-0494 – Material de consumo
68	15.01.10.302.0023.2.112-3.3.90.30.00.00.00.00-0303 – Material de consumo

## 3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, e no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG (Comprasnet), ambos os sistemas acessíveis pelo sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

3.2 - Será concedido tratamento favorecido para o microempreendedor individual – MEI, microempresa e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3 - O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação.

3.4 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.5 - O uso da senha de acesso pela **LICITANTE** é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu **REPRESENTANTE**, não cabendo ao provedor do sistema ou ao **FMS** responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - Não poderão participar deste Pregão:

3.6.1 - Empresas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;

3.6.2 - Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;

3.6.3 - Empresas impedidas de licitar ou contratar com o **Município de Congonhinhas** (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com o **Município de Congonhinhas** (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);

3.6.4 - Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



3.6.5 - Empresa, cooperativa ou instituições sem fins lucrativos cujos objetos sociais não sejam pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;

1 Nesse sentido:

(...)

b) nem sempre a participação de empresas em consórcio implica incremento de competitividade (associação de pequenas empresas para participação em conjunto), podendo vir a constituir, ao contrário, limitação a concorrência (diminuição do número de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo consórcio);" Acórdão 280/2010 Plenário (Voto do Ministro Relator)

3.6.6 - Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

3.6.7 - Empresa da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor do **Município de Congonhinhas**;

**3.6.8 - Que não se enquadrem como microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI.**

3.7 - É vedada, da mesma forma, a participação no certame de interessados (as) que:

3.7.1 - Estejam impedidas de participar de licitações nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

3.7.2 - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos dos incisos IV e V do artigo 33 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

3.7.3 - Estejam proibidas de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

3.7.4 - Tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo artigo 78A, inciso V, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001;

3.7.5 - Estejam proibidas de contratar com o Poder Público em função da aplicação do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

3.8 - Como requisito para participação neste Pregão, a **LICITANTE** deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.8.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a **LICITANTE** às sanções previstas neste Edital.

3.9 - Também como requisito para participação, as declarações referidas nos subitens 3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3 deverão ser enviadas de forma virtual, por intermédio do sítio [www.comprasgovernamentais.com.br](http://www.comprasgovernamentais.com.br).



3.9.1 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de sua habilitação, conforme regulamentação constante da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis.

3.9.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma do art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99.

3.9.3 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução Normativa n.º 2/SLTI/MPOG, de 16/09/09.

#### 4 - DAS PROPOSTAS

4.1 - As **LICITANTES** deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico na forma do **Anexo II - Modelo de Proposta Comercial**, consignando o **VALOR UNITÁRIO E TOTAL dos itens que a compõem**, onde já deverão estar considerados e inclusos: lucro, despesas administrativas e operacionais, despesas com supervisão, tributos (impostos, taxas e contribuições), tarifas, além de quaisquer despesas diretas ou indiretas não explicitadas na planilha, mas decorrentes de obrigação contratual das empresas, conforme estabelecido no Edital.

4.1.1 - Para formulação das propostas, as **LICITANTES** poderão obter os modelos dos impressos na Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço: Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, CEP: 86.320-000, Congonhinhas-PR; ou pelo fone (43) 3554-1198.

4.2 - Obrigatoriamente, as licitantes deverão preencher os campos "marca" e/ou "fabricante", sob pena de desclassificação da proposta para o item que não contiver a referida informação.

4.3 - As propostas terão validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Pregão.

4.4 - Qualquer elemento que possa identificar a **LICITANTE** importará na **desclassificação da proposta**. Desse modo, antes de encerrada a fase de lances, as participantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar à identificação da **LICITANTE**.

#### 5 - DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 - A **LICITANTE** deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 - Até a abertura da sessão, a **LICITANTE** poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

#### 6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e no horário indicados na primeira página deste Edital, por meio do sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.2 - A comunicação entre o Pregoeiro e as **LICITANTES** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3 - Cabe à **LICITANTE** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de



negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

#### 7 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.2 - Somente as **LICITANTES** com propostas classificadas participarão da fase de lances.

#### 8 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 - Aberta a etapa competitiva, as **LICITANTES** classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.2 - As **LICITANTES** poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.3 - A **LICITANTE** somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

8.4 - Durante o transcurso da sessão, as **LICITANTES** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da **LICITANTE**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

8.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

8.7 - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até **30 (trinta) minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

#### 9 - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

9.1 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e se o sistema eletrônico permanecer acessível às **LICITANTES**, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.2 - No caso de desconexão do Pregoeiro por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

#### 10 - DA FORMA DE JULGAMENTO E DA NEGOCIAÇÃO

10.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará a proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM** e poderá encaminhar contraproposta diretamente à **LICITANTE** que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor de referência, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

10.1.1 - O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Federal nº 5.450/2005, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica e do tipo menor preço por item.



10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais LICITANTES.

### 11 - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

11.1 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a proposta ajustada da LICITANTE ora classificada e os documentos exigidos para habilitação, deverão ser remetidos, no prazo máximo de **120 (cento e vinte) minutos**, por meio de funcionalidade do sistema (upload), contados da solicitação do Pregoeiro via sistema (*chat*), nos termos das **Cláusulas 12 e 13 deste Edital**, sendo que, somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail, devendo ser observado, ainda, que:

11.1.1 - O e-mail para o qual poderá ser enviada a proposta e a documentação de habilitação é **licitacao@congonhinhas.pr.gov.br** e o número para contato é (43) 3554-1212, ramal 207;

11.1.2 - A proposta ajustada e os documentos de habilitação deverão ser enviados em um único arquivo (.pdf ou compactado .zip).

11.2 - Declarada vencedora, a empresa, deverá encaminhar a documentação mencionada no **subitem 11.1** em seu formato original, ou por cópia autenticada, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema *comprasgovernamentais*.

11.3 - A documentação relativa à PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao  
Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR  
Divisão de Licitação  
Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266  
Centro – Congonhinhas-PR  
CEP 86.320-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_/2019  
ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL

(razão social, cnpj, endereço completo e telefone para contato)

11.4 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO, deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao  
Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR  
Divisão de Licitação  
Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266  
Centro – Congonhinhas-PR  
CEP 86.320-000

PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_/2019  
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(razão social, cnpj, endereço completo e telefone para contato)



11.5 - Neste Envelope, deverá constar, necessariamente, o original ou a cópia, devidamente autenticada.

**11.5.1 - O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada via sistema quanto da documentação original ou autenticada, implicará na inabilitação da LICITANTE e a sujeitará às sanções previstas na cláusula 25 deste edital.**

11.6 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.7 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.8 - **Sob pena de inabilitação**, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da **LICITANTE**, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

11.9 - Se a **LICITANTE** for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a **LICITANTE** for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.10 - Caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal da microempresa ou de empresa de pequeno porte declarada vencedora do certame, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 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 negativa, nos moldes do disposto no art. 43, §1º da LC nº 147/2014.

11.10.1 - A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666, de 21/07/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação.

## **12 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

12.1 - O preço máximo estimado e admitido pelo FMS para a contratação do objeto deste certame é **R\$.193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos)**, conforme documentos anexados aos autos, com fulcro no inciso III, do art. 3º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002.

12.2 - O Pregoeiro fixará prazo à **LICITANTE** detentora do menor lance para o envio, por meio do sistema, da Proposta de Preços, **na forma do Anexo II - Modelo de Proposta Comercial**, com os preços unitário e total atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e de seus anexos.

12.3 - A proposta da **LICITANTE** detentora do menor lance deverá conter, no mínimo, **os requisitos constantes do Anexo II - Modelo de Proposta Comercial**, e, ainda:



12.4 - A **LICITANTE** deverá apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas, etc. e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

**12.4.1 - Além das informações acima, a LICITANTE deverá informar as marcas/modelo e/ou fabricantes dos equipamentos ofertados, sob pena de desclassificação da Proposta.**

12.5 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, prazo ou qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros materiais e à redução de preços por lances; alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro;

12.6 - O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

12.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.8 - Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários acima do valor estimado pela Administração, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 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.

12.9 - Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma ou multiplicação, bem ainda as divergências que porventura ocorram entre o preço unitário e o total, quando prevalecerá sempre o primeiro.

12.10 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer da Área requisitante, de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do **FMS** ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

### **13 - DA HABILITAÇÃO**

13.1 - A habilitação das **LICITANTES** será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação especificada neste Edital.

13.2 - A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo Pregoeiro mediante consulta "on-line".

**13.2.1 - Será verificado, ainda, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar e contratar com a Administração Pública, mediante consulta ao:**

13.2.1.1 - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;

13.2.1.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico [www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

145  
v

13.2.1.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico [www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

13.2.1.4 - Cadastro de inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico <http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm>.

13.2.1.5 - Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no endereço eletrônico <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx>.

**13.3 - A LICITANTE detentora do menor preço deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação:**

**13.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:**

13.3.1.1 - Registro comercial, para empresa individual.

13.3.1.2 - **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, bem como suas alterações, devidamente registrado, para as sociedades, com fins econômicos, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores.

13.3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as demais entidades civis com fins não econômicos.

13.3.1.4 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**13.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

13.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ).

13.3.2.2 - Prova Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital.

13.3.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.3.2.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

13.3.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

**13.3.3 - Relativos à Qualificação Técnica:**



13.3.3.1 - Apresentar, no mínimo, **01 (um) atestado de capacidade técnica** em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

13.3.3.2 - O(s) atestado(s) deves(em) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o FMS possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

13.3.3.3 - O FMS se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

#### **13.3.4 - Relativos à Qualificação Econômica-financeira:**

13.3.4.1 - **Certidão negativa de falência e recuperação judicial**, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de **180 (cento e oitenta) dias** da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital.

13.3.4.2 - Caso a certidão negativa de falência e recuperação judicial contenha prazo de validade expresso, só serão aceitas as certidões cujo prazo de validade esteja vigente.

#### **13.3.5 - Declarações Complementares (preenchidas de forma virtual, por intermédio do sítio [www.comprasgovernamentais.com.br](http://www.comprasgovernamentais.com.br)):**

- a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de sua habilitação, conforme regulamentação constante da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis;
- b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988;
- c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução Normativa n.º 2/SLTI/MPOG, de 16/09/09.

13.4 - Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal ([www.portaldatransparencia.gov.br](http://www.portaldatransparencia.gov.br)), na seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.

13.4.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3º, §§ 9º, 9ºA, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.



13.5 - Se a proposta de preços atualizada não for enviada, se a proposta enviada não for aceitável ou se seu proponente não for habilitado, o Pregoeiro **DECLASSIFICA-LA-Á** e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

13.6 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a **LICITANTE** será declarada **VENCEDORA**.

#### 14 - DO RECURSO

14.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, de, no mínimo 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, para qualquer **LICITANTE**, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer.

14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à **LICITANTE VENCEDORA**.

14.2.1 - A falta de apresentação das razões de recurso, **em campo próprio do sistema**, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à **LICITANTE VENCEDORA**.

14.3 - O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

14.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, **em campo próprio do sistema**, no prazo de **03 (três) dias**, ficando as demais **LICITANTES**, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, **também via sistema**, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de **05 (cinco) dias** para decidir sobre o recurso. Caso entenda pela manutenção de sua anterior decisão, encaminhará o recurso à autoridade competente.

14.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### 15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 - A adjudicação do objeto deste Pregão será realizada depois de decididos os recursos, quando houver, sujeita à homologação da Autoridade Competente do **FMS**.

#### 16 - DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE

16.1 - Caberão ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11, do Decreto n.º 5.450/2005.

16.2 - À Autoridade Competente do **FMS** caberá:

16.2.1 - adjudicar o objeto deste Pregão à **LICITANTE VENCEDORA**, se houver interposição de recurso;

16.2.2 - homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão;

16.2.3 - anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;



16.2.4 - revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

16.3 - No julgamento das propostas, nas fases de lances e de 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.

### 17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 - É responsabilidade da **CONTRATADA** a execução do objeto licitado em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos e em sua Proposta Técnica e Comercial, além das constantes dos artigos 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n.º 8.666/93, assumindo-as integralmente.

17.2 - Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além da constante do art. 66 da Lei n.º 8.666/93, as especificadas no **Anexo I - Termo de Referência** e no **Anexo III - Minuta de Contrato**, todos deste Edital.

### 18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93.

18.2 - Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do artigo 66 da Lei n.º 8.666/93, as especificadas no **Anexo I - Termo de Referência** e no **Anexo III - Minuta de Contrato**, todos deste Edital.

### 19 - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da **Secretaria Municipal de Saúde**, através do servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

19.2 - A fiscalização desta contratação será realizada por servidor a ser indicado pelo Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR.

19.3 - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

19.4 - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do **CONTRATANTE**, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

### 20 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1 - Após a homologação do resultado deste pregão, o Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR convocará a licitante vencedora para no prazo de **05 (cinco) dias úteis**,



contados da comunicação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

20.2 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

20.3 - Poderá ser acrescido ao futuro contrato qualquer condição apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que pertinente e compatível com os termos deste edital.

20.4 - É facultado ao pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após aceitabilidade da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.

## 21 - DOS PRAZOS

21.1 - Os produtos serão entregues de forma parcelada e fracionada, por um período de 12 (doze) meses, cuja vigência contratual será acrescida de mais 90 (noventa) dias, podendo ser estes prazos, prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II.

21.2 - Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

21.3 - Demais condições de entrega constantes no Termo de Referência.

## 22 - DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

22.1 - O reajuste de preços poderá ser utilizado na presente contratação, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data-limite para apresentação das propostas constante deste edital, conforme condições estabelecidas no **Anexo I - Termo de Referência**;

22.2 - O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

## 23 - DO RECEBIMENTO

23.1 - O recebimento do objeto desta contratação será realizado nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, e em consonância com as condições especificadas no **Anexo I - Termo de Referência** deste Edital.

## 24 - DO PROCEDIMENTO PARA O PAGAMENTO

24.1 - O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública, além do disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei n.º 8.666/93 e o disposto no **Anexo I - Termo de Referência e no Anexo III - Minuta de Contrato**.

24.2 - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

24.3 - A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

24.3.1 - Certidão de regularidade com o FGTS.



24.3.2 - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal.

24.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

24.4 - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora, na Secretaria Municipal de Saúde, cujo faturamento deverá ser emitido para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS** – CNPJ 09.660.468/0001-87 - Endereço: Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250 – Centro – CEP: 86.320-000 – Congonhinhas-PR.

24.5 - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

24.6 - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

24.7 - O pagamento será efetuado à vista, de acordo com a entrega dos produtos, em até 20 (vinte) dias contados da entrega, mediante crédito em conta corrente, após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora.

24.8 - Se o Fundo Municipal de Saúde não efetuar o pagamento nos prazos previstos e tendo a contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação segundo os mesmos critérios adotados para atualização das obrigações tributárias para com o Município de Congonhinhas-PR.

## 25 - DAS PENALIDADES

25.1 - A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciada no SICAF e multa, além das demais cominações legais, observadas as seguintes gradações, a depender do potencial lesivo de cada conduta discriminada:

25.1.1 - Impedimento de licitar e contratar com Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciamento no SICAF pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação, nos casos de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento inidôneo;

25.1.2 - Impedimento de licitar e contratar com Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciamento no SICAF pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 2% (dois por cento) do valor estimado para a contratação, nos casos de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;

25.1.3 - Impedimento de licitar e contratar com Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciamento no SICAF pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos casos de não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.



151  
V

25.2 - Para os fins do subitem 25.1.1, reputar-se-ão inidôneos:

25.2.1 - 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.

25.2.2 - Atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

25.3 - Para os fins do subitem 25.1.3, considera-se **NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA a ausência de envio da mesma**, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o **pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta**, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

25.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

25.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999.

25.5.1 - 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, e, observado o princípio da proporcionalidade, poderá estabelecer penalidades inferiores as fixadas no subitem 25.1.1 ao 25.1.3 e não cumulativas.

25.6 - Serão aplicadas, ainda, à **CONTRATADA** as penalidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e na Minuta do Instrumento Contratual.

25.7 - As penalidades porventura aplicadas à **CONTRATADA** serão registradas no SICAF.

## 26 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

26.1 - Até **02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

26.2 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**.

26.3 - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico **licitacao@congonhinhas.pr.gov.br**.

26.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico **www.comprasgovernamentais.gov.br**, por meio do link **Acesso livre>Pregões>Agendados**, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores,



cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

26.6 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer parte das regras do instrumento convocatório.

26.7 - Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Divisão de Licitação, situada na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266, Centro, Congonhinhas-PR, CEP nº 86.320-000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (43) 3554-1212, ramal 207.

## 27 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

27.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

27.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

27.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.



## 28 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

28.1 - Quaisquer incongruências existentes entre as previsões deste Edital e as do Termo de Referência, prevalecerão as primeiras.

28.2 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

28.3 - As **LICITANTES** não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

28.4 - Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva do **FMS**.

## 29 - DOS ANEXOS

29.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO III - Minuta do Instrumento Contratual.

