



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

4
117

1	49	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 100 GR.	BEIJA FLOR	PACOT	30,00	1,98	59,40
1	50	CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATUAR	KG	10,00	2,95	29,50
1	51	CLIPS PARA PRENDER CABELO EM MATERIAL PLASTICO TAMANHO UNICO PACOTE COM 12 UNIDADES	ACC	PACOT	10,00	2,45	24,50
1	52	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR.	BEIJA FLOR	PACOT	20,00	2,69	53,80
1	53	COLORAU EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	INCAS	KG	10,00	2,48	24,80
1	54	CONDICIONADOR EMBALAGEM 5 LITROS	H2O	UN	10,00	17,45	174,50
1	55	COPO DESCARTAVEL DE 250 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	COPO SUL	PACOT	30,00	4,76	142,80
1	56	COUVE-FLOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	10,00	4,45	44,50
1	57	COUVE MANTEIGA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	MAÇO	5,00	1,95	9,75
1	58	CREME DE ARROZ EMBALAGEM DE 100 GR.	KNOOR	UN	10,00	4,45	44,50
1	59	CREME DE GALINHA EMBALAGEM DE 100 GR.	KNOOR	UN	10,00	4,45	44,50
1	60	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE (LATA) 370GR.	PIRACANJU BA	UN	10,00	3,40	34,00
1	61	CREME HIDRATAÇÃO P/ CABELO EMBALAGEM 1KG	SKALA	UN	10,00	4,98	49,80
1	62	CUMBUÇA DE PLASTICO P/ PINTURA DE CABELO	PLASVALE	UN	5,00	2,98	14,90
1	63	CUMBUÇA PLÁSTICA P/ MÃOS	PLASVALE	UN	10,00	2,48	24,80
1	64	DETERGENTE NEUTRO - FRASCO 1000ML	FACILLE	UN	30,00	1,38	41,40
1	65	DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	PIA	UN	1,00	2,98	2,98
1	66	ERVA-DOCE - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	BEIJA FLOR	UN	5,00	0,98	4,90
1	67	ESMALTE - CORES VARIADAS EMBALAGEM COM NO MINIMO 8 ML	IMPALA	UN	80,00	2,18	174,40
1	68	ESMALTE BASE MINIMO DE 8 ML	IMPALA	UN	40,00	2,18	87,20
1	69	ESPÁTULA DE METAL PARA MANICURE E PEDICURE	MEREJE	UN	20,00	2,48	49,60
1	70	ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 02 UNIDADES.	ESFREBOM	PACOT	20,00	2,98	59,60
1	71	ESPONJA LÃ DE AÇO (pacote com 08 unidades)	FACILLE	PACOT	30,00	1,78	53,40
1	72	ESSENCIA DE BAUNILHA VIDRO PEQUENO	INCAS	UN	2,00	3,48	6,96
1	73	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 840 GRAMAS.	QUERO	UN	40,00	4,98	199,20
1	74	FARINHA DE ROSCA PACOTE COM 200 GR.	ZAELI	PACOT	20,00	1,98	39,60
1	75	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	TALITA	KG	30,00	2,97	89,10
1	76	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL embalagem de 5 kg. apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	100,00	9,98	998,00
1	77	FÉCULA DE BATATA EMBALAGEM DE 200 GR.	IOKI	UN	10,00	2,48	24,80
1	78	Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg, sem carunchos grãos inteiros, sem cascas soltas, níveis mínimo de sujeiras e pedras	REI DA MESA	KG	40,00	3,98	159,20
1	79	FERMENTO BIOLÓGICO SECO PACOTE DE 125 GRAMAS	FLEISCHMAN	PACOT	8,00	5,98	47,84
1	80	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 125G)	ROYAL	UN	10,00	3,98	39,80
1	81	FINALIZADOR DE CABELO SEM ENXAGUE EMBALAGEM 1KG	LOREAL	UN	10,00	18,48	184,80
1	82	FOLHA DE LOURO PACOTE COM 10 GR.	BEIJA FLOR	UN	10,00	0,98	9,80
1	83	FRUTAS CRISTALIZADAS EMBALAGEM DE 150 GR.	ZAELI	PACOT	2,00	3,98	7,96
1	84	FUBÁ DE MILHO Tipo 1, refinado enriquecido com ferro e ácido fólico. Com a unidade permitida em Lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 Kg com embalagem em plástico atóxico.	DALLA	KG	20,00	1,48	29,60
1	85	FUBÁ DE MILHO TIPO 1 PACOTE DE 1KG	DALLA	UN	60,00	1,98	118,80
1	86	GEL PARA CABELO EMBALAGEM 1KG	H2O	UN	8,00	9,98	79,84
1	87	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 45 GR.	APTI	CAIXA	30,00	0,64	19,20
1	88	GELATINA SEM SABOR	APTI	UN	10,00	1,98	19,80
1	89	GERGELIM PACOTE COM 2 KG	ZAELI	PACOT	4,00	3,98	15,92

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'E'.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

115

1	90	GOIABADA (EMBALAGEM DE 500 GR)	QUERO	UN	10,00	2,48	24,80
1	91	GRAMPO PARA CABELO MATERIAL PLASTICO CX COM 750 UNIDADES	MEREJE	CAIXA	3,00	29,80	89,40
1	92	IOGURTE NATURAL EMBALAGEM DE 200 ML	PIA	UN	10,00	2,48	24,80
1	93	LARANJA PERA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	20,00	3,48	69,60
1	94	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 375ML	PIRACANJUBA	UN	10,00	3,68	36,80
1	95	LEITE EM PÓ INTEGRAL - CAIXA COM 25 PACOTES DE 360 GRAMAS CADA	ITAMBE	CAIXA	1,00	148,90	148,90
1	96	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C COM REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM, SIF OU SIF COM DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UNIDADES/LITRO.	TERRA VIVA	CAIXA	10,00	35,98	359,80
1	97	LIMÃO COMUM EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	1,98	19,80
1	98	LIMÃO TAITI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	3,00	2,98	8,94
1	99	LIXA PARA UNHA PACOTE COM 144 UNIDADES	MEREJE	PACOT	10,00	6,98	69,80
1	100	LIXA PARA UNHA DE METAL CABO DE PLASTICO	MEREJE	UN	10,00	2,78	27,80
1	101	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO PARA PINTURA EM CABELO (COR PRETA) CX COM 20 UNIDADES	PLASTIL	CAIXA	10,00	25,98	259,80
1	102	LUVAS LATEX CX C/ 50 PARES	PLASTIL	CAIXA	10,00	18,80	188,00
1	103	LUVAS TIPO CIRURGICA CX COM 100 UNIDADES	PLASTIL	CAIXA	3,00	18,98	56,94
1	104	MAÇA VERMELHA, FIRME EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, TAMANHO GRANDE	IN NATURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	105	MAIONESE EMBALAGEM 200G	QUERO	UN	3,00	7,95	23,85
1	106	MAMÃO MADURO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	107	MAMÃO VERDE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN ANTURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	108	MANDIOCA, FRESCA, DESCASCADA, CONGELADA	IN NATURA	KG	10,00	2,48	24,80
1	109	MANGA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	4,00	3,98	15,92
1	110	MANJERICÃO PACOTE DE 10 GR.	INCAS	UN	8,00	0,98	7,84
1	111	MANTEIGA EMBALAGEM DE 200 GR.	SANTA CLARA	UN	20,00	3,98	79,60
1	112	MARGARINA COM 80% (OITENTA POR CENTO) DE LÍPÍDEOS EMBALAGEM 1 KG	MESA	UN	10,00	3,98	39,80
1	113	MASCARA FACIAL DE TNT P/ PINTURA CABELO CX COM 25 UNIDADES	PLASTIL	CAIXA	10,00	7,98	79,80
1	114	MILHO VERDE EMBALAGEM DE 2 KG	QUERO	UN	21,00	9,95	208,95
1	115	MILHO VERDE EM ESPIGAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	150,00	0,98	147,00
1	116	MOLHO SHOYO EMBALAGEM DE 900 ML	ZAELI	UN	1,00	8,98	8,98
1	117	MORANGO IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	6,00	7,98	47,88
1	118	NATA PACOTE COM 300 GR	PIA	UN	10,00	2,98	29,80
1	119	ÓLEO DE BANANA EMBALAGEM 50ML	IMPALA	UN	50,00	1,98	99,00
1	120	ÓLEO DE SOJA CAIXA COM 20 LATAS DE 300 ML CADA	COAMO	CAIXA	10,00	75,90	759,00
1	121	OREGANO PACOTE COM 10 GR.	BEIJA FLOR	UN	10,00	0,98	9,80
1	122	OVOS DE GALINHA (VERMELHO) EMBALAGEM 12 OVOS	CARMINATI	DUZIA	30,00	3,85	115,50
1	123	PALITO DE METAL P/ MANICURE	MEREJE	UN	100,00	1,48	148,00
1	124	PAPEL ALUMINIO ROLO DE BOM	WYDA	ROLO	10,00	22,45	224,50
1	125	PAPEL TOALHA - PACOTE COM 02 ROLOS	MILI	UN	20,00	2,78	55,80
1	126	PENTE CARBONADO PARA CABELO	CONDOR	UN	5,00	6,98	34,90
1	127	PENTE PARA CABELO	CONDOR	UN	20,00	0,68	13,60
1	128	PEPINO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	3,48	34,80
1	129	PEPINO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 560 GR	HUBBER	UN	3,00	4,45	13,35
1	130	PIMENTA DO REINO EM PÓ PACOTE COM 25 GR.	INCAS	PACOT	12,00	0,98	11,76



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

4
116

1	131	PIMENTÃO AMARELO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	2,00	2,98	5,96
1	132	PIMENTÃO VERDE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	2,00	2,98	5,96
1	133	PINCEL P/ PINTURA EM CABELO TAMANHO UNICO	CONDOR	UN	15,00	1,96	29,70
1	134	PÓ DESCOLORANTE P/ LUZES EM CABELO EMBALAGEM 300G	LOREAL	UN	10,00	15,95	159,50
1	135	PÓ HEMOTÁTICO embalagem 15g	LOREAL	UN	40,00	3,98	159,20
1	136	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 500 GR.	BEIJA FLOR	PACOT	20,00	3,48	69,60
1	137	POLVILHO DOCE PACOTE 500G	BEIJA FLOR	UN	20,00	3,48	69,60
1	138	PORTA ACETONA DE PLASTICO	PLASNIL	UN	10,00	5,98	59,80
1	139	PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA DE PLASTICO PACOTE COM 06 UNIDADES	PLASNIL	PACOT	10,00	2,48	24,80
1	140	PRESUNTO RESFRIADO, FATIADO	AURORA	KG	10,00	12,98	129,80
1	141	PROTETOR DE BACIA DE MANICURE PACOTE COM 50 UNIDADES	PLASNIL	PACOT	10,00	4,48	44,80
1	142	PROTETOR DE BACIA DE PEDICURE PACOTE COM 50 UNIDADES	PLASNIL	PACOT	10,00	10,48	104,80
1	143	PTS - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	YOKI	KG	20,00	4,98	99,60
1	144	QUEIJO PRATO	FARBOM	KG	10,00	14,98	149,80
1	145	QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO) PACOTE DE 100 GR CADA	RENATA	PACOT	10,00	3,98	39,80
1	146	QUEIJO TIPO MINAS RESFRIADO	FARBOM	KG	3,00	11,95	35,85
1	147	QUIRERA EMBALAGEM DE 500G ACONDICIONADA EM PLASTICO ATÓXICO, GRÃO FINO DE 1ª QUALIDADE	ZAELI	UN	10,00	1,98	19,80
1	148	REFRIGERANTE EMBALAGEM DESCARTAVEL TIPO PET 2 LITROS	SARANDI	UN	30,00	4,48	134,40
1	149	REPOLHO VERDE LISO de primeira qualidade, compacto e firme apresentando grau ideal no desenvolvimento do tamanho, livre de qualquer sinal de deterioração. Livre de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.	IN NATURA	KG	14,00	2,98	41,72
1	150	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM DE 150 GR.	SANTA CLARA	UN	1,00	3,98	3,98
1	151	RICOTA EMBALAGEM DE 350GR.	SANTA CLARA	UN	2,00	6,45	12,90
1	152	RODO DE BORRACHA E SUPORTE DE ALUMINIO GRANDE REFORÇADO E COM CABO	DESAFIO	UN	1,00	12,15	12,15
1	153	ROLO DE PAPEL FILME PVC	WYDA	UN	10,00	2,98	29,80
1	154	SABÃO EM PEDRA - GLICERINADO EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	YPE	UN	10,00	7,95	79,50
1	155	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	TIXAN	KG	20,00	4,95	99,00
1	156	SABONETE EM PÓ embalagem 400g	H2O	UN	30,00	14,95	448,50
1	157	SACO DE LIXO DE 60 LITROS ROLO COM 100 SACOS	FORTLIXO	ROLO	24,00	6,45	154,80
1	158	SACO PARA CONGELAMENTO	FORTIPEL	ROLO	20,00	2,48	49,60
1	159	SAL REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	SAL BOM	KG	10,00	1,18	11,80
1	160	SHAMPOO EMBALAGEM DE 5 LITROS	H2O	UN	10,00	17,45	174,50
1	161	SPRAY FINALIZADOR P/ PRANCHA EM CABELO EMBALAGEM 250ML	KARINA	UN	10,00	19,95	199,50
1	162	SPRAY FIXADOR DE CABELO EMBALAGEM 400ML	KARINA	UN	10,00	18,45	184,50
1	163	SUSPIRO EMBALAGEM DE 120 GR.	FREE WILLY	UN	8,00	2,98	23,84
1	164	TESOURA DE AÇO CABELEIREIRO (LADO NAVALHA/LADO DENTE) P/ VOLUME NOS CABELOS	TRAMONTINA	UN	1,00	79,80	79,80
1	165	TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE CORES BASE DE 50 G	BEAUTY	UN	20,00	7,90	158,00
1	166	TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE CORES FANTASIA EMBALAGEM 50G	BEAUTY	UN	20,00	7,90	158,00



4
117

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	167	TOMATE LIGEIRAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,		KG	20,00	4,85	97,00
1	168	TONER IMPRESSORA A LAISER/ HP	CE COMPATIV EL	UN	2,00	42,18	84,36
1	169	TOUCAS DE SILICONE PARA MECHAS EM CABELO	MEREJE	UN	2,00	21,40	42,80
1	170	LIVA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	3,00	3,98	11,94
1	171	LIVA PASSA PRETA EMBALAGEM DE 250 GR.	IN NATURA	PACOT	2,00	4,98	9,96
1	172	VAGEM IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTA DE SINAL DE DETERIORIZAÇÃO, SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA	IN NATURA	KG	20,00	3,98	79,60
1	173	VINAGRE DE ÁLCOOL	CHEMIM	LITRO	10,00	2,88	28,80
TOTAL							16.760,46
OGREGON & OGREGON LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	37	Camiseta em malha poliviscosa, cor escura, estampa e serigrafia com slogan do programa e do município. Tam. P.M.G.GG modelo a ser fornecido pela secretaria.	FULL HILL	UN	200,00	22,95	4.590,00
TOTAL							4.590,00

O item 08 do lote 01 ficou deserto.

Na seqüência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 – Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

ENCERRAMENTO

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por ser(em) o(s) valor(es) inferior(es) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s).



MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeiro



ELIANE BRUM

Equipe de Apoio



ANDREIA ALINE BONAN

Equipe de Apoio



TATIANA CRISTINA NODARI

Equipe de Apoio



JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA



OGREGON & OGREGON LTDA



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 66/2013

118

Página 1

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CBAS.

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Resultado
001	001	CHOCOLATE AO LEITE	ARALDI	3,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	21,98			
		1	21,98			
001	002	ABACAXI	IN NATURA	10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,98			
		1	4,98			
001	003	ABOBORAMOURA	IN NATURA	10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,97			
		1	2,96			
001	004	ACELGA FRESCA	IN NATURA	10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,98			
		1	3,96			
001	005	ACETONA	CINCO	40,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,45			
		1	3,45			
001	006	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO	APTI	20,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,87			
		1	1,87			
001	007	AÇÚCAR CRISTAL	ALTO ALEGRE	25,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	5,98			
		1	5,96			
001	008	AÇÚCAR MASCADO	CANA DEZ	10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,97			
		1	4,98			
001	009	AÇÚCAR REFINADO PACOTE DE 1KG	ALTO ALEGRE	30,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,48			
		1	1,48			
001	011	ÁGUA MINERAL BALÃO 20L	AQUALIFE	30,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	7,27			
		1	7,27			
001	012	ÁGUA OXIGENADA	CINCO	10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	9,99			
001	013	ALCOOL 70% GL	ARALCAMA	9,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,47			
		1	3,46			
001	014	ALFACE FRESCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	10,00		Vencedor

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

4
119

Objeto: ADQUIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		2,95				
	1		2,95				
Lote: 0001	Item: 0015	ALGODÃO - PACOTE DE 1 kg		Marca:	YORKO	Quantidade:	20,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		15,90				
	1		15,90				
Lote: 0001	Item: 0016	ALHO EM CASÇA		Marca:	IN NATURA	Quantidade:	3,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		10,90				
	1		10,90				
Lote: 0001	Item: 0017	ALICATE DE AÇO PARA CUTÍCULA		Marca:	MEREJE	Quantidade:	10,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		17,45				
	1		17,45				
Lote: 0001	Item: 0018	AMEIXA PRETA		Marca:	GUERO	Quantidade:	1,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,95				
	1		3,95				
Lote: 0001	Item: 0019	AMENDOIM SEM CASCA		Marca:	GERBA	Quantidade:	20,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,97				
	1		3,95				
Lote: 0001	Item: 0020	ARROZ DE MILHO		Marca:	APTI	Quantidade:	5,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		2,97				
	1		2,95				
Lote: 0001	Item: 0021	ARROZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE 5 KG. GRÃOS INTEIROS COR CLARA		Marca:	NARDELI	Quantidade:	60,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		0,85				
	1		0,85				
Lote: 0001	Item: 0022	AVENTAL DE PVC PARA CABELEIREIRO		Marca:	ART PANO	Quantidade:	4,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		5,49				
	1		5,45				
Lote: 0001	Item: 0023	AZEITONAS VERDES		Marca:	HUBER	Quantidade:	2,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		8,95				
	1		8,95				
Lote: 0001	Item: 0024	BACIA PLÁSTICA PARA PEDICURE		Marca:	PLASNE	Quantidade:	10,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		7,99				
	1		7,95				
Lote: 0001	Item: 0025	BACON		Marca:	AURORA	Quantidade:	1,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		13,99				
	1		13,95				
Lote: 0001	Item: 0026	BANANA TIPO CATUABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LIGEIRAMENTE MADURA		Marca:	IN NATURA	Quantidade:	40,00

[Handwritten signatures and initials]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 66/2013

4
120

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,96			
1		1,96			
Lote: 0001	Item: 0027	BANDEJA DE ISOPOR (PEQUENA)	Marca: FIBRAFORME	Quantidade:	30,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,49			
1		0,49			
Lote: 0001	Item: 0028	BATATA DOCE	Marca: IN NATURA	Quantidade:	30,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,96			
1		2,96			
Lote: 0001	Item: 0029	BATATA INGLESA	Marca: IN NATURA	Quantidade:	10,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,96			
1		2,96			
Lote: 0001	Item: 0030	BOLACHA MAISENA PACOT COM 800 GR	Marca: PARATI	Quantidade:	40,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,06			
1		4,06			
Lote: 0001	Item: 0031	BRÓCOLIS	Marca: IN NATURA	Quantidade:	2,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,90			
1		4,90			
Lote: 0001	Item: 0032	CAFE EM PO 300G	Marca: MELITA	Quantidade:	10,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,96			
1		8,96			
Lote: 0001	Item: 0033	CAIXA DE FOSFOROS PALITO GRANDE COM 100 UNIDADES	Marca: PARANA	Quantidade:	10,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,96			
1		1,96			
Lote: 0001	Item: 0034	CALABRESA	Marca: SADA	Quantidade:	2,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		16,96			
1		16,96			
Lote: 0001	Item: 0035	CALDO DE CARNE	Marca: ARISCO	Quantidade:	20,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,96			
1		2,96			
Lote: 0001	Item: 0036	CALDO DE GALINHA	Marca: ARISCO	Quantidade:	30,00
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,96			
1		2,96			
Lote: 0001	Item: 0037	CANETA em malha poliespessa, cor verde, tamanho e sem grafia	Marca: FULL HILL	Quantidade:	200,00
Fornecedor 090685		OGREGON & OGRECON LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,96			
Fornecedor 1128		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,96			

Handwritten signatures and initials.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 66/2013

124

Página 4

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote: 0001	Item: 0006	CAPA DE NYLON PARA CORTA DE CABELO SEM MANGA	Marca: ARTE PAVO	Quantidade: 2,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	15,90			
		1	15,90			
Lote: 0001	Item: 0008	CAPA DESCARTAVEL DE PLASTICO PARA PINTURA EM CABELO	Marca: COPO SUL	Quantidade: 3,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	20,90			
		1	20,90			
Lote: 0001	Item: 0040	CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA	Marca: ULTRAGAS	Quantidade: 24,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	33,96			
		1	33,90			
Lote: 0001	Item: 0041	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 52,50		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	7,366			
		1	7,25			
Lote: 0001	Item: 0042	CARNE DE BADO (TIPO LAGARTO COXÃO MOLE)	Marca: IN NATURA	Quantidade: 42,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	13,96			
		1	13,25			
Lote: 0001	Item: 0043	CARNE DE BADO (TIPO MÚSCULO)	Marca: IN NATURA	Quantidade: 60,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,96			
		1	4,26			
Lote: 0001	Item: 0044	CARNE PEITO DE FRANGO	Marca: IN NATURA	Quantidade: 20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	5,96			
		1	5,25			
Lote: 0001	Item: 0045	CARNE SUINA RESFRIADA COM OSSO E BEM GORDURA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	6,96			
		1	6,25			
Lote: 0001	Item: 0046	CEBOLA DE CABEÇA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 30,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,96			
		1	3,25			
Lote: 0001	Item: 0047	CENOURA IN NATURA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,96			
		1	2,26			
Lote: 0001	Item: 0048	CHEIRO VERDE, SALSINHA E CEROLINHA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 11,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,96			
		1	1,26			
Lote: 0001	Item: 0049	CHOCOLATE GRANULADO	Marca: BEUA FLOR	Quantidade: 30,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,96			
		1	1,26			

[Handwritten signatures and initials]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

126

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote: 0001	Item: 0050	CHUCHU EMBOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Marca: IN NATURAL	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,90			
	1		2,90			
Lote: 0001	Item: 0051	CUPS PARA PREENHER GABELO EM MATERIAL PLASTICO	Marca: ACC	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,45			
	1		2,45			
Lote: 0001	Item: 0052	COCO RALADO	Marca: BEUA FLOR	Quantidade: 30,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,69			
	1		2,69			
Lote: 0001	Item: 0053	COLORAU	Marca: INCAS	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,48			
	1		2,48			
Lote: 0001	Item: 0054	CONDICIONADOR EMBALAGEM 5 LITROS	Marca: H2O	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	17,48			
	1		17,48			
Lote: 0001	Item: 0055	COPPO DESCARTAVEL DE 250ML	Marca: COPPO SUL	Quantidade: 30,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,78			
	1		4,78			
Lote: 0001	Item: 0056	COQUE FLOR	Marca: IN NATURAL	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,43			
	1		4,43			
Lote: 0001	Item: 0057	COQUE MANTIGA	Marca: IN NATURAL	Quantidade: 5,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,93			
	1		1,93			
Lote: 0001	Item: 0058	CREME DE ARROZ	Marca: HINDOR	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,43			
	1		4,43			
Lote: 0001	Item: 0059	CREME DE CAUNHA	Marca: HINDOR	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,43			
	1		4,43			
Lote: 0001	Item: 0060	CREME DE LEITE	Marca: PIRACANJUBA	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,48			
	1		3,48			
Lote: 0001	Item: 0061	CREME HIDRATAÇÃO P/ CABELO EMBALAGEM 1KG	Marca: GVALA	Quantidade: 10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,98			
	1		4,98			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

4
123

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP., GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote: 0001	Item: 0002	CUMBUCIA DE PLASTICO/PINTURA DE CABELO	PLASVALE	5,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,90			
1			2,90			
Lote: 0001	Item: 0003	CUMBUCIA PLÁSTICA PIMÃO	PLASVALE	10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,46			
1			2,46			
Lote: 0001	Item: 0004	DETERGENTE NEUTRO - FRASCO 1000ML	FACILE	30,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,39			
1			1,39			
Lote: 0001	Item: 0005	DOCE DE LEITE	PIA	1,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,09			
1			2,09			
Lote: 0001	Item: 0006	ERVA-DOCE - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	BEUA FLOR	5,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,98			
1			0,98			
Lote: 0001	Item: 0007	ESMALTE - CORES VARIADAS	IMPALA	80,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,18			
1			2,18			
Lote: 0001	Item: 0008	ESMALTE BASE	IMPALA	40,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,18			
1			2,18			
Lote: 0001	Item: 0009	ESPATULA DE METAL PARA MANICURE E PEDICURE	MEREJE	20,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,48			
1			2,48			
Lote: 0001	Item: 0010	ESPONJA DUPLA FACE	ESFREDOM	20,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,96			
1			2,96			
Lote: 0001	Item: 0011	ESPONJILHA DE AÇO (pacote com 05 unidades)	FACILE	30,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,78			
1			1,78			
Lote: 0001	Item: 0012	ESSENCIA DE BAUNILHA	INGAS	2,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,45			
1			3,45			
Lote: 0001	Item: 0013	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 90 GRAMAS	QUERO	43,50		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,96			
1			4,96			

4
E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 66/2013

124

Página 7

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GÊNEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote: 0001	Item: 0074	FARINHA DE BOSCA	MARCA: ZRELI	Quantidade: 20,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	1,98				
	1	1,98				
Lote: 0001	Item: 0075	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	MARCA: TALITA	Quantidade: 30,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,97				
	1	2,97				
Lote: 0001	Item: 0076	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	MARCA: TALITA	Quantidade: 100,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	9,98				
	1	9,98				
Lote: 0001	Item: 0077	FEIJÃO DE BATATA	MARCA: KIKI	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,48				
	1	2,48				
Lote: 0001	Item: 0078	Feijão preto tipo 1 antipolêmico 1 kg, sem carunchos grãos inteiros sem	MARCA: REI DA MESA	Quantidade: 40,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
	1	3,98				
Lote: 0001	Item: 0079	FERMENTO BIOLÓGICO SECO	MARCA: FLEISCHMAN	Quantidade: 8,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	5,98				
	1	5,98				
Lote: 0001	Item: 0080	FERMENTO EM PO (EMBALAGEM DE 125G)	MARCA: ROVAL	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
	1	3,98				
Lote: 0001	Item: 0081	FINALIZADOR DE CARILHO SEM ENXAGUE EMBALAGEM 1KG	MARCA: LOREFA	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	18,48				
	1	18,48				
Lote: 0001	Item: 0082	FOLHA DE LÓURIO	MARCA: BELLA FLOR	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,98				
	1	0,98				
Lote: 0001	Item: 0083	FRUTAS CRISTALIZADAS	MARCA: ZRELI	Quantidade: 2,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
	1	3,98				
Lote: 0001	Item: 0084	FUSCA DE MILHO	MARCA: DALLA	Quantidade: 20,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	1,48				
	1	1,48				
Lote: 0001	Item: 0085	FUSCA DE MILHO TIPO 1	MARCA: DALLA	Quantidade: 60,00		Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	1,08				
	1	1,08				

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

125

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GÊNEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote: 0001	Item: 0095	GEL PARA CABELO EMBALAGEM 100g	Marca: H2O	Quantidade: 8,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		9,98			
	1		9,98			
Lote: 0001	Item: 0097	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS	Marca: APTI	Quantidade: 30,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,64			
	1		0,64			
Lote: 0001	Item: 0098	GELATINA SEM SABOR	Marca: APTI	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,98			
	1		1,98			
Lote: 0001	Item: 0099	GENIOLIN	Marca: ZAGLI	Quantidade: 4,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,98			
	1		3,98			
Lote: 0001	Item: 0100	GOMBADA (EMBALAGEM DE 500 GRS)	Marca: QUERO	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,48			
	1		2,48			
Lote: 0001	Item: 0001	GRANPO PARA CABELO MATERIAL PLASTICO CX COM 750 UNIDADES	Marca: MEREJE	Quantidade: 3,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		29,80			
	1		29,80			
Lote: 0001	Item: 0002	IOGURTE NATURAL	Marca: PIA	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,48			
	1		2,48			
Lote: 0001	Item: 0003	LARANJA PERA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 20,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,48			
	1		3,48			
Lote: 0001	Item: 0004	LEITE CONDENSADO	Marca: PRICANUBIA	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,68			
	1		3,68			
Lote: 0001	Item: 0095	LEITE EM PÓ INTEGRAL - CAIXA COM 25 PACOTES DE 360 GRAMAS CADA	Marca: ITAMBE	Quantidade: 1,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		148,90			
	1		148,90			
Lote: 0001	Item: 0096	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C	Marca: TERRA VIVA	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		35,98			
	1		35,98			
Lote: 0001	Item: 0097	LEÃO COMUM	Marca: IN NATURA	Quantidade: 10,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,98			
	1		1,98			

4



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

12/01

Página 9

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM E OUTROS PROGRAMA PAF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor	Status
001	009	LIMÃO TAITI	IN NATURA	3,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	2,96				
		1	2,96				
001	000	LBA PARA UNHA	MEREJE	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	8,96				
		1	8,96				
001	010	LBA PARA UNHA DE METAL CABO DE PLASTICO	MEREJE	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	2,76				
		1	2,76				
001	0101	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MEDIO PARA	PLASTIL	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	25,96				
		1	25,96				
001	0102	LUVAS LATEX CX C/50 PARES	PLASTIL	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	18,80				
		1	18,80				
001	0103	LUVAS TIPO CIRURGICA CX COM 10 UNIDADES	PLASTIL	3,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	18,96				
		1	18,96				
001	0104	MACÇA VERMELHA, FIRME EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,	IN NATURA	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	2,96				
		1	2,96				
001	0105	MAIONESE EMBALAGEM 300G	QUERO	3,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	7,96				
		1	7,96				
001	0106	MAMÃO MADURO	IN NATURA	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	2,96				
		1	2,96				
001	0107	MAMÃO VERDE	IN NATURA	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	2,96				
		1	2,96				
001	0108	MANDIOCA FRESCA DESCASCADA CONGELADA	IN NATURA	10,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	2,48				
		1	2,48				
001	0109	MANGA	IN NATURA	4,00			
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	3,96				
		1	3,96				

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

127

Página 10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GÊNEROS ALIM E OUTROS PROGRAMA PAF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote: 001	Item: 0110	MANJERICÃO	Marca: INCAS	Quantidade: 8,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,98				
	1	0,98				
Lote: 001	Item: 0111	MANTEIGA	Marca: SANTA CLARA	Quantidade: 30,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
	1	3,98				
Lote: 001	Item: 0112	MARGARINA COM 80% (OITENTA POR CENTO) DE LIPÍDEOS	Marca: MESA	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
	1	3,98				
Lote: 001	Item: 0113	MASCARA FACIAL DE TINT P: PINTURA CASSELO	Marca: PLASTE	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,98				
	1	7,98				
Lote: 001	Item: 0114	MILHO VERDE	Marca: QUEIRO	Quantidade: 21,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	9,98				
	1	9,98				
Lote: 001	Item: 0115	MILHO VERDE EM ESPIGAS	Marca: IN NATURA	Quantidade: 190,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,98				
	1	0,98				
Lote: 001	Item: 0116	MOLHO SHOYO	Marca: ZAEU	Quantidade: 1,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	8,98				
	1	8,98				
Lote: 001	Item: 0117	MORANGO IN NATURA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 6,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	7,98				
	1	7,98				
Lote: 001	Item: 0118	MATA	Marca: PAI	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,98				
	1	2,98				
Lote: 001	Item: 0119	OLIED DE BANANA	Marca: IMPALA	Quantidade: 50,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	1,98				
	1	1,98				
Lote: 001	Item: 0120	OLIO DE SOJA	Marca: COAMO	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	75,90				
	1	75,90				
Lote: 001	Item: 0121	OREGANO	Marca: BOUA FLOR	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,98				
	1	0,98				