Congonhinhas, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Pregoeiro**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

154  
v

Pregão Eletrônico nº \_\_/2019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo, e demais exigências de lei, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UNID.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML	2600	FRC	1,83	4.758,00
2	AÇÚCAR CRISTAL 5K	180	PCT	7,89	1.420,20
3	ADOÇANTE 100ML	10	FRC	7,31	73,10
4	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K	100	PCT	10,80	1.080,00
5	AMIDO DE MILHO 500G	08	CX	4,78	38,24
6	BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	190	PCT	4,43	841,70
7	BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	170	PCT	4,41	749,70
8	CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G	270	PCT	10,30	2.781,00
9	CHA MATE NATURAL 250G	220	CX	8,04	1.768,80
10	CALDO DE GALINHA EM PÓ, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G	100	CX	1,77	177,00
11	COLORAU 500G	18	PCT	8,77	157,86
12	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340G	110	LATA	2,03	223,30
13	FEIJÃO, TIPO 1, 1K	160	PCT	3,44	550,40
14	FUBA DE MILHO 500GR	15	PCT	1,73	25,95
15	FARINHA DE MILHO 500MG	18	PCT	3,54	63,72
16	FARINHA DE TRIGO 1K	17	PCT	3,15	53,55
17	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G	10	LATA	54,54	545,40
18	MACARRÃO ESPAGUETE 1K	45	PCT	5,03	226,35
19	MACARRÃO PICADINHO 1K	55	PCT	4,99	274,45
20	MARGARINA 500G	130	POTE	4,97	646,10
21	OLEO DE SOJA 900ML	200	LTR	3,11	622,00
22	SAL IODADO REFINADO 1K	40	PCT	1,58	63,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

155  
v

23	TEMPERO VERMELHO PARA CARNES, LEGUMES E SALADA	80	PCT	4,24	339,20
24	VINAGRE 750ML	30	LTR	5,96	178,80
25	CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM	230	KG	14,00	3.220,00
26	CARNE BOVINA SEM OSSO MIOLO DO ACEM	190	KG	20,50	3.895,00
27	CARNE SUINA TIPO PALETA	180	KG	9,92	1.785,60
28	FRANGO INTEIRO CONGELADO	480	KG	5,17	2.481,60
29	OVOS DE GALINHA	50	DZ	4,40	220,00
30	ABOBRINHA MENINA	120	KG	6,20	744,00
31	CABEÇA DE ALHO	35	KG	12,00	420,00
32	BATATA INGLESA	140	KG	2,52	352,80
33	BETERRABA	120	KG	2,30	276,00
34	CEBOLA BRANCA	110	KG	2,02	222,20
35	CENOURA	120	KG	3,11	373,20
36	COUVE-FLOR	120	PÇ	2,64	316,80
37	REPOLHO	120	PÇ	2,90	348,00
38	TOMATE	120	KG	3,00	360,00
39	AGUA SANITARIA 1L	800	LTR	2,90	2.320,00
40	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO 1L	300	LTR	5,49	1.647,00
41	COTONETE COM 75 UNID	30	CX	5,09	152,70
42	DESINFETANTE 500ML	650	FR	5,00	3.250,00
43	DETERGENTE 500ML	800	FR	1,71	1.368,00
44	ESSENCIA AROMA DE EUCALIPTO OU PINHO, 125ML	40	FR	15,00	600,00
45	INSETICIDA PIRETROIDE 30ML	40	FR	11,54	461,60
46	LIMPADOR DE USO GERAL	200	FR	3,32	664,00
47	PAPEL HIGIENICO C/ 4 RL DE 60M FLS BRANCAS DE BOA QUALIDADE C/ PERFUME	900	PCT	5,00	4.500,00
48	PEDRA SANITARIA 35G	310	PÇ	3,25	1.007,50
49	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, C/5	70	PCT	6,39	447,30
50	SABAO EM PO 1K	600	CX	7,00	4.200,00
51	TALCO 200G	5	FR	19,34	96,70
52	BALDE DE PEDREIRO, PLASTICO RESISTENTE PRETO 12L	25	PÇ	9,96	249,00
53	ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO)	20	PÇ	11,67	233,40
54	BATERIA BOTÃO CR2032 - (PILHA REDONDINHA)	20	PÇ	12,90	258,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

156  
v

55	BATERIA BOTÃO CR3022 - (PILHA REDONDINHA)	20	PÇ	12,90	258,00
56	CESTO DE LIXO PLASTICO, DE 07 A 10L (FURADINHO)	15	PÇ	3,00	45,00
57	CESTO DE LIXO PLASTICO, C/ PEDAL DE 10 A 14L	30	PÇ	23,83	714,90
58	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L	15	PÇ	106,59	1.598,85
59	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L	04	PÇ	266,60	1.066,40
60	CESTO PLASTICO, COM TAMPAS, 100L	08	PÇ	99,81	798,48
61	COADOR DE CAFE DE PANO	08	PÇ	4,22	33,76
62	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML, C/100	1300	PCT	4,01	5.213,00
63	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ, 50ML, C/ 100	450	PCT	2,77	1.246,50
64	CANUDO DE REFRIGERANTE 205MM X 95MM C/ 250	20	PCT	5,10	102,00
65	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA, BASE EM PLASTICO	30	PÇ	5,07	152,10
66	ESCOVA DE UNHA	30	PÇ	4,08	122,40
67	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8	100	PCT	2,41	241,00
68	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA	200	PÇ	3,48	696,00
69	FOSFORO C/ 10CX	15	MAÇO	3,56	53,40
70	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L	04	PÇ	51,85	311,10
71	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENAS, C/ 50	30	PCT	2,05	61,50
72	ISQUEIRO GRANDE	18	PÇ	4,45	80,10
73	JARRA DE PLASTICO 1,5L	02	PÇ	12,56	50,24
74	JARRA DE PLASTICO 3L	02	PÇ	20,90	83,60
75	LAMINA AÇO INOX CX C/3	05	CX	2,08	10,40
76	LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W	45	PÇ	55,99	2.519,55
77	LAMPADA FLUORESCENTE 90W	30	PÇ	23,29	698,70
78	LAMPADA FLUORESCENTE 130W	70	PÇ	22,08	1.545,60
79	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)	30	PAR	8,00	240,00
80	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)	350	PAR	8,00	2.800,00
81	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)	50	PAR	8,00	400,00
82	PA DE LIXO, CABO LONGO	07	PÇ	9,29	65,03
83	PANO DE PRATO ATOALHADO	30	PÇ	4,00	120,00
84	PALITO DE DENTE, EM BAMBU	45	CX	0,72	32,40
85	PAPEL ALUMINIO GRANDE	10	ROLO	5,62	56,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

157  
v

86	PRENDEDOR DE ROUPA, DE MADEIRA	45	DZ	2,39	107,55
87	PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2	15	PCT	6,08	91,20
88	PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2	40	PCT	6,10	244,00
89	PILHA ALCALINA MEDIA C	120	UNID	4,08	489,60
90	RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM	45	PÇ	9,33	419,85
91	RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS	55	PÇ	6,86	377,30
92	SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA	130	PÇ	4,73	614,90
93	SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100	40	PCT	2,14	85,60
94	SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K	35	ROLO	5,99	209,65
95	TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM	10	PÇ	33,54	335,40
96	TOALHA DE ROSTO	15	PÇ	11,77	176,55
97	TOALHA DE MESA GRANDE EM TONS SOBRIOS	04	PÇ	31,50	126,00
98	VASSOURA DE NYLON	43	PÇ	12,03	517,29
99	VASSOURA DE CAPIM	12	PÇ	13,24	158,88
100	GÁS DE COZINHA 13 K (RECARGA)	95	UNID	64,00	6.080,00
101	AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L - AÇÃO ANTI-ESTÁTICA E EFEITO ANTI-MOFO RESIDUAL, TENSOATIVO CATIONICO E HIDROTOPOS DENSIDADE 0,990-1,010 G/ML, VISCOSIDADE (25C) : 300-400 CPS PH SOL. 1%: 5,5.	36	GL	74,19	2.670,84
102	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L	300	LTR	8,99	2.697,00
103	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7	150	PÇ	25,47	3.820,50
104	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13	195	PÇ	27,90	5.440,50
105	DETERGENTE ENZIMATICO 5L - P/ DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ORGANICO, VISIVEL E NÃO VISIVEL CAUSADORAS DE INFECÇÃO NO INSTRUMENTAL CIRURGICO.	14	GL	947,29	13.262,06
106	DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L - COMPOSIÇÃO ATIVO, TENSOATIVO, NÃO IONICO, CORANTE, FRAGANCIA E VEICULO. ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL, BENZIL AMONIO 50% ATIVO 3,50% A 4,50%, APARENCIA LIQUIDA, TRANSLUCIDO AZUL, DENSIDADE A 0,950 A 1.050 G/CM3, SOLUBILIDADE 100%.	10	GL	726,00	7.260,00
107	DETERGENTE EM PO 5K - COM AGENTE SEQUESTRANTE, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, ALVEJANTE OTICOS ESPECIAIS, ALCALINIZANTE, CARBONATO DE SODIO, ESPRESSANTE, TENSOATIVO, ACIDO DODECIL, BENZENO, SULFATONATO DE SODIO A 96%, BRANQUEADOR OTICO, DERIVADOS DE 4,4, DESTERIL BIFENIL.	13	PCT	110,65	1.438,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

158  
✓

108	DETERGENTE NEUTRO 20KG - ANIONICO E NÃO IONICOS, SABÃO A GENTE AUXILIARES DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA PESADA E UMECTAÇÃO EM PRÉ LAVAGEM DE ROUPAS DELICADAS, ASPECTO HOMOGENIO, COR BEGE, PERFUMA, OLEO DE PINHO, DENSIDADE EM G/IE20% 6,5, ATIVOS EM 59% , TENSOATIVOS TOTAIS 47%, USANDO 1 GRAMA POR KG DE ROUPA.	05	BALDE	1.000,00	5.000,00
109	GERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG - COM LIBERAÇÃO DE OXIGENIO CONTROLADA, ALCALIS PÓ HOMOGENIO BRANCO, DENSIDADE 950,0 PH 9,5 ACIDO TRICORO ISOCIANURICO, EM 14,5% AGENTE SEQUESTRANTE, AGENTE ALCALINO ESTABILIZANTE ALCALINIDADE NA O, 2,0 - USANDO 2 GRAMAS POR KG DE ROUPA.	05	BALDE	524,62	2.623,10
110	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L.	50	GL	50,00	2.500,00
111	HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12% 5L - DESINFETANTE E GERMICIDA CONCENTRADO, DENSIDADE 1,100-1, 200 G/ML, TEOR DE SOLIDOS TOTAL 15%.	38	GL	60,00	2.280,00
112	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM FLS BRANCAS COM TRAÇÃO C/ 4.800 FLS	160	PCT	186,40	29.824,00
113	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100	15	PCT	41,49	622,35
114	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100	20	PCT	100,00	2.000,00
115	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100	04	PCT	100,46	401,84
116	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100	60	PCT	7,88	1.072,80
117	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100	60	PCT	20,74	1.244,40
118	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100	60	PCT	27,18	1.630,80
119	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100	40	PCT	45,66	1.826,40
120	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100	40	PCT	79,25	3.170,00
121	SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL	03	BOL	113,50	340,50
122	SABONETE MINI 13G C/500	03	CX	263,00	789,00
123	SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL - COMPOSIÇÃO TEA SODIUM CHLORIDE, COCAMIPROPYL BERAINÉ GLYCOL DISTEARATEDMDM HIDRANTOIN PARFUM AQUA, VISCOSIDADE 180 A 250 CPS PH 6,50 A 7,50, DENSIDADE 1.010 A 1,025 G/ML.	125	UNID	54,27	6.783,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

159  
v

124	SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSEPTICA USO A SECO 800ML REFIL - (ALCOOL GEL) - ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES SEM NECESSIDADE DE AGUA, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO 70%, COMPOSIÇÃO ETANOL, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPRESSANTE ACRILICO, EMILENTE E AGUA DENSIDADE 0,870 A 0,890 G/ML, PRODUTO RISCO GRAU 2.	120	UNID	50,00	6.000,00
125	SUORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX	02	PÇ	63,10	126,20
126	SUORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX	05	PÇ	72,17	360,85
127	SUORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS	14	PÇ	59,17	828,38
128	SUORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS	15	PÇ	60,67	910,05
129	SUORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS	13	PÇ	54,25	705,25

Lembramos que a especificação do objeto deve considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4.150/62.

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os materiais de consumo, materiais de limpeza e higiene serão utilizados nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e os gêneros alimentícios serão utilizados na cantina do centro de saúde e centro odontológico, bem como na cantina do hospital municipal, que serve refeições para os pacientes que se encontram em observação e para os funcionários que estão no plantão. E as bebidas e lanches para ser servidos em eventos e reuniões realizados pela secretaria e também para os ACS e ACE em serviço na zona rural.

## 3. VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, havendo saldo remanescente e interesse de ambas as partes.

## 4. CONDIÇÕES DO OBJETO: ENTREGA, RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO E GARANTIA

4.1. O objeto do presente termo de referência, no caso dos gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, e material de consumo, será recebido, conforme solicitado através de empenho e deverão ser entregues no máximo em 05 dias uteis nos locais abaixo especificados. Os itens 25 ao 38, deverão ser entregues uma vez por semana, com solicitação mínima de até 48 horas, em local designado pela Secretaria de Saúde.

4.2. Os produtos deverão ser entregues no Hospital Municipal, situado na Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 250, Centro, nesta cidade de Congonhinhas-Pr, das 08h30min às 14h00min horas, e na UBS, Avenida Doutor David Xavier da Silva, ao lado do hospital municipal, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min horas. Não será recebido material algum em horário diferente ao acima mencionado. O local a ser entregue será informado ao passarmos o empenho.

4.3. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

4.4. A empresa se responsabilizará pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

160  
v

4.5. O não cumprimento do disposto no item 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

#### 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante entrega dos produtos e emissão de nota fiscal, conforme solicitação da Secretaria.

#### 6. VALOR ESTIMADO

6.1. O custo estimado total da presente contratação é de R\$ 193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

6.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços, constante do processo administrativo, elaborado com base do Sistema BANCO DE PREÇOS - BASSE LEGAL: Lei 8.666, Art. 15 – IN 05/2014 MPOG – Acórdão do TCU nº 1445/2015 – Acórdão 998/09-TCU/Plenário.

#### 7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A dotação Orçamentária a ser utilizada no suporte das despesas será a indicada no:

Entidade: 1 – Fundo Municipal de Saúde  
Orgão: 15 – Administração Indireta  
Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0023.2.100 Fundo Municipal de Saúde  
Cód. Red.: 12 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo – valor a utilizar: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Funcional: 10.301.0023.2.101 Centro de Saúde  
Cód. Red.: 24 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Funcional: 10.301.0023.2.105 PAB FIXO  
Cód. Red.: 47 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0494 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 86.207,42 (oitenta e seis mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

Funcional: 10.302.0023.2.112 Hospital Municipal  
Cód. Red.: 68 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Congonhinhas, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
Secretario Municipal de Saúde



Pregão Eletrônico nº \_\_/2019

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS-PR (FMS)

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º \_\_/2019, cujo objeto é a **contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo**, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	QTDE	UNID.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML		2600	FRC		
2	AÇÚCAR CRISTAL 5K		180	PCT		
3	ADOÇANTE 100ML		10	FRC		
4	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K		100	PCT		
5	AMIDO DE MILHO 500G		08	CX		
6	BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G		190	PCT		
7	BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G		170	PCT		
8	CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G		270	PCT		
9	CHA MATE NATURAL 250G		220	CX		
10	CALDO DE GALINHA EM PÓ, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G		100	CX		
11	COLORAU 500G		18	PCT		
12	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340G		110	LATA		
13	FEIJÃO, TIPO 1, 1K		160	PCT		
14	FUBA DE MILHO 500GR		15	PCT		
15	FARINHA DE MILHO 500MG		18	PCT		
16	FARINHA DE TRIGO 1K		17	PCT		
17	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G		10	LATA		
18	MACARRÃO ESPAGUETE 1K		45	PCT		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

162  
✓

19	MACARRÃO PICADINHO 1K		55	PCT		
20	MARGARINA 500G		130	POTE		
21	OLEO DE SOJA 900ML		200	LTR		
22	SAL IODADO REFINADO 1K		40	PCT		
23	TEMPERO VERMELHO PARA CARNES, LEGUMES E SALADA		80	PCT		
24	VINAGRE 750ML		30	LTR		
25	CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM		230	KG		
26	CARNE BOVINA SEM OSSO MIOLO DO ACEM		190	KG		
27	CARNE SUINA TIPO PALETA		180	KG		
28	FRANGO INTEIRO CONGELADO		480	KG		
29	OVOS DE GALINHA		50	DZ		
30	ABOBRINHA MENINA		120	KG		
31	CABEÇA DE ALHO		35	KG		
32	BATATA INGLESA		140	KG		
33	BETERRABA		120	KG		
34	CEBOLA BRANCA		110	KG		
35	CENOURA		120	KG		
36	COUVE-FLOR		120	PÇ		
37	REPOLHO		120	PÇ		
38	TOMATE		120	KG		
39	AGUA SANITARIA 1L		800	LTR		
40	ALCOOL ETILICO HIDRATADO USO DOMESTICO 1L		300	LTR		
41	COTONETE COM 75 UNID		30	CX		
42	DESINFETANTE 500ML		650	FR		
43	DETERGENTE 500ML		800	FR		
44	ESSENCIA AROMA DE EUCALIPTO OU PINHO, 125ML		40	FR		
45	INSETICIDA PIRETROIDE 30ML		40	FR		
46	LIMPADOR DE USO GERAL		200	FR		
47	PAPEL HIGIENICO C/ 4 RL DE 60M FLS BRANCAS DE BOA QUALIDADE C/ PERFUME		900	PCT		
48	PEDRA SANITARIA 35G		310	PÇ		
49	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, C/5		70	PCT		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