[Handwritten signatures and initials]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

4
128

Objeto: Aquisição de Mat. Exp. Genéros Alim. e Outros Programa PNF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
Lote 0001	Item 0122	OVOS DE GALINHA (VERMELHO)	Marca: CAPMINATTI	Quantidade: 30,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,85			
	1		3,85			
Lote 0001	Item 0123	PAU DE METAL/P/ MANICURE	Marca: MEREJE	Quantidade: 100,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,48			
	1		1,48			
Lote 0001	Item 0124	PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 30M	Marca: WDA	Quantidade: 10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	22,45			
	1		22,45			
Lote 0001	Item 0125	PAPEL TOALHA - PACOTE COM 03 ROLOS	Marca: MLI	Quantidade: 20,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,78			
	1		2,78			
Lote 0001	Item 0126	PENTE CARBONADO PARA CABELO	Marca: CONDOR	Quantidade: 5,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	5,98			
	1		5,98			
Lote 0001	Item 0127	PENTE PARA CABELO	Marca: CONDOR	Quantidade: 20,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	0,98			
	1		0,98			
Lote 0001	Item 0128	PEPINO	Marca: IN NATURA	Quantidade: 10,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,48			
	1		3,48			
Lote 0001	Item 0129	PEPINO EM CONSERVA	Marca: HUBER	Quantidade: 1,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,45			
	1		4,45			
Lote 0001	Item 0130	PIMENTÃO DO REINO EM PÓ	Marca: INCAS	Quantidade: 12,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	0,98			
	1		0,98			
Lote 0001	Item 0131	PIMENTÃO AMARELO	Marca: IN NATURA	Quantidade: 2,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,08			
	1		2,08			
Lote 0001	Item 0132	PIMENTÃO VERDE	Marca: IN NATURA	Quantidade: 2,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,98			
	1		2,98			
Lote 0001	Item 0133	PRINCEL PINTURA EM CASBLO TAMANHO UNICO	Marca: CONDOR	Quantidade: 15,00		Vencedor
		Fornecedor 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,98			
	1		1,98			

4
Ed



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

129

Página 12

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PNF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marcas	Quantidade	Valor	Fornecedor
0001	0134	PO DEBSCOLORANTE P/ LUZES EM CABELO	LOREAL	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	15,95			
		1	15,95			
0001	0135	PO HEMOTÁTICO embalagem 15g	LOREAL	40,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,88			
		1	3,88			
0001	0136	PÓLVILHO AZEDO	BEJAFLORE	20,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,48			
		1	3,48			
0001	0137	PÓLVILHO DOCE PACOTE 500g	BEJAFLORE	20,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,48			
		1	3,48			
0001	0138	PORTA ACETONA DE PLÁSTICO	PLAGNE	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	5,98			
		1	5,98			
0001	0139	PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA DE PLÁSTICO	PLAGNE	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,48			
		1	2,48			
0001	0140	PREMUNTO RESFRADO, FATIADO	AURORA	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	12,98			
		1	12,98			
0001	0141	PROTETOR DE BACIA DE MANICURE	PLAGNE	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,48			
		1	4,48			
0001	0142	PROTETOR DE BACIA DE PEDICURE	PLAGNE	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	10,48			
		1	10,48			
0001	0143	PTS - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	YORK	20,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,98			
		1	4,98			
0001	0144	QUEIJO PRATO	FARFEM	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	14,98			
		1	14,98			
0001	0145	QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO)	RICNATA	10,00		
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,98			
		1	3,98			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

130

Página 13

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
0001	0146	QUEIJO TIPO MINAS RESERVADO	FARBOM	3,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	11,95			
		1	11,95			
0001	0147	QUIRERA/EMBALAGEM DE 500G ACONDICIONADA EM	ZAELI	10,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,99			
		1	1,99			
0001	0148	REFRIGERANTE	SARANDI	30,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,49			
		1	4,49			
0001	0149	REPOLHO VERDE LUBO	N NATURA	14,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,99			
		1	2,99			
0001	0150	REQUEIJÃO CREMOSO	SANTA CLARA	1,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	3,99			
		1	3,99			
0001	0151	RICOTA	SANTA CLARA	2,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	5,45			
		1	5,45			
0001	0152	RODO DE BORRACHA E SUPORTE DE ALUMINIO GRANDE	DESAFIO	1,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	12,15			
		1	12,15			
0001	0153	RODO DE PAPEL FILME PVC	YUDA	10,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,99			
		1	2,99			
0001	0154	SABÃO EM PEDRA - Glicerinado	YPE	10,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	7,95			
		1	7,95			
0001	0155	SABÃO EM PÓ/EMBALAGEM DE 1 KG	TIKAN	20,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,58			
		1	4,58			
0001	0156	SABONETE EM PÓ/embalagem 400g	H2O	30,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	14,95			
		1	14,95			
0001	0157	SACO DE LIXO DE 60 LITROS	FORTLIXO	24,00		
		Fornecedor: 1128 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	5,45			
		1	5,45			

4



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

4
131

Página: 14

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP., GÊNEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAIF - CRAS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor
0001	0158	SACO PARA CONGELAMENTO	FORTIPEL	30,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,48			
		1	2,48			
0001	0159	SAL REFINADO (IODADO)	SAL BOM	10,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	1,18			
		1	1,18			
0001	0160	SHAMPOO EMBALAGEM DE 500ML	H2O	10,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	17,45			
		1	17,45			
0001	0161	SPRAY FINALIZADOR P/ PRANCHA EM CABELO	KARINA	10,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	19,95			
		1	19,95			
0001	0162	SPRAY FIXADOR DE CABELO EMBALAGEM 400ML	KARINA	10,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	15,45			
		1	15,45			
0001	0163	SUSPIRO	FREEVILLY	8,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	2,98			
		1	2,98			
0001	0164	TESOURA DE AÇO CABELEIREIRO	TRAMONTINA	1,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	79,80			
		1	79,80			
0001	0165	TINTA PARA CABELO	BEAUTY	20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	7,90			
		1	7,90			
0001	0166	TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE	BEAUTY	20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	7,90			
		1	7,90			
0001	0167	TOMATE USUARIAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	4,85			
		1	4,85			
0001	0168	TONER IMPRESSORA A LASER HP	CE COMPATVEL	2,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	42,99			
		1	42,99			
0001	0169	TOUCAS DE SILICONE PARA MECHAS EM CABELO	MEREJE	2,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial	21,40			
		1	21,40			

4
E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 66/2013

4
132

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. EXP. GENEROS ALIM. E OUTROS PROGRAMA PAF - CRAS

Lote: 0001	Item: 0170	UVA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 2,00	Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	3,98			
	1	3,98			
Lote: 0001	Item: 0171	UVA PASSA PRETA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 2,00	Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	4,98			
	1	4,98			
Lote: 0001	Item: 0172	WAGEM IN NATURA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 20,00	Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	3,98			
	1	3,98			
Lote: 0001	Item: 0173	VINAGRE DE ALCOOL	Marca: QHEMIM	Quantidade: 10,00	Vencedor
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada:	Valor			
	Lance Inicial:	2,98			
	1	2,98			

OGREGON & OGREGON LTDA
 DEBCE SIMONE DE OGREGON

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
 DILAMAR ROSELI DE CASTRO

4

E A



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por lote/itens deserto

Pregão 66/2013

1334

Página 1

Produto	Status
Lote 001 - Lote 001	
Item 006: 8945 AÇUCAR DE CONFITEIRO	DESERTO

Cada item deserto: 001

4

DE



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 13
Mapa da Licitação
Pregão 66/2013

Página 1

Data abertura: 20/06/2013 Data julgamento: 20/06/2013 Data homologação: CNPJ: 00.955.196/0001-70 CNPJ: 00.353.251/0001-03

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - Leite 001						
021	KG	3,00	21,95 *	ARALDI		
022	UN	10,00	4,98 *	IN NATURA		
023	KG	10,00	2,95 *	IN NATURA		
024	UN	10,00	3,95 *	IN NATURA		
025	FRA	40,00	9,45 *	CINCO		
026	PAC	20,00	1,07 *	APTI		
027	PAC	25,00	8,55 *	ALTO ALEGRE		
028	KG	30,00	0,00	NICIAS		
029	KG	90,00	4,55 *	CANA DEZ		
030	UN	30,00	1,45 *	ALTO ALEGRE		
031	UN	36,00	7,27 *	AQUA LIFE		
032	UN	10,00	9,90 *	CINCO		
033	LITR	9,00	3,45 *	ARALDIARIA		
034	UN	10,00	2,08 *	IN NATURA		
035	UN	20,00	15,88 *	YORRI		
036	KG	3,00	10,80 *	IN NATURA		
037	UN	10,00	17,45 *	NEREJE		
038	PAC	1,00	3,95 *	QUERO		
039	PAC	20,00	3,95 *	GERBA		
040	UN	5,00	2,35 *	APTI		
041	KG	50,00	9,85 *	MARDELLI		
042	UN	4,00	5,45 *	ART PANO		
043	UN	2,00	9,95 *	HUBBER		
044	UN	90,00	7,66 *	FLASH		
045	KG	1,00	13,55 *	AURORA		
046	KG	45,00	1,95 *	IN NATURA		
047	UN	30,00	0,45 *	FIBRAF-ORIME		
048	KG	30,00	2,38 *	IN NATURA		
049	KG	10,00	2,38 *	IN NATURA		
050	PAC	40,00	4,55 *	PARATI		
051	UN	2,00	4,90 *	IN NATURA		

CNPJ: 00.955.196/0001-70 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA CNPJ: 00.353.251/0001-03 - OGRECON & OGRECON LTDA
 Enviado por: eliane@art, no endereço: 6602 x

(Handwritten signatures and initials)



Mun. Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013
Mapa da Licitação
Pregão 66/2013

Página 2

Data abertura: 28/06/2013 Data julgamento: 28/06/2013 Data homologação: _____

Produtos	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
002	KG	10,00	0,95 *	MELITA		
003	UN	10,00	1,98 *	PARANA		
004	KG	2,00	16,05 *	SADIA		
005	CAI	20,00	2,95 *	ARISCO		
006	UN	20,00	2,94 *	ARISCO		
007	UN	200,00	22,98	APAE	32,95 *	FULL HILL
008	UN	2,00	13,90 *	ARTE PAO		
009	CAI	3,00	20,90 *	COPO SUL		
040	UN	24,00	39,90 *	ULTRAGAS		
041	KG	52,00	7,25 *	IN NATURA		
042	KG	40,00	13,95 *	IN NATURA		
043	KG	60,00	4,00 *	IN NATURA		
044	KG	30,00	5,00 *	IN NATURA		
045	KG	30,00	6,95 *	IN NATURA		
046	KG	30,00	3,50 *	IN NATURA		
047	KG	30,00	2,98 *	IN NATURA		
048	MA	11,00	1,98 *	IN NATURA		
049	PAC	30,00	1,98 *	BEIJA FLOR		
050	KG	10,00	2,95 *	IN NATURA		
001	PAC	10,00	2,45 *	ACC		
002	PAC	30,00	2,99 *	BEIJA FLOR		
003	KG	10,00	2,45 *	NICAS		
004	UN	10,00	17,40 *	MOO		
005	PAC	30,00	5,70 *	COPO SUL		
006	UN	10,00	4,40 *	IN NATURA		
007	MA	5,00	1,95 *	IN NATURA		
008	UN	10,00	4,45 *	KNODOR		
009	UN	10,00	4,45 *	KNODOR		
000	UN	10,00	3,40 *	PRACANUEIRA		
001	UN	10,00	4,80 *	SKALA		
002	UN	5,00	3,99 *	PLASWALE		
003	UN	10,00	2,40 *	PLASWALE		
004	UN	30,00	1,38 *	FACILE		

CNPJ: 00.005.199/0001-10 CNPJ: 00.005.199/0001-10 CNPJ: 00.005.251/0001-03

CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00

Nome: _____ Nome: _____ Nome: _____

Assinatura: _____ Assinatura: _____ Assinatura: _____

Assinatura: _____

168

[Handwritten signature]

CNPJ: 00.005.199/0001-10 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

FHU - Fruiteiro DES - Doceiro EMP - Empoe EME - Empoe VE
 28/06/2013 10:03:35



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 66/2013

Página 2

Data abertura: 20/06/2013 Data julgamento: 28/08/2013 Data homologação: CNPJ: 50.555.700/0001-70 Preço Marca CNPJ: 10.330.291/0001-03

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
065 DOCE DE LEITE	UN	1,00	2,98 *	PIA		
066 ERVA-DOCE - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	UN	5,00	0,90 *	BEAUFLORE		
067 ESPALTE - CORES VARIADAS	UN	80,00	2,18 *	IMPALA		
068 ESPALTE BASE	UN	40,00	2,10 *	IMPALA		
069 ESPÁTULA DE METAL PARA MANICURE E P	UN	30,00	2,48 *	MERELE		
070 ESPONJA DUPLA FACE	PAC	30,00	2,98 *	ESTRESOM		
071 ESPONJA DE AÇO (pacote com 08 un)	PAC	30,00	1,78 *	FACILE		
072 ESSENCIA DE BAUNILHA	UN	2,00	3,48 *	NICAS		
073 EXTRATO DE TOMATE LATA DE 50 GRAMAS	UN	40,00	4,98 *	QUEIRO		
074 FARIHAS DE ROSCA	PAC	20,00	1,98 *	ZAELI		
075 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	30,00	2,97 *	TAUTA		
076 FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PAC	100,00	9,90 *	TAUTA		
077 FÉCULA DE BATATA	UN	10,00	2,48 *	IOKI		
078 Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg.	KG	40,00	3,98 *	REI DA MESA		
079 FERMENTO BIOLÓGICO SECO	PAC	5,00	5,98 *	FLEISCHMAN		
080 FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 125G)	UN	10,00	3,98 *	ROYAL		
081 FRAZADOR DE CABELO SEM BRIMAGUÊ	UN	90,00	18,48 *	LOREAL		
082 FOLHA DE LOURO	UN	10,00	0,98 *	BEAUFLORE		
083 FRUTAS CRISTALIZADAS	PAC	2,00	3,98 *	ZAELI		
084 FUBA DE MELHO	KG	30,00	1,48 *	DALLA		
085 FUBA DE MELHO TIPO 1	UN	90,00	1,98 *	DALLA		
086 GEL PARA CABELO EMBALAGEM 1KG	UN	8,00	9,98 *	H2O		
087 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES	CAI	30,00	0,94 *	APTI		
088 GELATINA SEM SABOR	UN	10,00	1,98 *	APTI		
089 GERGELIM	PAC	4,00	3,98 *	ZAELI		
090 GORRADA (EMBALAGEM DE 50G)	UN	10,00	2,48 *	QUEIRO		
091 GRAMPO PARA CABELO MATERIAL PLÁSTIC	CAI	3,00	20,00 *	MEREJE		
092 IGURTE NATURAL	UN	10,00	2,98 *	PIA		
093 LARANJA PERA	KG	20,00	3,48 *	IN NATURA		
094 LEITE CONDENSADO	UN	10,00	3,98 *	PIRACANJUBA		
095 LEITE EM PÓ INTEGRAL - CAIXA COM 25	CAI	1,00	148,50 *	ITAMISE		
096 LEITE PASTEURIZADO C/ UHT INTEGRAL	CAI	10,00	35,98 *	TERRA VIVA		
097 LIMÃO COMUM	KG	10,00	1,98 *	IN NATURA		

CNPJ: 50.555.700/0001-70 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
CNPJ: 10.330.291/0001-03 - DO RECON & DO RECON LTDA
Envio por eletrônica, na versão: 6602 x
20/06/2013 10:23:03

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 66/2013

Página 6

Data abertura: 28/05/2013 Data julgamento: 28/05/2013 Data homologação: CNPJ: 10.303.201/0001-03 Preço: Marca:

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ	Preço	Marca
164 TESSOURA DE AÇO CABELEIRERO	UN	1,00	79,00 *	TRAMONTINA	10.303.201/0001-03		
165 TINTA PARA CABELO	UN	20,00	7,00 *	BEAUTY			
166 TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE	UN	20,00	7,00 *	BEAUTY			
167 TOMATE LIGEIRAMENTE MADURO, FIRMES	KG	20,00	4,55 *	N NATURA			
168 TONDR IMPRESSORA A LASER/HP	UN	2,00	42,18 *	CC COMPATVEL			
169 TOUCAS DE SILICONE PARA MECHAS EM C	UN	2,00	21,42 *	MEREJE			
170 UVA	KG	3,00	3,95 *	N NATURA			
171 UVA PASSA PRETA	PAC	2,00	4,20 *	N NATURA			
172 WAGEM IN NATURA	KG	20,00	3,38 *	N NATURA			
173 VINAGRE DE ALCOOL	LITR	10,00	2,98 *	CHEMIM			
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			16.790,45				
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			4.590,00				

CNPJ: 10.303.281/0001-03 - JORDA A DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ: 10.303.281/0001-03 - OGRECON S OCREDON LTDA

Endereço: ete@etebrasil.com.br, na versão: 5003

FRU - Fruiteiro DES - Desertis ENF - Enspem EME - Empate ME
28/05/2013 10:53:02

[Handwritten signatures and initials]

139



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

149

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
Lote 001 - Lote 001				
Item 001: 5937 CHOCOLATE AO LEITE				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	ARALDI	21,95
Item 002: 5966 ABACAXI				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	4,98
Item 003: 5901 ABOBORA MADURA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,95
Item 004: 5885 ACELGA FRESCA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,95
Item 005: 6001 ACETONA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	CINCO	9,45
Item 006: 585 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	APTI	1,67
Item 007: 562 AÇUCAR CRISTAL				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	ALTO ALEGRE	4,95
Item 009: 5944 AÇUCAR MASCAVO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	CANA DEZ	4,95
Item 010: 5904 AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 1KG				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	ALTO ALEGRE	1,48
Item 011: 5946 ÁGUA MINERAL GALÃO 20L				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	AQUA LIFE	7,97
Item 012: 5908 ÁGUA OXIGENADA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	CINCO	9,90
Item 013: 5933 ALCOOL 70º GL				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	ARAUCARIA	3,45
Item 014: 5942 ALFACE FRESCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,95
Item 015: 213 ALGODÃO - PACOTE DE 1 kg				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	YORK	15,00
Item 016: 5671 ALHO EM CABEÇA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	10,90
Item 017: 5992 ALICATE DE AÇO PARA CUTÍCULA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	MEREJE	17,45
Item 018: 5934 AMEIXA PRETA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	QUERO	3,95
Item 019: 5715 AMENDOM SEM CASCA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	GERBA	3,95
Item 020: 581 AMIDO DE MILHO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	APTI	2,95
Item 021: 508 ARROZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE 5 KG, GRÃOS INTEIROS COR CLARA				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	NARDELLI	9,85
Item 022: 5915 AVENTAL DE PVC PARA CABELEREIRO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	ART RANO	8,45

(Handwritten signatures and initials)



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

144

Página:2

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
Item 023: 5893 AZEITONAS VERDES	1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	HUBNER	8,95
Item 024: 5994 BACIA PLÁSTICA PARA PEDICURE	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	PLASNIL	7,20
Item 025: 5895 BACON	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	AURORA	13,25
Item 026: 562 BANANA TIPO CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LIGERAMENTE MADURA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	1,58
Item 027: 6646 BANDEJA DE ISOPOR (PEQUENA)	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	FIERAFORME	0,49
Item 028: 5907 BATATA DOCE	1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,95
Item 029: 347 BATATA INGLESA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,95
Item 030: 639 BOLACHA MAISENA FACT COM 800 GR	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	PARATI	4,95
Item 031: 6616 BRÓCOLIS	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	4,90
Item 032: 181 CAFE EM PO 500G	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	MELITA	8,95
Item 033: 5888 CAIXA DE FÓSFOROS PALITO GRANDE COM 100 UNIDADES	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	PARANA	1,90
Item 034: 5896 CALABRESA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	SADIA	16,95
Item 035: 5994 CALDO DE CARNE	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ARECO	2,95
Item 036: 6608 CALDO DE GALINHA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ARISCO	2,95
Item 037: 6667 Carteira em malha polivestida, cor escura, estampa e serigrafia	50095-9 OREGON & OREGON LTDA 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	10.383.251/0001-03 80.555.196/0001-10	Habilitado Habilitado	FULL HILL ARAE	32,80 32,80
Item 038: 6616 CAPA DE NYLON PARA CORTE DE CABELO SEM MANGA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ARTE PANO	15,00
Item 039: 6614 CAPA DESCARTAVEL DE PLASTICO PARA PINTURA EM CABELO	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	COPO-SUL	39,90
Item 040: 661 CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ULTRAGAS	39,90
Item 041: 661 CARNE BOVINA NOIDA DE PRIMEIRA	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	7,20
Item 042: 6613 CARNE DE GADO (TIPO LAGARTO COXA MOLE)	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	13,95
Item 043: 5880 CARNE DE GADO (TIPO MÚSCULO)	1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	4,80

A E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

142

					Página 3
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Item 044: 5714 CARNE PEITO DE FRANGO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	5,95	
Item 045: 882 CARNE SUINA RESFRIADA COM OSSO E SEM GORDURA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	6,95	
Item 046: 985 CEBOLA DE CABEÇA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,95	
Item 047: 9001 CENOURA IN NATURA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,00	
Item 048: 8888 CHEIRO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	1,20	
Item 049: 8888 CHOCOLATE GRANULADO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	BELA FLOR	1,95	
Item 050: 990 CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURAL	2,95	
Item 051: 9923 CLIPS PARA PRENDER CABELO EM MATERIAL PLASTICO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	ACC	2,45	
Item 052: 5732 COCO RALADO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	BELA FLOR	2,69	
Item 053: 3287 COLORAU					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	INCAS	2,40	
Item 054: 8918 CONDICIONADOR EMBALAGEM 5 LITROS					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	H2O	17,45	
Item 055: 5736 COPO DESCARTAVEL DE 200 ML					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	COPO SUL	4,75	
Item 056: 3000 COUVE-FLOR					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	4,45	
Item 057: 8917 COUVE MANTEIGA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	1,95	
Item 058: 5930 CREME DE ARROZ					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	KNOOR	4,45	
Item 059: 5930 CREME DE GALINHA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	KNOOR	4,45	
Item 060: 5722 CREME DE LEITE					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	PIRACAJUBA	3,40	
Item 061: 8919 CREME HIDRATAÇÃO P/ CABELO EMBALAGEM 1KG					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	SKALA	4,90	
Item 062: 6026 CUMBUCA DE PLASTICO P/ PINTURA DE CABELO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	PLASWALE	2,90	
Item 063: 6000 CUMBUCA PLÁSTICA P/ MÃOS					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	PLASWALE	2,40	4
Item 064: 536 DETERGENTE NEUTRO - FRASCO 1000ML					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10	Habilitado	FACILE	1,90	
Item 065: 6035 DOCE DE LEITE					



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

149

Fornecedor		CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	PIA	2,90
Item 066: 2291	ERVA-DOCE - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	BEIA FLOR	0,90
Item 067: 9007	ESMALTE - CORES VARIADAS				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IMPALA	2,16
Item 068: 9003	ESMALTE BASE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IMPALA	2,16
Item 069: 9999	ESPÁTULA DE METAL PARA MANICURE E PEDICURE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	MEREJE	2,48
Item 070: 5782	ESPONJA DUPLA FACE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ESFREBOM	2,90
Item 071: 1172	ESPONJALÃ DE AÇO (pacote com 96 unidades)				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	FACILE	1,70
Item 072: 9936	ESSÊNCIA DE BAUNILHA				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	INCAS	3,48
Item 073: 2285	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 640 GRAMAS				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	QUERO	4,95
Item 074: 5882	FARINHA DE ROSCA				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ZALI	1,80
Item 075: 5927	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	TALITA	2,97
Item 076: 642	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	TALITA	9,90
Item 077: 6931	FÉCULA DE BATATA				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	JOH	2,48
Item 078: 518	Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg, sem cascas e sem grãos inchados, sem				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	REIDA MESA	3,90
Item 079: 875	FERMENTO BIOLÓGICO SECO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	FLEISCHMAN	5,90
Item 080: 8936	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 125G)				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ROYAL	3,90
Item 081: 8520	FINALIZADOR DE CABELO SEM ENXAGUE EMBALAGEM 1KG				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	LOREAL	19,48
Item 082: 6686	FOLHA DE LOURO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	BELA FLOR	0,90
Item 083: 5933	FRUTAS CRISTALIZADAS				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ZALI	3,90
Item 084: 3002	FUBÃ DE MILHO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	DALLA	1,40
Item 085: 8949	FUBÃ DE MILHO TIPO 1				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	DALLA	1,20
Item 086: 8928	GEL PARA CABELO EMBALAGEM 1KG				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	H2O	9,90

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

144

Página 5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
Item 087: 877 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	APTI	0,64
Item 088: 890 GELATINA SEM SABOR				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	APTI	1,98
Item 089: 8924 GERGELIM				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	ZAEU	3,99
Item 090: 8872 GOIABADA (EMBALAGEM DE 600 GR)				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	QUERO	2,48
Item 091: 8807 GRAMPO PARA CABELO MATERIAL PLASTICO CX COM 750 UNIDADES				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	MEREJE	29,00
Item 092: 8838 IOGURTE NATURAL				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PIA	2,48
Item 093: 8905 LARANJA PERA				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,48
Item 094: 8721 LEITE CONDENSADO				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PRACANJUBA	3,68
Item 095: 8757 LEITE EM PÓ INTEGRAL - CAXA COM 25 PACOTES DE 360 GRAMAS CADA				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	ITAMBE	140,90
Item 096: 2253 LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	TERRA VIVA	25,38
Item 097: 8904 LIMÃO COMUM				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	1,38
Item 098: 8992 LIMÃO TAITI				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,98
Item 099: 8990 LIXA PARA LINHA				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	MEREJE	8,98
Item 100: 8886 LIXA PARA LINHA DE METAL CABO DE PLASTICO				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	MEREJE	2,78
Item 101: 8816 LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO PARA				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASTIL	25,98
Item 102: 8800 LUVAS LATEX CX C/ 50 PARES				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASTIL	18,80
Item 103: 8911 LUVAS TIPO CIRURGICA CX COM 100 UNIDADES				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASTIL	18,90
Item 104: 8728 MAÇA VERMELHA, FIRME EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,90
Item 105: 8943 MAIONESE EMBALAGEM 200G				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	QUERO	7,95
Item 106: 8902 MAMÃO MADURO				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,98
Item 107: 8903 MAMÃO VERDE				
1128-2 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,98

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

1454

					Página 5
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Item 108: 8541 MANDIOCA, FRESCA, DESCASCADA, CONGELADA 1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,48	
Item 109: 8915 MANGA 1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,98	
Item 110: 9825 MANJERICÃO 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	INCAS	0,90	
Item 111: 8875 MANTEIGA 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	SANTA CLARA	3,98	
Item 112: 8835 MARGARINA COM 82% (OITENTA POR CENTO) DE LÍPIDOS 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	MESA	3,98	
Item 113: 8912 MASCARA FACIAL DE TNT PI PINTURA CABELO 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	PLASTE	7,98	
Item 114: 8286 MILHO VERDE 1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	QUERO	9,85	
Item 115: 8871 MILHO VERDE EM ESPIGAS 1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	0,98	
Item 116: 8888 MOLHO SHOYO 1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	ZAEJI	8,98	
Item 117: 8932 MORANGO IN NATURA 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	7,98	
Item 118: 8818 NATA 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	PIA	2,98	
Item 119: 8896 ÓLEO DE BANANA 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IMPALA	1,98	
Item 120: 821 ÓLEO DE SOJA 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	COMO	78,98	
Item 121: 8881 ORÉGANO 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	BEIJA FLOR	0,98	
Item 122: 8719 OVOS DE GALINHA (VERMELHO) 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	CARMINATTI	3,85	
Item 123: 8991 PALITO DE METAL PI MANICURE 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	MEREJE	1,48	
Item 124: 8903 PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 80M 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	VVDA	22,45	
Item 125: 8867 PAPEL TOALHA - PACOTE COM 62 ROLOS 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	MILI	2,78	
Item 126: 8851 PENTE CARBONADO PARA CABELO 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	CONDOR	6,98	
Item 127: 8890 PENTE PARA CABELO 1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	CONDOR	0,88	
Item 128: 8908 PEPINO 1129-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,48	
Item 129: 8823 PEPINO EM CONSERVA					

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

4
146

Fornecedor		CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	HUBBER	4,45
Item 130: 8576	PIMENTA DO REND EM PÓ				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	INCAS	0,98
Item 131: 8616	PIMENTÃO AMARELO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,98
Item 132: 8884	PIMENTÃO VERDE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,98
Item 133: 8225	PRINCEL PI PINTURA EM CABELO TAMANHO UNICO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	CONDOR	1,98
Item 134: 8913	PÓ DESCOLORANTE PI LUZES EM CABELO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	LOREAL	15,65
Item 138: 8897	PÓ HEMOTÁTICO embalagem 15g				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	LOREAL	3,98
Item 136: 8718	POLVILHO AZEDO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	BELIA FLOR	3,45
Item 137: 8558	POLVILHO DOCE PACOTE 500G				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	BELIA FLOR	3,45
Item 138: 8886	PORTA ACETONA DE PLASTICO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASNE	5,98
Item 139: 8924	PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA DE PLASTICO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASNE	2,48
Item 140: 8716	PRESUNTO RESFRIADO, FATIADO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	AURORA	12,98
Item 141: 8903	PROTETOR DE BACIA DE MANICURE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASNE	4,48
Item 142: 8904	PROTETOR DE BACIA DE PEDICURE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	PLASNE	10,45
Item 143: 8807	PTS - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	YOKI	4,95
Item 144: 8919	QUEIJO PRATO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	FARBOM	14,98
Item 145: 8717	QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO)				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	RENATA	3,98
Item 146: 8508	QUEIJO TIPO MINAS RESFRIADO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	FARBOM	11,95
Item 147: 8607	QUIRERA EMBALAGEM DE 500G ACONDICIONADA EM				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	ZAEU	1,98
Item 148: 2786	REFRIGERANTE				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	SARANDI	4,48
Item 149: 2994	REPOLHO VERDE LISO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	2,98
Item 150: 8941	REQUEIJÃO CREMOSO				
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	SANTA CLARA	3,98

4
E
⊕



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

147

					Página:3
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Item 161: 9940 RICOYA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	SANTA CLARA	8,45	
Item 152: 8947 RODO DE BORRACHA E SUPORTE DE ALUMINIO GRANDE					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	DESAFIO	12,15	
Item 153: 8821 ROLO DE PAPEL FILME PVC					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	WYDA	2,98	
Item 154: 5755 SABÃO EM PEDRA - GLICERINADO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	YPE	7,85	
Item 155: 173 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	TOXAN	4,95	
Item 156: 8888 SABONETE EM PÓ embalagem 400g					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	H2O	14,95	
Item 157: 9870 SACO DE LIXO DE 60 LITROS					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	FORTLIXO	6,45	
Item 158: 9960 SACO PARA CONGELAMENTO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	FORTIREL	2,48	
Item 159: 574 SAL REFINADO (IODADO)					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	SAL BOM	1,38	
Item 160: 8917 SHAMPOO EMBALAGEM DE 5 LITROS					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	H2O	17,45	
Item 161: 8822 SPRAY FINALIZADOR P/ FRANCHA EM CABELO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	KARINA	19,95	
Item 162: 8821 SPRAY FIXADOR DE CABELO EMBALAGEM 400ML					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	KARINA	18,45	
Item 163: 8845 SUSPIRO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	FREE VILLY	2,98	
Item 164: 8829 TESOURA DE AÇO CABELEIREIRO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	TRAMONTINA	79,80	
Item 165: 8996 TINTA PARA CABELO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	BEAUTY	7,90	
Item 166: 8907 TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	BEAUTY	7,90	
Item 167: 687 TOMATE LIGERAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	4,85	
Item 168: 8030 TONER IMPRESSORA A LASER/HP					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	CE COMPATVEL	42,18	
Item 169: 8906 TOUCAS DE SILICONE PARA MECHAS EM CABELO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	MEREJE	21,40	
Item 170: 8914 UVA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,98	
Item 171: 8952 UVA PASSA PRETA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	4,98	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por item