163  
✓

50	SABAO EM PO 1K		600	CX		
51	TALCO 200G		5	FR		
52	BALDE DE PEDREIRO, PLASTICO RESISTENTE PRETO 12L		25	PÇ		
53	ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO)		20	PÇ		
54	BATERIA BOTÃO CR2032 - (PILHA REDONDINHA)		20	PÇ		
55	BATERIA BOTÃO CR3022 - (PILHA REDONDINHA)		20	PÇ		
56	CESTO DE LIXO PLASTICO, DE 07 A 10L (FURADINHO)		15	PÇ		
57	CESTO DE LIXO PLASTICO, C/ PEDAL DE 10 A 14L		30	PÇ		
58	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L		15	PÇ		
59	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L		04	PÇ		
60	CESTO PLASTICO, COM TAMPA, 100L		08	PÇ		
61	COADOR DE CAFE DE PANO		08	PÇ		
62	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML, C/100		1300	PCT		
63	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ, 50ML, C/ 100		450	PCT		
64	CANUDO DE RERIGERANTE 205MM X 95MM C/ 250		20	PCT		
65	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA, BASE EM PLASTICO		30	PÇ		
66	ESCOVA DE UNHA		30	PÇ		
67	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8		100	PCT		
68	ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA		200	PÇ		
69	FOSFORO C/ 10CX		15	MAÇO		
70	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L		04	PÇ		
71	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENAS, C/ 50		30	PCT		
72	ISQUEIRO GRANDE		18	PÇ		
73	JARRA DE PLASTICO 1,5L		02	PÇ		
74	JARRA DE PLASTICO 3L		02	PÇ		
75	LAMINA AÇO INOX CX C/3		05	CX		
76	LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W		45	PÇ		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

164  
✓

77	LAMPADA FLUORESCENTE 90W		30	PÇ		
78	LAMPADA FLUORESCENTE 130W		70	PÇ		
79	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)		30	PAR		
80	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)		350	PAR		
81	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)		50	PAR		
82	PA DE LIXO, CABO LONGO		07	PÇ		
83	PANO DE PRATO ATOALHADO		30	PÇ		
84	PALITO DE DENTE, EM BAMBU		45	CX		
85	PAPEL ALUMINIO GRANDE		10	ROLO		
86	PRENDEDOR DE ROUPA, DE MADEIRA		45	DZ		
87	PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2		15	PCT		
88	PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2		40	PCT		
89	PILHA ALCALINA MEDIA C		120	UNID		
90	RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM		45	PÇ		
91	RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS		55	PÇ		
92	SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA		130	PÇ		
93	SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100		40	PCT		
94	SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K		35	ROLO		
95	TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM		10	PÇ		
96	TOALHA DE ROSTO		15	PÇ		
97	TOALHA DE MESA GRANDE EM TONS SOBRIOS		04	PÇ		
98	VASSOURA DE NYLON		43	PÇ		
99	VASSOURA DE CAPIM		12	PÇ		
100	GÁS DE COZINHA 13 K (RECARGA)		95	UNID		
101	AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L - AÇÃO ANTI-ESTÁTICA E EFEITO ANTI-MOFO RESIDUAL, TENSOATIVO CATIONICO E HIDROTOPOS DENSIDADE 0,990-1,010 G/ML, VISCOSIDADE (25C) : 300-400 CPS PH SOL. 1%: 5,5.		36	GL		
102	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L		300	LTR		
103	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7		150	PÇ		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

165  
✓

104	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13		195	PÇ		
105	DETERGENTE ENZIMATICO 5L - P/ DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ORGANICO, VISIVEL E NÃO VISIVEL CAUSADORAS DE INFECÇÃO NO INSTRUMENTAL CIRURGICO.		14	GL		
106	DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L - COMPOSIÇÃO ATIVO, TENSOATIVO, NÃO IONICO, CORANTE, FRAGANCIA E VEICULO. ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL, BENZIL AMONIO 50% ATIVO 3,50% A 4,50%, APARENCIA LIQUIDA, TRANSLUCIDO AZUL, DENSIDADE A 0,950 A 1.050 G/CM3, SOLUBILIDADE 100%.		10	GL		
107	DETERGENTE EM PO 5K - COM AGENTE SEQUESTRANTE, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, ALVEJANTE OTICOS ESPECIAIS, ALCALINIZANTE, CARBONATO DE SODIO, ESPRESSANTE, TENSOATIVO, ACIDO DODECIL, BENZENO, SULFATONATO DE SODIO A 96%, BRANQUEADOR OTICO, DERIVADOS DE 4,4, DESTERIL BIFENIL.		13	PCT		
108	DETERGENTE NEUTRO 20KG - ANIONICO E NÃO IONICOS, SABÃO A GENTE AUXILIARES DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA PESADA E UMECTAÇÃO EM PRÉ LAVAGEM DE ROUPAS DELICADAS, ASPECTO HOMOGENIO, COR BEGE, PERFUMA, OLEO DE PINHO, DENSIDADE EM G/IE20% 6,5, ATIVOS EM 59% , TENSOATIVOS TOTAIS 47%, USANDO 1 GRAMA POR KG DE ROUPA.		05	BALDE		
109	GERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG - COM LIBERAÇÃO DE OXIGENIO CONTROLADA, ALCALIS PÓ HOMOGENIO BRANCO, DENSIDADE 950,0 PH 9,5 ACIDO TRICORO ISOCIANURICO, EM 14,5% AGENTE SEQUESTRANTE, AGENTE ALCALINO ESTABILIZANTE ALCALINIDADE NA O, 2,0 - USANDO 2 GRAMAS POR KG DE ROUPA.		05	BALDE		
110	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L.		50	GL		
111	HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12% 5L - DESINFETANTE E GERMICIDA CONCENTRADO, DENSIDADE 1,100-1, 200 G/ML, TEOR DE SOLIDOS TOTAL 15%.		38	GL		
112	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM FLS BRANCAS COM TRAÇÃO C/ 4.800 FLS		160	PCT		
113	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100		15	PCT		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

166  
✓

114	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100		20	PCT		
115	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100		04	PCT		
116	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100		60	PCT		
117	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100		60	PCT		
118	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100		60	PCT		
119	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100		40	PCT		
120	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100		40	PCT		
121	SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL		03	BOL		
122	SABONETE MINI 13G C/500		03	CX		
123	SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL - COMPOSIÇÃO TEA SODIUM CHLORIDE, COCAMIPROPYL BERAINE GLYCOL DISTEARATEDMDM HIDRANTOIN PARFUM AQUA, VISCOSIDADE 180 A 250 CPS PH 6,50 A 7,50, DENSIDADE 1.010 A 1,025 G/ML.		125	UNID		
124	SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSÉPTICA USO A SECO 800ML REFIL - (ALCOOL GEL) - ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES SEM NECESSIDADE DE AGUA, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO 70%, COMPOSIÇÃO ETANOL, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPRESSANTE ACRILICO, EMILENTE E AGUA DENSIDADE 0,870 A 0,890 G/ML, PRODUTO RISCO GRAU 2.		120	UNID		
125	SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX		02	PÇ		
126	SUPORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX		05	PÇ		
127	SUPORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS		14	PÇ		
128	SUPORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS		15	PÇ		
129	SUPORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS		13	PÇ		

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

167  
✓

- 2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- 3 - Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo FMS, seja qual for o motivo.
- 4 - O prazo de validade desta proposta é de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico nº \_\_/2019.
- 5 - Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante assinatura do Instrumento Contratual, nos termos do art. 62, §4º da Lei nº 8.666/93.
- 6 - Declaro ciência que os produtos serão entregues de forma parcelada e fracionada, por um período de 12 (doze) meses, cuja vigência contratual será acrescida de mais 90 (noventa) dias, podendo estes prazos serem prorrogados por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
- 7 - Declaro ciência de que quando solicitados, os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- 8 - Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados a esse Fundo Municipal de Saúde.
- 9 - Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente nº \_\_\_\_\_, Agência nº \_\_\_\_\_, Banco \_\_\_\_\_.
- 10 - Declaro que esta empresa é/não é optante pelo Simples Nacional
- 11 - O **procurador/representante legal** da empresa, cujo CNPJ é \_\_\_\_\_, que assinará o Contrato, é o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (identidade), (CPF), (endereço), (telefones) e (e-mail).

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome da Empresa  
Nome do Representante Legal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

158  
✓

Pregão Eletrônico nº \_\_/2019

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº \_\_/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
CONGONHINHAS-PR E \_\_\_\_\_, NA FORMA  
ABAIXO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade RG nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na \_\_\_\_\_, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, com endereço na CEP nº \_\_\_\_\_ Fone/Fax nº \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr.(a)\_\_\_\_, CPF/MF nº \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_ residente e domiciliado \_\_\_\_\_, firmam o presente Contrato, decorrente do Pregão nº \_\_/2019, Processo Administrativo nº \_\_/2019, com fundamento na Lei n.º 10.520, de 17/07/02, com o Decreto n.º 3.555, de 08/08/00, com o Decreto n.º 5.450, de 31/05/05, com a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/06 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 8.538, de 06/10/05, com o Decreto Municipal nº 2.745, de 15/02/18, e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, além das demais disposições legais aplicáveis, e ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto deste instrumento é a **contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo**, conforme as **especificações, previsões e exigências** contidas no Edital, no Termo de Referência e neste Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS QUANTIDADES E DESCRIÇÕES**

2.1. As quantidades e descrições do objeto deste Contrato estão dispostas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VL TOTAL
XXX	XX	XXXX	XXXXXXXX

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO**

3.1. O valor do objeto do presente Contrato, corresponde a: R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_)

3.2. Nos preços indicados na planilha de preços acima incluídos estão incluídos todos os tributos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

4.1. As despesas inerentes à contratação do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:



CÓD. RED.	CLASSIFICAÇÃO
12	15.01.10.301.0023.2.100-3.3.90.30.00.00.00.00-0001 – Material de consumo
24	15.01.10.301.0023.2.101-3.3.90.30.00.00.00.00-0303 – Material de consumo
47	15.01.10.301.0023.2.105-3.3.90.30.00.00.00.00-0494 – Material de consumo
68	15.01.10.302.0023.2.112-3.3.90.30.00.00.00.00-0303 – Material de consumo

#### CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. O objeto desta contratação será com regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES

##### 6.1. Da qualificação técnica:

6.1.1. A CONTRATADA, quanto à qualificação técnica, declara que cumpre todas as exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

##### 6.2. Da subcontratação:

6.2.1. Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

##### 7.1. Da duração do contrato:

7.1.1. Os produtos serão entregues de forma parcelada e fracionada, por um período de 12 (doze) meses, cuja vigência contratual será acrescida de mais 90 (noventa) dias, podendo estes prazos serem prorrogados por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

7.1.2. Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

8.1. Os produtos serão recebidos, provisoriamente, pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de servidor designado, para verificar a adequação do objeto às especificações exigidas no Termo de Referência.

8.2. Após verificada a conformidade com as especificações, os produtos serão recebidos definitivamente, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou atesto no documento de cobrança, que será remetido ao setor competente para pagamento.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto contratado em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas no Edital e seus Anexos e em sua Proposta Técnica e Comercial, além das constantes dos artigos 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei 8.666/1993 assumindo-as integralmente.

9.2. Constituem obrigações da CONTRATADA, além da constante do art. 66 da Lei Federal nº 8.666/1993, as especificadas no Termo de Referência, Anexo do Edital, e ainda:



**9.2.1.** Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme espeque no art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

**9.2.2.** Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas no Edital, no Termo de Referência e outras estabelecidas neste Contrato.

**9.2.3.** Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.

**9.2.4.** Aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os **acréscimos ou supressões**, que se fizerem necessários, até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato, consoante o disposto no art.65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993.

**9.2.5.** Obrigar-se a não **empregar menores de 18 anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

**9.2.6.** Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.

**9.2.6.1.** Na hipótese de ser constatada a inadimplência das condições contidas no item anterior, a CONTRATADA será notificada para regularização no prazo definido pela Administração, sob pena de rescisão.

**9.2.7.** Nos **aditamentos** ao Contrato, a CONTRATADA, após a comunicação para assinatura do respectivo termo, terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para devolvê-lo ao CONTRATANTE, e se houver alteração dos representantes da CONTRATADA, deverá enviar juntamente o novo documento, no qual confere os poderes, **devidamente autenticado**, conforme as condições e qualificações jurídicas exigidas no Edital e Anexos.

**9.2.8.** Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**10.1.** O regime jurídico desta contratação confere ao CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no Artigo 58 da Lei nº 8.666/1993.

**10.2.** Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do artigo 66 da Lei Federal nº 8.666/93:

**10.2.1.** Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto contratado.

**10.2.2.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ**

10.2.3. Efetuar a análise do documento de cobrança, atestar em tempo hábil, e encaminhar ao setor competente para a realização do pagamento.

10.2.4. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

11.1. A responsabilidade pela **gestão e fiscalização** da execução deste Contrato ficará a cargo da **Secretaria Municipal de Saúde**, através de servidores indicados, os quais serão responsáveis pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

11.2. Os servidores indicados pela Secretaria descrita no item anterior, serão designados pela Secretária e Gestora do FMS.

11.3. As **atribuições do gestor e do fiscal** do contrato são as previstas no Edital e Anexos e neste instrumento.

11.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência, bem como neste Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

11.5. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO**

**12.1. Do documento de cobrança**

12.1.1. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

12.1.2. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

- a) Certidão de regularidade com o FGTS;
- b) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

12.1.3. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora, na Secretaria Municipal de Saúde, cujo faturamento deverá ser emitido para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS** – CNPJ 09.660.468/0001-87 - Endereço: Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250 – Centro – CEP: 86.320-000 – Congonhinhas-PR.

12.1.4. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

171  
✓



12.1.5. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

## 12.2. Do pagamento

12.2.1. O pagamento será efetuado à vista, de acordo com a entrega dos produtos, em até 20 (vinte) dias contados da entrega, mediante crédito em conta corrente, após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora.

12.2.2. Se o Fundo Municipal de Saúde não efetuar o pagamento nos prazos previstos e tendo a contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação segundo os mesmos critérios adotados para atualização das obrigações tributárias para com o Município de Congonhinhas-PR.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

### 13.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

13.2.1. Na hipótese da CONTRATADA não entregar o veículo no prazo estipulado, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada sobre o valor da contratação multa de:

- a) 1% (um por cento) por dia de atraso;
- b) 10% (dez por cento) a partir do 6º dia de atraso.

13.2.2. O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança.

13.2.2.1. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

13.2.2.2. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no item 14.1, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento.

13.2.3. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento, será aplicada sobre o valor da contratação multa de :

- a) 1% (um por cento) por dia até o 5º dia de atraso;
- b) 10% (dez por cento) a partir do 6º dia de atraso;
- c) 10% (dez por cento) pela inexecução parcial do objeto contratado;
- d) 20% (vinte por cento) pela inexecução total do objeto contratado.



**13.2.4.** A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

### **13.3. Multa por Rescisão**

**13.3.1.** Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação.

**13.3.1.1.** Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hipótese, deve ser aplicada a multa de outra inexecução de maior valor.

**13.3.2.** As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

**13.4.** O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades.

**13.5.** Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993.

**13.6.** As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF.

**13.7.** A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**14.1.** A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

### **CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO**

**15.1.** Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**16.1.** O reajuste de preços poderá ser utilizado na presente contratação, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data-limite para apresentação das propostas constante do Edital, em relação aos custos com insumos e materiais necessários à execução do objeto.

**16.2.** Os reajustes serão precedidos obrigatoriamente de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de memorial do cálculo, conforme for a variação de custos objeto do reajuste.

**16.3.** É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste de itens de insumos e materiais não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.



16.4. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de **60 (sessenta dias) dias**, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

16.5. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento e não poderão alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

16.6. O prazo referido no item 16.4 ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

16.7. Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência contratual serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

16.8. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas do interregno mínimo de **01 (um) ano** da data de ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste, ou seja, do aniversário da data-limite para apresentação das propostas constante deste Edital, em relação aos custos com insumos e materiais necessários à execução do objeto contratado.

16.9. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerão exclusivamente para os itens que o motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

16.10. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

17.1. Nos termos da legislação sobre Contratos Públicos, o presente instrumento vincula-se ao/à:

- a) Pregão do nº \_\_/2019 - Edital e anexos;
- b) Processo Administrativo nº \_\_/2019;
- c) Proposta da Contratada, datada de \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

18.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;



d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

**18.2.** Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

**18.3.** Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**19.1.** A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento.

**19.2.** A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993.

**19.3.** O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas.

**19.4.** Na execução do presente Contrato, não de ser observados os preceitos de direito público e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**19.5.** Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior do CONTRATANTE baseado na legislação vigente.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO**

**20.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Congonhinhas-PR, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

176  
✓

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
Valdemir Ribeiro Nardi-Secretário Municipal de Saúde  
CONTRATANTE

CONTRATADA

Assessor Jurídico

Testemunhas:

RG.  
CPF.

RG.  
CPF.



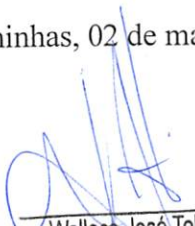
# Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas

Estado do Paraná

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os efeitos legais de direito que, verificado no arquivo de Cadastro de Fornecedores do Município de Congonhinhas, e ainda, após realizada análise no mercado local foi constatado 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, sediados localmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, sendo assim, aplica-se o disposto no art. 48, Incisos I, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014.

Congonhinhas, 02 de maio de 2019.

  
Wallace José Teluski  
Chefe da Divisão de Licitação  
Portaria nº 049/2018



**PARECER JURIDICO**

Processo nº 007 de 24/04/2019.

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.

Departamento de Licitação e contratos.

EMENTA: Análise jurídica do texto da minuta do Edital do Pregão eletrônico que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, Mini Postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo.

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) na qual requer análise jurídica da legalidade do texto da minuta do Edital do Pregão Eletrônico do procedimento licitatório.

Tem o Pregão Eletrônico por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, Mini Postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo.

Primeiramente importante lembrar que a manifestação jurídica que se integrará aos autos é estritamente com base nos documentos e informações que constam do processo até o presente momento, trata-se de manifestação jurídica sobre os autos, não competindo a essa assessoria jurídica manifestar acerca da conveniência administrativa de adquirir ou não o objeto desejado, cabendo ao Secretário solicitante e a autoridade lançar análise sobre esse aspecto.



No que concerne ao tipo de licitação adotado, tem-se que a administração no presente caso adota o Pregão eletrônico tipo de procedimento que foi instituído pela Lei 10.520/2002, na qual foi regulamentado pelo Decreto 5.450/2005, destinando-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Existem algumas normas além desta que regulamentam a questão o que citamos abaixo para caso necessite a comissão e o Sr. Pregoeiro poderão amparar algumas decisões tomadas, quais sejam: Decreto nº 3555/00, Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei nº 8666/93, Decreto do Município de Congonhinhas nº 2.745/2018, arts. 42, 43, 44, 45 e 46 da lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e finalmente Lei federal nº 12.440/2011.