Pregão 66/2013

146

					Página 9
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Item 172: 5800 VAGEM IN NATURA					
1125-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.355.195/0001-10	Habilitado	IN NATURA	3,90	
Item 173: 580 VINAGRE DE ALCÓOL					
1125-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.355.195/0001-10	Habilitado	CHEMIM	2,00	

Cód. zero deserto: 001
Cód. zero inerte: 000

4

[Handwritten signatures and initials]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 66/2013

149

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1128-2 JOAO A. DE CASTRO S CIA LTDA		CNPJ: 06.555.196/0001-10	Telefone: 49-3963-1370		Status: Habilitado	10.700,40		
Lote 001 - Lote 004							10.700,40	
001	5637 CHOCOLATE AO LEITE	KG	3,00	Habilitado	ARALDI	21,56	64,68 *	
002	5605 ABACAXI	UN	10,00	Habilitado	IN NATURA	4,98	49,80 *	
003	5601 ABÓBORA MADURA	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,95	29,50 *	
004	5605 AÇÉLGA FRESCA	UN	10,00	Habilitado	IN NATURA	3,96	39,60 *	
005	5001 ACETONA	FR	40,00	Habilitado	CINCO	9,45	378,00 *	
006	565 ACHOGLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO	PA	20,00	Habilitado	APTI	1,67	33,40 *	
007	562 AÇUCAR CRISTAL	PA	25,00	Habilitado	ALTO ALEGRE	8,95	223,75 *	
009	5644 AÇUCAR MASCADO	KG	10,00	Habilitado	CANA DEZ	4,95	49,50 *	
010	5634 AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 1KG	UN	20,00	Habilitado	ALTO ALEGRE	1,48	44,40 *	
011	5945 ÁGUA MINERAL GALÃO 20L	UN	38,00	Habilitado	AQUA LIFE	7,97	280,92 *	
012	5928 ÁGUA OXIGENADA	UN	10,00	Habilitado	CINCO	9,90	99,00 *	
013	5933 ALCOOL 70º GL	LIT	8,00	Habilitado	ARAUCARIA	3,45	27,60 *	
014	5942 ALFACE FRESCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	UN	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,95	29,50 *	
015	213 ALGODÃO - PACOTE DE 1 kg	UN	20,00	Habilitado	YORKI	15,80	316,00 *	
016	5879 ALHO EM CABEÇA	KG	3,00	Habilitado	IN NATURA	10,90	32,70 *	
017	5952 ALICATE DE AÇO PARA CUTÍCULA	UN	10,00	Habilitado	MEREJE	17,45	174,50 *	
018	5934 AMÉIXA PRETA	PA	1,00	Habilitado	QUERO	3,95	3,95 *	
019	5716 AMENDOIM SEM CASCA	PA	20,00	Habilitado	GERISA	3,95	79,00 *	
020	581 AMIDO DE MILHO	CAJ	5,00	Habilitado	APTI	2,95	14,75 *	
021	508 ARROZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE 5KG GRÃO	KG	60,00	Habilitado	NARDELLI	9,95	597,00 *	
022	5910 AVENTAL DE PVC PARA CABELEIREIRO	UN	4,00	Habilitado	ART PANO	6,45	25,80 *	
023	5953 AZEITONAS VERDES	UN	2,00	Habilitado	HUBBER	8,95	17,90 *	
024	5994 BACIA PLÁSTICA PARA PEDICURE	UN	10,00	Habilitado	PLASML	7,95	79,50 *	
025	5895 BACON	KG	1,00	Habilitado	AURORA	13,95	13,95 *	
026	582 BANANA TIPO CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - L	KG	40,00	Habilitado	IN NATURA	1,99	79,20 *	
027	5940 BANDEJA DE ISOPOR (PEQUENA)	UN	30,00	Habilitado	FIBRAFORME	0,49	14,70 *	
028	5907 BATATA DOCE	KG	30,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	89,40 *	
029	547 BATATA INGLESA	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	29,80 *	
030	639 BÓLACHA MARISSENA PACOT COM 500 GR	PA	40,00	Habilitado	PARATI	4,25	170,00 *	
031	5016 BRÓCOLIS	UN	2,00	Habilitado	IN NATURA	4,90	9,80 *	
032	151 CAFE EM PÓ 500G	KG	10,00	Habilitado	MÉLITA	8,95	89,50 *	
033	5929 CAIXA DE FÓSFOROS PALITO GRANDE COM 100 UNIDA	UN	10,00	Habilitado	PARANA	1,99	19,90 *	
034	5935 CALABRESA	KG	2,00	Habilitado	SADIA	16,95	33,90 *	
035	5954 CALDO DE CARNE	CAJ	20,00	Habilitado	ARISCO	2,95	59,00 *	
036	5936 CALDO DE GALINHA	UN	30,00	Habilitado	ARISCO	2,95	88,50 *	
038	5916 CAPA DE NYLON PARA CORTE DE CABELO SEM MANGA	UN	2,00	Habilitado	ARTE PANO	15,90	31,80 *	
039	5914 CAPA DESCARTAVEL DE PLÁSTICO PARA PINTURA EM	CAJ	3,00	Habilitado	COPO SUL	29,90	89,70 *	
040	591 CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA	UN	24,00	Habilitado	ULTRAGAS	39,90	957,60 *	
041	591 CARNE SOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	52,90	Habilitado	IN NATURA	7,23	382,63 *	
042	5913 CARNE DE GADO (TIPO LAGARTO COXA MOLE)	KG	40,00	Habilitado	IN NATURA	13,95	558,00 *	
043	5981 CARNE DE GADO (TIPO MÚSCULO)	KG	60,00	Habilitado	IN NATURA	4,99	299,40 *	
044	5714 CARNE PEITO DE FRANGO	KG	30,00	Habilitado	IN NATURA	5,95	178,50 *	
045	592 CARNE SUINA RESFRADA COM OSSE E SEM CORDURA	KG	20,00	Habilitado	IN NATURA	6,95	139,00 *	
046	595 CEBOLA DE CABEÇA	KG	30,00	Habilitado	IN NATURA	3,95	79,00 *	
047	3001 CENOURA IN NATURA	KG	20,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	59,60 *	
048	5989 CHEIRO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHA	MA	11,00	Habilitado	IN NATURA	1,99	21,78 *	
049	5990 CHOCOLATE GRANULADO	PA	30,00	Habilitado	BEUA FLOR	1,99	59,40 *	
050	590 CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,95	29,50 *	
051	5925 CLIPS PARA PRENDER CABELO EM MATERIAL PLÁSTIC	PA	10,00	Habilitado	ACC	2,40	24,00 *	
052	5732 COCO RALADO	PA	20,00	Habilitado	BEUA FLOR	2,69	53,80 *	
053	2287 COLORAU	KG	10,00	Habilitado	INCAS	2,49	24,90 *	
054	5919 CONDICIONADOR EMBALAGEM 5LITROS	UN	10,00	Habilitado	F3D	17,45	174,50 *	
055	5736 COPO DESCARTAVEL DE 250ML	PA	30,00	Habilitado	COPO SUL	4,76	142,80 *	
056	5909 COUVE-FLOR	UN	10,00	Habilitado	IN NATURA	4,45	44,50 *	
057	5917 COUVE MANTEIGA	MA	5,00	Habilitado	IN NATURA	1,95	9,75 *	
058	5938 CREME DE ARROZ	UN	10,00	Habilitado	NNODR	4,45	44,50 *	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 66/2013

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sal
059	9203 CREME DE GALINHA	UN	10,00	Habilitado	KNOOR	4,45	44,50	*
060	9122 CREME DE LEITE	UN	10,00	Habilitado	PIRACANJUBA	3,40	34,00	*
061	8919 CREME HIDRATAÇÃO P/ CABELO EMBALAGEM 1KG	UN	10,00	Habilitado	SKALA	4,80	48,00	*
062	8926 CUMBUÇA DE PLASTICO P/ PINTURA DE CABELO	UN	5,00	Habilitado	PLASVALE	2,98	14,90	*
063	5003 CUMBUÇA PLASTICA P/ MÃOS	UN	10,00	Habilitado	PLASVALE	2,48	24,80	*
064	528 DETERGENTE NEUTRO - FRASCO 1000ML	UN	30,00	Habilitado	FACILE	1,38	41,40	*
065	8935 DOCE DE LEITE	UN	1,00	Habilitado	PIA	2,98	2,98	*
066	2291 ERVA-DOCE - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	UN	5,00	Habilitado	BEUA FLOR	0,98	4,90	*
067	6007 ESMALTE - CORES VARIADAS	UN	80,00	Habilitado	IMPALA	2,18	174,40	*
068	6003 ESMALTE BASE	UN	40,00	Habilitado	IMPALA	2,18	87,20	*
069	5965 ESPÁTULA DE METAL PARA MANICURE E PEDICURE	UN	20,00	Habilitado	MEREJE	2,45	49,00	*
070	5762 ESPONJA DUPLA FACE	PA	20,00	Habilitado	ESFREDDOM	2,98	59,60	*
071	1172 ESPONJA LÃ DE AÇO (pacote com 25 unidades)	PA	30,00	Habilitado	FACILE	1,78	53,40	*
072	5306 ESSENCIA DE BAUNILHA	UN	2,00	Habilitado	INCAS	3,48	6,96	*
073	2286 EXTRATO DE TOMATE LATA DE 640 GRAMAS	UN	40,00	Habilitado	QUERO	4,98	199,20	*
074	5883 FARINHA DE ROSCA	PA	20,00	Habilitado	ZAELI	1,98	39,60	*
075	5927 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	30,00	Habilitado	TALITA	2,97	89,10	*
076	842 FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PA	100,00	Habilitado	TALITA	9,99	999,00	*
077	3531 FÉCULA DE BATATA	UN	10,00	Habilitado	IRO	2,48	24,80	*
078	518 Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg, sem conch	KG	40,00	Habilitado	REI DA MESA	3,98	159,20	*
079	875 FERMENTO BIOLÓGICO SECO	PA	8,00	Habilitado	FLEISCHMAN	5,98	47,84	*
080	8936 FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 125G)	UN	10,00	Habilitado	ROYAL	3,98	39,80	*
081	8923 FINALIZADOR DE CABELO SEM ENXAGUE EMBALAGEM 1	UN	10,00	Habilitado	LOREAL	18,40	184,00	*
082	5998 FOLHA DE LOURO	UN	10,00	Habilitado	BEUA FLOR	0,98	9,80	*
083	3333 FRUTAS CRISTALIZADAS	PA	2,00	Habilitado	ZAELI	3,99	7,98	*
084	3002 FUBÁ DE MILHO	KG	20,00	Habilitado	DALLA	1,48	29,60	*
085	8948 FUBÁ DE MILHO TIPO 1	UN	90,00	Habilitado	DALLA	1,38	124,20	*
086	6203 GEL PARA CABELO EMBALAGEM 1KG	UN	8,00	Habilitado	KCO	8,98	71,84	*
087	877 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS	CAI	30,00	Habilitado	APTI	0,64	19,20	*
088	5943 GELATINA SEM SABOR	UN	10,00	Habilitado	APTI	1,98	19,80	*
089	8924 GERGELIM	PA	4,00	Habilitado	ZAELI	3,98	15,92	*
090	5872 GOMBADA (EMBALAGEM DE 500 GR)	UN	10,00	Habilitado	QUERO	2,48	24,80	*
091	8927 GRAMPO PARA CABELO MATERIAL PLASTICO CX COM 7	CAI	3,00	Habilitado	MEREJE	29,80	89,40	*
092	5529 IOGURTE NATURAL	UN	10,00	Habilitado	PIA	2,48	24,80	*
093	5805 LARANJA PERA	KG	20,00	Habilitado	IN NATURA	3,48	69,60	*
094	8721 LEITE CONDENSADO	UN	10,00	Habilitado	PIRACANJUBA	3,58	35,80	*
095	8787 LEITE EM PÓ INTEGRAL - CAIXA COM 25 RACOTES D	CAI	1,00	Habilitado	ITAMBE	148,90	148,90	*
096	2280 LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C	CAI	10,00	Habilitado	TERRA VIVA	35,98	359,80	*
097	5004 LIMÃO COMUM	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	1,98	19,80	*
098	5892 LIMÃO TATI	KG	3,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	8,94	*
099	5398 LIXA PARA UNHA	PA	10,00	Habilitado	MEREJE	6,98	69,80	*
100	8955 LIXA PARA UNHA DE METAL CABO DE PLASTICO	UN	10,00	Habilitado	MEREJE	2,78	27,80	*
101	8910 LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO PARA	CAI	10,00	Habilitado	PLASTIL	25,98	259,80	*
102	8900 LUVAS LATEX CX C/ 50 PARES	CAI	10,00	Habilitado	PLASTIL	18,80	188,00	*
103	8911 LUVAS TIPO CIRURGICA CX COM 100 UNIDADES	CAI	3,00	Habilitado	PLASTIL	18,98	56,94	*
104	5728 MAÇA VERMELHA - FIRME EM BOM ESTADO DE CONSER	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	29,80	*
105	8943 MAMONESE EMBALAGEM 200G	UN	3,00	Habilitado	QUERO	7,98	23,94	*
106	5902 MAMÃO MADURO	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	29,80	*
107	5903 MAMÃO VERDE	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	29,80	*
108	8941 MANDIOCA, FRESCA, DESCASCADA, CONGELADA	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	2,40	24,00	*
109	5015 MANGA	KG	4,00	Habilitado	IN NATURA	3,98	15,92	*
110	5825 MANJERICÃO	UN	6,00	Habilitado	INCAS	0,99	5,94	*
111	5875 MANTEIGA	UN	20,00	Habilitado	SANTA CLARA	3,98	79,60	*
112	8035 MARGARINA COM 80% (OITENTA POR CENTOS) DE UPI	UN	10,00	Habilitado	MESA	3,98	39,80	*
113	8912 MASCARA FACIAL DE TNT P/ PINTURA CABELO	CAI	10,00	Habilitado	PLASTIL	7,98	79,80	*
114	2386 MILHO VERDE	UN	21,00	Habilitado	QUERO	9,98	209,58	*
115	9271 MILHO VERDE EM ESPIGAS	UN	160,00	Habilitado	IN NATURA	0,98	156,80	*
116	5968 MOLHO SHOYO	UN	1,00	Habilitado	ZAELI	8,98	8,98	*

150
4

4



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 66/2013

158

Página 3

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
117	5322 MORANGO IN NATURA	KG	5,00	Habilitado	IN NATURA	7,98	47,00	*
118	5918 NATA	UN	10,00	Habilitado	PIA	2,98	29,80	*
119	6936 OLEO DE BANANA	UN	50,00	Habilitado	IMPALA	1,98	99,00	*
120	521 OLEO DE SOJA	GAJ	10,00	Habilitado	COAMO	75,00	750,00	*
121	5881 CRÉGANO	UN	10,00	Habilitado	BEJA FLOR	0,98	9,80	*
122	6719 OVOS DE GALINHA (VERMELHO)	DU	30,00	Habilitado	CARMINATTI	3,80	115,50	*
123	6801 PALITO DE METAL P/ MANICURE	UN	100,00	Habilitado	MEREJE	1,48	148,00	*
124	6803 PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 83M	RO	10,00	Habilitado	WYDA	20,45	204,50	*
125	5867 PAPEL TOALHA - PACOTE COM 02 RÓLOS	UN	20,00	Habilitado	MLI	2,78	55,60	*
126	6831 PENTE CARBONADO PARA CABELO	UN	5,00	Habilitado	CONDOR	6,98	34,90	*
127	6830 PENTE PARA CABELO	UN	20,00	Habilitado	CONDOR	0,68	13,60	*
128	5826 PEPINO	KG	10,00	Habilitado	IN NATURA	3,48	34,80	*
129	5325 PEPINO EM CONSERVA	UN	3,00	Habilitado	HUSBER	4,45	13,35	*
130	5875 PIMENTA DO REINO EM PÓ	PA	12,00	Habilitado	INCAS	0,98	11,76	*
131	5910 PIMENTÃO AMARELO	KG	2,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	5,96	*
132	5884 PIMENTÃO VERDE	KG	2,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	5,96	*
133	6225 PINCEL P/ PINTURA EM CABELO TAMANHO UNICO	UN	15,00	Habilitado	CONDOR	1,98	29,70	*
134	6913 PÓ DESCOLORANTE P/ LUZES EM CABELO	UN	10,00	Habilitado	LOREAL	13,85	138,50	*
135	6867 PÓ HEMOTÁTICO embalagem 15g	UN	40,00	Habilitado	LOREAL	3,98	159,20	*
136	5718 POLVILHO AZEDO	PA	20,00	Habilitado	BEJA FLOR	3,48	69,60	*
137	6935 POLVILHO DOCE PACOTE 500G	UN	20,00	Habilitado	BEJA FLOR	3,48	69,60	*
138	6886 PORTA ACETONA DE PLÁSTICO	UN	10,00	Habilitado	PLASNIL	5,98	59,80	*
139	6824 PRENDIDOR DE CABELO TIPO PRANHA DE PLÁSTICO	PA	10,00	Habilitado	PLASNIL	2,48	24,80	*
140	5710 PRESUNTO RESFRIADO, FATADO	KG	10,00	Habilitado	AURORA	12,98	129,80	*
141	6805 PROTETOR DE SACIA DE MANICURE	PA	10,00	Habilitado	PLASNIL	4,48	44,80	*
142	6804 PROTETOR DE SACIA DE PEDICURE	PA	10,00	Habilitado	PLASNIL	10,48	104,80	*
143	6867 PTS - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	KG	20,00	Habilitado	YOKI	4,98	99,60	*
144	6919 QUEIJO PRATO	KG	10,00	Habilitado	FARBOM	14,98	149,80	*
145	5717 QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO)	PA	10,00	Habilitado	RENATA	3,98	39,80	*
146	5326 QUEIJO TIPO MINAS RESFRIADO	KG	2,00	Habilitado	FARBOM	17,98	35,96	*
147	6837 QUIRERA EMBALAGEM DE 500G ACONDICIONADA EM	UN	10,00	Habilitado	ZALI	1,88	18,80	*
148	2750 REFRIGERANTE	UN	30,00	Habilitado	SARANGI	4,48	134,40	*
149	2964 REPOLHO VERDE LISO	KG	14,00	Habilitado	IN NATURA	2,98	41,72	*
150	5941 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	1,00	Habilitado	SANTA CLARA	3,98	3,98	*
151	5940 RICOTA	UN	2,00	Habilitado	SANTA CLARA	6,45	12,90	*
152	6947 RODO DE BORRACHA E SUPORTE DE ALUMÍNIO GRANDE	UN	1,00	Habilitado	DESAFIO	12,15	12,15	*
153	5821 ROLO DE PAPEL FILME PVC	UN	10,00	Habilitado	WYDA	2,98	29,80	*
154	5755 SABÃO EM PEDRA - GLICERINADO	UN	10,00	Habilitado	YPE	7,98	79,80	*
155	173 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	KG	20,00	Habilitado	TOXAN	4,98	99,60	*
156	6938 SABONETE EM PÓ embalagem 400g	UN	30,00	Habilitado	H2O	14,98	449,40	*
157	6970 SACO DE LIXO DE 60 LITROS	RO	34,00	Habilitado	FORTUXO	6,45	219,30	*
158	5868 SACO PARA CONGELAMENTO	RO	20,00	Habilitado	FORTIPEL	2,48	49,60	*
159	574 SAL REFINADO (IODADO)	KG	10,00	Habilitado	SAL DOM	1,18	11,80	*
160	6917 SHAMPOO EMBALAGEM DE 5 LITROS	UN	10,00	Habilitado	H2O	17,45	174,50	*
161	6822 SPRAY FINALIZADOR P/ PRANHA EM CABELO	UN	10,00	Habilitado	KARINA	19,98	199,80	*
162	6821 SPRAY FIXADOR DE CABELO EMBALAGEM 400ML	UN	10,00	Habilitado	KARINA	19,45	194,50	*
163	5945 SUSPIRO	UN	6,00	Habilitado	FREE MILLY	2,98	17,88	*
164	6825 TESOURA DE AÇO CABELEREIRO	UN	1,00	Habilitado	TRAMONTINA	73,80	73,80	*
165	6905 TINTA PARA CABELO	UN	20,00	Habilitado	BEAUTY	7,98	159,60	*
166	6807 TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE	UN	20,00	Habilitado	BEAUTY	7,98	159,60	*
167	587 TOMATE LIGERAMENTE MADURO, FIRMES EM DOM EST	KG	20,00	Habilitado	IN NATURA	4,85	97,00	*
168	5830 TONER IMPRESSORA A LASER/ HP	UN	2,00	Habilitado	CE COMPATVEL	42,18	84,36	*
169	6805 TOUCAS DE SILICÓNE PARA MECHAS EM CABELO	UN	2,00	Habilitado	MEREJE	21,40	42,80	*
170	5914 UVA	KG	3,00	Habilitado	IN NATURA	3,98	11,94	*
171	5823 UVA PASSA PRETA	PA	2,00	Habilitado	IN NATURA	4,98	9,96	*
172	5860 VAGEM IN NATURA	KG	20,00	Habilitado	IN NATURA	3,98	79,60	*
173	580 VINAGRE DE ALCOOL	LIT	10,00	Habilitado	CHEMIM	2,88	28,80	*

4

A E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 66/2013

156

Página 4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 90685-8 OREGON & OREGON LTDA							4.590,00	
CNPJ: 00.353.231/0001-00 Telefone: 46-3663-1795								
Status: Habilitado								
Lote 001 - Lote 001							4.590,00	
007	8987 Canisala em malha políester, cor escura, is	UN	200,00	Habilitado	FULL HILL	22,95	4.590,00	*
VALOR TOTAL:							21.350,46	

4

[Handwritten signatures and initials]



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Relação de Participantes

Pregão 66/2013

153

Página: 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
1129-2	80150190/0001-10	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Habilitado
550985-0	10350251/0001-03	OGREGON & OGREGON LTDA	Habilitado

Ordem de fornecedores: 002

Ordem total de fornecedores: 002

4

E D



164

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 066/2013 de 07/06/2013.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013, e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, **TORNA PÚBLICO**, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade **PREGÃO, PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO, por ITEM**, referente:

EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013.

1. Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.196/0001-10
OGREGON & OGREGON LTDA	10.353.251/0001-03

3. Empresa(s) Vencedora(s):

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 do lote 01, totalizando R\$ 16.760,46 (dezesesseis mil setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos);

OGREGON & OGREGON LTDA, empresa vencedora do item nº 37 do lote 01, totalizando R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais). O item 08 do lote 01 ficou deserto.

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 066/2013 de 07/06/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 28/06/2013 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28/06/2013.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 04/07/2013
JORNAL: Diários
EDIÇÃO: 0379
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

M Tonini
MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 04/07/2013
JORNAL: fronteira
EDIÇÃO: 918
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

154

Quinta-feira, 04 de Julho de 2013

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

ISSN - 1666-9100

Página 49/1066

(três mil quinhentos e trinta e três reais e oitocenta e cinco centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº 066/2013 de 05/06/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 25/06/2013 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 25/06/2013.

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 de 07/06/2013

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013, e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, referente:

EDITAL DE LICITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

1. Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA GEMEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL

2. Empresa(s) Participante(s)

Nome do proponente	Valor das propostas
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	R\$ 16.760,46
OGREGON & OGREGON LTDA	R\$ 16.760,46

3. Empresa(s) Vencedora(s)

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, do lote 01, totalizando R\$ 16.760,46 (dezesseis mil setecentos e sessenta e seis reais e quatro e seis centavos).

OGREGON & OGREGON LTDA, empresa vencedora do item nº 17 do lote 01, totalizando R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais). O item 05 do lote 01 não foi ofertado.

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº 066/2013 de 07/06/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 28/06/2013 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28/06/2013

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 de 12/06/2013

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013, e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, referente:

EDITAL DE LICITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

1. Objeto da Licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ANIMAIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA

2. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº 066/2013 de 12/06/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 01/07/2013 às 09:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro. Não houve interessados no certame, sendo então cancelada (DECRETO), Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 01/07/2013.

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 de 12/06/2013

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013, e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, referente:

EDITAL DE LICITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

1. Objeto da Licitação

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIÇO NA ÁREA DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS, SERVIÇO SUPLENTE DE TENDAS (MONTAR E DESMONTAR) DE FEIRA E PROMOTOR DE EVENTOS, INCLUSIVE DE CANTAS, OBJETOS MUSICAIS, MATERIAL DE CANTORA

2. Empresa(s) Participante(s)

Nome do proponente	Valor das propostas
CRISTINA PONTE GEMEL	R\$ 13.200,00
CELOMART DE APARECIDO STRAEPF ME	R\$ 16.600,00
MARCA ANTONIO BITENCORT E CIA LTDA	R\$ 16.600,00

3. Empresa(s) Vencedora(s)

CRISTINA PONTE GEMEL, empresa vencedora do item nº 02 do lote 01, totalizando R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

CELOMART DE APARECIDO STRAEPF ME, empresa vencedora dos itens nºs 01 e 03 do lote 01, totalizando R\$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

MARCA ANTONIO BITENCORT E CIA LTDA, empresa vencedora do item nº 04 do lote 01, totalizando R\$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº 066/2013 de 12/06/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 01/07/2013 às 09:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 01/07/2013.

MARILIS CRISTINA TONINI

Pregoeira

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO PORTINHO, CANTINHO, PIZZARIA E DEMAIS SERVIÇOS GERAIS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.

CONTRATADA: CAM. DO ROBERTO TERRERAZZOS ANJOS.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 10.000,00 (dez mil reais e cinco centavos)

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2012

PELO CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA-Prefeito Municipal e pelo contratado: CARLOS ALBERTO FERREIRAS ANJOS-Representante Legal

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2012

PROLATAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 02/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO RODoviÁRIO

ADJUDICAÇÃO DE 06 HORAS MOTONVELADORA NEW HOLLAND M-0P97

REPARAÇÃO DE 06 HORAS E 250 HORAS MOTONVELADORA NEW HOLLAND M-0P97

REPARAÇÃO DE 06 HORAS ESCAVADORA HIDRÁULICA E-190T_U

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.

CONTRATADA: SHORA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2012

PELO CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA-Prefeito Municipal e pelo contratado: Wladimir Tathei, RICHAR DE OLIVEIRA-Representante Legal

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2012

PREGÃO Nº 01/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNIFUS (PLACA: CBR-8638), PATROLA FIAT FG 85,

CAMBELU (PLACA: AIC-426) E EXPEDIENTE (PLACA: AIC-2934, APL-3648, APL-3651).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.

CONTRATADA: JURE CLAUZEMIN LACERDA E CIA LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2012

PELO CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA-Prefeito Municipal e pelo contratado: Jure Clauzemin Lacerda-Representante Legal



156 4

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PARECER JURÍDICO

CINTIA FERNANDA LANZARIN, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob nº 32.208-PR, após analisar os documentos existente nos autos da Licitação, modalidade Pregão presencial tipo Menor Preço, por item, de Nº 066/2013 de 07/06/2013, realizado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, e considerando que foram cumpridas integralmente as disposições legais constantes na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e demais preceitos da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000, bem como a ata e edital de resultado apresentado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, poderá o excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **HOMOLOGAR** o resultado da referida licitação, em conformidade com a ata de julgamento da Comissão de Licitações de vinte e oito dias de junho de 2013.

Ê O PARECER.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, vinte e oito dias de junho de 2013.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
ADVOGADA
OAB 32.208-PR



1574

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Eu, **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 066/2013 de 07/06/2013 e Parecer Juridico exarado pelo Assessor Juridico, **HOMOLOGO** o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicada(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s):

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 do lote 01, totalizando R\$ 16.760,46 (dezesesseis mil setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos);

OGREGON & OGREGON LTDA, empresa vencedora do item nº 37 do lote 01, totalizando R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais). O item 08 do lote 01 ficou deserto.

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 28/06/2013.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	04/07/2013
FORNAL:	fronteiras
RELAÇÃO:	918
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	04/07/2013
FORNAL:	Diários
RELAÇÃO:	0375 4
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

158

Quarta-Feira, 04 de Julho de 2013

Instituto pelo Revolução 2013 do Paraná - Colômbio, 30/13

Página 1 - Página 11/1079

Página 51 / 058

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: CELOMAR DE ARAUJO GRAEFF (MEI)
CNPJ Nº 16.492.859/0001-03
Representante: Celomar de Araujo Graeff
CPF nº 828.317.479-03
OBJETO: Contratação de empresas prestadoras de serviços na área de atividades culturais e esportivas, como regente de banda, instrutor de teatro e promotor de eventos, instrutor de coral, agente cultural, instrutor de capoeira
VALOR TOTAL: R\$ 33.806,00 (Trinta e Três Mil e Setecentos Reais)
VIGÊNCIA: 30/06/2014
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/07/2013
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: MARIA ANTUNES BITENCORT E CIA LTDA
CNPJ Nº 12.370.660/0001-43
Representante: FABIO JOSE BITENCORT
CPF nº 050.720.689-43
OBJETO: Contratação de empresas prestadoras de serviços na área de atividades culturais e esportivas, como regente de banda, instrutor de teatro e promotor de eventos, instrutor de coral, agente cultural, instrutor de capoeira.
VALOR TOTAL: R\$ 19.200,00 (Dezenove Mil e Duzentos Reais)
VIGÊNCIA: 30/06/2014
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/07/2013
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0156/2013

REFERENTE AO PROCESSO DISPENSA Nº 017/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: FERINAMED LTDA
CNPJ Nº 04.799.433/0001-65
Representante: DELSON MARTINS TEIXEIRA
CPF nº 875.171.509-87
OBJETO: Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Saúde e demais PMS
VALOR TOTAL: R\$ 8.003,75 (Oito Mil e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
VIGÊNCIA: 30/06/2014
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, EM 01/07/2013
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 067/2013 de 07/06/2013 e Parecer Jurídico expedido pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s): JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens nºs 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 110 e 120, totalizando R\$ 21.852,18 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA vencedor dos itens nºs 3, 4, 5, 7, 11, 28, 32, 33, 34, 35, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 98, 113, 114, 116, 118 e 119, totalizando R\$ 8.373,55 (oito mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e FECELAGEM MADRITEX LTDA vencedor dos itens nºs : 5, 14, 21, 22, 24, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120 e 125, totalizando R\$ 8.491,51 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 25/06/2013.
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013

OBJETO: Contratação de companhia de seguros para cobertura de veículos diversos dentro municipal
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 065/2013 de 05/06/2013 e Parecer Jurídico expedido pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s): MAPARE SEGURADORA GERAIS S.A. empresa vencedora dos itens nºs 02, 04 do lote 01 e lote nº 02 do item 02, totalizando R\$ 3.097,30 (três mil e sessenta e sete reais); PONTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, empresa vencedora dos itens nºs 01, 03 do lote 01, com nº 01 do item 02 e item nº 51 do lote 02, totalizando R\$ 3.533,55 (três mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 25/06/2013
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 066/2013 de 07/06/2013 e Parecer Jurídico expedido pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s): JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 do lote 01, totalizando R\$ 95.700,46 (noventa e cinco mil setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos).
ONG(SON) E OGRECON LTDA, empresa vencedora do item nº 37 do lote 01, totalizando R\$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos e nenhuma reais). O item 06 do lote 01 ficou deserto.
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 25/06/2013
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2013

OBJETO: Contratação de empresas prestadoras de serviços na área de atividades culturais e esportivas, como regente de banda, instrutor de teatro e promotor de eventos, instrutor de coral, agente cultural, instrutor de capoeira
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 068/2013 de 10/06/2013 e Parecer Jurídico expedido pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s): ORTINA POL-FLOR - MEI, empresa vencedora dos itens nº 02 do lote 01, totalizando R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); CELOMAR DE ARAUJO GRAEFF (MEI), empresa vencedora dos itens nºs 01 e 03 do lote 01, totalizando R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais); MARIA ANTUNES BITENCORT E CIA LTDA, empresa vencedora do item nº 04 do lote 01, totalizando R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 05/07/2013
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

Prefeitura

Ata de Homologação e de Adjudicação

O Prefeito do Município de São José do Estado do Paraná, Altair José Gasperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 5.076/2012, homologa o Resultado da Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 065/2013, referente à contratação de empresa para cobertura de todos os veículos para manutenção de trânsito, emitida pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, em atendimento ao processo licitatório do Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação ao proponente Titular da Licitação de: Cimento Ltda e Tubofloro Cervejas do Comércio Ltda. São José, 04 de julho de 2013.



Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituto pelo Revolução 2013 do Paraná - Colômbio, 30/13

Para mais informações, consulte o site: www.dioems.com.br
Fone: (41) 3333-1111



1594

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

DESPACHO

1. Considerando o parecer e adjudicação do Pregoeiro em Ata do dia 28/06/2013 e o parecer da Assessoria Jurídica:

1.1 Após HOMOLOGAÇÃO do resultado da Licitação na modalidade PREGÃO, presencial, **POR ITEM**, nº 066/2013 que declarou como vencedora(s) a(s) empresa(s):

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 do lote 01, totalizando R\$ 16.760,46 (dezesesseis mil setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos);

OGREGON & OGREGON LTDA, empresa vencedora do item nº 37 do lote 01, totalizando R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais). O item 08 do lote 01 ficou deserto.

Determino seja adquirido o objeto conforme descrito acima, de acordo com as regras do Edital.

2. AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:

Comunique-se a(s) empresa(s) vencedora(s), da presente licitação modalidade Pregão Presencial nº 066/2013 de 07/06/2013, a(s) empresa(s) acima citada(s), vencedora(s), para que compareça(m) no prazo de 5 (cinco) dias para assinatura do contrato.

3. AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS:


Seja providenciada a contratação da(s) empresa(s) acima citada(s) vencedora(s) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 066/2013 de 07/06/2013.

4. DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Seja providenciada a nota de empenho na seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	2600	09.002.08.244.06012-048	796

Santo Antonio do Sudoeste, 28/06/2013.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



1604

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

PARECER JURÍDICO

CINTIA FERNANDA LANZARIN, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob nº 32.208-PR., assessora jurídica do Município de Santo Antônio do Sudoeste, após analisar os **TERMO(S) DE CONTRATO(S) Nº(S) 148 E 149/2013**, firmado(s) em vinte e oito dias de junho de 2013, referente ao **Pregão DE Nº 066/2013 de 07/06/2013**, realizado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, e considerando notadamente o disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, é de parecer favorável ao termo(s) **CONTRATUAL(AIS)**, opinando pelo seguimento do presente ato.

É O PARECER

Santo Antonio do Sudoeste - PR, vinte e oito dias de junho de 2013.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
ADVOGADA
OAB 32.208-PR



164

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993.

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, com endereço na Avenida Brasil, 621, inscrita no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**, com sede na AVENIDA RAMALHO PIVA, 913 VILA AURORA - CEP: 85710000 - BAIRRO: ENTRE RIOS, Cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 80.555.196/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, Senhor JOÃO ASSIS DE CASTRO, CPF Nº 090.308.080-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 066/2013, homologado em 28/06/2013, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no qual a empresa foi vencedora dos seguintes itens:

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CHOCOLATE AO LEITE TABLETE 1 KG	ARALDI	KG	3,00	21,95	65,85
1	2	ABACAXI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	10,00	4,98	49,80
1	3	ABOBORA MADURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	2,95	29,50
1	4	ACELGA FRESCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTA DE LARVAS, RACHADURAS, SEM SINAL DE DETERIORIZAÇÃO	IN NATURA	UN	10,00	3,95	39,50
1	5	ACETONA EMBALAGEM COM 500 ML	CINCO	FRASC	40,00	9,45	378,00
1	6	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO PACOTE COM 500 GRAMAS	APTI	PACOT	20,00	1,67	33,40
1	7	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG	ALTO ALEGRE	PACOT	25,00	8,95	223,75
1	8	AÇUCAR MASCAYO	ÇANA DEZ	KG	10,00	4,95	49,50
1	10	AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 1KG	ALTO ALEGRE	UN	30,00	1,48	44,40
1	11	AGUA MINERAL GALÃO 20L	AQUA LIFE	UN	36,00	7,97	286,92
1	12	ÁGUA OXIGENADA VOLUMES 20,30 E 40 EMBALAGEM 1000ML	CINCO	UN	10,00	9,90	99,00
1	13	ALCOOL 70º GL	ARAUCARIA	LITRO	8,00	3,45	27,60
1	14	ALFACE FRESCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	10,00	2,95	29,50
1	15	ALGODÃO - PACOTE DE 1 kg	YORKI	UN	20,00	15,80	316,80
1	16	ALHO EM CABEÇA TAMANHO GRANDE BEM CONSERVADO	IN NATURA	KG	3,00	10,90	32,70
1	17	ALICATE DE AÇO PARA CUTÍCULA	MEREJE	UN	10,00	17,45	174,50



1624

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1	18	AMEIXA PRETA EMBALAGEM DE 150 GR.	QUERO	PACOT	1,00	3,95	3,95
1	19	AMENDOIM SEM CASCA PACOTE EM 500 GR.	GERIBA	PACOT	20,00	3,95	79,00
1	20	AMIDO DE MILHO CAIXA COM 500 GR.	APTI	CAIXA	5,00	2,95	14,75
1	21	ARROZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE 5 KG. GRÃOS INTEIROS COR CLARA SEM CARUNCHOS, SUJEIRAS OU GRÃOS QUEBRADOS.	NARDELLI	KG	60,00	9,85	591,00
1	22	AVENTAL DE PVC PARA CABELEIREIRO	ART PANO	UN	4,00	6,45	25,80
1	23	AZEITONAS VERDES EMBALAGEM DE 800 ML	HUBBER	LIN	2,00	8,95	17,90
1	24	BACIA PLASTICA PARA PEDICURE	PLASNIL	UN	10,00	7,95	79,50
1	25	BACON	AURORA	KG	1,00	13,95	13,95
1	26	BANANA TIPO CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LIGEIRAMENTE MADURA CX 20 KG	IN NATURA	KG	40,00	1,98	79,20
1	27	BANDEJA DE ISOPOR (PEQUENA)	FIBRAFOR ME	UN	30,00	0,49	14,70
1	28	BATATA DOCE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	20,00	2,98	59,60
1	29	BATATA INGLESIA COM CONSISTENCIA FIRME, LIMPA SEM BROTOS E MACHUCADOS DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE	IN NATURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	30	BOLACHA MAISENA PACT COM 800 GR	PARATI	PACOT	40,00	4,95	198,00
1	31	BRÓCOLIS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	IN NATURA	UN	2,00	4,90	9,80
1	32	CAFE EM PO 500G EMBALAGEM 500G	MELITA	KG	10,00	8,95	89,50
1	33	CAIXA DE FÓSFOROS PALITO GRANDE COM 100 UNIDADES	PARANA	UN	10,00	1,98	19,80
1	34	CALABRESA resfriada	SADIA	KG	2,00	16,95	33,90
1	35	CALDO DE CARNE CAIXA COM 04 TABLETES.	ARISCO	CAIXA	20,00	2,95	59,00
1	38	CALDO DE GALINHA EMBALAGEM C/ 04 TABLETES	ARISCO	UN	20,00	2,95	59,00
1	39	CAPA DE NYLON PARA CORTE DE CABELO SEM MANGA	ARTE PANO	UN	2,00	15,90	31,80
1	39	CAPA DESCARTAVEL DE PLASTICO PARA PINTURA EM CABELO CX 50 UNIDADES	COPO SUL	CAIXA	3,00	29,90	89,70
1	40	CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA PESO LIQUIDO 13 KG, COMPOSIÇÃO: PROPANO E BUTANO DENTRO DAS NORMAS DA ABNT	ULTRAGAS	UN	24,00	39,90	957,60
1	41	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	IN NATURA	KG	52,50	7,25	380,63
1	42	CARNE DE GADO (TIPO LAGARTO COXÃO MOLE)	IN NATURA	KG	40,00	13,95	558,00
1	43	CARNE DE GADO (TIPO MUSCULO)	IN NATURA	KG	60,00	4,98	298,80
1	44	CARNE PEITO DE FRANGO	IN NATURA	KG	20,00	5,95	119,00
1	45	CARNE SUINA RESFRIADA COM OSSO E SEM GORDURA	IN NATURA	KG	20,00	6,95	139,00
1	46	CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE TAMANHO GRANDE	IN NATURA	KG	20,00	3,95	79,00
1	47	CENOURA IN NATURA de primeira, sem rama, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; fresca, compacta e firme; sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	IN NATURA	KG	20,00	2,98	59,60
1	48	CHEIRO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHA	IN NATURA	MAÇO	11,00	1,98	21,78
1	49	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 100 GR.	BEIJA FLOR	PACOT	30,00	1,98	59,40
1	50	CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATUAR	KG	10,00	2,95	29,50
1	51	CLIPS PARA PRENDER CABELO EM MATERIAL PLASTICO TAMANHO UNICO PACOTE COM 12 UNIDADES	ACC	PACOT	10,00	2,45	24,50
1	52	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR	BEIJA FLOR	PACOT	20,00	2,69	53,80
1	53	COLORAU EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	INCAS	KG	10,00	2,48	24,80
1	54	CONDICIONADOR EMBALAGEM 5 LITROS	H2O	UN	10,00	17,45	174,50
1	55	COPO DESCARTÁVEL DE 250 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	COPO SUL	PACOT	30,00	4,78	142,80
1	56	COUVE-FLOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	10,00	4,45	44,50
1	57	COUVE MANTEIGA EM BOM ESTADO DE	IN NATURA	MAÇO	5,00	1,95	9,75



163

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

CONSERVAÇÃO							
1	58	CREME DE ARROZ EMBALAGEM DE 100 GR.	KNOOR	UN	10,00	4,45	44,50
1	59	CREME DE GALINHA EMBALAGEM DE 100 GR.	KNOOR	UN	10,00	4,45	44,50
1	60	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE (LATA) 370GR.	PIRACANJU BA	UN	10,00	3,40	34,00
1	61	CREME HIDRATAÇÃO P/ CABELO EMBALAGEM 1KG	SKALA	UN	10,00	4,98	49,80
1	62	CUMBUCA DE PLASTICO P/ PINTURA DE CABELO	PLASVALE	UN	5,00	2,98	14,90
1	63	CUMBUCA PLÁSTICA P/ MÃOS	PLASVALE	UN	10,00	2,48	24,80
1	64	DETERGENTE NEUTRO - FRASCO 1000ML	FACILLE	UN	30,00	1,38	41,40
1	65	DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR	PIA	UN	1,00	2,98	2,98
1	66	ERVA-DOCE - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	BEIJA FLOR	UN	5,00	0,98	4,90
1	67	ESMALTE - CORES VARIADAS EMBALAGEM COM NO MINIMO 8 ML	IMPALA	UN	80,00	2,18	174,40
1	68	ESMALTE BASE MINIMO DE 8 ML	IMPALA	UN	40,00	2,18	87,20
1	69	ESPÁTULA DE METAL PARA MANICURE E PEDICURE	MEREJE	UN	20,00	2,48	49,80
1	70	ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 02 UNIDADES.	ESFREBOM	PACOT	20,00	2,98	59,60
1	71	ESPONJA LÃ DE AÇO (pacote com 08 unidades)	FACILLE	PACOT	30,00	1,78	53,40
1	72	ESSÊNCIA DE BAUNILHA VIDRO PEQUENO	INCAS	UN	2,00	3,48	6,96
1	73	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 840 GRAMAS.	QUERO	UN	40,00	4,98	199,20
1	74	FARINHA DE ROSCA PACOTE COM 200 GR.	ZAELI	PACOT	20,00	1,98	39,60
1	75	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	TALITA	KG	30,00	2,97	89,10
1	76	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	100,00	9,98	998,00
1	77	FÊCULA DE BATATA EMBALAGEM DE 200 GR.	IOKI	UN	10,00	2,48	24,80
1	78	Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg, sem carunchos grãos inteiros, sem cascas soltas, níveis mínimo de sujeiras e pedras	REI DA MESA	KG	40,00	3,98	159,20
1	79	FERMENTO BIOLÓGICO SECO PACOTE DE 125 GRAMAS	FLEISCHMA N	PACOT	8,00	5,98	47,84
1	80	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 125G)	ROYAL	UN	10,00	3,98	39,80
1	81	FINALIZADOR DE CABELO SEM ENXAGUE EMBALAGEM 1KG	LOREAL	UN	10,00	18,48	184,80
1	82	FOLHA DE LOURO PACOTE COM 10 GR.	BEIJA FLOR	UN	10,00	0,98	9,80
1	83	FRUTAS CRISTALIZADAS EMBALAGEM DE 150 GR.	ZAELI	PACOT	2,00	3,98	7,96
1	84	FUBÁ DE MILHO Tipo 1, refinado enriquecido com ferro e ácido fólico. Com a unidade permitida em Lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 Kg com embalagem em plástico atóxico.	DALLA	KG	20,00	1,48	29,60
1	85	FUBÁ DE MILHO TIPO 1 PACOTE DE 1KG	DALLA	UN	60,00	1,98	118,80
1	86	GEL PARA CABELO EMBALAGEM 1KG	H2O	UN	8,00	9,98	79,84
1	87	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 45 GR.	APTI	CAIXA	30,00	0,64	19,20
1	88	GELATINA SEM SABOR	APTI	UN	10,00	1,98	19,80
1	89	GERGELIM PACOTE COM 2 KG	ZAELI	PACOT	4,00	3,98	15,92
1	90	GOIABADA (EMBALAGEM DE 500 GR)	QUERO	UN	10,00	2,48	24,80
1	91	GRAMPO PARA CABELO MATERIAL PLÁSTICO CX COM 750 UNIDADES	MEREJE	CAIXA	3,00	29,80	89,40
1	92	IOGURTE NATURAL EMBALAGEM DE 200 ML	PIA	UN	10,00	2,48	24,80
1	93	LARANJA PERA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	20,00	3,48	69,60
1	94	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 375ML	PIRACANJU BA	UN	10,00	3,68	36,80
1	95	LEITE EM PÓ INTEGRAL - CAIXA COM 25 PACOTES DE 360 GRAMAS CADA	ITAMBE	CAIXA	1,00	148,90	148,90
1	96	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C COM REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM, SIP OU SIF COM DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA	TERRA VIVA	CAIXA	10,00	35,98	359,80