No que concerne ao mérito nos parece possível e viável a contratação pelo tipo do procedimento pretendido, ou seja, Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item de acordo com o que preconiza o parágrafo 1º do Artigo 2º da lei 10.520 de 17/07/2002 e artigo 1º parágrafo 1º do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000, uma vez que trata-se de aquisições comuns encontrando-se bem delineado na Minuta do Edital o objeto a ser adquirido.

Foi juntado o Termo de Referência, com as discriminações e informações exigidas.

Visando estabelecer valores compatíveis e justos para a contratação, resguardando com isso eventuais surpresas no momento da abertura das cártulas, consta no Edital Cláusula os valores máximos dos objetos a serem adquiridos de acordo com as especificações técnicas exigidas conforme anexada nos autos.

No que concerne a cotação de preços não cabe a assessoria jurídica manifestar acerca se os valores cotados são justos ou não, sendo de responsabilidade da secretaria solicitante a fixação de acordo com os preços



praticados no mercado, com as devidas precauções inclusive para que não restrinja o caráter competitivo da contratação, que é um dos primórdios da realização do certame, ressaltando no entanto, a obrigatoriedade de se buscar no mercado os preços praticados, observando que consta nos autos orçamentos dos objetos a serem adquiridos, cumprindo com o que dispusemos acima e obedecendo os princípios constantes do art. 37 da CF/88.

Nesse passo importante citar o art. 37 da CF que dispõe;

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte...*

Portanto importante que se verifique os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, valendo lembrar que referidos princípios constitucionais estão regulamentados nas leis Nº 8.429/92 e 10.028/2000, onde criou normas e tipos penais para quem descumprir os nobres princípios.

Feito essa análise, passamos a verificar que consta dos autos certidão da contadoria especificando a existência de dotação orçamentária para contratação.

Consta do procedimento ainda o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, conforme preconiza o art. 3º, inciso IV da Lei 10.510, ao que aliás descrevemos abaixo na íntegra o art. 3º e seus incisos.

*O art. 3º da Lei 10.510/2002 dispõe:*

*Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:*

*I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.*

*II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;*



*III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e*

*IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.*

*§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.*

Temos que o Edital foi elaborado pelo setor de licitação de forma adequada, estando em consonância aos que dispõe o art. 3º, seus incisos e parágrafo.

Diante dessas informações e fundamentos concluímos que analisada a minuta do edital e contrato de pregão eletrônico OPINAMOS que o mesmo atende as normas que citamos nesse parecer, estando o processo apto para prosseguimento, cabendo aos setores competentes dar prosseguimento ao feito nos termos da lei, ressaltando que nosso parecer foi elaborado obedecendo a fase que se encontra o processo, nada além.

Sendo esse o parecer, segue os autos para prosseguimento na forma que entender.

Congonhinhas, 02 de maio de 2019.

  
**Edmildo Fernandes**  
OAB/PR 26.616

182  
✓



# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**

Estado do Paraná

## **AUTORIZAÇÃO**

Considerando as informações, Pareceres e existência de dotação orçamentária e financeira para custear as despesas informadas pela Divisão de Contabilidade, conforme documentos apensos ao processo, **AUTORIZO a licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Processo nº 007/2019**, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo, objeto da licitação em epígrafe, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.745/18 e subsidiadas pela Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

Anexo ao presente, Portaria nº 005 de 14 de janeiro de 2019, designando o Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, com a respectiva publicação em Diário Oficial local, anteriormente à expedição deste Edital.

Encaminhe-se à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 02 de maio de 2019.

**Valdemir Ribeiro Nardi**  
**Secretário Municipal de Saúde e Gestor do FMS**



# Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

## PORTARIA Nº 005/2019

**VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe confere o Art. 51, § 3º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, Art. 3º, Inciso IV, § 1º, da Lei nº 10.520, de 21/07/2002, e Art. 16º, Inciso II do Decreto Municipal nº 1508 de 10/02/2009, resolve:

**Art. 1º DESIGNAR** o Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para exercer as funções em Licitações Modalidades Concorrência, Tomada de Preços, Convites, Dispensas de Licitações, Inexigibilidades e demais atos pertinentes à Lei Federal nº 8.666/1993, bem como, Licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, ficando atribuídos aos membros, o recebimento, a análise, classificação de propostas e lances, bem como, examinar, habilitar, adjudicar e praticar todos os atos que forem necessários com relação aos procedimentos licitatórios nas modalidades referenciadas acima, que venham a ser instaurados pelo Fundo Municipal de Saúde, Estado do Paraná, até o dia 31 de dezembro de 2019.

**Art. 2º** Ao Presidente da CPL e Pregoeiro será concedida remuneração a título de Gratificação de Função, símbolo FG-1.

**Art. 3º** Os membros da CPL e Equipe de Apoio, serão os mesmos servidores designados na Portaria nº 004 de 14 de janeiro de 2019, a seguir denominados.

### **Presidente da CPL e Pregoeiro**

Wendel José Teluski-RG nº 6.833.801-8-PR e CPF/MF nº 031.117.499-08

### **Membros da CPL e Equipe de Apoio**

José Carias Penas-RG. nº 3.413.126-0-PR e CPF/MF nº 482.972.679-20

Jeferson do Nascimento Pena-RG nº 12.420.313-9-PR e CPF/MF nº 079.997.029-86

Cirlene dos Reis da Silva Faria-RG nº 6.407.454-7-PR e CPF/MF nº 047.304.599-03

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Congonhinhas, em 14 de janeiro de 2019.

  
**VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS – UASG 927027

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019-FMS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO, MINI POSTOS DO SANTA MARIA DO RIO DO PEIXE, SÃO FRANCISCO DO IMBAÚ E NOSSA SENHORA DO CARMO.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 005/2019, torna público que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, COM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, e, de conformidade com a Lei n.º 10.520, de 17/07/02, com o Decreto n.º 3.555, de 08/08/00, com o Decreto n.º 5.450, de 31/05/05, com a Lei Complementar n.º 123, de 14/12/06 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 8.538, de 06/10/05, com o Decreto Municipal nº 2.745, de 15/02/18, e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, além das demais disposições legais aplicáveis, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS** – As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às **08h59min** do dia **21/05/2019**, com a **ABERTURA DA SESSÃO** às **09h00min** do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de **BRASÍLIA**.

Esta licitação é exclusiva para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista que o valor dos itens, objeto desta licitação, estão dentro dos limites estabelecidos no art. 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e ainda, tendo sido verificado no arquivo de Cadastro de Fornecedores do Município de Congonhinhas e após análise no mercado local, sendo constatado 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP, sediados localmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, aplica-se o disposto no art. 48, Incisos I, § 3º, da mesma Lei antes citada.

#### 1 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo, conforme as especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus Anexos – especialmente o Anexo 01 – Termo de Referência.

1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

1.4 - Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no Compras governamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

## 2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - As despesas inerentes à contratação do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

CÓD. RED.	CLASSIFICAÇÃO
12	15.01.10.301.0023.2.100-3.3.90.30.00.00.00.00-0001 – Material de consumo
24	15.01.10.301.0023.2.101-3.3.90.30.00.00.00.00-0303 – Material de consumo
47	15.01.10.301.0023.2.105-3.3.90.30.00.00.00.00-0494 – Material de consumo
68	15.01.10.302.0023.2.112-3.3.90.30.00.00.00.00-0303 – Material de consumo

## 3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, e no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG (Comprasnet), ambos os sistemas acessíveis pelo sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

3.2 - Será concedido tratamento favorecido para o microempreendedor individual – MEI, microempresa e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3 - O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação.

3.4 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.5 - O uso da senha de acesso pela **LICITANTE** é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu **REPRESENTANTE**, não cabendo ao provedor do sistema ou ao **FMS** responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.6 - Não poderão participar deste Pregão:

3.6.1 - Empresas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição<sup>1</sup>;

3.6.2 - Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;

3.6.3 - Empresas impedidas de licitar ou contratar com o **Município de Congonhinhas** (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com o **Município de Congonhinhas** (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);

3.6.4 - Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



3.6.5 - Empresa, cooperativa ou instituições sem fins lucrativos cujos objetos sociais não sejam pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;

1 Nesse sentido:

(...)

b) nem sempre a participação de empresas em consórcio implica incremento de competitividade (associação de pequenas empresas para participação em conjunto), podendo vir a constituir, ao contrário, limitação a concorrência (diminuição do número de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo consórcio);" Acórdão 280/2010 Plenário (Voto do Ministro Relator)

3.6.6 - Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

3.6.7 - Empresa da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor do **Município de Congonhinhas**;

**3.6.8 - Que não se enquadrem como microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI.**

3.7 - É vedada, da mesma forma, a participação no certame de interessados (as) que:

3.7.1 - Estejam impedidas de participar de licitações nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

3.7.2 - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos dos incisos IV e V do artigo 33 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

3.7.3 - Estejam proibidas de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

3.7.4 - Tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo artigo 78A, inciso V, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001;

3.7.5 - Estejam proibidas de contratar com o Poder Público em função da aplicação do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

3.8 - Como requisito para participação neste Pregão, a **LICITANTE** deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.8.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a **LICITANTE** às sanções previstas neste Edital.

3.9 - Também como requisito para participação, as declarações referidas nos subitens 3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3 deverão ser enviadas de forma virtual, por intermédio do sítio [www.comprasgovernamentais.com.br](http://www.comprasgovernamentais.com.br).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

3.9.1 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de sua habilitação, conforme regulamentação constante da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis.

3.9.2 - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma do art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99.

3.9.3 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução Normativa n.º 2/SLTI/MPOG, de 16/09/09.

#### 4 - DAS PROPOSTAS

4.1 - As **LICITANTES** deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico na forma do **Anexo II - Modelo de Proposta Comercial**, consignando o **VALOR UNITÁRIO E TOTAL dos itens que a compõem**, onde já deverão estar considerados e inclusos: lucro, despesas administrativas e operacionais, despesas com supervisão, tributos (impostos, taxas e contribuições), tarifas, além de quaisquer despesas diretas ou indiretas não explicitadas na planilha, mas decorrentes de obrigação contratual das empresas, conforme estabelecido no Edital.

4.1.1 - Para formulação das propostas, as **LICITANTES** poderão obter os modelos dos impressos na Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço: Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, CEP: 86.320-000, Congonhinhas-PR; ou pelo fone (43) 3554-1198.

4.2 - Obrigatoriamente, as licitantes deverão preencher os campos "marca" e/ou "fabricante", sob pena de desclassificação da proposta para o item que não contiver a referida informação.

4.3 - As propostas terão validade de, no mínimo, **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Pregão.

**4.4 - Qualquer elemento que possa identificar a LICITANTE importará na desclassificação da proposta. Desse modo, antes de encerrada a fase de lances, as participantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar à identificação da LICITANTE.**

#### 5 - DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 - A **LICITANTE** deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2 - Até a abertura da sessão, a **LICITANTE** poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

#### 6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e no horário indicados na primeira página deste Edital, por meio do sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.2 - A comunicação entre o Pregoeiro e as **LICITANTES** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

**6.3 - Cabe à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de**



negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

#### 7 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.2 - Somente as LICITANTES com propostas classificadas participarão da fase de lances.

#### 8 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 - Aberta a etapa competitiva, as LICITANTES classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.2 - As LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.3 - A LICITANTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

8.4 - Durante o transcurso da sessão, as LICITANTES serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

8.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

8.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

8.7 - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até **30 (trinta) minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

#### 9 - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

9.1 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e se o sistema eletrônico permanecer acessível às LICITANTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.2 - No caso de desconexão do Pregoeiro por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

#### 10 - DA FORMA DE JULGAMENTO E DA NEGOCIAÇÃO

10.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará a proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM** e poderá encaminhar contraproposta diretamente à LICITANTE que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor de referência, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

10.1.1 - O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. Desse modo, consoante previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/02 c/c art. 2º do Dec. Federal nº 5.450/2005, o pretendido certame licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica e do tipo menor preço por item.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais LICITANTES.

**11 - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO**

11.1 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a proposta ajustada da LICITANTE ora classificada e os documentos exigidos para habilitação, deverão ser remetidos, no prazo máximo de **120 (cento e vinte) minutos**, por meio de funcionalidade do sistema (upload), contados da solicitação do Pregoeiro via sistema (*chat*), nos termos das **Cláusulas 12 e 13 deste Edital**, sendo que, somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail, devendo ser observado, ainda, que:

11.1.1 - O e-mail para o qual poderá ser enviada a proposta e a documentação de habilitação é **licitacao@congonhinhas.pr.gov.br** e o número para contato é (43) 3554-1212, ramal 207;

11.1.2 - A proposta ajustada e os documentos de habilitação deverão ser enviados em um único arquivo (.pdf ou compactado .zip).

11.2 - Declarada vencedora, a empresa, deverá encaminhar a documentação mencionada no **subitem 11.1** em seu formato original, ou por cópia autenticada, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema *comprasgovernamentais*.

11.3 - A documentação relativa à PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao  
Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR  
Divisão de Licitação  
Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266  
Centro – Congonhinhas-PR  
CEP 86.320-000  
  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019  
ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL  
  
(razão social, cnpj, endereço completo e telefone para contato)

11.4 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO, deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao  
Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR  
Divisão de Licitação  
Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266  
Centro – Congonhinhas-PR  
CEP 86.320-000  
  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019  
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
  
(razão social, cnpj, endereço completo e telefone para contato)



11.5 - Neste Envelope, deverá constar, necessariamente, o original ou a cópia, devidamente autenticada.

11.5.1 - O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada via sistema quanto da documentação original ou autenticada, implicará na inabilitação da LICITANTE e a sujeitará às sanções previstas na cláusula 25 deste edital.

11.6 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.7 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.8 - **Sob pena de inabilitação**, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.

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

11.10 - Caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal da microempresa ou de empresa de pequeno porte declarada vencedora do certame, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 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 negativa, nos moldes do disposto no art. 43, §1º da LC nº 147/2014.

11.10.1 - A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666, de 21/07/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação.

## 12 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1 - O preço máximo estimado e admitido pelo FMS para a contratação do objeto deste certame é **R\$.193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos)**, conforme documentos anexados aos autos, com fulcro no inciso III, do art. 3º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002.

12.2 - O Pregoeiro fixará prazo à LICITANTE detentora do menor lance para o envio, por meio do sistema, da Proposta de Preços, **na forma do Anexo II - Modelo de Proposta Comercial**, com os preços unitário e total atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e de seus anexos.

12.3 - A proposta da LICITANTE detentora do menor lance deverá conter, no mínimo, **os requisitos constantes do Anexo II - Modelo de Proposta Comercial**, e, ainda:



12.4 - A LICITANTE deverá apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas, etc. e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

**12.4.1 - Além das informações acima, a LICITANTE deverá informar as marcas/modelo e/ou fabricantes dos equipamentos ofertados, sob pena de desclassificação da Proposta.**

12.5 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, prazo ou qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros materiais e à redução de preços por lances; alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro;

12.6 - O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

12.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.8 - Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários acima do valor estimado pela Administração, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 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.

12.9 - Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma ou multiplicação, bem ainda as divergências que porventura ocorram entre o preço unitário e o total, quando prevalecerá sempre o primeiro.

12.10 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer da Área requisitante, de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do FMS ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

### **13 - DA HABILITAÇÃO**

13.1 - A habilitação das LICITANTES será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação especificada neste Edital.

13.2 - A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo Pregoeiro mediante consulta "on-line".

**13.2.1 - Será verificado, ainda, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar e contratar com a Administração Pública, mediante consulta ao:**

13.2.1.1 - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;

13.2.1.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico [www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

13.2.1.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico [www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

13.2.1.4 - Cadastro de inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico <http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm>.

13.2.1.5 - Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no endereço eletrônico <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai/ConsultarImpedidosWeb.aspx>.

**13.3 - A LICITANTE detentora do menor preço deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação:**

**13.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:**

13.3.1.1 - Registro comercial, para empresa individual.

13.3.1.2 - **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, bem como suas alterações, devidamente registrado, para as sociedades, com fins econômicos, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores.

13.3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as demais entidades civis com fins não econômicos.

13.3.1.4 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**13.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

13.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ).

13.3.2.2 - Prova Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital.

13.3.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.3.2.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

13.3.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

**13.3.3 - Relativos à Qualificação Técnica:**



13.3.3.1 - Apresentar, no mínimo, **01 (um) atestado de capacidade técnica** em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

13.3.3.2 - O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o FMS possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

13.3.3.3 - O FMS se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

#### **13.3.4 - Relativos à Qualificação Econômica-financeira:**

13.3.4.1 - **Certidão negativa de falência e recuperação judicial**, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de **180 (cento e oitenta) dias** da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital.

13.3.4.2 - Caso a certidão negativa de falência e recuperação judicial contenha prazo de validade expresso, só serão aceitas as certidões cujo prazo de validade esteja vigente.

#### **13.3.5 - Declarações Complementares (preenchidas de forma virtual, por intermédio do sítio [www.comprasgovernamentais.com.br](http://www.comprasgovernamentais.com.br)):**

a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de sua habilitação, conforme regulamentação constante da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis;

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988;

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução Normativa n.º 2/SLTI/MPOG, de 16/09/09.

13.4 - Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal ([www.portaldatransparencia.gov.br](http://www.portaldatransparencia.gov.br)), na seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.

13.4.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3º, §§ 9º, 9ºA, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.



13.5 - Se a proposta de preços atualizada não for enviada, se a proposta enviada não for aceitável ou se seu proponente não for habilitado, o Pregoeiro **DECLASSIFICA-LA-Á** e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

13.6 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a **LICITANTE** será declarada **VENCEDORA**.