164

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

		EMBALAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES/LITRO.					
1	97	LIMÃO COMUM EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	1,98	19,80
1	98	LIMÃO TAITI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	3,00	2,98	8,94
1	99	LIXA PARA UNHA PACOTE COM 144 UNIDADES	MEREJE	PACOT	10,00	6,98	69,80
1	100	LIXA PARA UNHA DE METAL CABO DE PLASTICO	MEREJE	UN	10,00	2,78	27,80
1	101	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO PARA PINTURA EM CABELO (COR PRETA) CX COM 20 UNIDADES	PLASTIL	CAIXA	10,00	25,98	259,80
1	102	LUVAS LÁTEX CX C/ 50 PARES	PLASTIL	CAIXA	10,00	18,80	188,00
1	103	LUVAS TIPO CIRURGICA CX COM 100 UNIDADES	PLASTIL	CAIXA	3,00	18,98	56,94
1	104	MAÇA VERMELHA, FIRME EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, TAMANHO GRANDE	IN NATURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	105	MAIONESE EMBALAGEM 200G	QUERO	UN	3,00	7,95	23,85
1	106	MAMÃO MADURO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	107	MAMÃO VERDE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN ANTURA	KG	10,00	2,98	29,80
1	108	MANDIOCA, FRESCA, DESCASCADA, CONGELADA	IN NATURA	KG	10,00	2,48	24,80
1	109	MANGA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	4,00	3,98	15,92
1	110	MANJERICÃO PACOTE DE 10 GR	INCAS	UN	8,00	0,98	7,84
1	111	MANTEIGA EMBALAGEM DE 200 GR.	SANTA CLARA	UN	20,00	3,98	79,60
1	112	MARGARINA COM 80% (OITENTA POR CENTO) DE LÍPIDEOS EMBALAGEM 1 KG	MESA	UN	10,00	3,98	39,80
1	113	MASCARA FACIAL DE TNT P/ PINTURA CABELO CX COM 25 UNIDADES	PLASTIL	CAIXA	10,00	7,98	79,80
1	114	MILHO VERDE EMBALAGEM DE 2 KG	QUERO	UN	21,00	9,95	208,95
1	115	MILHO VERDE EM ESPIGAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	150,00	0,98	147,00
1	116	MOLHO SHOYO EMBALAGEM DE 900 ML	ZAEI	UN	1,00	8,98	8,98
1	117	MORANGO IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	6,00	7,98	47,88
1	118	NATA PACOTE COM 300 GR	PIA	UN	10,00	2,98	29,80
1	119	ÓLEO DE BANANA, EMBALAGEM 50ML	IMPALA	UN	50,00	1,98	99,00
1	120	ÓLEO DE SOJA, CAIXA COM 20 LATAS DE 900 ML CADA	COAMO	CAIXA	10,00	75,90	759,00
1	121	ORÉGANO PACOTE COM 10 GR.	BEIJA FLOR	UN	10,00	0,98	9,80
1	122	OVOS DE GALINHA (VERMELHO) EMBALAGEM 12 OVOS	CARMINATI	OUZIA	30,00	3,85	115,50
1	123	PALITO DE METAL P/ MANICURE	MEREJE	UN	100,00	1,48	148,00
1	124	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 80M	WYDA	ROLO	10,00	22,45	224,50
1	125	PAPEL TOALHA - PACOTE COM 02 ROLOS	MILI	UN	20,00	2,78	55,60
1	126	PENTE CARBONADO PARA CABELO	CONDOR	UN	5,00	6,98	34,90
1	127	PENTE PARA CABELO	CONDOR	UN	20,00	0,68	13,60
1	128	PEPINO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	10,00	3,48	34,80
1	129	PEPINO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 580 GR.	HUBBER	UN	3,00	4,45	13,35
1	130	PIMENTA DO REINO EM PÓ PACOTE COM 25 GR.	INCAS	PACOT	12,00	0,98	11,76
1	131	PIMENTÃO AMARELO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	2,00	2,98	5,96
1	132	PIMENTÃO VERDE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	2,00	2,98	5,96
1	133	PINCEL P/ PINTURA EM CABELO TAMANHO UNICO	CONDOR	UN	15,00	1,98	29,70
1	134	PÓ DESCOLORANTE P/ LUZES EM CABELO EMBALAGEM 300G	LOREAL	UN	10,00	15,95	159,50
1	135	PÓ HEMOTÁTICO embalagem 15g	LOREAL	UN	40,00	3,98	159,20
1	136	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 500 GR.	BEIJA FLOR	PACOT	20,00	3,48	69,60
1	137	POLVILHO DOCE PACOTE 500G	BEIJA FLOR	UN	20,00	3,48	69,60
1	138	PÓRTA ACETONA DE PLASTICO	PLASNIL	UN	10,00	5,98	59,80
1	139	PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA DE	PLASNIL	PACOT	10,00	2,48	24,80



185

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

		PLASTICO PACOTE COM 06 UNIDADES					
1	140	PRESUNTO RESFRIADO, FATIADO	AURORA	KG	10,00	12,98	129,80
1	141	PROTETOR DE BACIA DE MANICURE PACOTE COM 50 UNIDADES	PLASNIL	PACOT	10,00	4,48	44,80
1	142	PROTETOR DE BACIA DE PEDICURE PACOTE COM 50 UNIDADES	PLASNIL	PACOT	10,00	10,48	104,80
1	143	PTS - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	YOKI	KG	20,00	4,98	99,60
1	144	QUEIJO PRATO	FARBOM	KG	10,00	14,98	149,80
1	145	QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO) PACOTE DE 100 GR CADA	RENATA	PACOT	10,00	3,98	39,80
1	146	QUEIJO TIPO MINAS RESFRIADO	FARBOM	KG	3,00	11,95	35,85
1	147	QUIRERA EMBALAGEM DE 500G ACONDICIONADA EM PLASTICO ATÓXICO, GRÃO FINO DE 1ª QUALIDADE	ZAELI	UN	10,00	1,98	19,80
1	148	REFRIGERANTE EMBALAGEM DESCARTAVEL TIPO PET 2 LITROS	SARANDI	UN	30,00	4,48	134,40
1	149	REPOLHO VERDE LISO de primeira qualidade, compacto e firme apresentando grau ideal no desenvolvimento do tamaritão, livre de qualquer sinal de deterioração. Livre de enfermidades, ausência de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.	IN NATURA	KG	14,00	2,98	41,72
1	150	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM DE 150 GR	SANTA CLARA	UN	1,00	3,98	3,98
1	151	RICOTA EMBALAGEM DE 350GR.	SANTA CLARA	UN	2,00	6,45	12,90
1	152	RODO DE BORRACHA E SUPORTE DE ALUMINIO GRANDE REFORÇADO E COM CABO	DESAFIO	UN	1,00	12,15	12,15
1	153	ROLO DE PAPEL FILME PVC	WYDA	UN	10,00	2,98	29,80
1	154	SABÃO EM PEDRA - GLICERINADO EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	YPE	UN	10,00	7,95	79,50
1	155	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	TIXAN	KG	20,00	4,95	99,00
1	156	SABONETE EM PÓ embalagem 400g	H2O	UN	30,00	14,95	448,50
1	157	SACO DE LIXO DE 60 LITROS ROLO COM 100 SACOS	FORTLIXO	ROLO	24,00	6,45	154,80
1	158	SACO PARA CONGELAMENTO	FORTIPEL	ROLO	20,00	2,48	49,60
1	159	SAL REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	SAL BOM	KG	10,00	1,18	11,80
1	160	SHAMPOO EMBALAGEM DE 5 LITROS	H2O	UN	10,00	17,45	174,50
1	161	SPRAY FINALIZADOR P/ PRANCHA EM CABELO EMBALAGEM 250ML	KARINA	UN	10,00	19,95	199,50
1	162	SPRAY FIXADOR DE CABELO EMBALAGEM 400ML	KARINA	UN	10,00	18,45	184,50
1	163	SUSPIRO EMBALAGEM DE 120 GR	FREE WILLY	UN	8,00	2,98	23,84
1	164	TESOURA DE AÇO CABELEIREIRO (LADO NAVALHALADO DENTE) P/ VOLUME NOS CABELOS	TRAMONTINA	UN	1,00	79,80	79,80
1	165	TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE CORES BASE DE 50 G	BEAUTY	UN	20,00	7,90	158,00
1	166	TINTA PARA CABELO DE 1ª QUALIDADE CORES FANTASIA EMBALAGEM 50G	BEAUTY	UN	20,00	7,90	158,00
1	167	TOMATE LIGEIRAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	IN NATURA	KG	20,00	4,85	97,00
1	168	TONER IMPRESSORA A LAISER/ HP	CE COMPATIVEL	UN	2,00	42,18	84,36
1	169	TOUCAS DE SILICONE PARA MECHAS EM CABELO	MEREJE	UN	2,00	21,40	42,80
1	170	UVA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	3,00	3,98	11,94
1	171	UVA PASSA PRETA EMBALAGEM DE 250 GR.	IN NATURA	PACOT	2,00	4,98	9,96
1	172	VAGEM IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTA DE SINAL DE DETERIORIZAÇÃO, SEM LESÕES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA	IN NATURA	KG	20,00	3,98	79,60



166

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

1	173	VINAGRE DE ALCÓOL	CHEMIM	LITRO	10,00	2,88	28,80
TOTAL							16.760,46

Parágrafo Único – Integram e complementam o presente Termo Contratual para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Pregão Presencial Nº. 066/2013**, juntamente com seus anexos, a proposta da contratada, e de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pela entrega dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor total para a aquisição dos produtos é de R\$ 16.760,46 (Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Seis Centavos), *(em moeda corrente nacional)*, daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL, pagos mensalmente conforme retirada dos produtos, previamente autorizado pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até **10 (dez)** dias após apresentação da nota fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será fracionado, pagando-se somente conforme retirada do produto previamente autorizado pelo Departamento de compras.

Parágrafo Segundo - A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo contratante. No caso de se verificar divergências será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à contratada.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

DOTAÇÕES			
Conta de despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
2600	09.002.08.244.08012-048	796	3.3.90.30.00.00

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E ALTERAÇÕES

O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e somente sofrerá alterações conforme previsto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para entrega dos produtos é de no máximo **1 (um) dia** contados a partir do recebimento da autorização de compra.

Parágrafo Primeiro - A retirada será fracionada, devendo a empresa entregar o produto/equipamento no local indicado na autorização pelo Departamento de compras, independente do local, dentro do município, sem adicional de custo.

Parágrafo Segundo - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º. e 2º. da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e sua vigência em vinte e sete



162

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

dias de junho de 2014, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual, nos termos do artigo 57 inciso II da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para garantir a execução do contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e contrato:

- a) prestar a entrega dos produtos na forma ora ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

Parágrafo Terceiro - Os representantes do CONTRATANTE especialmente designados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será MANFREDO GERMANO KNAPP, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

O atraso injustificado na entrega dos produtos contratados implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, isentando em consequência o município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

Parágrafo Primeiro - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda, o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Segundo - A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos



168

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

termos do Artigo 40, XIV, letra "C" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n.º. 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º. 8666 de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplicam-se também as leis: Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n.º. 6.727/2005, e os termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS


Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º. 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e oito dias de junho de 2013.


RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal


JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
CNPJ N.º. 80.555.196/0001-10
JOÃO ASSIS DE CASTRO
CPF N.º: 090.308.080-04

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF N.º: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF N.º: 056.065.349-24



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

169

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0149/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, OGREGON & OGREGON LTDA NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993.

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, com endereço na Avenida Brasil, 621, inscrita no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **OGREGON & OGREGON LTDA**, com sede na RUA DUQUE DE CAXIAS, 661 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, Cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 10.353.251/0001-03, neste ato representada por seu representante legal, Senhor DILCE SIMONI DE OGREGON, CPF N.º 717.586.749-20, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 066/2013, homologado em 28/06/2013, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei N.º 8.666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no qual a empresa foi vencedora dos seguintes itens:

OGREGON & OGREGON LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	37	Camiseta em malha poliviscosa, cor escura, estampa e serigrafia com slogan do programa e do município. Tam. P.M.G.GG modelo a ser fornecido pela secretaria.	FULL HILL	UN	200,00	22,95	4.590,00
TOTAL							4.590,00

Parágrafo Único - Integram e complementam o presente Termo Contratual para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Pregão Presencial N.º. 066/2013**, juntamente com seus anexos, a proposta da contratada, e de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006 e subsidiariamente, a Lei Federal n.º. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pela entrega dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor total para a aquisição dos produtos é de R\$ 4.590,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Reais), (em moeda corrente nacional), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL, pagos mensalmente conforme retirada dos produtos, previamente autorizado pelo Departamento de Compras.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até **10 (dez)** dias após apresentação da nota fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será fracionado, pagando-se somente conforme retirada do produto previamente autorizado pelo Departamento de compras.

Parágrafo Segundo - A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo contratante. No caso de se verificar divergências será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à contratada.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
2600	09.002.08.244.08012-048	796	3.3.90.30.00.00

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E ALTERAÇÕES

O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e somente sofrerá alterações conforme previsto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para entrega dos produtos é de no máximo **1 (um) dia** contados a partir do recebimento da autorização de compra.

Parágrafo Primeiro - A retirada será fracionada, devendo a empresa entregar o produto/equipamento no local indicado na autorização pelo Departamento de compras, independente do local, dentro do município, sem adicional de custo.

Parágrafo Segundo - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º. e 2º. da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e sua vigência em vinte e sete dias de junho de 2014, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual, nos termos do artigo 57 inciso II da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para garantir a execução do contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e contrato:

- a) prestar a entrega dos produtos na forma ora ajustada;



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

171

4

- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

Parágrafo Terceiro - Os representantes do CONTRATANTE especialmente designados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será MANFREDO GEMANO KNAPP, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

O atraso injustificado na entrega dos produtos contratados implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, isentando em consequência o município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

Parágrafo Primeiro - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda, o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93.

Parágrafo Segundo - A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, letra "C" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°. 8666 de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplicam-se também as leis: Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n°. 6.727/2005, e os termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE será



172 ⁴

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e oito dias de junho de 2013.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal


OGREGON & OGREGON LTDA
CNPJ Nº: 10.353.251/0001-03
DILCE SIMONI DE OGREGON
CPF Nº: 717.586.749-20

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

173
4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 80.555.196/0001-10

Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO

CPF nº 090.308.080-04

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR TOTAL: R\$ 16.760,46 (Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Seis Centavos)

VIGÊNCIA: 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.

RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	04/07/2013
JORNAL:	Afrenteiro
EDICAO:	918
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

PUBLICAÇÃO	
DATA:	04/07/2013
JORNAL:	Afrenteiro
EDICAO:	918
CITACAO	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

174

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: OGREGON & OGREGON LTDA

CNPJ Nº 10.353.251/0001-03

Representante: DILCE SIMONI DE OGREGON

CPF nº 717.586.749-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR TOTAL: R\$ 4.590,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Reais)

VIGÊNCIA: 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 04/07/2013
JORNAL: <u>fronteixo</u>
EDICAO: <u>318</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>04/07/2013</u>
JORNAL: <u>Diários</u>
EDICAO: <u>0379</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quarta-Feira, 04 de Julho de 2013

Instituído pela Resolução 001/01 do Conselho Municipal de 1991

Ano 13 - Edição 117/2013

Página 05 / 056

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 04**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2012**

Pregão presencial Nº 50/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR,
CONTRATADA: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME,

VIGÊNCIA ATUAL: 30/07/2013

DATA DA ASSINATURA: 29/05/2013

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - Prefeito Municipal
e pela contratada: CLEOMAR DEL GASPERIN - Representante Legal**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 04****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2011**

Pregão Nº 16/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416D.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** NELSON PERSZEL

VIGÊNCIA ATUAL: 29/07/2013

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2013

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - Prefeito Municipal e pelo contratado: MARCELO ALESSANDRO PERSZEL - Representante Legal

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 04**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2010**

Pregão Nº 27/2010

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ESTRADAS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** MILCAR JOSÉ ZART E CIA LTDA

VIGÊNCIA ATUAL: 17/12/2013

DATA DA ASSINATURA: 18/08/2013

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - Prefeito Municipal e pelo contratado: MILCAR JOSÉ ZART - Representante Legal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

CNPJ Nº 01.074.175/0001-38

Representante: MARCOS LUCIANO SABEDOTT

CPF nº 016.631.595-04

OBJETO: Contratação de companhia de seguros para cobertura de veículos da frota municipal.**VALOR TOTAL:** R\$ 5.067,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Sete Reais)

VIGÊNCIA: 24/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 25/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ Nº 61.198.164/0001-00

Representante: LUIZ CEZAR WESSLOWICZ

CPF nº 040.857.969-23

OBJETO: Contratação de companhia de seguros para cobertura de veículos da frota municipal.**VALOR TOTAL:** R\$ 3.533,85 (Três Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 24/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 25/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 00.555.195/0001-10

Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO

CPF nº 090.308.080-04

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR TOTAL:** R\$ 16.796,45 (Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 27/05/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 26/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** OGREGON & OGREGON LTDA

CNPJ Nº 10.968.291/0001-00

Representante: DILCE SIMONI DE OGREGON

CPF nº 727.966.248-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR TOTAL:** R\$ 1.400,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Reais)

VIGÊNCIA: 25/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 00.555.195/0001-10

Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO

CPF nº 090.308.080-04

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR TOTAL:** R\$ 17.255,18 (Dezessete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos)

VIGÊNCIA: 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR**CONTRATADA:** PAPELARIA E CONFEC. LELI LTDA

CNPJ Nº 08.036.500/0001-06

Representante: MARCELO ALBUQUERQUE

CPF nº 112.459.499-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR TOTAL:** R\$ 9.977,56 (Nove Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

VIGÊNCIA: 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR**CONTRATADA:** TECSELUM MAQUILAGEM LTDA

CNPJ Nº 04.156.827/0001-08

Representante: INDIRA HELENE AFFONZELLE

CPF nº 428.000.719-04

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR TOTAL:** R\$ 9.415,50 (Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

VIGÊNCIA: 26/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR**CONTRATADA:** CRISTINA COMPLEX - ME

CNPJ Nº 16.027.140/0001-03

Representante: CRISTINA DONATELUM

CPF nº 041.460.132-05

OBJETO: Contratação de serviços de limpeza de veículos na área de atividades culturais e esportivas, com o objetivo de manter a limpeza do veículo a promover do evento, incluindo de óleo, água, sabão, produtos de limpeza.**VALOR TOTAL:** R\$ 10.290,00 (Dez Mil e Duzentos Reais)

VIGÊNCIA: 30/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 01/07/2013

RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - PREFEITO MUNICIPAL