#### 14 - DO RECURSO

14.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, de, no mínimo 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, para qualquer **LICITANTE**, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer.

14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à **LICITANTE VENCEDORA**.

14.2.1 - A falta de apresentação das razões de recurso, **em campo próprio do sistema**, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à **LICITANTE VENCEDORA**.

14.3 - O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

14.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, **em campo próprio do sistema**, no prazo de **03 (três) dias**, ficando as demais **LICITANTES**, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, **também via sistema**, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de **05 (cinco) dias** para decidir sobre o recurso. Caso entenda pela manutenção de sua anterior decisão, encaminhará o recurso à autoridade competente.

14.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### 15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 - A adjudicação do objeto deste Pregão será realizada depois de decididos os recursos, quando houver, sujeita à homologação da Autoridade Competente do **FMS**.

#### 16 - DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE

16.1 - Caberão ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11, do Decreto n.º 5.450/2005.

16.2 - À Autoridade Competente do **FMS** caberá:

16.2.1 - adjudicar o objeto deste Pregão à **LICITANTE VENCEDORA**, se houver interposição de recurso;

16.2.2 - homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão;

16.2.3 - anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;



16.2.4 - revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

16.3 - No julgamento das propostas, nas fases de lances e de 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.

#### 17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 - É responsabilidade da **CONTRATADA** a execução do objeto licitado em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos e em sua Proposta Técnica e Comercial, além das constantes dos artigos 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n.º 8.666/93, assumindo-as integralmente.

17.2 - Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além da constante do art. 66 da Lei n.º 8.666/93, as especificadas no **Anexo I - Termo de Referência** e no **Anexo III - Minuta de Contrato**, todos deste Edital.

#### 18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93.

18.2 - Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do artigo 66 da Lei n.º 8.666/93, as especificadas no **Anexo I - Termo de Referência** e no **Anexo III - Minuta de Contrato**, todos deste Edital.

#### 19 - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da **Secretaria Municipal de Saúde**, através do servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

19.2 - A fiscalização desta contratação será realizada por servidor a ser indicado pelo Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR.

19.3 - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

19.4 - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do **CONTRATANTE**, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

#### 20 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1 - Após a homologação do resultado deste pregão, o Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR convocará a licitante vencedora para no prazo de **05 (cinco) dias úteis**,



contados da comunicação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

20.2 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

20.3 - Poderá ser acrescido ao futuro contrato qualquer condição apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que pertinente e compatível com os termos deste edital.

20.4 - É facultado ao pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após aceitabilidade da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.

## 21 - DOS PRAZOS

21.1 - Os produtos serão entregues de forma parcelada e fracionada, por um período de 12 (doze) meses, cuja vigência contratual será acrescida de mais 90 (noventa) dias, podendo ser estes prazos, prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II.

21.2 - Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

21.3 - Demais condições de entrega constantes no Termo de Referência.

## 22 - DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

22.1 - O reajuste de preços poderá ser utilizado na presente contratação, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data-limite para apresentação das propostas constante deste edital, conforme condições estabelecidas no **Anexo I - Termo de Referência**;

22.2 - O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

## 23 - DO RECEBIMENTO

23.1 - O recebimento do objeto desta contratação será realizado nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, e em consonância com as condições especificadas no **Anexo I - Termo de Referência** deste Edital.

## 24 - DO PROCEDIMENTO PARA O PAGAMENTO

24.1 - O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública, além do disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei n.º 8.666/93 e o disposto no **Anexo I - Termo de Referência e no Anexo III - Minuta de Contrato**.

24.2 - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

24.3 - A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

24.3.1 - Certidão de regularidade com o FGTS.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ**

24.3.2 - Certidão de regularidade com a Fazenda Federal.

24.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

24.4 - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora, na Secretaria Municipal de Saúde, cujo faturamento deverá ser emitido para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS** – CNPJ 09.660.468/0001-87 - Endereço: Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250 – Centro – CEP: 86.320-000 – Congonhinhas-PR.

24.5 - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante vencedora deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

24.6 - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

24.7 - O pagamento será efetuado à vista, de acordo com a entrega dos produtos, em até 20 (vinte) dias contados da entrega, mediante crédito em conta corrente, após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da regularidade fiscal da licitante vencedora.

24.8 - Se o Fundo Municipal de Saúde não efetuar o pagamento nos prazos previstos e tendo a contratada, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação segundo os mesmos critérios adotados para atualização das obrigações tributárias para com o Município de Congonhinhas-PR.

## **25 - DAS PENALIDADES**

25.1 - A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciada no SICAF e multa, além das demais cominações legais, observadas as seguintes gradações, a depender do potencial lesivo de cada conduta discriminada:

25.1.1 - Impedimento de licitar e contratar com Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciamento no SICAF pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação, nos casos de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento inidôneo;

25.1.2 - Impedimento de licitar e contratar com Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciamento no SICAF pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 2% (dois por cento) do valor estimado para a contratação, nos casos de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;

25.1.3 - Impedimento de licitar e contratar com Município de Congonhinhas-PR (com abrangência ao FMS), descredenciamento no SICAF pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos casos de não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.



25.2 - Para os fins do subitem 25.1.1, reputar-se-ão inidôneos:

25.2.1 - 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.

25.2.2 - Atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

25.3 - Para os fins do subitem 25.1.3, considera-se **NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA a ausência de envio da mesma**, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o **pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta**, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

25.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

25.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999.

25.5.1 - 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, e, observado o princípio da proporcionalidade, poderá estabelecer penalidades inferiores as fixadas no subitem 25.1.1 ao 25.1.3 e não cumulativas.

25.6 - Serão aplicadas, ainda, à **CONTRATADA** as penalidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e na Minuta do Instrumento Contratual.

25.7 - As penalidades porventura aplicadas à **CONTRATADA** serão registradas no SICAF.

## 26 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

26.1 - Até **02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

26.2 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**.

26.3 - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico **licitacao@congonhinhas.pr.gov.br**.

26.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico **www.comprasgovernamentais.gov.br**, por meio do link **Acesso livre>Pregões>Agendados**, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores,



cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

26.6 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer parte das regras do instrumento convocatório.

26.7 - Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Divisão de Licitação, situada na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266, Centro, Congonhinhas-PR, CEP nº 86.320-000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (43) 3554-1212, ramal 207.

## 27 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

27.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

27.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

27.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.



201  
J

## 28 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

28.1 - Quaisquer incongruências existentes entre as previsões deste Edital e as do Termo de Referência, prevalecerão as primeiras.

28.2 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

28.3 - As **LICITANTES** não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

28.4 - Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva do **FMS**.

## 29 - DOS ANEXOS

29.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO III - Minuta do Instrumento Contratual.

Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

*Wendel José Teluski*  
WENDEL JOSÉ TELUSKI Pregoeiro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico nº 03/2019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo, e demais exigências de lei, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTDE	UNID.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML	2600	FRC	1,83	4.758,00
2	AÇÚCAR CRISTAL 5K	180	PCT	7,89	1.420,20
3	ADOÇANTE 100ML	10	FRC	7,31	73,10
4	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 5K	100	PCT	10,80	1.080,00
5	AMIDO DE MILHO 500G	08	CX	4,78	38,24
6	BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	190	PCT	4,43	841,70
7	BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G	170	PCT	4,41	749,70
8	CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G	270	PCT	10,30	2.781,00
9	CHA MATE NATURAL 250G	220	CX	8,04	1.768,80
10	CALDO DE GALINHA EM PÓ, CAIXINHA C/5 SACHE, 37,5G	100	CX	1,77	177,00
11	COLORAU 500G	18	PCT	8,77	157,86
12	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340G	110	LATA	2,03	223,30
13	FEIJÃO, TIPO 1, 1K	160	PCT	3,44	550,40
14	FUBA DE MILHO 500GR	15	PCT	1,73	25,95
15	FARINHA DE MILHO 500MG	18	PCT	3,54	63,72
16	FARINHA DE TRIGO 1K	17	PCT	3,15	53,55
17	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G	10	LATA	54,54	545,40
18	MACARRÃO ESPAGUETE 1K	45	PCT	5,03	226,35
19	MACARRÃO PICADINHO 1K	55	PCT	4,99	274,45
20	MARGARINA 500G	130	POTE	4,97	646,10
21	OLEO DE SOJA 900ML	200	LTR	3,11	622,00
22	SAL IODADO REFINADO 1K	40	PCT	1,58	63,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

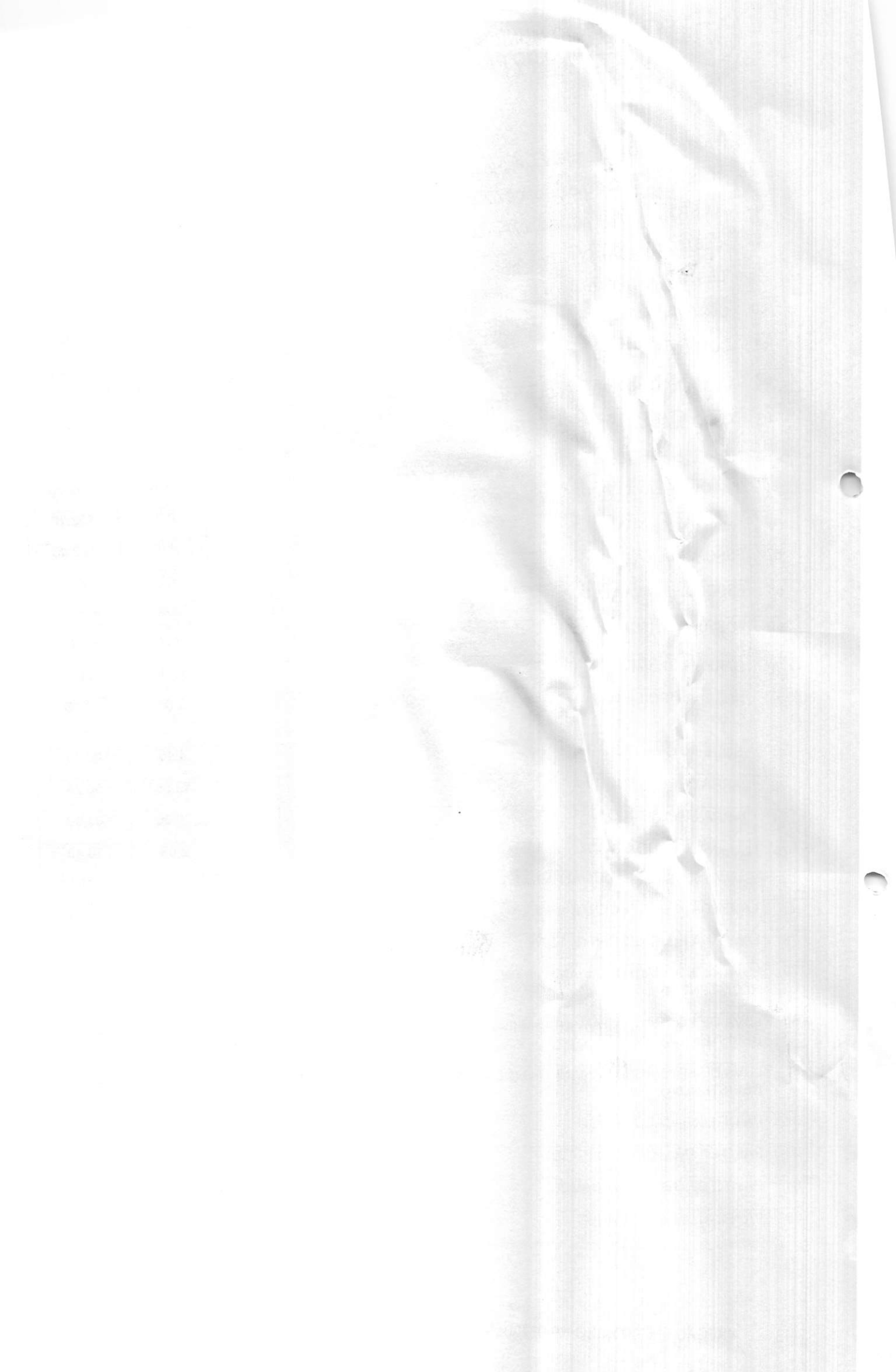
204  
✓

55	BATERIA BOTÃO CR3022 - (PILHA REDONDINHA)	20	PÇ	12,90	258,00
56	CESTO DE LIXO PLASTICO, DE 07 A 10L (FURADINHO)	15	PÇ	3,00	45,00
57	CESTO DE LIXO PLASTICO, C/ PEDAL DE 10 A 14L	30	PÇ	23,83	714,90
58	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL 50L	15	PÇ	106,59	1.598,85
59	CESTO PLASTICO, C/ PEDAL E RODAS, 90L	04	PÇ	266,60	1.066,40
60	CESTO PLASTICO, COM TAMPA, 100L	08	PÇ	99,81	798,48
61	COADOR DE CAFE DE PANO	08	PÇ	4,22	33,76
62	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML, C/100	1300	PCT	4,01	5.213,00
63	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ, 50ML, C/ 100	450	PCT	2,77	1.246,50
64	CANUDO DE RERIGERANTE 205MM X 95MM C/ 250	20	PCT	5,10	102,00
65	ESCOVA P/LAVAR ROUPA, BASE EM PLASTICO	30	PÇ	5,07	152,10
66	ESCOVA DE UNHA	30	PÇ	4,08	122,40
67	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8	100	PCT	2,41	241,00
68	ESPONJA P/LAVAR LOUÇA	200	PÇ	3,48	696,00
69	FOSFORO C/ 10CX	15	MAÇO	3,56	53,40
70	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1L	04	PÇ	51,85	311,10
71	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS BRANCAS PEQUENAS, C/ 50	30	PCT	2,05	61,50
72	ISQUEIRO GRANDE	18	PÇ	4,45	80,10
73	JARRA DE PLASTICO 1,5L	02	PÇ	12,56	50,24
74	JARRA DE PLASTICO 3L	02	PÇ	20,90	83,60
75	LAMINA AÇO INOX CX C/3	05	CX	2,08	10,40
76	LAMPADA DE LED, EQUIVALENTE ENTRE 130 E 150W	45	PÇ	55,99	2.519,55
77	LAMPADA FLUORESCENTE 90W	30	PÇ	23,29	698,70
78	LAMPADA FLUORESCENTE 130W	70	PÇ	22,08	1.545,60
79	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (DE ALTA RESISTENCIA)	30	PAR	8,00	240,00
80	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (DE ALTA RESISTENCIA)	350	PAR	8,00	2.800,00
81	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G (DE ALTA RESISTENCIA)	50	PAR	8,00	400,00
82	PA DE LIXO, CABO LONGO	07	PÇ	9,29	65,03
83	PANO DE PRATO ATOALHADO	30	PÇ	4,00	120,00
84	PALITO DE DENTE, EM BAMBU	45	CX	0,72	32,40
85	PAPEL ALUMINIO GRANDE	10	ROLO	5,62	56,20

207,40

25,12

41,80





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

205/7

86	PRENDEDOR DE ROUPA, DE MADEIRA	45	DZ	2,39	107,55
87	PILHA ALCALINA PALITO AAA - C/ 2	15	PCT	6,08	91,20
88	PILHA ALCALINA PEQUENA AA - C/ 2	40	PCT	6,10	244,00
89	PILHA ALCALINA MEDIA C	120	UNID	4,08	489,60
90	RODO DE ESPUMA, LAVA PISO, 40CM	45	PÇ	9,33	419,85
91	RODO DE BORRACHA 40CM C/ 2 BORRACHAS	55	PÇ	6,86	377,30
92	SACO DE PANO P/ LIMPEZA DE COR ESCURA	130	PÇ	4,73	614,90
93	SACO PLASTICO PARA GELADINHO, C/ 100	40	PCT	2,14	85,60
94	SACO PLASTICO P/ GUARDAR MANTIMENTO 5K	35	ROLO	5,99	209,65
95	TAPETE TIPO CAPACHO, 45CM X 65CM	10	PÇ	33,54	335,40
96	TOALHA DE ROSTO	15	PÇ	11,77	176,55
97	TOALHA DE MESA GRANDE EM TONS SOBRIOS	04	PÇ	31,50	126,00
98	VASSOURA DE NYLON	43	PÇ	12,03	517,29
99	VASSOURA DE CAPIM	12	PÇ	13,24	158,88
100	GÁS DE COZINHA 13 K (RECARGA)	95	UNID	64,00	6.080,00
101	AMACIANTE HIPERCONCENTRADO 5L - AÇÃO ANTI-ESTÁTICA E EFEITO ANTI-MOFO RESIDUAL, TENSOATIVO CATIONICO E HIDROTOPOS DENSIDADE 0,990-1,010 G/ML, VISCOSIDADE (25C) : 300-400 CPS PH SOL. 1%: 5,5.	36	GL	74,19	2.670,84
102	ALCOOL HOSPITALAR 70% 1L	300	LTR	8,99	2.697,00
103	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 7	150	PÇ	25,47	3.820,50
104	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE Nº 13	195	PÇ	27,90	5.440,50
105	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L - P/ DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ORGANICO, VISIVEL E NÃO VISIVEL CAUSADORAS DE INFECÇÃO NO INSTRUMENTAL CIRURGICO.	14	GL	947,29	13.262,06
106	DESINFETANTE E LIMPADOR HOSPITALAR SUPERFICIE 5L - COMPOSIÇÃO ATIVO, TENSOATIVO, NÃO IONICO, CORANTE, FRAGANCIA E VEICULO. ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL, BENZIL AMONIO 50% ATIVO 3,50% A 4,50%, APARENCIA LIQUIDA, TRANSLUCIDO AZUL, DENSIDADE A 0,950 A 1.050 G/CM3, SOLUBILIDADE 100%.	10	GL	726,00	7.260,00
107	DETERGENTE EM PO 5K - COM AGENTE SEQUESTRANTE, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, ALVEJANTE OTICOS ESPECIAIS, ALCALINIZANTE, CARBONATO DE SODIO, ESPRESSANTE, TENSOATIVO, ACIDO DODECIL, BENZENO, SULFATONATO DE SODIO A 96%, BRANQUEADOR OTICO, DERIVADOS DE 4,4, DESTERIL BIFENIL.	13	PCT	110,65	1.438,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

206  
✓

108	DETERGENTE NEUTRO 20KG - ANIONICO E NÃO IONICOS, SABÃO A GENTE AUXILIARES DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA PESADA E UMECTAÇÃO EM PRÉ LAVAGEM DE ROUPAS DELICADAS, ASPECTO HOMOGENIO, COR BEGE, PERFUMA, OLEO DE PINHO, DENSIDADE EM G/IE20% 6,5, ATIVOS EM 59% , TENSOATIVOS TOTAIS 47%, USANDO 1 GRAMA POR KG DE ROUPA.	05	BALDE	1.000,00	5.000,00
109	GERMICIDA E ALVEJANTE EM PÓ 20KG - COM LIBERAÇÃO DE OXIGENIO CONTROLADA, ALCALIS PÓ HOMOGENIO BRANCO, DENSIDADE 950,0 PH 9,5 ACIDO TRICORO ISOCIANURICO, EM 14,5% AGENTE SEQUESTRANTE, AGENTE ALCALINO ESTABILIZANTE ALCALINIDADE NA O, 2,0 - USANDO 2 GRAMAS POR KG DE ROUPA.	05	BALDE	524,62	2.623,10
110	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L.	50	GL	50,00	2.500,00
111	HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12% 5L - DESINFETANTE E GERMICIDA CONCENTRADO, DENSIDADE 1,100-1, 200 G/ML, TEOR DE SOLIDOS TOTAL 15%.	38	GL	60,00	2.280,00
112	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM FLS BRANCAS COM TRAÇÃO C/ 4.800 FLS	160	PCT	186,40	29.824,00
113	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 15L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100	15	PCT	41,49	622,35
114	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100	20	PCT	100,00	2.000,00
115	SACO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L - DENTRO DAS NORMAS DA ABNT COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA, ALTA DENSIDADE. PCT C/ 100	04	PCT	100,46	401,84
116	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 14L, 40 X 45 - C/ 100	60	PCT	7,88	1.072,80
117	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 20L, 39 X 52 - C/ 100	60	PCT	20,74	1.244,40
118	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 40L, 53 X 57 - C/ 100	60	PCT	27,18	1.630,80
119	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 60L 63 X 70 - C/ 100	40	PCT	45,66	1.826,40
120	SACO PLASTICO PRETO, P/ LIXO 100L 75 X 90 - C/ 100	40	PCT	79,25	3.170,00
121	SABONETE CLOREXIDINA 800ML REFIL	03	BOL	113,50	340,50
122	SABONETE MINI 13G C/500	03	CX	263,00	789,00
123	SABONETE NEUTRO PEROLIZADO 800ML REFIL - COMPOSIÇÃO TEA SODIUM CHLORIDE, COCAMIPROPYL BERAINE GLYCOL DISTEARATEDMDM HIDRANTOIN PARFUM AQUA, VISCOSIDADE 180 A 250 CPS PH 6,50 A 7,50, DENSIDADE 1.010 A 1,025 G/ML.	125	UNID	54,27	6.783,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

124	SANITADOR DE ALTA AÇÃO ANTISSEPTICA USO A SECO 800ML REFIL - (ALCOOL GEL) - ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES SEM NECESSIDADE DE AGUA, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO 70%, COMPOSIÇÃO ETANOL, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPRESSANTE ACRILICO, EMILENTE E AGUA DENSIDADE 0,870 A 0,890 G/ML, PRODUTO RISCO GRAU 2.	120	UNID	50,00	6.000,00
125	SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ EM INOX	02	PÇ	63,10	126,20
126	SUPORTE PARA COPO DE AGUA EM INOX	05	PÇ	72,17	360,85
127	SUPORTE PAPEL TOALHA, EM POLIPROPILENO EM ABS	14	PÇ	59,17	828,38
128	SUPORTE ALCOOL GEL, EM POLIPROPILENO EM ABS	15	PÇ	60,67	910,05
129	SUPORTE SABONETE LIQUIDO, POLIPROPILENO EM ABS	13	PÇ	54,25	705,25

Lembramos que a especificação do objeto deve considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4.150/62.

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os materiais de consumo, materiais de limpeza e higiene serão utilizados nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e os gêneros alimentícios serão utilizados na cantina do centro de saúde e centro odontológico, bem como na cantina do hospital municipal, que serve refeições para os pacientes que se encontram em observação e para os funcionários que estão no plantão. E as bebidas e lanches para ser servidos em eventos e reuniões realizados pela secretaria e também para os ACS e ACE em serviço na zona rural.

## 3. VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, havendo saldo remanescente e interesse de ambas as partes.

## 4. CONDIÇÕES DO OBJETO: ENTREGA, RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO E GARANTIA

4.1. O objeto do presente termo de referência, no caso dos gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, e material de consumo, será recebido, conforme solicitado através de empenho e deverão ser entregues no máximo em 05 dias úteis nos locais abaixo especificados. Os itens 25 ao 38, deverão ser entregues uma vez por semana, com solicitação mínima de até 48 horas, em local designado pela Secretaria de Saúde.

4.2. Os produtos deverão ser entregues no Hospital Municipal, situado na Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 250, Centro, nesta cidade de Congonhinhas-Pr, das 08h30min às 14h00min horas, e na UBS, Avenida Doutor David Xavier da Silva, ao lado do hospital municipal, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min horas. Não será recebido material algum em horário diferente ao acima mencionado. O local a ser entregue será informado ao passarmos o empenho.

4.3. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

4.4. A empresa se responsabilizará pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
ESTADO DO PARANÁ

208

4.5. O não cumprimento do disposto no item 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

**5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante entrega dos produtos e emissão de nota fiscal, conforme solicitação da Secretaria.

**6. VALOR ESTIMADO**

6.1. O custo estimado total da presente contratação é de R\$ 193.207,42 (cento e noventa e três mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

6.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços, constante do processo administrativo, elaborado com base do Sistema BANCO DE PREÇOS - BASSE LEGAL: Lei 8.666, Art. 15 – IN 05/2014 MPOG – Acórdão do TCU nº 1445/2015 – Acórdão 998/09-TCU/Plenário.

**7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1. A dotação Orçamentária a ser utilizada no suporte das despesas será a indicada no:

Entidade: 1 – Fundo Municipal de Saúde  
Orgão: 15 – Administração Indireta  
Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0023.2.100 Fundo Municipal de Saúde  
Cód. Red.: 12 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo – valor a utilizar: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Funcional: 10.301.0023.2.101 Centro de Saúde  
Cód. Red.: 24 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Funcional: 10.301.0023.2.105 PAB FIXO  
Cód. Red.: 47 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0494 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 86.207,42 (oitenta e seis mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

Funcional: 10.302.0023.2.112 Hospital Municipal  
Cód. Red.: 68 – 3.3.90.30.00.00.00.00 0303 Material de Consumo - valor a utilizar: R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Valdemir Ribeiro Nardi  
Secretario Municipal de Saúde



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Estado do Paraná

### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – PROCESSO Nº 007/2019

Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Imbaú e Nossa Senhora do Carmo.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS** – As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às 08h59min do dia 21/05/2019, com a **ABERTURA DA SESSÃO** às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.

Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

**Disponibilidade do Edital e Anexos:** Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sita a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites [www.congonhinhas.pr.gov.br](http://www.congonhinhas.pr.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**Informações:** Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

  
Wendel José Teluski  
Pregoeiro

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL

EM: 06/05/2019

209  
2

## C. Procópio, Quarta-Feira, 08 de Maio de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.382.0008.2037	MANUTENÇÃO DO VÍDEO SAÚDE E SANEAMENTO
3.390.30.00.00	141 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO	
	R\$ 2.736,21
	R\$ 13.944,55

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 923/2018, de 28 de agosto de 2018 (LDO) e a Lei Municipal nº 899/2017, de 31 de outubro de 2017 (PPA), em igual importância, respeitando abertura de créditos Especiais das respectivas alterações orçamentárias.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 07 de Maio de 2019.

Edimar Aparecido Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Valor

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

R\$ 10.967,74

R\$ 2.736,21

R\$ 13.944,55

TOTAL

## Edição: 1708

### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 – PROCESSO Nº 019/2019**

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Item.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, produtos e equipamentos para manutenção, limpeza e conservação de prédios municipais, logradouros públicos, praças, parques, jardins, ruas, avenidas e estradas rurais, do Município.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS:** As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 08h59min do dia 28/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou nos sites [www.congonhinhas-pr.gov.br](http://www.congonhinhas-pr.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wallace José Teluski - Pregoeiro

### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – PROCESSO Nº 020/2019**

Forma: Presencial do Tipo Menor Preço Por Lote.  
Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços mecânicos eletrônicos/eletrônicos, conforme Tabela nº 184 e Tabela nº 482 do SINDIREPA-PR, com reposição de peças, nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Credenciamento/Abertura dos Envelopes: As 09h00min do dia 29 de maio de 2019.

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, alta à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou no site [www.congonhinhas-pr.gov.br](http://www.congonhinhas-pr.gov.br).

Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wallace José Teluski - Pregoeiro

### RESULTADO DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 004/2019 – LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019**

**DATA DA AJUIZADA:** 30/04/2019 - **HOMOLOGAÇÃO:** 06/05/2019  
O Pregoeiro designado Sr. Wallace José Teluski e o Prefeito Municipal, Sr. Valdeir Aparecido de Oliveira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias carentes do município, atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.

**VENCEDOR:** TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI Item: 1.

> Valor total: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).  
Condições de Entrega: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada e fracionada, na quantidade mensal de aproximadamente 35 (trinta e cinco) cestas, de acordo com as necessidades, cujo contrato de fornecimento terá duração até 31 de dezembro de 2019. Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wallace José Teluski - Pregoeiro

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2019

**PROCESSO Nº 004/2019-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019**

**CONTRATADO:** Município de Congonhinhas.

**CONTRATO:** Tubarão Licitações Eireli - EPP.

**OBJETO:** Constitui objeto deste instrumento é o fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias carentes do município, atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e neste Contrato.

**VALOR TOTAL:** R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia de cada mês, de acordo com a entrega dos produtos, mediante crédito em cont corrente, após o atesto do documento de cobrança e cumprimento

## A CIDADE REGIONAL EDITAIS 3

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 – PROCESSO Nº 007/2019**

Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Paque, São Francisco do Imbuá e Nossa Senhora do Carmo.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS – As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às 08h59min do dia 21/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.

Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sita a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites [www.congonhinhas-pr.gov.br](http://www.congonhinhas-pr.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wendel José Teluski - Pregoeiro

#### AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 – PROCESSO Nº 005/2019**

Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de veículo zero quilômetro, pr ser utilizado no transporte de pacientes aos centros especializados, para tratamento de saúde, através do incentivo financeiro do Ministério de Saúde, para atender aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS – As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às 08h59min do dia 30/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.

Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Justificativa: Ausência de disponibilidade no envio apenas para Divulgação no Sistema Compras Net.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sita a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites [www.congonhinhas-pr.gov.br](http://www.congonhinhas-pr.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wendel José Teluski - Pregoeiro

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2019

**PROCESSO Nº 006/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019**

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas.

**CONTRATO:** Magda Lena Marucci Tocunduva Piai - EIRELI.

**OBJETO:** O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de doces em geral para uso da USBS Municipal como brindes das campanhas a realizar, consistentes da proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitação.

**VALOR TOTAL:** R\$ 8.881,88 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega dos produtos, previamente empenhados, através de depósito e/ou transferência bancária em conta corrente específica da CONTRATADA, credenciados à apresentação da NFE, acompanhadas obrigatoriamente das Certidões Previdenciárias.

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

PORTARIA - Nº 088/2019

Súmula: Instaura Processo Administrativo Disciplinar nos termos da Lei Municipal nº 599/2001 e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,

Considerando Parecer Jurídico: RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores: ALEX VAZ VEIRA, ROMULO RICARDO JANONI SOARES e ADEVANIL RODRIGUES, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, em face do servidor: Sr. U. T. J., tendo em vista relatos através do Memorando 040/2019 (controle interno), 065/2019 (Gabinete do Prefeito), acompanhado de Parecer do Departamento Jurídico desta Prefeitura Municipal, assegurando-se o devido sigilo e observando-se as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - A Comissão deverá realizar seus trabalhos nos termos dos Art. 174 e seguintes, da Lei Municipal nº 599/2001.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique. São Sebastião da Amoreira, 06 de maio de 2019.

Ademir Lourenço Gouveia - Prefeito Municipal

### PORTARIA - Nº 089/2019

Súmula: Instaura Processo Administrativo Disciplinar nos termos da Lei Municipal nº 599/2001 e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,

Considerando Parecer Jurídico: RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores: ALEX VAZ VEIRA, ROMULO RICARDO JANONI SOARES e ADEVANIL RODRIGUES, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, em face do servidor: Sr. R. M. d. P., tendo em vista relatos através do Memorando 068/2019 (Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte) acompanhado de Parecer do Departamento Jurídico desta Prefeitura Municipal, assegurando-se o devido sigilo e observando-se as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - A Comissão deverá realizar seus trabalhos nos termos dos Art. 174 e seguintes, da Lei Municipal nº 599/2001.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique. São Sebastião da Amoreira, 06 de maio de 2019.

Ademir Lourenço Gouveia - Prefeito Municipal

Edital de Convocação

O Prefeito do Município de São Sebastião da Amoreira, senhor Ademir Lourenço

Gouveia, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Convocação

para a realização de licitação para contratação de empresa para fornecimento de

produtos e serviços de manutenção, limpeza e conservação de prédios municipais,

logradouros públicos, praças, parques, jardins, ruas, avenidas e estradas rurais, do

Município. O Edital de Licitação encontra-se disponível no site eletrônico do

Município, no endereço eletrônico [www.congonhinhas-pr.gov.br](http://www.congonhinhas-pr.gov.br), para

Outras informações de interesse serão prestadas pela Presidente de Licitação, Sra. MARLI SCHWENGBER, nomeada pela portaria n.º 006/2019, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a R. 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.

Cidade Gaúcha - PR; 07 de Maio de 2019.

ALEXANDRE LUCENA  
Prefeito Municipal

41002/2019

## Congonhinhas

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Estado do Paraná

#### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 - PROCESSO Nº 007/2019

Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Peixe, São Francisco do Ibaú e Nossa Senhora do Carmo.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS** - As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às 08h59min do dia 21/05/2019, com a **ABERTURA DA SESSÃO** às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.

Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

**Disponibilidade do Edital e Anexos:** Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites [www.congonhinhas.pr.gov.br](http://www.congonhinhas.pr.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**Informações:** Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wendel José Teluski  
Pregoeiro

40400/2019

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Estado do Paraná

#### AVISO PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 - PROCESSO Nº 005/2019

Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de veículo zero quilometro, a ser utilizado no transporte de pacientes aos centros especializados para tratamento de saúde, através do incentivo financeiro do Ministério da Saúde, para atender aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

**ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS** - As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS** até às 08h59min do dia 30/05/2019, com a **ABERTURA DA SESSÃO** às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.

Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

**Justificativa:** Ausência de disponibilidade no envio apenas para Divulgação no Sistema Compras Net

**Disponibilidade do Edital e Anexos:** Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites [www.congonhinhas.pr.gov.br](http://www.congonhinhas.pr.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**Informações:** Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 06 de maio de 2019.

Wendel José Teluski  
Pregoeiro

40216/2019

## Cornélio Procópio

### AVISO DE EDITAL

#### PREGÃO Nº 047/2019 FORMA PRESENCIAL

#### PROCESSO Nº 069/2019

MODALIDADE: Pregão - Forma Presencial do tipo menor preço.

**OBJETO:** Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para máquinas e equipamentos rodoviários da Frota Municipal e Corpo de Bombeiros.

**CREDENCIAMENTO:** Até 09h29m do dia 20/05/2019.

**ABERTURA:** A partir das 09h30m de 20/05/2019.

**DISPONIBILIDADE DO EDITAL:** [www.cornelioprocopio.pr.gov.br](http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br)

**INFORMAÇÕES:** [licitacaopmcp@gmail.com](mailto:licitacaopmcp@gmail.com) - (43) 3520-8007.

\* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 06 de maio de 2019.

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES  
Pregoeira

40675/2019

## Corbélia

### RE-RATIFICAÇÃO

#### O MUNICÍPIO DE CORBELIA ESTADO DO PARANÁ COMUNICA QUE:

Com referência ao Aviso e Edital Pregão Presencial n.º 048.2019 de 29.04.2019 - Processo n.º 084.2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 02.03.2019 edição n.º 0789, Jornal OParaná dia 01.05.2019 edição 13.070, Dicoe dia 02.05.2019 edição 10427 Pág. 29.

#### RETIFICAMOS: ONDE SE LÊ:

**Item n.º 01 - Valor por Hora:** R\$: 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 02 - Valor por Hora:** R\$: 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 03 - Valor por Hora:** R\$: 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 04 - Valor por Hora:** R\$: 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 05 - Valor por Hora:** R\$: 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**LEIA - SE:**  
**Item n.º 01 - Valor por Hora:** R\$: 96,00 (noventa e seis reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 02 - Valor por Hora:** R\$: 96,00 (noventa e seis reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 03 - Valor por Hora:** R\$: 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 04 - Valor por Hora:** R\$: 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**Item n.º 05 - Valor por Hora:** R\$: 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos). Valor diferenciado devido a pedágio, deslocamento e alimentação.

**ONDE SE LÊ:**

**Abertura:** as 09H00 do dia de 13.05.2019, na Câmara Municipal de Corbélia PR, sito, Rua Amor Perfeito, 1622, Centro, Corbélia Pr.

**LEIA - SE:**

**Abertura:** as 11H00 do dia de 17.05.2019, na Câmara Municipal de Corbélia PR, sito, Rua Amor Perfeito, 1622, Centro, Corbélia Pr.

**RATIFICANDO - SE,** o restante do Processo em questão.

Data: 06.05.2019. **Elosangela Tscham - Pregoeira Oficial e Presidente da CPL - Portaria n.º 065/2019 de 18/02/2019**

40709/2019

## Coronel Vivida

### MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

#### AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019

#### TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO NOVO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. CONVÊNIO Nº 178/2018 - PROTOCOLO Nº 15.253.581-3, PARTICÍPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - OBJETIVO: MELHORAR A TRAFEGABILIDADE NAS ESTRADAS RURAIS. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 09 de maio de 2019 até às 08h00min do dia 21 de maio de 2019. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 21 de maio de 2019. Início da disputa de preços às 09h30min do dia 21 de maio de 2019. VALOR MÁXIMO: R\$ 304.800,00. Prazo de entrega: 60 dias. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). O edital está disponível nos sites [www.coronelvivida.pr.gov.br](http://www.coronelvivida.pr.gov.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Informações: (46) 3252-8300. Coronel Vivida, 07 de maio de 2019. Ademir Antônio Azilheiro - Presidente da CPL.

41170/2019

## Cruzeiro do Iguaçu

**HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019.** O Município de Cruzeiro do Iguaçu, torna público o Credenciamento público de recursos humanos: Coordenador pedagógico, Coordenador de Núcleo e Agente Social, para atuar na Sede de Cruzeiro do Iguaçu e na comunidade de Foz do Chopim no desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) através de convênio firmado com o Ministério do Esporte. Declarando credenciada: Coordenador de núcleo: 1ª colocação - pontuação 28, NELCY DE LOURDES CARRER. 2ª colocação - pontuação 28, JULIANE DE SOUZA. 3ª

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019

Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Proinfancia - Abertura Dia 22 de Maio de 2019, às 09 Horas Na Sede da Prefeitura de Cambará. Departamento de Licitação.

Cambara-PR, 3 de maio de 2019.  
JOSE SALIM HAGGI NETO  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2019

Pregão Presencial Nº 11/2019  
Objeto: Aquisição de 01 (Uma) Pá Carregadeira Nova Em Atendimento Ao Contrato de Repasse nº 870966/2018 Celebrado Entre O Município de Capanema Pr e O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Caixa.  
Contratante: Município de Capanema-Pr  
Contratado: Engepecas Equipamentos Ltda  
Valor: R\$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais) . Capanema,10/04/2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

## AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2019

Comunicado I Esclarecimentos.  
O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, informa que se encontra à disposição o Comunicado I - Esclarecimentos no site: cascavel.atende.net.

Cascavel-PR, 7 de maio de 2019.  
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

## AVISO DE PRORROGAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 3/2019  
Em virtude de alteração e retificação do edital, fica prorrogada a data de abertura da licitação para 10/06/2019 às 14h00min. Comunicados e informações no site: cascavel.atende.net.

Cascavel-PR, 7 de maio de 2019.  
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 7/2019

Tipo: Menor Preço. Objeto: Adequação e cascalhamento em trechos de estradas rurais não pavimentadas, sendo: Estrada Jagadina, Estrada Linha Peroba, Estrada atrás do Aeroporto, Estrada Boi Picuá, Estrada Espição Azul/Planaltina, Estrada Coral e Linha Ubel, Estrada Marion/Barzotto, Estrada 4 Fronteiras, Estrada Rio Bonito, Estrada Sapucaia, Estrada Linha Nova União - Santa Luzia, Estrada Colônia Barreiro, Estrada Barreiro, Estrada Escolar Rio Bonito, em atendimento ao Convênio com a Itaipu Binacional. Abertura: 10/06/2019 às 14h00min. Acesso ao edital site: cascavel.atende.net. Informações: (45) 3321-2300.

Em 7 de maio de 2019.  
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2019

Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para recreação e lazer, que serão utilizados nos eventos e programas realizados pela Secretaria de Cultura e Esportes. Valor máximo: R\$ 690.496,35. Abertura: 21/05/2019 às 09h00min. Acesso ao edital site: cascavel.atende.net. Informações: (45) 3321-2300.

Em 6 de maio de 2019.  
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS  
Diretor do Departamento de Gestão de Compras e Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

AVISOS DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

PROCESSO Nº 027.  
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - PR; através da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO consoante da Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014, tem a finalidade de receber proposta para execução da 1ª Etapa da Construção da Praça de Lazer e Esporte, conforme descrição no anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto descrito no lote, que visa atender às dotações Orçamentárias desta Municipalidade. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14:00 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 24/05/2019 na Rua 25 de Julho, 1814, 1º pavimento. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 24/05/2019 às 14:30 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão Permanente de Licitação. 1 - DO OBJETO. 1-1 - A presente licitação, do tipo menor preço global, tem como objeto a contratação de serviços para execução da 1ª Etapa da Construção da Praça de Lazer e Esporte do Município de Cidade Gaúcha - PR, conforme Processo n.º 1048033-17/2017, Convênio n.º 863636, Ministério do Turismo. Outras informações de interesse serão prestadas pela Presidente de Licitação, Sra. MARLI SCHWENGBER, nomeada pela Portaria n.º 006/2019, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a Rua 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

PROCESSO Nº 028.  
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - PR; através da presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO consoante da Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014, tem a finalidade de receber proposta para execução de serviços na recuperação de estradas vicinais, conforme processo n.º 1037205-48/2016, Programa PRODESA, conforme descrição no anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto descrito no lote, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias da Municipalidade. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 16:00 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 24/05/2019 na Rua 25 de Julho, 1814, 1º pavimento. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 24/05/2019 às 16:30 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão Permanente de Licitação. 1 - DO OBJETO: 1-1 - A presente licitação, do tipo menor preço global, tem como objeto a execução de

serviços na recuperação de estradas vicinais, conforme processo n.º 1037205-48/2016, Programa PRODESA. Outras informações de interesse serão prestadas pela Presidente de Licitação, Sra. MARLI SCHWENGBER, nomeada pela Portaria n.º 006/2019, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a R. 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.

Cidade Gaúcha-PR, 7 de maio de 2019.  
ALEXANDRE LUCENA  
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

AVISO DE PRORROGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019

PROCESSO Nº 005/2019  
Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de veículo zero quilometro, a ser utilizado no transporte de pacientes aos centros especializados para tratamento de saúde, através do Incentivo Financeiro do Ministério da Saúde, para atender aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.  
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS - As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até às 08h59min do dia 30/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.  
Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.  
Justificativa: Ausência de disponibilidade no envio apenas para Divulgação no Sistema Compras Net.  
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.  
Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 6 de maio de 2019.  
WENDEL JOSÉ TELUSKI  
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019

PROCESSO Nº 007/2019  
Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de consumo, material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal, Centro de Saúde, Centro Odontológico, mini postos do Santa Maria do Rio do Pelxe, São Francisco do Imbuê e Nossa Senhora do Carmo.  
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS - As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até às 08h59min do dia 21/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.  
Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.  
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.  
Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 6 de maio de 2019.  
WENDEL JOSÉ TELUSKI  
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

PROCESSO Nº 016/2019  
Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Global.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias e prestação de serviços correlatos, para atender as famílias de baixa renda do Município.  
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS - As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até às 08h59min do dia 22/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.  
Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.  
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.  
Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 6 de maio de 2019.  
WALLACE JOSÉ TELUSKI  
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

PROCESSO Nº 017/2019  
Forma: Eletrônico, do Tipo Menor Preço Por Item.  
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de baterias automotivas novas para substituição em veículos e máquinas da Divisão de Serviço Rodoviário Municipal e Secretaria de Serviços Públicos Municipais.  
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS - As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até às 08h59min do dia 23/05/2019, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima.  
Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.  
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, sito a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.  
Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 6 de maio de 2019.  
WALLACE JOSÉ TELUSKI  
Pregoeiro



Zimbra

licitacao@congonhinas.pr.gov.br

**Questionamento PE 03/2019 - Item 105****De :** Licitação - Labnews <licitacao@labnews.ind.br>

Qua, 15 de mai de 2019 16:57

**Assunto :** Questionamento PE 03/2019 - Item 105

1 anexo

**Para :** licitacao@congonhinas.pr.gov.br

Boa tarde,

Gostaríamos de esclarecimento referente ao item 105, do Pregão Eletrônico 03/2019.

Será solicitado um detergente enzimático ou um desinfetante de alto nível?

Pois detergentes enzimáticos não são utilizados para desinfecção e esterilização de materiais, conforme solicitado no descritivo.

Aguardamos retorno, para uma melhor cotação.

Att,



PRISCILA C. B. MONTENEGRO

Departamento de Licitações

licitacao@labnews.ind.br

Skype: comercial1.labnews

19 3361.5100  
11 98354.2683

www.labnews.ind.br | contato@labnews.ind.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

image001.png  
37 KB



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000 – TEL/FAX 43 35541121

214  
2

MEMO Nº. 106/2019

Congonhinhas, 20 de maio de 2019.

De: Valdemir Ribeiro Nardi  
Seção: Secretaria Municipal de Saúde  
Para: Wallace José Teluski  
Seção Setor de Licitação e Contratos

Referência: Esclarecimento item 105 PE 03/2019

Através do presente, viemos declarar para os devidos fins que o item 105 é o detergente enzimático, foi colocado um descritivo de forma errada.

Valdemir Ribeiro Nardi  
Secretário Municipal de Saúde

Zimbra

licitacao@congonhinas.pr.gov.br

**Esclarecimento Pregão: 3/2019****De :** ComercialWZ- Vic <comercial@wzuniao.com.br>

Qui, 16 de mai de 2019 11:12

**Assunto :** Esclarecimento Pregão: 3/2019

3 anexos

**Para :** licitacao@congonhinas.pr.gov.br

Bom dia Sr. (a) Pregoeiro (a),

Por gentileza, me esclareça uma duvida referente ao item 53 do Pregão 3/2019 que seria da descrição: ADAPTADOR DE TOMADA, C/ 3 ENTRADAS, C/ TODOS TIPOS DE ENTRADA (PADRÃO ANTIGO E NOVO).

Temos dois modelos conforme anexo que seria o código 1209 e 1222. Algum atende vossa necessidade?

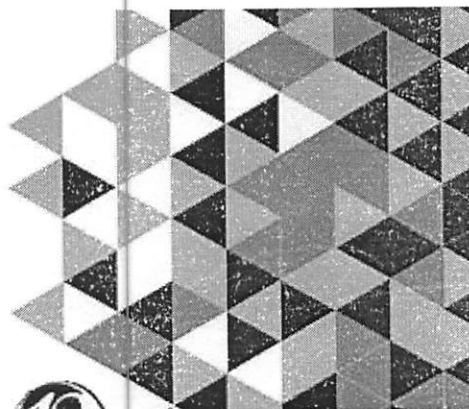
Permanecemos a disposição para eventuais dúvidas e futuros esclarecimentos que se fizerem necessário,  
Att.

# WZUNIAO

## Automação e Elétrica

Victoria Müller  
Dpt. Comercial

(11) 4609-2715/2855  
 (11) 97124-0156(WhatsApp)  
<https://www.facebook.com/wzuniao>  
 comercial@wzuniao.com.br  
 www.wzuniao.com.br



Trabalhando com você!



**image001.jpg**  
27 KB

**1209 com informações.pdf**  
179 KB

**Ilumi adaptador reverso 1222.pdf**  
194 KB

1/3

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

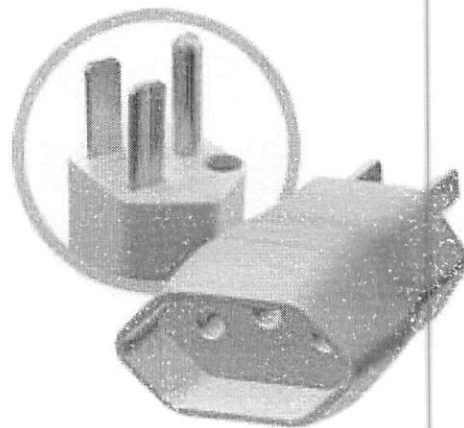
1968



WZUNIÃO  
MONTAGEM E INSTALAÇÕES

216  
✓

1 – Pino adaptador reverso 2P+T cod. 1222



**ILUMI**®  
Qualidade levada a sério

WZUNIÃO Montagem e Instalações Industriais LTDA  
Rua – Antonio José da Silva Nº 9 Jd. Sinobe Francisco Morato – SP.  
Site – [www.wzuniao.com.br](http://www.wzuniao.com.br) Email – [wzuniao@wzuniao.com.br](mailto:wzuniao@wzuniao.com.br)  
Tel: (11) 4609 – 2715

Linha PPS

Pino Adaptador  
2P + T Bipolar  
10A 250V~

Cinza

Cód.: 1209

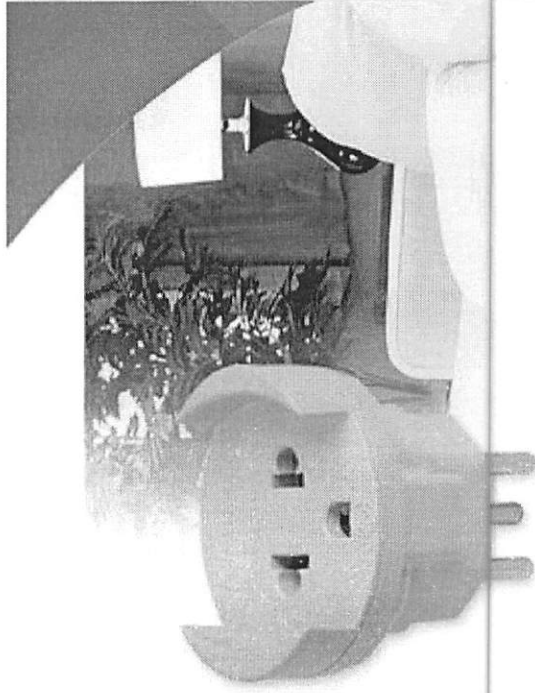
Preto

Cód.: 1210

Branco

Cód.: 1211

Dados técnicos



**ILUMI**  
Qualidade ligada a sério



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87**

**RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000 – TEL/FAX 43 35541121**

218  
✓

MEMO Nº. 107/2019

Congonhinhas, 20 de maio de 2019.

De: Valdemir Ribeiro Nardi  
Seção: Secretaria Municipal de Saúde  
Para: Wallace José Teluski  
Seção Setor de Licitação e Contratos

Referência: Esclarecimento item 53 PE 03/2019

Através do presente, viemos declarar para os devidos fins que o adaptador com código 1209 é o que vai melhor atender nossa necessidade.

Valdemir Ribeiro Nardi  
Secretário Municipal de Saúde

## Pregão Eletrônico

### Visualização de Propostas

UASG: 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Pregão nº: 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 1 - ÁGUA MINERAL NATURAL**      **Qtde Estimada: 2.600**      **Qtde Aceita: 0**      **Valor Estimado: R\$ 4.758,0000**      **Situação do Item: Homologado**      **Recurso: Sem**

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

29.310.533/0001-

51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI      2.600      4.758,0000      2.915,0000      21/05/2019 11:12:54:460

Adjudicado Consultar      SIM

Marca: D' FONTE  
Fabricante: D' FONTE  
Modelo / Versão: D' FONTE

Descrição detalhada do objeto ofertado: AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML ...

Porte ME/EPP: SIM      Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM      Declaração de Menor: SIM

Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM      Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Data Declaração: 13/05/2019

04.026.757/0001-

05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA      2.600      4.758,0000      2.919,8000      21/05/2019 11:12:25:663

-      SIM

Marca: CRISTAL  
Fabricante: CRISTAL  
Modelo / Versão: 500ML

Descrição detalhada do objeto ofertado: ÁGUA MINERAL CRISTAL 500ML...

Porte ME/EPP: SIM      Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM      Declaração de Menor: SIM

Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM      Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Data Declaração: 21/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI      2.600      4.758,0000      3.099,9000      21/05/2019 10:48:05:873

-      SIM

Marca: CRISTAL  
Fabricante: CRISTAL  
Modelo / Versão: SEM GÁS 500 ML

Descrição detalhada do objeto ofertado: AGUA MINERAL, SEM GAS 500ML...

Porte ME/EPP: SIM      Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Handwritten signature and initials.

220

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

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

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 2 - AÇÚCAR</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 180	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 1.420,2000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
-------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

W  
P.S

## Pregão Eletrônico

### Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 3 - ADOÇANTE</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 10	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 73,1000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
---------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

QJ  
e M

## Pregão Eletrônico

### « Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 4 - <u>ARROZ</u></b>	<b>Qtde Estimada: 100</b>	<b>Qtde Aceita: 0</b>	<b>Valor Estimado: R\$ 1.030,0000</b>	<b>Situação do Item: Homologado</b>	<b>Recurso: Sem</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	---	-------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 5 - AMIDO</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 8	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 38,2400	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

Handwritten signature or initials in blue ink.

## Pregão Eletrônico

## ■ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 6 - BISCOITO**      **Qtde Estimada:** 190      **Qtde Aceita:** 0      **Valor Estimado:** R\$ 841,7000      **Situação do Item:** Homologado      **Recurso:** Sem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001-51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	190	841,7000	600,0000	21/05/2019 10:52:11:080		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** RACINE  
**Fabricante:** RACINE  
**Modelo / Versão:** RACINE

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G ...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

04.026.757/0001-

05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

190	841,7000	612,5600	21/05/2019 10:54:10:713			-	<u>SIM</u>
-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---	------------

**Marca:** PRODASA  
**Fabricante:** PRODASA  
**Modelo / Versão:** 400G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** BISCOITO DE MAISENA PRODASA 400G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI

190	841,7000	649,9000	21/05/2019 10:49:50:257			-	<u>SIM</u>
-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---	------------

**Marca:** LUAM  
**Fabricante:** LUAM  
**Modelo / Versão:** MAIZENA 400G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** BISCOITO DOCE, SABOR MAIZENA, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

Q e f Q

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o **Relatório**

*(Handwritten signatures)*

## Pregão Eletrônico

## ■ Visualização de Propostas

UASG: 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Pregão nº: 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 7 - BISCOITO Qtde Estimada: 170 Qtde Aceita: 0 Valor Estimado: R\$ 749,7000 Situação do Item: Homologado Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001-51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	170	749,7000	550,0000	21/05/2019 10:49:16:207		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

Marca: RACINE  
Fabricante: RACINE  
Modelo / Versão: RACINE

Descrição detalhada do objeto ofertado: BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G ...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIMDeclaração de Menor: SIMDeclaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho

Declaração de

Declaração de Cota de

Degradante ou Forçado: SIMAcessibilidade: SIMAprendizagem: SIM

Data Declaração: 13/05/2019

04.026.757/0001-

05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA	170	749,7000	576,8100	21/05/2019 10:54:21:933		-	<u>SIM</u>
------------------------------	-----	----------	----------	-------------------------	--	---	------------

Marca: PRODASA  
Fabricante: PRODASA  
Modelo / Versão: 400G

Descrição detalhada do objeto ofertado: BISCOITO ÁGUA E SAL PRODASA 400G...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIMDeclaração de Menor: SIMDeclaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho

Declaração de

Declaração de Cota de

Degradante ou Forçado: SIMAcessibilidade: SIMAprendizagem: SIM

Data Declaração: 21/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	170	749,7000	599,9000	21/05/2019 10:48:23:030		-	<u>SIM</u>
---	-----	----------	----------	-------------------------	--	---	------------

Marca: LUAM  
Fabricante: LUAM  
Modelo / Versão: ÁGUA E SAL 400G

Descrição detalhada do objeto ofertado: BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, EMBALAGEM C/ 3 PACOTINHOS, 400G...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM

238

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o **Relatório**

*Handwritten signature*

## Pregão Eletrônico

### Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 8 - CAFÉ**      **Qtde Estimada:** 270      **Qtde Aceita:** 0      **Valor Estimado:** R\$ 2.781,0000      **Situação do Item:** Homologado      **Recurso:** Sem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001-51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	270	2.781,0000	1.600,0000	21/05/2019 10:48:08:513		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** CEREJA  
**Fabricante:** CEREJA  
**Modelo / Versão:** CEREJA

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G ...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

82.330.937/0001-90 - TREZE COMERCIAL LTDA	270	2.781,0000	1.638,9000	21/05/2019 10:48:44:937		-		<u>SIM</u>
---	-----	------------	------------	-------------------------	--	---	--	------------

**Marca:** VILA RICA  
**Fabricante:** VILA RICA  
**Modelo / Versão:** VILA RICA

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

04.026.757/0001-05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA	270	2.781,0000	1.874,3400	21/05/2019 10:54:40:857		-		<u>SIM</u>
--	-----	------------	------------	-------------------------	--	---	--	------------

**Marca:** BRASIL  
**Fabricante:** BRASIL  
**Modelo / Versão:** VÁCUO 500G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ BRASIL À VÁCUO 500G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

61.523.940/0001-

50 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 270 2.781,0000 1.947,9900 21/05/2019 10:37:43:557 - SIM

**Marca:** MANTIQUEIRA

**Fabricante:** SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. EPP

**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 10/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI 270 2.781,0000 1.948,0000 21/05/2019 10:37:40:087 - SIM

**Marca:** COAMO

**Fabricante:** COAMO

**Modelo / Versão:** 500G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ TORRADO E MOIDO, DE 1ª QUALIDADE TRADICIONAL OU SUPERIOR, COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT C/ 500G...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

29.704.594/0001-

01 - FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI 04700725982 270 2.781,0000 2.424,8000 21/05/2019 10:49:30:067 - SIM

**Marca:** ALVORADA

**Fabricante:** ALVORADA

**Modelo / Versão:** 500G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

28.128.565/0001-

78 - PARANOIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 270 2.430,0000 2.430,0000 21/05/2019 09:01:53:777 - SIM

231

**Marca:** BICO DE OURO PREMIUM  
**Fabricante:** CAFE BICO DE OURO IND  
**Modelo / Versão:** PCT 500 G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO ...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 19/05/2019

29.427.609/0001-

23 - PURA 270 2.430,0000 2.430,0000 21/05/2019  
 VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI 09:01:53:777 - SIM

**Marca:** BICO DE OURO PREMIUM  
**Fabricante:** CAFE BICO DE OURO IND. LTDA  
**Modelo / Versão:** PCT 500 G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** ''CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO

...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Handwritten signature and initials.

## Pregão Eletrônico

## ■ Visualização de Propostas

UASG: 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Pregão nº: **32019**

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 9 - CHÁ ALIMENTAÇÃO</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 220	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 1.768,8000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
----------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
07.734.851/0001- 07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. Marca: BARÃO Fabricante: BARÃO Modelo / Versão: MATE (7896328220045) Descrição detalhada do objeto ofertado: CHA MATE NATURAL 250 G... Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Data Declaração: 17/05/2019 Motivo da Desclassificação: Valor acima do especificado no Edital, aplicando o disposto no Item 12.8 do referido Edital.	220	2.189,8800					-	SIM *
12.811.487/0001- 71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Marca: Barão Fabricante: Barão Modelo / Versão: CHÁ Descrição detalhada do objeto ofertado: CHA MATE NATURAL 250G... Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Data Declaração: 20/05/2019 Motivo da Desclassificação: Valor acima do proposto no edital, aplicado disposto no Item 12.8 do referido Edital.	220	2.200,0000					-	SIM *
29.310.533/0001- 51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI Marca: D' MILLE	220	1.768,8000	650,0000	21/05/2019 10:52:18:377			Adjudicado	SIM

233

**Fabricante:** D´MILLE  
**Modelo / Versão:** D´MILLE

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CHA MATE NATURAL 250G ...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de**

**proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho**

**Declaração de**

**Declaração de Cota de**

**Degradante ou Forçado:** SIM

**Acessibilidade:** SIM

**Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

04.026.757/0001-

05 - OFICIO 220 1.768,8000 652,0800 21/05/2019  
 2 PAPELARIA 10:54:57:530  
 LTDA

- SIM

**Marca:** UNIÃO  
**Fabricante:** UNIÃO  
**Modelo / Versão:** 250G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CHÁ MATE UNIÃO PACOTE 250G...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de**

**proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho**

**Declaração de**

**Declaração de Cota de**

**Degradante ou Forçado:** SIM

**Acessibilidade:** SIM

**Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

82.330.937/0001-

90 - TREZE 220 1.768,8000 700,0000 21/05/2019  
 COMERCIAL LTDA 10:50:28:477

- SIM

**Marca:** ELIZABETH  
**Fabricante:** ELIZABETH  
**Modelo / Versão:** ELIZABETH

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CHA MATE NATURAL 250G...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de**

**proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho**

**Declaração de**

**Declaração de Cota de**

**Degradante ou Forçado:** SIM

**Acessibilidade:** SIM

**Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA 220 1.768,8000 799,9000 21/05/2019  
 ACESSORIOS DE 10:49:56:663  
 INFORMATICA -  
 EIRELI

- SIM

**Marca:** MISSÃO  
**Fabricante:** MISSÃO  
**Modelo / Versão:** MATE 250G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** CHA MATE NATURAL 250G...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de**

**proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho**

**Declaração de**

**Declaração de Cota de**

**Degradante ou Forçado:** SIM

**Acessibilidade:** SIM

**Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

*Handwritten signature and date: 21/06/19*

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 10 - <u>TEMPERO</u></b>	<b>Qtde Estimada:</b> 100	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 177,0000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
----------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

Handwritten signature or initials in blue ink.

## Pregão Eletrônico

## ▪ Visualização de Propostas

UASG: 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Pregão nº: 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 11 - <u>CONDIMENTO</u></b>	<b>Qtde Estimada:</b> 18	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 157,8600	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

29.310.533/0001-

51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	18	157,8600	75,0000	21/05/2019 10:52:25:003		Adjudicado	-	<u>SIM</u>
---	----	----------	---------	----------------------------	--	------------	---	------------

Marca: D' MILLE

Fabricante: D' MILLE

Modelo / Versão: D' MILLE

Descrição detalhada do objeto ofertado: COLORAU 500G ...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho

Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de

Acessibilidade: SIMDeclaração independente de proposta: SIM

Declaração de Cota de

Aprendizagem: SIM

Data Declaração: 13/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	18	157,8600	84,9900	21/05/2019 10:51:50:610		-		<u>SIM</u>
---	----	----------	---------	----------------------------	--	---	--	------------

Marca: SINHA

Fabricante: SINHA

Modelo / Versão: PACOTE 500G

Descrição detalhada do objeto ofertado: COLORAU 500G...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho

Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de

Acessibilidade: SIMDeclaração independente de proposta: SIM

Declaração de Cota de

Aprendizagem: SIM

Data Declaração: 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Handwritten signature and initials in blue ink.

## Pregão Eletrônico

## ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 12 - EXTRATO ALIMENTÍCIO**      **Qtde Estimada: 110**      **Qtde Aceita: 0**      **Valor Estimado: R\$ 223,3000**      **Situação do Item: Homologado**      **Recurso: Sem**

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001-51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	110	223,3000	190,0000	21/05/2019 10:40:37:273		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** BONARE  
**Fabricante:** BONARE  
**Modelo / Versão:** BONARE

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340G ...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

25.048.205/0001-78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	110	223,3000	209,0000	21/05/2019 10:36:35:783		-		<u>SIM</u>
---	-----	----------	----------	-------------------------	--	---	--	------------

**Marca:** BONARE  
**Fabricante:** BONARE  
**Modelo / Versão:** SACHE 340G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

*(Handwritten signature)*

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 13 - FEIJÃO</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 160	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 550,4000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
--------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

*[Handwritten signature]*

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 14 - FUBÁ</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 15	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 25,9500	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão Eletrônico

### Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 15 - FARINHA MILHO</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 18	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 63,7200	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 16 - FARINHA TRIGO</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 17	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 53,5500	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

**Pregão Eletrônico****Visualização de Propostas**

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 17 - PADRÃO** **Qtde** **Qtde** **Valor Estimado:** **Situação do Item:** **Recurso:**  
**REFERÊNCIA** **Estimada:** **Aceita:** **0** **R\$ 545,4000** **Homologado** **Sem**  
**10**

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001-51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	10	545,4000	545,4000	21/05/2019 09:01:53:777		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** APTAMIL 1  
**Fabricante:** APTAMIL 1  
**Modelo / Versão:** APTAMIL 1

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COM FERRO Nº1, 400G ...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

*(Handwritten signatures)*

## Pregão Eletrônico

## ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 18 - MACARRÃO**      **Qtde Estimada:** 45      **Qtde Aceita:** 0      **Valor Estimado:** R\$ 226,3500      **Situação do Item:** Homologado      **Recurso:** Sem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001- 51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	45	226,3500	155,0000	21/05/2019 10:49:32:567		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** D´MILLE  
**Fabricante:** D´MILLE  
**Modelo / Versão:** D´MILLE

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MACARRÃO ESPAGUETE 1K ...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

04.026.757/0001- 05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA	45	226,3500	166,7300	21/05/2019 10:55:10:297		-	<u>SIM</u>
--	----	----------	----------	----------------------------	--	---	------------

**Marca:** PRODASA  
**Fabricante:** PRODASA  
**Modelo / Versão:** 1KG

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MACARRÃO ESPAGUETE PRODASA 1KG...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

25.048.205/0001- 78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	45	226,3500	169,9000	21/05/2019 10:49:19:863		-	<u>SIM</u>
---	----	----------	----------	----------------------------	--	---	------------

**Marca:** PRODASA  
**Fabricante:** PRODASA  
**Modelo / Versão:** ESPAGUETE 1 KG

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MACARRÃO ESPAGUETE 1K...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

243  
J

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

QJ  
e P

## Pregão Eletrônico

## ■ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 19 - <u>MACARRÃO</u></b>	<b>Qtde Estimada:</b> 55	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 274,4500	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001- 51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	55	274,4500	190,0000	21/05/2019 10:48:50:280		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** D´MILLE  
**Fabricante:** D´MILLE  
**Modelo / Versão:** D´MILLE

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MACARRÃO PICADINHO 1K...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho**

**Declaração de**

**Declaração de Cota de**

**Degradante ou Forçado:** SIM

**Acessibilidade:** SIM

**Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	55	274,4500	229,9000	21/05/2019 10:42:20:953		-	<u>SIM</u>
---	----	----------	----------	----------------------------	--	---	------------

**Marca:** PRODASA  
**Fabricante:** PRODASA  
**Modelo / Versão:** PICADINHO 1 KG

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MACARRÃO PICADINHO 1K...

**Porte ME/EPP:** SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM

**Declaração de Menor:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho**

**Declaração de**

**Declaração de Cota de**

**Degradante ou Forçado:** SIM

**Acessibilidade:** SIM

**Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

*[Handwritten signature]*

## Pregão Eletrônico

## ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 20 - MARGARINA**      **Qtde Estimada:** 130      **Qtde Aceita:** 0      **Valor Estimado:** R\$ 646,1000      **Situação do Item:** Homologado      **Recurso:** Sem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001- 51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	130	646,1000	395,0000	21/05/2019 11:20:16:653		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** COAMO  
**Fabricante:** COAMO  
**Modelo / Versão:** COAMO

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MARGARINA 500G ...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

04.026.757/0001- 05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA	130	646,1000	409,9500	21/05/2019 11:20:08:560			-	<u>SIM</u>
--	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---	------------

**Marca:** COAMO  
**Fabricante:** COAMO  
**Modelo / Versão:** 500G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MARGARINA COAMO 500G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

25.048.205/0001- 78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	130	646,1000	559,9900	21/05/2019 11:06:49:213			-	<u>SIM</u>
---	-----	----------	----------	-------------------------	--	--	---	------------

**Marca:** DELICIA  
**Fabricante:** DELICIA  
**Modelo / Versão:** POTE 500G

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** MARGARINA 500G...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:**  
SIM

**Declaração de Menor:**  
SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 20/05/2019

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

QJ  
e R

**Pregão Eletrônico**▪ **Visualização de Propostas**

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 21 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL**      **Qtde Estimada:** 200      **Qtde Aceita:** 0      **Valor Estimado:** R\$ 622,0000      **Situação do Item:** Homologado      **Recurso:** Sem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001-51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	200	622,0000	622,0000	21/05/2019 09:01:53:777		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

**Marca:** COCAMAR  
**Fabricante:** COCAMAR  
**Modelo / Versão:** COCAMAR

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** OLEO DE SOJA 900ML ...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 13/05/2019

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

*(Handwritten signatures)*

## Pregão Eletrônico

### Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS  
**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.  
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.  
 ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

**Item: 22 - SAL**      **Qtde Estimada:** 40      **Qtde Aceita:** 0      **Valor Estimado:** R\$ 63,2000      **Situação do Item:** Homologado      **Recurso:** Sem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
04.026.757/0001-05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA	40	63,2000	63,2000	21/05/2019 09:01:53:777			-	<u>SIM</u>

**Marca:** UNIÃO  
**Fabricante:** UNIÃO  
**Modelo / Versão:** 1KG

**Descrição detalhada do objeto ofertado:** SAL REFINADO IODADO UNIÃO 1KG...

**Porte ME/EPP:** SIM      **Declaração ME/EPP/COOP:** SIM

**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** SIM      **Declaração de Menor:** SIM      **Declaração independente de proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM      **Declaração de Acessibilidade:** SIM      **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

**Data Declaração:** 21/05/2019

**Motivo da Recusa:** Motivo inabilitação, empresa não enviou anexo dentro do prazo estabelecido.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

*(Handwritten signatures and initials)*

## Pregão Eletrônico

### ▪ Visualização de Propostas

**UASG:** 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

**Pregão nº:** 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 23 - <u>TEMPERO</u></b>	<b>Qtde Estimada:</b> 80	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 339,2000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Não existem propostas vinculadas a este item.**

Menu Voltar



Imprimir o  
**Relatório**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## Pregão Eletrônico

## ▪ Visualização de Propostas

UASG: 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Pregão nº: 32019

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (\*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

<b>Item: 24 - VINAGRE</b>	<b>Qtde Estimada:</b> 30	<b>Qtde Aceita:</b> 0	<b>Valor Estimado:</b> R\$ 178,8000	<b>Situação do Item:</b> Homologado	<b>Recurso:</b> Sem
---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
29.310.533/0001- 51 - TUBARAO LICITACOES EIRELI	30	178,8000	39,0000	21/05/2019 11:21:54:960		Adjudicado	-	<u>SIM</u>

Marca: HEINIG  
Fabricante: HEINIG  
Modelo / Versão: HEINIG

Descrição detalhada do objeto ofertado: VINAGRE 750ML...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>
--	---------------------------------	---

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>	Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>	Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
--	--	--

Data Declaração: 13/05/2019

25.048.205/0001-

78 - SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI	30	178,8000	44,9000	21/05/2019 11:21:41:753		-	<u>SIM</u>
---	----	----------	---------	----------------------------	--	---	------------

Marca: CHEMIM  
Fabricante: CHEMIM  
Modelo / Versão: 750 ML

Descrição detalhada do objeto ofertado: VINAGRE 750ML...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>
--	---------------------------------	---

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>	Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>	Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
--	--	--

Data Declaração: 20/05/2019

04.026.757/0001-

05 - OFICIO 2 PAPELARIA LTDA	30	178,8000	44,9800	21/05/2019 11:22:01:553		-	<u>SIM</u>
------------------------------	----	----------	---------	----------------------------	--	---	------------

Marca: CHEMIM  
Fabricante: CHEMIM  
Modelo / Versão: 750ML

Descrição detalhada do objeto ofertado: VINAGRE CHEMIM 750ML...Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM