

**Nutriport**

ENVELOPE PROPOSTA (ENVELOPE Nº 01)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015  
DATA DE ABERTURA: 03/03/2015 AS 14:00 HORAS

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  
03.612.312/0005-78  
RUA AMÉRICO FIRMINO DE TOLEDO, 840 –  
BARRACOES 6 E 7 – UBERABA – CURITIBA/PR.  
(41)3286-5500



171 E



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04470877/0001-05  
**Razão Social:** MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**Endereço:** R. ITACOLOMI 377 / CENTRO / PATO BRANCO / PR / 85505-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/02/2015 a 24/03/2015 ✓

**Certificação Número:** 2015022307283705350903

Informação obtida em 02/03/2015, às 09:59:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**  
CNPJ: **04.470.877/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:36:18 do dia 29/12/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2015.  
Código de controle da certidão: **A214.5EDF.1817.7196**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do CTN)  
Nº 012864323-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.470.877/0001-05  
Nome: **MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 19/04/2015 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PARANÁ**  
 Secretaria de Finanças  
 Divisão de Tributos

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

NOME.....: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF...: 04.470.877/0001-05  
 CADASTRO...: 000002199340  
 ENDEREÇO...: RUA ITACOLOMI, 000377 - CENTRO DA CIDADE  
 MUNICÍPIO.: PATO BRANCO UF: PR

FINALIDADE: Licitação

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.pato Branco.pr.gov.br/>>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.

Emitida em 04 de Fevereiro de 2015.

Válida até 90 dias após a data de emissão desta.

Código/Ano da certidão.....: 0003021/2015

Código de autenticidade da certidão: 442413570442413

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

*(Handwritten signatures and initials)*

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a circled 'R' on the left, and initials 'PM' and 'E' at the bottom.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.470.877/0001-05  
Certidão n°: 79000629/2015  
Expedição: 04/02/2015, às 09:53:19  
Validade: 02/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.470.877/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

177 E

Travessa Goiás, 55 - Cx. Postal 01 - Centro  
CNPJ: 08.283.233/0001-50  
Telefax: (46) 3224-2414  
E-mail: cartorioidistribuidorpb@gmail.com  
85505-005 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE  
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE  
JULIANO VERONESE

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

**MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**

CNPJ 04.470.877/0001-05, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.



PATO BRANCO/PR, 26 de Janeiro de 2015

DILMAR ALUIZIO VERONESE



Custas = R\$ 25,90  
Página 0001/0001

MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Cnpj nº 04.470.877/0001-05

ÍNDICE ECONOMICO E FINANCEIRO BALANÇO 2013

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
LIQUIDEZ GERAL ( LG ) LG=(AC+RLP) /(PC+ELP)	3.023.168,07 2.696.531,21	1,12
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) LC = AC/PC	3.023.168,07 2.696.531,21	1,12
EDIVIDAMENTO(E) E=(PC + ELP) (AC + RLP +AP)	2.696.531,21 3.042.826,41	0,89
SG=SOLVÊNCIA GERAL SG=(AT) / ( PC + PELP)	3.042.826,41 2.696.531,21	1,12
AC - Ativo Circulante AP - Ativo Permanente PC - Passivo Circulante	ARLP-Ativo Realizável a Longo Prazo AT-ATIVO TOTAL PELP=Passivo Exigível a Longo Prazo	
PL-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.295,20	
ATIVO CIRCULANTE:	3.023.168,07	
PASIVO CIRCULANTE:	2.696.531,21	
ATIVO PERMANENTE	19.658,34	
PELP=PASSIVO EXIGIL A LONGO PRAZO	.	
AT= ATIVO TOTAL	3.042.826,41	

Pato Branco, PR, 29 de março de 2014

Valdemir Luiz Biava  
Contador

CRC/PR 033.561/O-3

CPF Nº 604.339.149-04

Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda.

46.3225.1002

CNPJ 04.470.877/0001-05 – IE 90303333-97

Rua Itacolomi, 377 – Centro – CEP 8505-050 – Pato Branco – PR

medigram@medigram.com.br

*(Handwritten signatures and initials)*



DIÁRIO GERAL Nº. 0012

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 0000216 páginas numeradas por processamento eletrônico do número 0000001 ao número 0000216 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2013 a 31/01/2013, do contribuinte abaixo identificado.

Nome da Empresa: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME  
 Endereço: RUA Rua Itacolomi  
 Número Ref. Endereço: 377  
 Cidade: Pato Branco  
 Bairro: Centro  
 Estado: PR  
 C.G.C./C.N.P.J.: 04.470.877/0001-05  
 Inscrição Estadual: 9030333397  
 Inscrição Municipal: 2199340  
 Registro na (o): JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
 Número do Registro: 41205221495  
 Data do Registro: 26/04/2004



Pato Branco, 01 de Janeiro de 2013

EGON PAULO GRAMS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 145.981.089-91  
 LA SALLE  
 ADMINISTRADOR

VALDEMIR LUIZ BIAVA  
 CONTADOR  
 CPF 604.339.149-04  
 CRC: PR-033561/O-3

*Reserva:*  
 O VR Correio do Zivoc 11  
 Este diário refere-se ao período de  
 01/01/2013 a 31/12/2013.

Valdemir Luiz Biava  
 Contador CRC/PR 33.5610.3  
 CPF 604.339.149.04



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Balanco Patrimonial

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2013

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2012	Saldo do Exercício Dezembro de 2013
1	ATIVO	2.601.299,36 D	3.042.826,41 D
1.1	CIRCULANTE	2.583.268,22 D	3.023.188,07 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.873.099,13 D	2.104.498,04 D
1.1.1.01	CAIXA	89.826,89 D	8.311,76 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	38.826,89 D	8.311,76 D
1.1.1.01.0001.0001	1 CAIXA	38.826,89 D	8.311,76 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.437,10 D	214.707,63 D
1.1.1.02.0001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.437,10 D	214.707,63 D
1.1.1.02.0001.0001	86 BCO DO BRASIL S/A	103.018,26 D	149.130,59 D
1.1.1.02.0001.0002	94 BANCO ITAU S/A	40.762,93 D	58.001,13 D
1.1.1.02.0001.0003	132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.579,98 D	6.490,88 D
1.1.1.02.0001.0004	159 SICREDI	278,09 D	278,03 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.872,21 D	4.368,21 D
1.1.1.03.0001	APLICACOES FINANCEIRAS	3.872,21 D	4.368,21 D
1.1.1.03.0001.0003	313 BANCO DO BRASIL S/A	3.872,21 D	3.872,21 D
1.1.1.03.0001.0013	423 SUDAMERIS C/MOVIMENTO	0,00 D	488,00 D
1.1.1.07	ESTOQUES	1.878.182,93 D	1.875.575,88 D
1.1.1.07.0001	ESTOQUES	1.878.182,93 D	1.875.575,88 D
1.1.1.07.0001.0001	21 ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00 D	3.535,78 D
1.1.1.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 D	3.535,78 D
1.1.1.08.0001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 D	3.535,78 D
1.1.1.08.0001.0006	1074 ICMS A RECUPERAR	0,00 D	3.535,78 D
1.1.2	CREDITOS	594.854,33 D	663.270,47 D
1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	594.854,33 D	663.270,47 D
1.1.2.01.0001	DUPPLICATAS A RECEBER	594.854,33 D	663.270,47 D
1.1.2.01.0001.0001	2395 DUPPLICATAS EM GERAL	594.854,33 D	663.270,47 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	116.314,78 D	256.398,56 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	116.314,78 D	256.398,56 D
1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	116.314,78 D	256.398,56 D
1.1.3.05.0001.0002	744 FORNECEDORES DIVERSOS	9,00 D	237,59 D
1.1.3.05.0001.0004	20623 ADTO DIST DE LUCRO	116.314,78 D	256.160,97 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	17.981,14 D	19.658,34 D
1.3.2	ATIVO MOBILIZADO	360.501,29 D	362.188,48 D
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	360.501,29 D	362.188,48 D
1.3.2.01.0001	BENS EM OPERAÇÃO	360.501,29 D	362.188,48 D
1.3.2.01.0001.0004	44 COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.890,15 D	10.890,15 D
1.3.2.01.0001.0005	45 MOVEIS E UTENSILIOS	62.897,52 D	62.897,52 D
1.3.2.01.0001.0006	46 VEICULOS	94.592,03 D	94.592,03 D
1.3.2.01.0001.0009	49 EDIFICACOES	182.531,57 D	184.198,77 D
1.3.2.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	332.510,15 C	332.510,15 C
1.3.2.02.0001	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	332.510,15 C	332.510,15 C
1.3.2.02.0001.0001	62 (-)DEPR.ACUMULADA MAQ.EQUIPAM.	18.728,06 C	18.728,06 C
1.3.2.02.0001.0003	54 (-)DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENS	10.689,32 C	10.689,32 C
1.3.2.02.0001.0004	55 (-)DEPR.ACUMULADA VEICULOS	57.811,19 C	57.811,19 C
1.3.2.02.0001.0005	283 (-)DEPR.ACUMULADA EDIFICACOES	245.183,56 C	245.183,56 C

2	PASSIVO	2.601.299,36 D	3.042.826,41 C
2.1	CIRCULANTE	2.323.780,69 C	2.690.531,21 C
2.1.1	SALARIOS E ENCARGOS	748,40 C	813,60 C
2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	748,40 C	813,60 C
2.1.1.03.0001	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	748,40 C	813,60 C
2.1.1.03.0001.0002	3362 INSS A RECOLHER	192,02 C	210,18 C
2.1.1.03.0001.0009	71 PRO-LABORE A PAGAR	556,38 C	603,42 C
2.1.3	FORNECEDORES	1.351.775,41 C	724.759,24 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.351.775,41 C	724.759,24 C
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.351.775,41 C	724.759,24 C
2.1.3.01.0001.0001	232 FORNECEDORES DIVERSOS	1.350.091,89 C	718.384,28 C
2.1.3.01.0001.0326	29904 BOLSA DE LICITACAO E LEILOES DO BRASIL	1.773,05 C	6.404,96 C
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	7.180,18 C	8.015,17 C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	7.180,18 C	8.015,17 C
2.1.4.01.0001	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	5.557,16 C	6.392,15 C
2.1.4.01.0001.0002	3220 IRPJ A RECOLHER	2.800,32 C	3.326,60 C
2.1.4.01.0001.0004	3238 CONT SOCIAL A RECOLHER	1.684,06 C	1.937,10 C
2.1.4.01.0001.0006	3256 PIS A RECOLHER	190,25 C	190,25 C
2.1.4.01.0001.0007	3283 COFINS A RECOLHER	878,39 C	878,30 C
2.1.4.01.0002	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.623,02 C	1.623,02 C
2.1.4.01.0002.0001	3182 ICMS A RECOLHER	1.623,02 C	1.623,02 C
2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.000,70 C	1.982.943,20 C
2.1.5.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.000,70 C	1.982.943,20 C
2.1.5.01.0002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	154.000,70 C	1.982.943,20 C
2.1.5.01.0002.0001	2519 EMPRESTIMO	42.078,24 C	34.121,64 C
2.1.5.01.0002.0002	2520 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	111.922,46 C	1.928.815,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	277.488,67 C	346.295,20 C

**AUTENTICACAO**  
 Copias com o documento original  
 Emitido em: 06 JAN 2015  
 Hora: 06 JAN 2015  
 Ponto: 068,70 C

1.º OFICIO DE NOTAS  
 TABELIONATO NOVAS

DUNYA V. NOVAES SCHUCHOVSKI - Tabelão  
 Rua Tapajós, 50 - Fone (46) 3225-5455  
 85501-030 - Pato Branco - Paraná

Certifico que o selo de autenticação  
 foi afixado na última folha do  
 referido documento.

MEDGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME  
RUA Rua Beccoloni, Nº. 377  
Polo Branco - PR  
CNPJ/CPF: 04.470.877/0001-05  
INSC. ESTAD: 8036033397 NIRE: 41205211495


Balanco Patrimonial

Emissão: 09/07/2014 10:57:48  
Número: 000011  
Página: 0211

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2013

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2012	Saldo do Exercício Dezembro de 2013
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	277.468,67 C	340.295,20 C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00 C	120.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL AUTORIZADO	120.000,00 C	120.000,00 C
2.4.1.01.0001.0001	3524 CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C	120.000,00 C
2.4.1.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.468,67 C	226.295,20 C
2.4.1.04.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.468,67 C	226.295,20 C
2.4.1.04.0001.0001	4147 LUCROS ACUMULADOS	77.758,33 C	157.468,67 C
2.4.1.04.0001.0002	4148 RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.710,34 C	68.826,53 C

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanco Patrimonial elaborado em 31/12/2013.

  
-----  
EDSON PAULO GRAMS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 145.981.088-81

Polo Branco - PR, 31 de Março de 2014.  
  
-----  
VALDEIR LUIZ SILVA  
CONTADOR  
CPF: 804.339.149-04  
CRC: PR-033561/O-3

**AUTENTICAÇÃO**  
Compare com o documento

Em 13/01/2015, apresentado Dou M. da verdade

06 JAN. 2015 PR

SELO FUNARPEN

TABELIGNATO DE NOTAS FCM44113



R

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro/2013 a Dezembro/2013

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2012	Saldo do Exercício Dezembro de 2013
3	RESULTADOS	79.710,34 C	68.826,53 C
3.2	FATURAMENTO BRUTO VENDAS MERC/PROD/USR	3.578.907,27 C	3.587.124,71 C
3.2.1	RECEITA VENDA DE BRUTAS	3.578.907,27 C	3.587.124,71 C
3.2.1.01	VENDA MERCADORIAS	3.578.907,27 C	3.587.124,71 C
3.2.1.01.0001	MERCADO NACIONAL	3.578.907,27 C	3.587.124,71 C
3.2.1.01.0001.0001	4278 VENDA DE MERCADORIAS	3.578.907,27 C	3.587.124,71 C
3.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	220.790,22 D	218.182,98 D
3.3.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	220.790,22 D	218.182,98 D
3.3.1.01	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	587,00 D	0,00 D
3.3.1.01.0002	DEVOLUÇÃO DE MERC. VENDIDAS	587,00 D	0,00 D
3.3.1.01.0002.0003	4448 (-) DEVOL. MERCADORIAS VENDIDAS - COM	587,00 D	0,00 D
3.3.1.02	ABATIMENTOS	25.799,12 D	18.144,00 D
3.3.1.02.0001	ABATIMENTOS	25.799,12 D	18.144,00 D
3.3.1.02.0001.0002	4460 DESCONTOS INCONDICIONAIS	25.799,12 D	18.144,00 D
3.3.1.03	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	193.393,50 D	200.038,98 D
3.3.1.03.0001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	193.393,50 D	200.038,98 D
3.3.1.03.0001.0001	8637 COFINS S/ VENDAS	5.939,30 D	0,00 D
3.3.1.03.0001.0002	8888 SIMPLER FEDERAL	173,07 D	0,00 D
3.3.1.03.0001.0004	8520 PIS S/ VENDAS	1.860,83 D	0,00 D
3.3.1.03.0001.0008	4529 ICMS S/ VENDAS	185.620,30 D	200.038,98 D
3.5	CUSTO DO PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.728.263,00 D	2.586.583,64 D
3.5.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	207.817,13 D	400.987,49 C
3.5.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	207.817,13 D	400.987,49 C
3.5.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS	207.817,13 D	400.987,49 C
3.5.1.01.0001.0037	7927 CUSTO PRODUTO VENDIDO	400.481,07 D	0,00 D
3.5.1.01.0001.0042	7137 (-) ICMS S/ COMPRA MATERIA PRIMA	134.145,37 C	203.574,74 C
3.5.1.01.0001.0043	6871 DEVOLUCAO COMPRAS - INDUSTRIA	751,14 C	0,00 D
3.5.1.01.0001.0046	6742 (-) ESTOQUE FINAL DE PROD ACABADOS	8.118.802,04 C	1.890.126,15 D
3.5.1.01.0001.0048	6726 (-) ESTOQUE FINAL PROD EM ELABORACAO	8.061.934,61 D	1.985.506,51 C
3.5.1.01.0001.0049	6718 ESTOQUE INICIAL DE PROD EM ELABORACAO	0,00 D	222.037,39 C
3.5.2	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.521.685,87 D	2.987.571,13 D
3.5.2.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.521.685,87 D	2.987.571,13 D
3.5.2.01.0001	CUSTO MATERIAIS	2.521.685,87 D	2.987.571,13 D
3.5.2.01.0001.0004	4715 FRETES S/ COMPRAS MERCADORIAS	37.498,66 D	65.314,70 D
3.5.2.01.0001.0012	4677 COMPRAS DE MERCADORIAS P REVENDA	2.484.187,21 D	2.922.256,43 D
3.6	DESPESAS OPERACIONAIS	531.695,92 D	580.210,30 D
3.6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	561.029,97 D	702.742,70 D
3.6.1.01	DESPESA COM VENDAS/SERVIÇOS	281.071,70 D	278.515,80 D
3.6.1.01.0001	DESPESAS COM PESSOAL	191.279,98 D	262.096,60 D
3.6.1.01.0001.0003	5188 CURSOS E PALESTRAS	225,00 D	0,00 D
3.6.1.01.0001.0006	5215 VALE TRANSPORTE	0,00 D	240,00 D
3.6.1.01.0001.0012	5163 SALARIOS	106.992,55 D	225.804,20 D
3.6.1.01.0001.0013	5169 PRO LABORE SOCIOS	6.842,00 D	8.138,00 D
3.6.1.01.0001.0014	7811 PLANO DE SAUDE	13.709,43 D	25.295,10 D
3.6.1.01.0001.0019	5150 INSS	3.421,00 D	1.627,20 D
3.6.1.01.0001.0024	5177 FGTS	0,00 D	964,10 D
3.6.1.01.0002	COMISSÃO DE VENDAS	31.202,95 D	6.839,50 D
3.6.1.01.0002.0001	5194 COMISSÃO DE VENDAS	31.202,95 D	6.839,50 D
3.6.1.01.0003	Ocupação	841,05 D	0,00 D
3.6.1.01.0003.0003	20579 DEPRECIACAO	841,05 D	0,00 D
3.6.1.01.0005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.747,72 D	10.578,70 D
3.6.1.01.0005.0001	5258 PROPAGANDA PUBLICIDADE	7.747,72 D	10.578,70 D
3.6.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.568,27 D	423.228,90 D
3.6.1.02.0002	Ocupação	1.500,97 D	17.628,00 D
3.6.1.02.0002.0001	5479 ALUGUEIS	1.500,97 D	17.628,00 D
3.6.1.02.0002.0008	5975 DEPRECIACOES	1.005,65 D	0,00 D
3.6.1.02.0003	UTILIDADE E SERVIÇOS	259,90 D	3.841,10 D

Certifico que o selo de autenticação foi afixado na última folha do referido documento.

1 - UNICID DE NOTAS TABELADO NOVAES

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido com o documento: 841,05 D  
 Apresentado Dou de: 7.747,72 D  
 Em test. de: 7.747,72 D  
 Data: 07 JAN 2015  
 Branco: 1.500,97 D  
 JUNYIA V. NOVAES SCHLICHTINSKI - Tabelador  
 Rua Tapajós, 90 - Fone (46) 3225-5415  
 85581-430 - Palo Branco - Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*

A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
 B) As informações aqui contidas foram extraídas das páginas de nº 212 a 213 do Livro Diário de nº 0.  
 C) Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2013.

EDSON PAULO CRISTO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 145.881.089-91  
 7469322-SSPP-RS

VALDEMIR LUIZ BRAVA  
 CONTADOR  
 CPF: 804.339.149-04  
 CRC: PR-033581/O-3  
 28998298-SSPPR

Demonstração do Resultado do Exercício

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2012	Saldo do Exercício Dezembro de 2013
3.6.1.02.0003.0001	6868 AGUA E ESGOTO	1.590,87 D	3.010,70 D
3.6.1.02.0003.0002	5487 TELEFONE	12.744,21 D	19.136,80 D
3.6.1.02.0003.0003	6921 ENERGIA ELETRICA	4.361,31 D	4.391,60 D
3.6.1.02.0003.0006	6033 CORREIO E MALOTES	5.558,51 D	8.100,00 D
3.6.1.02.0004	HONORARIOS	3.110,00 D	17.121,60 D
3.6.1.02.0004.0001	5428 HONORARIOS CONTABEIS	2.488,00 D	17.121,60 D
3.6.1.02.0004.0002	5398 DIRETORIA-PRO LABORE	622,00 D	0,00 D
3.6.1.02.0005	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	173.035,68 D	284.721,80 D
3.6.1.02.0005.0003	8550 CARTORIOS E REGISTROS	3.510,61 D	9.973,90 D
3.6.1.02.0005.0010	8841 SEGUROS	4.895,43 D	5.483,40 D
3.6.1.02.0005.0017	8025 DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	11.567,50 D	59.720,40 D
3.6.1.02.0005.0030	6051 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	14.388,32 D	7.030,80 D
3.6.1.02.0005.0032	9609 MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS E IMOBILIZADO	55.618,36 D	107.086,70 D
3.6.1.02.0005.0034	5667 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.480,10 D	24.873,80 D
3.6.1.02.0005.0044	6092 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.416,24 D	53.177,10 D
3.6.1.02.0005.0046	6882 LIVROS, REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO	2.436,03 D	1.011,80 D
3.6.1.02.0005.0061	6817 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00 D	11.363,00 D
3.6.1.02.0005.0065	20601 SERVICOS PREST. PJ.	405,20 D	-410,00 D
3.6.1.02.0005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	78.553,71 D	69.218,00 D
3.6.1.02.0005.0001	9725 IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSOS-ESTADUAIS	78.553,71 D	69.218,00 D
3.6.2.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	29.934,05 C	22.832,40 C
3.6.2.01.0001	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	29.934,05 C	22.832,40 C
3.6.2.01.0001.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	31.064,89 D	21.967,80 D
3.6.2.01.0001.0002	5746 JUROS BANCARIOS	33.782,33 D	5.451,70 D
3.6.2.01.0001.0007	5935 JUROS PAGOS E INCORRIDOS	17.372,56 D	10.410,10 D
3.6.2.01.0002	RECEITAS FINANCEIRAS	60.998,94 C	44.400,20 C
3.6.2.01.0002.0001	5908 DESCONTOS OBTIDOS	51.181,03 C	37.057,80 C
3.6.2.01.0002.0003	5797 JUROS RECEBIDOS	9.817,91 C	7.342,60 C
3.8	PROVISÕES	15.427,79 D	13.321,26 D
3.8.1	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.427,79 D	13.321,26 D
3.8.1.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.427,79 D	13.321,26 D
3.8.1.01.0001	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.427,79 D	13.321,26 D
3.8.1.01.0001.0001	6300 PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	9.642,37 D	8.325,79 D
3.8.1.01.0001.0002	6319 PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	5.785,42 D	4.995,47 D

O demonstrativo de resultado do exercício apresenta lucro de R\$ 68.826,53 no período listado.

Certifico que o selo de autenticação foi afixado na data e hora do referido documento.

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confira com o documento.  
 Apresentado (ou fi) sa verdade  
 Em test. *[assinatura]*  
 Pelo **07 JAN 2015**  
 Transc. *[assinatura]*  
 1.º OFICIO DE NOTAS TABELIONATO NOVAES  
 DUBINA V. NOVAES SCHUDNYSKI - Tabelião  
 Rua Tapajós, 50 - Fone (46) 3225-8405  
 85501-000 - Pato Branco - Paraná

- A) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- B) As informações aqui contidas foram extraídas das páginas de nº 212-9 213 do Livro Diário de nº 9
- C) Reconhecemos a autenticidade e existência da presente Demonstração do Resultado do Exercício encoberto em 31/12/2013.

*[assinatura]*  
 EGON BARLOZZARI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 145.991.089-91  
 7469322-SSP-RS

Pato Branco - PR - 31 de Março de 2014.  
*[assinatura]*  
 VALDEMIR LUIZ BRAGA  
 CONTADOR  
 CPF: 604.339.146-04  
 CRC: PR-0335610-3  
 36968295-8SPPR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO -----	R\$ 157.468,67
LUCRO DO EXERCÍCIO 2012 -----	R\$ 68.826,53
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO DE 2013 -----	R\$ 226.295,20

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Pato Branco, PR, 31 de dezembro de 2013

Valdemir Luiz Biava Contador

CRC PR 033.561/03

Egón Paulo Grams Administrador

CPF Nº 145.981.089-91

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confira com o documento \_\_\_\_\_  
 Apresentado em \_\_\_\_\_  
 Em \_\_\_\_\_ da cidade de \_\_\_\_\_  
 em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 07 JAN. 2015  
 13  
 DUNNA V. NOVAES SCHLICHOVSKY - Tabelião  
 Rua Tapajós, 50 - Fone (48) 3225-5455  
 85501-030 - Pato Branco - Paraná

Carilico que o selo de autenticação foi afixado na última folha do referido documento.

**1-Contexto Operacional**

A empresa se insere no seguimento de:

Comércio atacadista de gêneros alimentícios, de nutrição e clínica infantil, comércio atacadista de produtos farmacêuticos e uso humano controlados e não controlados; comércio atacadista de instrumentos médicos e materiais e médico-cirúrgico, hospitalar e laboratoriais; comércio atacadista de prótese e artigo de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e de produto de perfumaria; comércio atacadista de produtos saneantes domissanitários.

**2-Principais Práticas Contábeis.**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da legislação comercial, aos preceitos da Lei; e aos Princípios de Contabilidade.

**2.1-Determinação do resultado.**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercício.

**2.2-Ativos Circulantes**

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, condição de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variação monetária ou, demonstrados pelo valor de custo.

O avaliação do estoque foi efetuado pela média ponderada.

**3-Depreciação.**

A depreciação foi elaborada pela legislação vigente.

**4-Capital Social.**

Não houve alteração de capital social no ano de 2013.

**5-Passivo Circulante.**

Demonstrado por valores conhecidos ou calculável, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço

Pato Branco, PR, 31 de dezembro de 2013

Valdemir Luiz Biava - Contador

CRC PR 033.561/03

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confira com o documento  
 Em test.º 07 JAN. 2015 Apresentação Dou fe. do verificador  
 Pat. 07 JAN. 2015  
 Branc. 07 JAN. 2015  
 1.º OFÍCIO DE ROTAS  
 TABELONATO NOVARES  
 DUNYA V. NOVARES SCHUCHOVSKI - Tabelão  
 Rua Yapejus, 93 - Fone (40) 3225-5433  
 85501-000 - Pato Branco - Paraná

Egôn Paulo Grams - Administrador

CPF Nº 145.981.089-91

Certifico que o selo de autenticação foi colado na última folha do referido documento.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 0000216 páginas numeradas por processamento eletrônico do número 0000001 ao número 0000216 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2013 a 31/01/2013, do contribuinte abaixo identificado:

Nome da Empresa: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME

Endereço: RUA Rua Itacolomi

Número Ref. Endereço: 377

Cidade: Pató Branco

Bairro: Centro

Estado: PR

C.G.C./C.N.P.J.: 04.470.877/0001-05

Inscrição Estadual: 9030333397

Inscrição Municipal: 2199340

Registro na (o): JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Número do Registro: 41205221495

Data do Registro: 26/04/2004

Pató Branco, 31 de Janeiro de 2013

EGON PAULO GRAMS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 145.981.089-91  
LA SALLE  
ADMINISTRADOR

VALDEMIR LUIZ BIAVA  
CONTADOR  
CPF 004.339.149-04  
CRC: PR-0335610-3

Reserva: O nº Correto do Livro é 11.

O período a que se refere este diário é de 01.01.2013 a 31.12.2013

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ



1º OFÍCIO DE NOTAS  
TABELIONATO NOVAES

AUTENTICAÇÃO

Contém como documento  
Em test. Apresentação Dou. fl. de verid.

Pató  
Bras: 07 JAN 2015

13  
FUNARPEN  
Paraná

TABELIONATO  
DE  
NOTAS  
FDH75977

Valdemir Luiz Biava  
Contador CRC/PR 33.5610..  
CPF 004.339.149/04




A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR  
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015  
PROCESSO Nº 32/2015

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES


A empresa MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob n. 04.470.877/0001-05, com sede na Rua Itacolomi, nº 377, Centro, Pato Branco / PR, por intermédio de seu representante legal o Sr. EGON PAULO GRAMS, portador da Carteira de Identidade nº 746.932-2 e do CPF nº 145.981.089-91, **DECLARA que inexistente qualquer fato impeditivo á sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar** com o Poder Publico nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

Pato Branco, 02 de Março de 2015.

  
EGON PAULO GRAMS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 145.981.089-91  
RG: 746.932-2

  
04.470.877/0001-05  
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA ITACOLOMI, 377  
CEP 85.505-050  
PATO BRANCO PR

Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda.  
46.3225.1002  
CNPJ 04.470.877/0001-05 – IE 90303333-97  
Rua Itacolomi, 377 – Centro – CEP 8505-050 – Pato Branco – PR  
medigram@medigram.com.br



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR  
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015  
PROCESSO Nº 32/2015


### DECLARAÇÃO EMPREGADOS MENORES

A empresa MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 04.470.877/0001-05, sediada na Rua Itacolomi, 377, Centro, Pato Branco / PR, por intermédio de seu representante legal o Sr. EGON PAULO GRAMS, portador da Carteira de Identidade nº. 746.932-2 e do CPF nº. 145.981.089-91, declara expressamente, que atende ao inciso V, do art.27, da Lei 8.666/93, no sentido de afirmar que a empresa proponente não infringe o disposto no inciso XXXIII, do art.7º, da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

RESSALVA: (NÃO) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Pato Branco, 02 de Março de 2015.

  
EGON PAULO GRAMS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 145.981.089-91  
RG: 746.932-2

  
04.470.877/0001-05  
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA ITACOLOMI, 377  
CEP 85.505-050  
PR

Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda.  
46.3225.1002  
CNPJ 04.470.877/0001-05 – IE 90308333-97  
Rua Itacolomi, 377 – Centro – CEP 8505-050 – Pato Branco – PR  
medigram@medigram.com.br



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR  
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015  
PROCESSO Nº 32/2015

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE


A empresa MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 04.470.877/0001-05, sediada na: Rua Itacolomi, nº 377, centro, Pato Branco - PR, por intermédio de seu representante legal a Sr. EGON PAULO GRAMS, portador da Carteira de Identidade nº. 746.932-2 e do CPF nº. 145.981.089-91, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 05/2015, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 05/2015, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

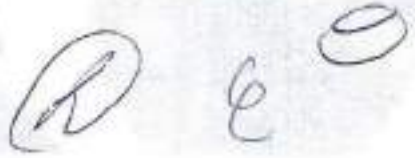
Pato Branco, 02 de Março de 2015.

  
EGON PAULO GRAMS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 145.981.089-91  
RG: 746.932-2

  
04.470.877/0001-05  
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA ITACOLMI, 377  
CEP 85.865-050  
PATO BRANCO - PR

Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda.  
46.3225.1002

CNPJ 04.470.877/0001-05 – IE 90303333-97  
Rua Itacolomi, 377 – Centro – CEP 8505-150 – Pato Branco – PR  
medigram@medigram.com.br



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR  
AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015  
PROCESSO Nº 32/2015  
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

PROPONENTE - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA ITACOLOMI, Nº. 377 - CENTRO  
PATO BRANCO - PR  
CNPJ - 04.470.877/0001-05  
TELEFONE: 46 3225 1002 - EMAIL: MEDIGRAM@MEDIGRAM.COM.BR





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ECOFORMA - PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA - ME  
CNPJ: 04.719.745/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.


Emitida às 17:14:37 do dia 20/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2015.

Código de controle da certidão: DBC5.E2F4.B936.0037

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página para impressão

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a circled signature, and several initials.

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04719745/0001-66  
**Razão Social:** ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
**Endereço:** RUA ANGELO CATTANI S/N / CHACARA 363 / SANTA HELENA / PR / 85892-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2015 a 17/03/2015

**Certificação Número:** 2015021606180898463189

Informação obtida em 25/02/2015, às 15:07:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "CPA"  
 - Middle right: "B"  
 - Bottom right: "E", "R"  
 - Bottom center: "R" circled  
 - Bottom left: "R" circled



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado

1936

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 012893519-69

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.719.745/0001-66  
Nome: **ECOFORMA - PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 25/06/2015 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials]*



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA  
ESTADO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1344/2015

Contribuinte

Nome/Razão: 220957 - ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
 CNPJ/CPF: 04.719.745/0001-06  
 Endereço: RUA ANGELO CATTANI,  
 Complemento:  
 Bairro: CHACARA 363  
 Cidade: Santa Helena  
 CEP: 85.892-000  
 Estado: Paraná

Finalidade

PARA OS FINS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reservá-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade no Portal do Cidadão no endereço eletrônico, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Santa Helena - PR, 25 de fevereiro de 2015

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOFORMA - PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.719.745/0001-66

Certidão nº: 82935309/2015

Expedição: 25/02/2015, às 15:59:27

Validade: 23/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ECOFORMA - PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.719.745/0001-66, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, e honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*[Assinatura manuscrita]*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,  
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL



**SERGIO ALVES DREHER**  
OFICIAL DESIGNADO



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
COMPRE COM O ORIGINAL  
03/03/15  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

### CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

**ECOFORMA - PRODUTOS ORGANICOS DO PARANÁ LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.719.745/0001-60, estabelecida na Rua Angelo Cattani, s/nº, chácara 363, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 02 dia(s) do mês de Fevereiro do ano de 2015.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÊ.

**SAIMON ALVES DREHER**  
Auxiliar Juramentado

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o carimbo oficial do Cartório Distribuidor  
EDIFÍCIO DO FÓRUM – AVENIDA BRASIL, 1550, CENTRO – CEP: 85.892-000 – FONE: (45)3268.1248

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page, including 'R', 'E', and a signature 'dm'.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 04.719.745/0001-66

197 E

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

## Demonstração da filial:

Descrição	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 4.058.480,54</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 967.062,31</b>
DISPONIVEL	R\$ 369.393,93
BENS NUMERARIOS	R\$ 319.591,18
CAIXA	R\$ 319.591,18
BANCOS CTA MOVIMENTO	R\$ 39.802,75
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 945,10
BANCO ITAU S.A.	R\$ 38.857,65
ADIANTAMENTOS	R\$ 296.656,76
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 296.656,76
ICMS A RECUPERAR	R\$ 164.812,78
COFINS A RECUPERAR	R\$ 33.425,88
PIS A RECUPERAR	R\$ 7.258,95
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 91.163,16
ESTOQUES	R\$ 311.009,62
OUTROS ESTOQUES	R\$ 311.009,62
EST.MATS.P/EMBALAGEM	R\$ 136.870,19
ESTOQUE MATS. SECUNDARIOS	R\$ 39.506,60
ESTOQUE MATERIAS PRIMAS	R\$ 69.334,30
ESTOQUE PRODS. ACABADOS	R\$ 45.298,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 279.606,34
REALIZACOES DIVERSAS	R\$ 279.606,34
CONTAS DIVERSAS	R\$ 279.606,34
ITAU - LEASING	R\$ 279.606,34
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>R\$ 2.809.811,88</b>
INVESTIMENTOS E PARTIC.	R\$ 13.652,20
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$ 13.652,20
MARCAS E PATENTES	R\$ 13.652,20
IMOBILIZADO	R\$ 2.796.159,69
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 3.247.901,41
INSTALACOES	R\$ 31.999,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.825,78
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 86.725,46
VEICULOS	R\$ 132.103,66
BENFEITORIAS E MELHORAM.	R\$ 66.949,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.604.562,29

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

3.1.4

Página 1 de 3

Handwritten signatures and initials: R E, NM, Y, and a large signature.

Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANÁ LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CNPJ: 04.719.745/0001-66  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

## Demonstração da filial:

Descrição	Saldo
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	R\$ 21.052,90
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R\$ 155.579,12
APARELHOS TELEFONICOS	R\$ 428,00
SOFTWARE	R\$ 39.627,75
MOVEIS E UTENSILIOS PARA LABORATORIO	R\$ 58.147,43
(-) DEPRECIACOES	R\$ 451.741,72
(+) DEPREC S/ INSTALACOES	R\$ 3.498,20
(-) DEPREC S/MAQ E EQUIPAM.	R\$ 245.444,90
(+) DEPREC S/MOV E UTENS	R\$ 13.870,60
(-) DEPREC S/ VEICULOS	R\$ 46.752,52
(-) DEPR S/BENF E MELHORAM.	R\$ 849,64
(-) DEPREC S/LABORATORIO INFORMATICA MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 84.775,60
(-) DEPREC S/LICENCIAMENTO E DIRE. USO SOFTWARE	R\$ 3.393,31
(-) DEPREC S/EQUIP INFORMAT.	R\$ 53.147,60
(-) DEPREC. S/APAR.TELEFONICO	R\$ 9,35
<b>P A S S I V O</b>	<b>R\$ 4.056.480,54</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 7.662.373,62</b>
EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.973.098,90
FINANCIAMENTOS	R\$ 1.973.098,90
EMPRESTIMOS DIVERSOS	R\$ 1.830.821,05
EMPRESTIMO A PGR-CELENITA	R\$ 142.277,85
OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS	R\$ 58.757,90
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 3.098,98
IR F A RECOLHER	R\$ 2.017,98
CS/PIS/COFINS A RECOLHER	R\$ 279,00
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 55.660,92
INSS A RECOLHER	R\$ 9.655,53
FGTS A RECOLHER	R\$ 2.484,36
SALARIOS A PAGAR	R\$ 16.080,65
FERIAS A PAGAR	R\$ 27.350,38
IRF SINF A RECOLHER	R\$ 90,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 5.630.516,82
CONTAS CORRENTES	R\$ 5.630.516,82
CREDITO DOS SOCIOS	R\$ 5.630.516,82
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 555.798,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAM.	R\$ 555.798,67

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

199

E

Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CNPJ: 04.719.745/0001-66  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

## Demonstração da filial:

Descrição	Saldo
EMPRESTIMOS	R\$ 5.798,67
EMPRESTIMOS DIVERSOS	R\$ 5.798,67
FINANCIAMENTOS	R\$ 550.000,00
EMPRESTIMO JAIME ZORZETTO	R\$ 550.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 4.161.691,75
(-) CAPITAL E RESERVAS	R\$ 4.161.691,75
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.957.000,00
CAPITAL JAIME ZORZETTO	R\$ 1.404.575,00
CAPITAL JOACIR ALVES	R\$ 1.404.575,00
CAPITAL CARLOS EBER ZORZETTO	R\$ 147.850,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS	R\$ 7.118.691,75
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 7.118.691,75

Handwritten signatures and initials: R, JM, PA, E, and a large stylized signature.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CNPJ: 04.719.745/0001-66  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

200 E

**Demonstração da filial:**

Descrição	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 40.463,30
RECEITA OPERAC. BRUTA	R\$ 40.463,30
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 40.463,30
VENDA PRODUTOS A VISTA	R\$ 40.463,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 2.174,96
(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	R\$ (2.174,96)
(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	R\$ (8.558,97)
(-) ICMS S/ VENDAS E SERVIÇOS	R\$ (4.835,76)
(-) COFINS	R\$ (3.059,08)
(-) PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (684,15)
DEVOLUÇÕES	R\$ 443,51
DEVOLUÇÃO VENDA PRODUTOS	R\$ 443,51
ABATIMENTOS	R\$ 47,26
BONIFICAÇÃO S/ VENDAS	R\$ 47,26
OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 5.893,24
CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO	R\$ 4.842,68
CREDITO PIS NAO CUMULATIVO	R\$ 1.050,56
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 38.288,34
CUSTOS	R\$ 685.857,48
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	R\$ 107.865,45
ICMS S/ COMPRAS-SERVIÇOS	R\$ 7.650,90
ICMS SOBRE COMPRAS	R\$ 7.650,90
(-) ESTOQUES INICIAIS	R\$ (1.277.717,14)
(-) ESTOQUE MATERIA PRIMA	R\$ (275.561,91)
(-) ESTOQUE PRODS. ACABADOS	R\$ (335.973,33)
(-) ESTOQUE MAT. SECUNDARIO	R\$ (143.319,28)
(-) ESTOQUES EMBALAGENS	R\$ (522.662,64)
ESTOQUES FINAIS	R\$ 1.377.931,69
ESTOQUE MATERIA PRIMA	R\$ 327.167,42
ESTOQUE PRODS. ACABADOS	R\$ 306.754,06
ESTOQUE MAT. SECUNDÁRIO	R\$ 157.864,27
ESTOQUES EMBALAGENS	R\$ 586.145,94
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	R\$ (793.722,94)
(-) CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS	R\$ (71.853,91)
(-) COMPRAS A PRAZO	R\$ (15.652,74)
(-) COMPRAS A VISTA	R\$ (56.201,17)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

3.1.4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'nm' and another that looks like 'E'.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

201

Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CNPJ: 04.719.745/0001-66  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

Demonstração da filial:

Descrição	Saldo
(-) CUSTO MATS. SECUNDARIOS	R\$ (148.472,65)
(-) COMPRAS A VISTA	R\$ (108.403,11)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	R\$ (40.069,54)
(-) CUSTO COM PESSOAL	R\$ (397.741,80)
(-) SALARIOS	R\$ (228.300,81)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO	R\$ (21.881,65)
(-) FERIAS	R\$ (30.177,01)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ (93.100,70)
(-) F.G.T.S.	R\$ (24.501,53)
(-) OUTROS CUSTOS	R\$ (175.854,58)
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ (23.813,10)
(-) AGUA E ESGOTOS	R\$ (3.527,10)
(-) ALUGUEIS	R\$ (4.750,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ (46.357,35)
(-) PECAS E ACESSORIOS	R\$ (9.877,63)
(-) DESPESAS DE VIAGENS	R\$ (7.919,22)
(-) DESPESAS C/ANALISE	R\$ (2.187,69)
(-) GASTOS COM ALIMENTACAO	R\$ (4.887,44)
(-) DESPESAS MEDICAS	R\$ (2.450,00)
(-) DESP. C/MANUT. VEICULOS	R\$ (4.349,75)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ (11.918,56)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (31.284,75)
(-) CESTA BASICA EMPREGADOS	R\$ (22.732,00)
(-) LUCRO BRUTO	R\$ (647.569,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 766.405,83
(-) DESPESAS	R\$ (766.405,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (755.998,64)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ (15.828,60)
(-) COMBUST. E LUBRIFICANTES	R\$ (10.659,25)
(-) CONTRATOS DE MANUTENCAO	R\$ (165.593,63)
(-) CORRESPONDENCIAS E PORTES	R\$ (3.027,50)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	R\$ (64,92)
(-) DESP. LEGAIS E BUROCRAT.	R\$ (659,76)
(-) FRETES E DESPACHOS	R\$ (4.200,79)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS	R\$ (38.148,23)
(-) JORNAIS E REVISTAS	R\$ (770,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

3.1.4

*(Handwritten signatures and initials)*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

202 E

Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CNPJ: 04.719.745/0001-66  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

**Demonstração da filial:**

Descrição	Saldo
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	RS (977,56)
(-) DESPESAS COM REFORMAS	RS (57.657,91)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	RS (694,70)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RS (6.207,00)
(-) PRD-LABORE HELENO	RS (32.500,00)
(-) SEGUROS	RS (10.454,44)
(-) TELEFONEMAS E TELEX	RS (15.775,56)
(-) UNIFORMES	RS (646,00)
(-) DESPESAS COM IMPRESSOS	RS (410,00)
(-) DESPESA DE PEDAGIO	RS (75,60)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	RS (391.847,20)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	RS (7.537,70)
(-) CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	RS (6.456,02)
(-) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	RS (915,47)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS	RS (168,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	RS (2.869,49)
(-) DESPESAS BANCARIAS	RS (2.795,17)
(-) JUROS DE MORA	RS (74,32)
(-) RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	RS (1.413.974,96)
(-) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RS (1.413.974,96)
(-) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	RS (1.413.974,96)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	RS (1.413.974,96)

*(Handwritten signatures and initials)*  
 A circular stamp with the initials "AM" is visible. To the right, there are several handwritten signatures and initials, including a large "10" at the top right and "YAE" at the bottom right.



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO Nº 14/0898042

Declaro a exatidão dos termos de abertura e de encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41204679980	CNPJ 04.719.745/0001-86
NOME EMPRESARIAL ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	

#### IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2013 a 31/12/2013
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 70:A7.79.B7.EB.85.6E.BA.09.DC.00.35.02.B7.E5.28.81.24.79.B7-	

#### IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO

NOME	HELENO FLORI STREPPEL
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	Administrador
CPF	25370198953
Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	62910960604307254571283104295005682621
VALIDADE	17/06/2013 a 15/06/2016

NOME	ESTHER DINAH MACEDA ZANETTE LUDEKE
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	Contador
CPF	83543781915
Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	40328975802930023544827887325174616883
VALIDADE	05/08/2012 a 04/06/2015

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 28 de julho de 2014.

#### Identificação do Autenticador

Nome	CELIA ELIANA TULIO:30178762920
CPF	301.787.629-20
Nº de série do Certificado	13194886913716310254698856077032539823
Validade do Certificado	16/10/2012 até 15/10/2015

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41204679990	CNPJ 04.719.745/0001-66
NOME EMPRESARIAL ECCFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2013 a 31/12/2013
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 70A7.79.B7.EB.85.8E.BA.09.DC.00.35.02.B7.E5.28.81.24.79.B7	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	28370198953	HELENO FLORI STREPPPEL 28370198953	529109606043072545712 83104295005682621	17/06/2013 a 15/06/2016
Contador	83543791915	ESTHER DINAH MACEDA ZANETTE LUDEKE:83543791915	403289756029300235448 27687325174616883	05/06/2012 a 04/06/2015

#### NÚMERO DO RECIBO:

70.A7.79.B7.EB.85.8E.BA.09.DC.  
00.35.02.B7.E5.28.81.24.79.B7-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2014 às 18:12:50

C6.8D.71.B7.EC.B9.93.9C  
01.94.E8.8D.D0.A0.2F.B1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 04.719.745/0001-66

205 E

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

NIRE: 41204679960

CNPJ: 04.719.745/0001-66

Número de Ordem: 10

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Município: Santa Helena

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2001

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 10344

Nome do Auditor independente

Registro do auditor independente na CVM

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Número de ordem: 10

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 10344

Data de início: 01/01/2013

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M' and another signature to the right, and a set of initials 'R E Y A' at the bottom.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 04.719.745/0001-66

206 E

Número de Ordem do Livro: 10

Data de término

31/12/2013



Handwritten signature and initials, including a large signature and the initials 'R E Y A'.

**ANEXO II**


**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 005/2015**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Helena, 03/03/2015.

  
HELENO FLORI STREPEL

**NOTA(\*)**: DOCUMENTO **OBRIGATÓRIO** - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO

04.719.745/0001-66

Ecoforma Produtos Orgânicos  
do Paraná Ltda

Rua Angelo Cottani s/nº - Chacarã 363  
85892-000 - Santo Helena - Paraná

CCE 90250647-0.

**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**


**DECLARAÇÃO (\*)**

**ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA**

CNPJ/MF Nº 04.719.745/0001-66, sediada a Rua Angelo Catani, s/n, Santa Helena - PR

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santa Helena, 03/03/2015.

  
HELENO FLORI STREPPÉ

OBS.:

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

**NOTA(\*)**: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE  
2 - HABILITAÇÃO

**04.719.745/0001-66**

Ecoforma Produtos Orgânicos  
do Paraná Ltda

Rua Angelo Catani s/nº - Chácara 363  
85992-000 - Santa Helena - Paraná

**CCE 90250647-0.**

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 05/2015, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 05/2015, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Helena, 03/03/2015.

HELENO FLORI STREPPEL

**NOTA(\*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO**

04.719.745/0001-66

Ecoforma Produtos Orgânicos  
do Paraná Ltda

Rua Angelo Cattani s/nº - Chacará 363  
16892-300 - Santa Helena - Paraná

CCE 90250647-0

**ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2015**  
**DATA DE ABERTURA: 03/03/2015, as 14:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO**  
**PARANA LTDA**  
**CNPJ: 04.719.745/0001-66**  
**ENDEREÇO: RUA ANGELO CATANI, S/N, SANTA HELENA - PR**  
**FONE./FAX: 45 - 3268.3940**

Município de Santo  
Antonio do Sudoeste - PR  
**ESPESIM**  
Em: 03/03/15  
Horário: 13h48m  
Comissão de Licitação





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GSC SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 19.662.084/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:36:41 do dia 28/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2015.

Código de controle da certidão: **C030.A6C0.72DE.1273**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 012907690-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.662.084/0001-57  
Nome: GSC SUPERMERCADO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/06/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19662084/0001-57  
**Razão Social:** GSC SUPERMERCADO LTDA  
**Endereço:** AV PERCY SCHREINER 10 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2015 a 17/03/2015

**Certificação Número:** 2015021610123996111557

Informação obtida em 28/02/2015, às 15:23:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GSC SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 19.662.084/0001-57  
 Certidão n°: 83777675/2015  
 Expedição: 01/03/2015, às 22:38:34  
 Validade: 27/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GSC SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.662.084/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NEGATIVA  
Nº 216 / 2015

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 01/04/2015, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 02 de Março de 2015

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
C2HJF2QEM4C44X5EEM

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GSC SUPERMERCADO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
27386	19.662.084/0001-57		27328

ENDEREÇO

AV PERCY SCHREINER, 10 - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

*Sandra Dal Paz*  
Sandra Dal Paz  
Dir. Departamento Tributação

Mat. 3379

*[Handwritten signatures]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ  
- COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 503 - CENTRO  
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR  
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO  
GENOBIO NARDI  
JURAMENTADO  
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALENCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**G S C SUPERMERCADO LTDA**

CNPJ 19.662.084/0001-57, no período compreendido entre a presente data e os últimos 17 anos que a antecederem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 02 de Marco de 2015

*M. B. Ragazon*  
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
03/03/15  
4  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*Am* *Ae*

**ANEXO III****PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015**

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 05/2015, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 05/2015, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 03 de março de 2015.

  
GSC SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ 19.662.084/0001-57



**ANEXO IV****PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015****DECLARAÇÃO**

GSC SUPERMERCADO LTDA, inscrito com o CNPJ sob o nº 19.662.084/0001-57, sito na Rua Percy Schereiner, 10 Santo Antonio do Sudoeste-Pr, DECLARO que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santo Antonio do Sudoeste, 03 de março de 2015.

  
GSC SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ 19.662.084/0001-57




## ANEXO II

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 005/2015**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 03 de março de 2015.

  
GSC SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ 19.662.084/0001-57

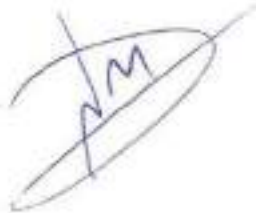
  



# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa GSC SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ 19.662.084/0001-57, estabelecida na Rua Percy Schereiner, 10, centro em Santo Antonio do Sudoeste - PR, não apresenta balanço patrimonial em função das atividades terem sido iniciada 2014.

Santo Antonio do Sudoeste 02 de março 2015.

  
EDINA COSTA CORTUNG  
Sócia administradora



  
Zottis Prestação de Serviços  
de Contabilidade Ltda.  
Antonio Gabriel Zottis  
Sócio Administrativo - CRC 008189/2

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
COMPARE COM O ORIGINAL

03103115

  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE



8

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

221

Valores Em: Moeda Corrente

Fevereiro/2014

ATIVO			[ Saldo de Abertura
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES		130.000,00	130.000,00
BENS NUMERARIOS	50.000,00		
CAIXA	30.000,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAS	100.000,00		
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		70.000,00	70.000,00
IMOBILIZACOES TECNICAS	70.000,00		
VEICULOS	70.000,00		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>200.000,00DB</b>

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ 200.000,00, bem como suas demonstrações.

  
Zottis Prestação de Ser-  
vicos Contabilidadae  
Antonio Gabriel Zottis  
Socio Administrador CRC 006189/2


\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

202

Valores Em: Moeda Corrente

Fevereiro/2014

PASSIVO

PASSIVO			[ Saldo de Abertura
PATRIMONIO LIQUIDO			200.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		200.000,00	
CAPITAL SOCIAL	200.000,00		
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00		
(-)CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(100.000,00)		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>200.000,00CCR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*200.000,00, bem como suas demonstrações.

  
Zottis Prestação de Servi-  
de Contabilidade Ltda.  
Antonio Gabriel Zottis  
Socio Administrativo - CRC 009/140.17



223

E

**ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**  
**DATA DE ABERTURA: 03/03/2015, as 14:00 horas**  
NOME DO PROPONENTE: GSC SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ: 19.662.084/0001-57  
ENDEREÇO: RUA PERCY SCHEREINER, 10  
FONE/FAX: 46 3563.1133



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 005/2015, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 03 DE MARÇO DE 2015

  
JOÃO ASSIS DE CASTRO



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 05/2015, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 05/2015, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 03 DE MARÇO DE 2015

  
JOÃO ASSIS DE CASTRO







## DECLARAÇÃO

A EMPRESA JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA ,CNPJ/MF Nº 80.555.196/0001-10, sediada  
AVENIDA RAMALHO PIVA,913, BAIRRO ENTRE RIOS EM SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE,03 DE MARÇO DE 2015



JOÃO ASSIS DE CASTRO





**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 80555196/0001-10  
**Razão Social:** JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
**Nome Fantasia:** COMERCIAL DE CASTRO  
**Endereço:** RUA RAMALHO PIVA S/N MERCADO / ENTRE RIOS / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2015 a 17/03/2015

**Certificação Número:** 2015021604475427766663

Informação obtida em 02/03/2015, às 17:07:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Handwritten signature and initials: NM (circled) and ED.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.555.196/0001-10

Certidão nº: 83939542/2015

Expedição: 02/03/2015, às 17:06:24

Validade: 28/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 80.555.196/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

229



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ: 80.555.196/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:37:51 do dia 03/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2015.

Código de controle da certidão: **4EA2.BE74.55EB.051D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'u' at the top right and a signature that appears to be 'J.M.' inside a circle, with 'E.D.' written below it.

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 012911976-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.555.196/0001-10  
Nome: **JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/06/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





Município de Santo Antonio do Sudoeste  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NEGATIVA  
Nº 229 / 2015

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 02/04/2015, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 03 de Março de 2015

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
C2HJF2QEMXC44XX9R3

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
2691	80.555.196/0001-10	3270101150	2691

ENDEREÇO

AVENIDA RAMALHO PIVA, 913 - VILA AURORA - ENTRE RIOS CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CONFERE COM O ORIGINAL

03/03/15

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

A E

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO  
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR  
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO  
GENOBIO NARDI  
JURAMENTADO  
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALENCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA**

CNPJ 80.555.196/0001-10, no periodo compreendido entre a presente data e os últimos 17 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 02 de Marco de 2015

*Marines Buganca Ragazon*  
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
02/03/15  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*Handwritten signatures and initials*

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 3.1.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41202008197	80.555.196/0001-10
NOME EMPRESARIAL	
JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2013 a 31/12/2013
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	45
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
C2.12.4F.1E.4B.AB.3A.B8.9D.FE.8E.D5.A3.E4.CD.F3.03.13.9A.4F	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
ADMINISTRADOR	09030808004	JOAO ASSIS DE CASTRO	7642330816754857548 45457770127388618	27/03/2012 a 25/06/2015
CONTADOR	21303142953	ANTONIO GABRIEL ZOTTIS	408795005839811572423 95386430604174267	20/10/2011 a 18/10/2014

## NÚMERO DO RECIBO:

C2.12.4F.1E.4B.AB.3A.B8.9D.FE.8E.  
D5.A3.E4.CD.F3.03.13.9A.4F-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2014 às 10:15:06

7D.91.21.F5.79.94.6F.F8  
E2.38.82.9C.05.D2.B1.4F

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

234

Entidade: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CNPJ: 80.555.198/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 45

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
 NIRE: 41202008197  
 CNPJ: 80.555.198/0001-10  
 Número de Ordem: 45  
 Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
 Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/03/1988  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 80476  
 Nome do Auditor Independente  
 Registro do auditor independente na CVM

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
 Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
 Número de ordem: 45  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 80476  
 Data de início: 01/01/2013

Handwritten signature and initials, including a large signature and the initials 'NM' circled.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

235 *E*

Entidade: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 80.555.196/0001-10

Número de Ordem do Livro: 45

Data de término

31/12/2013

*4*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' with a vertical line through it, all enclosed within a large, sweeping oval stroke.A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'E.A.' written in a cursive, flowing style.

236 E

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

ATIVO		[Anual]
ATIVO CIRCULANTE		852.752,81
DISPONIBILIDADES		86.695,82
BENS NUMERARIOS		
CAIXA	62.616,88	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.579,94	
SICREDI C/ MOVIMENTO	4.545,83	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.988,08	
BANCO DO BRASIL S.A.	7.202,84	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAS	85,49	
ITAU CONTA MOVIMENTO	328,93	
BANCO SICOQB	1.448,67	
APLICACOES FINANCEIRAS	4.500,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	1.500,00	
PIC BANCO ITAU	3.000,00	
OUTRAS CTAS DE REALIZACAO MEDIATAS		8.415,58
REALIZACOES MEDIATAS DIVERSAS	5.600,00	
AQUISICAO DE BRINDES P/ SORTEIO	5.600,00	
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.815,56	
IMP RENDA-FONTE A RECUPERAR	687,93	
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	2.127,63	
ESTOQUES		757.641,43
ESTOQUES NLOJAS OU POSTOS DE VEND	757.641,43	
MERCADORIAS PIREVENDAS	757.641,43	
ATIVO NAO CIRCULANTE		281.913,13
DEVEDORES P/FINANC A LONGO PRAZO		9.526,78
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	9.526,78	
APLICACOES EM CONSORCIO	9.526,78	
INVESTIMENTOS		8.841,58
ACOES TITULOS MOB.C/REC.PROPRIOS	8.841,58	
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	1.280,00	
OUROCAP	6.353,16	
PREVIDENCIA CAIXA ECON	1.208,42	
IMOBILIZADO		283.544,77
IMOBILIZACOES TECNICAS	318.804,30	
EDIFICACOES	102.727,53	
MAQUINARIOS E ACESSORIOS	127.900,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	5.659,00	
TERRENOS	2.947,24	
VEICULOS	60.781,80	
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	18.788,73	
(-)DEPREC.ACUM.S/BENS E INST.FIXA	(55.259,53)	
DEPREC. S/ VEICULOS	(16.286,36)	
DEPREC. S/ MOV. UTENSILIOS	(159,78)	
DEPREC. S/ EDIFICACOES	(8.218,22)	
DEPREC. S/ MAQ. ACESSORIOS	(24.589,13)	
DEPREC. S/EQUIP. INFORMATICA	(6.026,04)	

TOTAL DO ATIVO

1.134.666,94DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância de R\$1.134.666,94, bem como suas demonstrações.

*[Handwritten signature]*  
 João A de Castro & Cia Ltda  
 Gabriel Zottis  
 CRC 0081994/4  
 D E

237

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

PASSIVO

[Anual]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			1.607.727,21
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		1.592.942,15	
FORNECEDORES	1.052.062,49		
FORNECEDORES DE MERCADORIAS P/REV	1.051.547,10		
FORNECEDORES DE SERVICOS	5.868,02		
FORNECEDORES MATERIAIS P/CONSUMO	4.686,47		
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	471.910,35		
EMPRESTIMOS TERCEIROS	115.000,00		
BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	356.910,35		
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	58.949,31		
FGTS A RECOLHER	1.816,85		
C O F I N S A RECOLHER	12.389,50		
PIS S/FACTURAMENTO A RECOLHER	2.653,77		
PROVISAO P/IR.A RECOLHER	2.186,00		
ICMS A RECOLHER	25.752,05		
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	283,52		
INSS EMPREGADOS A RECOLHER	5.877,91		
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.312,80		
ICMS SUBSTIT. TRIBUT. A RECOLHER	749,08		
ICMS CTA PARCEL MULT.AUT.INF RECOL	6.167,04		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	66,79		
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO		14.785,06	
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	14.785,06		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.784,96		
13.SALARIO A PAGAR	0,10		
PATRIMONIO LIQUIDO			(473.061,27)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		200.000,00	
CAPITAL SOCIAL	200.000,00		
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		(573.061,27)	
(-)PREJUIZOS A COMPENSAR	(573.061,27)		
PREJUIZOS ACUMULADOS	(573.061,27)		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>1.134.665,94CR</b>

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.134.665,94, bem como suas demonstrações.

*[Handwritten signature]*  
**Zotis Prestação de Serv.  
 de Contabilidade Ltda**  
 Sócio Administrativo - CRC 0061159/2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

238

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[Anual]

<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO:</b>		
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		
<b>RENDAS DE BENS E SERVIÇOS</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS		8.483.176,35
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	8.483.176,35	
<b>(-) DEDUÇÕES E/OU ABATIMENTOS</b>		
IMPOSTOS S/ VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	(722.460,66)	
ICMS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(367.757,17)	
PIS S/ FATURAMENTO	(59.703,94)	
COFINS	(274.999,55)	
<b>CUSTOS COMERCIAIS</b>		
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(7.138.364,58)	
ESTOQUES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(2.250.941,12)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(52.081,67)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(7.548.082,41)	
ENTRADAS MERC. RECEB. BONIFICAÇÃO	(43.793,02)	
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	17.156,52	
(-) ICMS S/ COMPRAS E/OU ENTRADAS	262.751,74	
(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO	2.212.277,88	
(-) PIS S/ ENTRADA OU COMPRAS MERC	47.152,12	
(-) COFINS S/ ENTRADA OU COMPRA MERC	217.185,58	
<b>DESPESA OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
CUSTO DO PESSOAL (DPTO. COMERCIAL)	(246.762,21)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(151.256,51)	
FÉRIAS	(14.765,24)	
13 SALÁRIO	(15.118,04)	
I.N.S.S. S/ SALÁRIOS	(47.537,41)	
FGTS	(20.085,01)	
OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	(269.215,38)	
PROPAGANDAS E PUBLIC. PAGOS N/EXERC	(12.585,40)	
ÁGUA	(3.061,13)	
MANUTENÇÃO DE BENS DO DPTO. COML	(10.835,70)	
DEPRECIACAO DE BENS DO DPTO. COML	(26.352,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(83.285,05)	
DESPESAS COM VEÍCULOS DO DPTO. COML	(1.476,74)	
FRETES E CARRETOS	(43,72)	
DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	(360,00)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.750,00)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(826,38)	
DESPESAS DIVERSAS DO DPTO. COML	(69.158,09)	
DESPESAS PROMOCIONAIS E BRINDES	(36.478,40)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.359,64)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(689,62)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(62,17)	
(-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	1.072,19	
(-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	4.938,55	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CUSTO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	(5.367,84)	
RETIRADA PRO-LABORE DIRETORES ADM	(0,75)	
SEGUROS	(5.366,31)	
OUTROS CUSTOS ADMINISTRAÇÃO	(18.727,86)	
ASSESSORIA, ASSIST. TEC. E HONOR. PROF	(13.978,92)	
DESPESAS DIVERSAS DO DPTO. ADM.	(4.748,06)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>		
		(107.749,39)

*(Handwritten signature: pm)*

*(Handwritten signature: E)*

*(Handwritten signature: D)*

**Zottis Prestador de Serviços de Contabilidade Ltda**  
 Antonio Gabriel Zottis  
 Sócio Administrativo - CRC 0059581/PR

2395

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2013

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

			[Anual]
RECEITAS FINANCEIRAS	13.857,76		
JUROS ATIVOS (RECEBIDOS E/OU DEBIT)	(202,24)		
DESCONTOS DE FORNECEDORES	4.418,54		
COMISSOES RECEBIDAS	9.551,46		
DESPEAS FINANCEIRAS	(121.817,15)		
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	(114.818,23)		
JUROS DIVERSOS	(97,00)		
DESPEAS BANCARIAS	(5.701,92)		
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS		(15.258,39)	
DESPEAS TRIBUTARIAS	(16.268,39)		
I.O.F. - IMP. S/ OPER. FINANC.	(14.254,37)		
MULTAS FISCAIS (JUROS/C.M.DEDUTIVEI)	(2.004,02)		
RESULTADOS DE OPERACOES INDIRETAS			
RESULTADO LIQ. REC. DESP. EVENTUAIS		45.567,02	45.567,02
RECEITAS EVENTUAIS	45.567,02		
LUCROS S/VENDA BENS DO PERMANENTE	1.774,00		
BONIFICACOES RECEBIDAS	43.793,02		
IMPOSTO DE RENDA			
IMPOSTO DE RENDA		(9.445,45)	(9.445,45)
PROVISIONAMENTO DO I.R.	(9.445,45)		
VR. DA PROVISAO P/IMPOSTO S/RENDA	(5.903,41)		
PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.542,04)		
RESULTADO DE OP. N. LUCRATIVAS			
RESULTADOS DE OP. NAO LUCRATIVAS		7.607,68	7.607,68
RESULTADO LIQUIDO APURADO	7.607,68		
RESULTADO DO EXERCICIO	7.607,68		
TRANSF. DE			0,0000

*[Handwritten Signature]*  
 Gabriel Zottis  
 CRC 005189/2

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

4

240

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015

DATA DE ABERTURA: 03/03/2015, as 14:00 horas

NOME DO PROPONENTE: JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ: 80.555.196/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA RAMALHO PIVA, 913

FONE/FAX: 46-35631370/1119





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**ATA DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM**  
**Pregão Nº: 05/2015 de 12/02/2015**  
**Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Aos três dias de março de 2015 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 621, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 18.069 de 18 de dezembro de 2014, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso.

Conforme documentação em anexo, diversas empresas retiraram o Edital. Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

PARTICIPANTES						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/ execução
GSC SUPERMERCADO LTDA	19.552.084/0001-57	EDINA DA COSTA CORTUNG	SOCIA GERENTE	026.612.389-99	60	1 Dia(s)
ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	04.719.745/0001-66	RENATO LUIS SCHREINER	Procurador	017.131.719-02	70	1 Dia(s)
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.470.877/0001-05	EGON PAULO GRAMS	SOCIO GERENTE	145.991.089-01	60	1 Dia(s)
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	JOÃO ASSIS DE CASTRO	SOCIO GERENTE	090.308.080-04	60	1 Dia(s)
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0005-78	JULIANE CAROLINA KOVACIC	SOCIA GERENTE	006.335.259-10	60	12 Meses

**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato contínuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 - Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pela Pregoeira, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital.

Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM 1** e assim sucessivamente após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada (conforme relatórios em anexo), obteve-se o seguinte resultado:

ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	12	Bebida a base de soja, obtida da proteína isolada e extrato integral de soja, sabores diversos, embalagem longa vida flexível (não necessitando ser armazenado em ambiente refrigerado), pacote com 1 litro concentrado - para diluição em 6 litros de água. Validade do produto: 270 dias (9 meses)	ECOFORMA - ATV	LITRO	3.000,00	12,05	36.150,00

Handwritten signatures and initials: a stylized 'J', 'E', and a circled 'R'.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

TOTAL							36.150,00
GSC SUPERMERCADO LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	BANANA CATURRA Características Técnicas: Grupo II, Tipo especial, Portaria MA 128 de 15/05/81. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvida, bem formadas, limpas, com coloração própria livres de danos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	15.000,00	1,19	17.850,00
1	11	BATATA INGLESA Características técnicas : Escovada, grupo I ou II, Classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal) pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Portaria MA 39 de 21/02/95 e Portaria MA 523 de 29/08/96. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	3.000,00	3,03	9.090,00
1	14	BETERRABA Características técnicas: Tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação	CANTU	KG	3.000,00	3,05	9.150,00
1	22	CARNE BOVINA FILE DE AGULHA	WORPAGEL	KG	2.400,00	9,05	21.720,00
1	23	CARNE BOVINA MOIDA, Carne moída: sem osso, limpa, sem nervos, tendões e aponevroses, homogeneizada. Deve ter certificado de inspeção Estadual ou Federal. Embalagem primária: em sacos de polipropileno atóxico, transparente, termosoldado. Pacotes de 1kg, devidamente identificados com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a Legislação vigente. Data de fabricação de no máximo, 30 (trinta) dias no ato da entrega	WORPAGEL	KG	7.000,00	9,49	66.430,00
1	24	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA - RESFRIADA Peças individuais pesando entre 150 e 200gramas cada unidade. Embalagem primária. Bandeja de poliestireno envolvido com filme plástico, devidamente rotulada de acordo com a legislação vigente	LAR	KG	7.000,00	5,30	37.100,00
1	25	CARNE SUINA PERNIL	WORPAGEL	KG	3.000,00	8,49	25.470,00
1	26	CEBOLA DE CABEÇA Em bom estado de conservação, de bom tamanho Características técnicas: Classe média (4) , Tipo especial (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 a 200 gramas a unidade, de acordo com a Portaria MA 529 de 18/03/97. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	2.000,00	2,24	4.480,00
1	27	CENOURA LIMPA Características técnicas. Classe média, Tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade, de acordo com a Portaria MA 412 de 07/10/86. Composição das raízes de 12 a 17 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	2.600,00	2,67	6.942,00
1	33	CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	1.600,00	3,07	4.912,00
1	44	FELJÃO PRETO TIPO 1 classe preto, novo, constituído de grãos inteiros e saídos com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécie, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o	REDE FORTE	KG	3.600,00	3,64	12.744,00

4

E R





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

		momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.						
1	47	FILE DE PEIXE MERLUZA PACOTE 800G	COOPACOL	UN	3.000,00	16,49	49.470,00	
1	53	MAÇA IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	10.000,00	3,48	34.800,00	
1	62	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	2.000,00	4,09	8.180,00	
1	74	REPOLHO 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, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos. Perfeita condição de conservação e maturação.	CANTU	KG	3.000,00	1,54	4.620,00	
1	77	SALSICHA RESFRIADA de carne bovina e/ou suína, com condimentos triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, condicionada em embalagem de 5kg, mantida sob refrigeração, inspecionada pelo SIF.	COPINI	KG	2.000,00	4,47	8.940,00	
1	79	Tomato, ligeiramente maduros, firmes, em bom estado de conservação	CANTU	KG	3.000,00	3,44	10.320,00	
<b>TOTAL</b>								330.305,00

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO PACOTE COM 800 GRAMAS Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado herméticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	DE CASA	PACOT	1.000,00	5,79	5.790,00
1	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG Açúcar cristal amorfo de primeira qualidade. Obtido de cara de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 5 kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	ALTO ALEGRE	PACOT	1.400,00	8,13	11.382,00
1	3	ADOÇANTE frasco 100ml	ASSUGRIN	UN	50,00	2,36	118,00
1	4	ALHO EM CABEÇA PCT 90 GR	NOSSA TERRA	PACOT	400,00	2,03	812,00
1	5	AMIDO DE MILHO PACOTE 500G Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. Embalagem de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação procedência, informação nutricional número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	LORENZ	PACOT	400,00	2,36	944,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'J' and 'E' with a circled 'R'.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	5	ARROZ INTEGRAL PACOTE 01 KG	LAR	PACOT	1.000,00	4,08	4.080,00
1	7	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG  Arroz parboilizado tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5kg, em plástico transparente e atóxico, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitada.	NARDELI	KG	1.500,00	11,27	16.905,00
1	8	AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE DE 500 GR	YOKI	UN	50,00	4,29	214,50
1	10	BANHA DE PORCO refinada pacote 1kg	PALMALI	KG	300,00	4,26	1.278,00
1	13	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 01 LITRO	IMAGEM	LITRO	10.000,00	2,53	25.300,00
1	15	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionamento em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 370g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PICININI	PACOT	3.000,00	4,13	12.390,00
1	16	BISCOITO SALGADO INTEGRAL pacote 400G - Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedado com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade	AGUIA	PACOT	3.000,00	4,17	12.510,00
1	17	BISCOITO SEM GLUTEN PACOTE 150 G	PICININI	PACOT	100,00	4,83	483,00
1	18	CAFÉ SOLÚVEL 200G Vidro 200g - selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem segundo os padrões da Resolução nº259 de 20/09/2002 do MS	IGUAÇU	UN	400,00	9,93	3.972,00
1	19	CALDO DE GALINHA FARDO COM 10 CX DE 63 GR	APTI	CAIXA	300,00	13,98	4.194,00
1	20	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	UN	400,00	1,39	556,00
1	21	CANJICA DE MILHO AMARELA, SEM CARUNCHO, TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	2.000,00	1,68	3.360,00
1	28	CEREAIS DE MILHO EM ESFERAS SABOR CHOCOLATE PACOTE DE 200 GR CADA	SUPERBOM	PACOT	4.000,00	5,24	20.960,00
1	31	CHÁ MATE COM VARIOS SABORES (A GRANEL) CAIXA COM 250 GRAMAS, RENDE 15 LITROS	PRENDA	CAIXA	800,00	5,13	4.104,00
1	32	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 500 G	INCAS	PACOT	40,00	5,10	204,00
1	34	CÓCO RALADO PACOTE DE 100 GR	HUBER	PACOT	100,00	4,08	408,00
1	35	COLORIFICO pacote 500 gramas. Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados, e moídos de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado em caixa de papelão reforçado.	INCAS	PACOT	300,00	2,42	726,00
1	36	CRAVO EM PÓ PCT 10 GRAMAS	INCAS	PACOT	400,00	1,96	784,00
1	37	CREME DE LEITE CAIXINHA 200G	LIDER	UN	200,00	1,62	324,00
1	38	Doce de abóbora com coco Pote de 1.8kg	AUREA	UN	200,00	12,33	2.466,00
1	39	ERVILHA ENLATADA LATAS DE 2 KG DRENADO	QUERO	LATA	250,00	11,23	2.807,50
1	40	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1 KG -	QUERO	LATA	1.100,00	5,08	5.588,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

		concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 1KG, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitada.					
1	41	FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPO BIJU PACOTE COM 1 KG	INDIANA	PACOT	500,00	3,23	1.615,00
1	42	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PACOTE 1 KG	TALITA	KG	1.000,00	3,58	3.580,00
1	43	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	3.000,00	8,64	25.920,00
1	45	FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM DE 125 GRAMAS	SAFT	PACOT	70,00	4,13	289,10
1	46	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA DE 250 GR	SAFT	LATA	70,00	4,26	298,20
1	48	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR - SUCRILHOS PACOTE DE 200G	SUPERBOM	PACOT	2.000,00	5,74	11.480,00
1	50	FUBÁ DE MILHO Tipo 1, refinado enriquecido com ferro e ácido fólico. Com a umidade permitida em Lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em pacote de 1KG com embalagem em plástico etóxico.	DALLA	KG	2.000,00	2,14	4.280,00
1	51	GELATINA DIET CX 30 G	APTI	CAIXA	100,00	1,66	166,00
1	52	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 35 GR.	APTI	CAIXA	4.000,00	0,93	3.720,00
1	53	LEITE CONDENSADO CAIXINHA DE 395G	PIRACANJUBA	UN	200,00	2,83	566,00
1	54	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR Pcte 400 G - contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em fardos lacrados ou em caixas de papelão limpa, íntegra e resistente, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	CCGL	PACOT	8.000,00	5,79	34.740,00
1	55	LEITE SEM LACTOSE	TIROL	LITRO	200,00	2,73	546,00
1	56	LEITE UHT CAIXA DE 1 LITRO	SANTA CLARA	LITRO	20.000,00	2,18	43.600,00
1	57	LENTILHA - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	500,00	3,36	1.680,00
1	59	MACARRÃO CONCHINHA OU PADRE NOSSO COM OVOS EMBALAGEM COM 500G	SELM	KG	500,00	2,92	1.460,00
1	60	MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN PACOTE 500 G	SELM	PACOT	100,00	2,59	259,00
1	61	Macarrão de sêmola Pcte 5kg - Macarrão, espaguete, cor amarela, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima de 13%. Embalagem de 5 kg, em sacos plásticos transparentes e etóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	GALO	UN	500,00	13,23	6.615,00
1	63	MARGARINA COM SAL pcte c/ 1 kg - Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 1000g. A embalagem	SOYA	UN	500,00	4,34	2.070,00

4

E R



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

		deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante					
1	64	MILHO DE PIPOCA despoliculada, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico stóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	GERIBA	KG	1.000,00	1,83	1.830,00
1	65	MILHO ENLATADO LATA DE 2 KG DRENADO	QUERO	LATA	250,00	10,96	2.740,00
1	66	MORTADELA SEM GORDURA RESFRIADA EMBALAGEM DE 2,5KG A PEÇA, COM DATA DE VALIDADE INDICADA NO RÓTULO, FATIADA NA ENTREGA	AURORA	UN	300,00	10,48	3.144,00
1	67	ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM COM 900ML - Embalados em pets limpos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	COAMO	UN	2.000,00	2,96	5.920,00
1	68	ORÉGANO SECO embalagem 10 gramas	INCAS	UN	300,00	1,43	429,00
1	69	OVOS DE GALINHA EMBALAGEM COM 1 DÚZIA - fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por unidade, embalagem primária: descartável, fechada, identificada com rótulo impresso conforme legislação vigente	CARMINATTI	DUZIA	500,00	3,04	1.520,00
1	70	PÊSSEGO EM GALDA LATA 850 G	LAR	LATA	30,00	5,37	161,10
1	71	PÓ PARA PUDIM SOLÚVEL PACOTE DE 40 GRAMAS - SABORES DIVERSOS	APTI	PACOT	1.000,00	3,19	3.190,00
1	72	POLPA DE FRUTA - pacote congelado 100g	POLPA NORTE	PACOT	5.000,00	1,86	9.300,00
1	73	REFORÇO PARA PÃO	FLEISHMANN	PACOT	50,00	3,66	184,00
1	75	SAGU - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	PRATA	PACOT	2.000,00	2,53	5.660,00
1	76	SAL FINO REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	SAL BOM	KG	1.200,00	1,26	1.512,00
1	78	Sardinha conservada em óleo latas 125g - sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imerso em óleo comestível, acondicionados em folha de flandres íntegro, resistente, vedado, hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	GOMES DA COSTA	UN	200,00	3,19	638,00
1	80	VINAGRE DE VINHO TINTO - embalagem contendo 750ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	VINAGRATO	UN	1.000,00	2,01	2.010,00

TOTAL

323.760,40

MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Lote	Item	Produtor/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	29	Cereal infantil de arroz - Cereal infantil contendo como ingrediente: farinha de arroz, açúcar, amido, extrato de malte, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, premix vitamínico (C, niacina, E, ácido pantotênico, A, B1, B6, ácido fólico e D), fumarato ferroso, sulfato de zinco e vitamina e alfa-amilase. Contém glúten. Lata de 230G	MUCILON ARROZ/NESTLE	PACOT	300,00	2,70	810,00
1	30	Cereal infantil( multioleais Cereal infantil contendo farinha pré cozida de vários cereais, a base de farinha de trigo enriquecida e farinha de milho enriquecida e farinha de arroz, contendo carbonato de cálcio, vitaminas ( C, niacina, E, ácido pantotênico, A, B1, B6, ácido fólico e D) fumarato ferroso, sulfato de zinco. Contém glúten. Embalagem 230 gramas	MUCILON MULTICEREAIS/NESTLE	LATA	300,00	2,70	810,00
1	19	FORMULA PARA LACTENTES Fórmula infantil para lactentes a partir do sexto mês de vida, em pó, enriquecida com ferro, com predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseína com relação caseína/proteína do	NESTOGENO 2/NESTLE	LATA	200,00	14,80	2.960,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

	soro de leite, contendo no mínimo 90% de gordura vegetal, isenta em sacarose e glúten. Lata de 800G					
TOTAL						4.580,00

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 pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s).

**MARILIS CRISTINA TONINI**  
Pregoeira

**EWERALDO WAGNER**  
Equipe de Apoio

**ELIANE BRUM**  
Equipe de Apoio

**CARLA DA ROCHA DALL ONDER**  
Equipe de Apoio

- ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA**
- GSC SUPERMERCADO LTDA**
- JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**
- MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
- NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Relatório de Lances dos Fomecedores

### Pregão 5/2015

248

Página 1

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Lote: 0001 Item: 0001 AÇÚCAR LATADO EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO Marca: DE CASA Quantidade: 1.000,00

PACOTE COM 100 GRAMAS

Açúcar latado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura de açúcar em pó com vitaminas, sal e amido de milho, obtido após processo homogêneo. Isento de água ou farinha, suidade e material colorado, com teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, resistente ao polietileno, ou folha de flandres, íntegro, resistente, vedado herméticamente e limpo. A embalagem deverá conter evidentemente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		5,81	
1		5,75	
Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		5,60	

Lote: 0001 Item: 0002 AÇÚCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE Quantidade: 1.000,00

PACOTE COM 5 KG

Açúcar cristal branco de primeira qualidade. Obtido do cana de açúcar, com aspecto, cor, brilho próprios, com teor de sucrose superior a 99%, IPW e umidade máxima de 0,2% IPW sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais tóxicos e de origem animal ou vegetal. Embalado em sacos plásticos íntegros herméticos com fecho contendo 0,1g, acondicionados em embalagens lacradas. A embalagem deverá conter evidentemente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		8,13	
1		8,13	
Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		8,15	

Lote: 0001 Item: 0003 ADICIONANTE EM PÓ 100% Marca: ASSIGRIN Quantidade: 50,00

Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		2,30	
1		2,30	
Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		2,37	

Lote: 0001 Item: 0004 AÇÚCAR EM CARRÃO Marca: NOSSA TERRA Quantidade: 400,00

PCT 800GR

Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		2,00	
1		2,00	
Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		2,04	

Lote: 0001 Item: 0005 AMIDO DE MILHO PACOTE 500G Marca: LORENZ Quantidade: 400,00

Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de variedades primas de milho branco, com teor de umidade máxima de 14%, não podendo estar umedecido, fermentado ou rançoso. Sob a forma de pó, deverá produzir sigla na dispersão quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/b, cinzas 2,5% p/b, mínimo de amido 54% p/b e rendimento mínimo 100 0,2% p/b. Embalagem de 1kg. A embalagem deverá conter evidentemente os dados de identificação procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		2,36	
1		2,36	
Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		2,38	

Lote: 0001 Item: 0006 ARROZ INTEGRAL Marca: LAR Quantidade: 1.000,00

PACOTE 01 KG

Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		4,08	
1		4,08	
Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada:		Valor	
Lance Inicial:		4,19	

Lote: 0001 Item: 0007 ARROZ PARBOILIZADO TIPO I Marca: HARDEI Quantidade: 1.500,00

Emissão por: Maria Tereza, na versão 5511 a

08/03/2015 15:17:00



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedores  
Pregão 5/2015

249 E

Página 2

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PACOTE COM 500g

Amor, parbolizado tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidade e matérias estranhas, embalagem de 5kg, em plástico transparente e vedado, limpo, não enfiado, nos estados que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e acondicionado em locais limpos. A embalagem deverá conter esteticamente o nome de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deve ser apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega em unidade requisitada.

Fornecedor	1128	JOAQUA. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		11,30	
1		11,27	
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		11,28	

Lote: 0001 Item: 0008 AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: Y010 Quantidade: 50,00  
PACOTE DE 300GR

Fornecedor	1128	JOAQUA. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,25	
1		4,25	
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,31	

Lote: 0001 Item: 0009 BANANA CATURRA Marca: CANTU Quantidade: 17.000,00  
Características Técnicas: Grupo 1, Tipo especial, Porta-a-MA 126 de 120291. Dever apresentar as características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração própria à fase de desenvolvimento e fisiológico, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,19	
1		1,19	
Fornecedor	1128	JOAQUA. DE CASTRO & CIA LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,20	

Lote: 0001 Item: 0010 BANHA DE PORCO refinada Marca: PALMAY Quantidade: 300,00  
pacote 1kg

Fornecedor	1128	JOAQUA. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,25	
1		4,25	
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,25	

Lote: 0001 Item: 0011 BATATA INGLESA Marca: CANTU Quantidade: 5.000,00  
Características Técnicas: Encovada, grupo I ou II, Classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal, pesando entre 100 e 300 gramas a unidade). Porta-a-MA 30 de 210295 e Porta-a-MA 523 de 260399. Dever apresentar as características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,03	
1		3,03	
Fornecedor	1128	JOAQUA. DE CASTRO & CIA LTDA	Deixou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,04	

Lote: 0001 Item: 0012 Bebida à base de leite Marca: ECOFORMA - ATIV Quantidade: 1.000,00  
Dois litros do produto ecológico e natural integral de leite, sabor de aveia, embalagem longa vida vedada (não necessitando ser armazenado em ambiente refrigerado), pacote com 1 litro contendo 1 porção de leite em fitras de água. Validade do produto: 270 dias (9 meses)

Fornecedor	551942	ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,90	
1		12,80	
2		12,73	
3		12,60	
4		12,53	
5		12,35	
6		12,15	
7		12,05	



## Lote: 0001 - Item: 0013 - BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		12,87
1		12,60
2		12,65
3		12,65
4		12,40
5		12,20
6		12,10

Declinou

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		12,90

Declinou

Lote: 0001 - Item: 0013 - BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO  
EMBALAGEM DE 01 LITRO

Marca: MAGEM

Quantidade: 10.000,00

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		2,53
1		2,53

Vencedor

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		2,55

Declinou

## Lote: 0001 - Item: 0014 - BETERRABA

Marca: CANITI

Quantidade: 3.000,00

Características técnicas: Tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deverá apresentar as características de cultivo bem definidas, estar em biologicamente desinfectada, bem firmada, ímpar, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fitoquímicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e embalagem.

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		3,00
1		3,00

Vencedor

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		3,06

Declinou

## Lote: 0001 - Item: 0015 - BISCOITO DOCE TPO MARIA

Marca: PICINNI

Quantidade: 3.000,00

Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. acondicionamento em pacotes de polipropileno, abertos hermeticamente vedados com no mínimo 50% e embalados em caixa de papelão ímpar, íntegro e resistente. A embalagem deverá conter taxativamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no unidade requisitante.

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		4,13
1		4,13

Vencedor

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		4,15

Declinou

## Lote: 0001 - Item: 0016 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL

Marca: AGUA

Quantidade: 3.000,00

pacote 400g - Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, abertos hermeticamente vedados com 400g e embalados em caixa de papelão ímpar, íntegro e resistente. A embalagem deverá conter taxativamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega no unidade requisitante.

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		4,17
1		4,17

Vencedor

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		4,20

Declinou

## Lote: 0001 - Item: 0017 - BISCOITO SEM GLUTEN

Marca: PICINNI

Quantidade: 100,00

PACOTE 150 G

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		4,83
1		4,83

Vencedor

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA
Rodada		Valor
Lance Inicial		4,95

Declinou

## Lote: 0001 - Item: 0018 - CAFE SOLUVEL 200G

Marca: BIAJACU

Quantidade: 400,00





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Relatório de Lances dos Fornecedores

### Pregão 5/2015

251 E

Página 4

#### Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Valor: 300g - sem de punção em 140g por Associação Brasileira de Indústria e Comércio (ABR) - validade 90 dias após o empacotamento, rotulagem segundo os padrões da Resolução nº258 de 2002/2003 do MS

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status	
0001	0015	CALDO DE GALINHA FARDO COM 10 CX DE 03 GR	AFT1	300,00	Fornecedor: 1128	Vencedor	
					Fornecedor: 561728	Rejeitado	
	0016	CALDO DE GALINHA FARDO COM 10 CX DE 03 GR	AFT1	300,00	Fornecedor: 1128	Vencedor	
					Fornecedor: 561728	Rejeitado	
	0001	0020	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR	INCAE	400,00	Fornecedor: 1128	Vencedor
						Fornecedor: 561728	Rejeitado
0021		CANELA DE MILHO AMARELA, SEM CARUNCHO TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERBA	2.000,00	Fornecedor: 1128	Vencedor	
					Fornecedor: 561728	Rejeitado	
0001		0022	CARNE BOMNAFILE DE ANJELHA	VORPAGE	2.400,00	Fornecedor: 561728	Vencedor
						Fornecedor: 1128	Rejeitado
	0023	CARNE BOVINA MOIDA	VORPAGE	7.000,00	Fornecedor: 561728	Vencedor	
					Fornecedor: 1128	Rejeitado	
	0001	0024	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA - RESFRIDA	LAR	7.000,00	Fornecedor: 561728	Vencedor
						Fornecedor: 1128	Rejeitado



## Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
001	RODO	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		5,31	Declinou
001	0025 CARNE SUINA PERNIL	Marca: MORPAZEL	Quantidade: 2.000,00		
	Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,46			
	1	8,46			
	Fornecedor: 1126	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,50			
001	0026 CEBOLA DE CABECA	Marca: GANTU	Quantidade: 2.000,00		
	Em bom estado de conservação, de boa laminação				
	Características técnicas: Classe média, Tipo especial, peso entre 100 a 200 gramas a unidade, de acordo com a Portaria MA 526 de 19/03/07. Deverá apresentar as características do cultivo bem definidas, estar em fitofitogerminação desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarão em perfeitas condições de conservação e maturação.				
	Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,24			
	1	2,24			
	Fornecedor: 1126	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,25			
001	0027 CENOURA LUMPA	Marca: GANTU	Quantidade: 2.000,00		
	Características técnicas: Classe média, Tipo especial, peso entre 70 a 140 gramas a unidade, de acordo com a Portaria MA 412 de 09/10/05. Composição da raiz de 12 a 17 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Deverá apresentar as características do cultivo bem definidas, estar em fitofitogerminação desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração uniforme, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarão em perfeitas condições de conservação e maturação.				
	Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,67			
	1	2,67			
	Fornecedor: 1126	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,68			
001	0028 CEREIAS DE MILHO EM ESFERAS SABOR CHOCOLATE	Marca: SUPERBOM	Quantidade: 4.000,00		
	PACOTE DE 200GR CADA				
	Fornecedor: 1126	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,29			
	1	5,29			
	Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,25			
001	0029 Cereal infantil de arroz	Marca: MUCILON ARROZNESTLE	Quantidade: 300,00		
	Cereal infantil contendo como ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sal de ferro, carbonato de cálcio, leitelho de sódio, vitaminas (C, niacina, E, ácido pantotâmico, A, B1, B6, ácido fólico e D), fumarato ferroso, sulfato de zinco e vitaminas A, B1, B6, ácido fólico e D) fumarato ferroso, sulfato de zinco. Contém glúten. Lata de 200g				
	Fornecedor: 56494	MED GRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,70			
	1	2,70			
	Fornecedor: 1126	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	4,01			
	Fornecedor: 56496	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	4,80			
001	0030 Cereal infantil multicereais	Marca: MUCILON MULTICEREAINESTLE	Quantidade: 300,00		
	Cereal infantil contendo farinha de arroz de primeira qualidade, e fécula de mandioca, milho amarelo e farinha de milho amarelo e farinha de milho branca, contendo carbonato de cálcio, vitaminas (C, niacina, E, ácido pantotâmico, A, B1, B6, ácido fólico e D) fumarato ferroso, sulfato de zinco. Contém glúten. Embalagem 200 gramas				
	Fornecedor: 56494	MED GRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,70			
	1	2,70			



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 5/2015

253 E

						Página
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Lote: 0001 Item: 0030						Declinou
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			5,04			
Lote: 0001 Item: 0031						Declinou
Fornecedor		564945	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			4,80			
Lote: 0001	Item: 0031	CHÁ MATE COM VÁRIOS SABORES (A GRANEL) CADA COM 200 GRAMAS, RENDE 15 LITROS	Marca: PRENSA	Quantidade:	800,00	
Vencedor						
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			5,10			
1			5,10			
Declinou						
Fornecedor		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			5,15			
Lote: 0001	Item: 0032	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 500G	Marca: INCAS	Quantidade:	40,00	
Vencedor						
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			5,10			
1			5,10			
Declinou						
Fornecedor		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			5,15			
Lote: 0001	Item: 0033	CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Marca: CANTU	Quantidade:	1.000,00	
Vencedor						
Fornecedor		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			3,07			
1			3,07			
Declinou						
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			3,08			
Lote: 0001	Item: 0034	DOCE SALADO PACOTE DE 100GR	Marca: HUEB	Quantidade:	100,00	
Vencedor						
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			4,06			
1			4,06			
Declinou						
Fornecedor		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			4,10			
Lote: 0001	Item: 0035	COLORFICO pacote 500 gramas. Colorido em pó trichogênico, sólido de baixa molécula de uso em, tempero, dessecado, e salada de coloração amarela, com aspecto com cor, brilho e sabor próprios. Livre de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e alças, hermeticamente vedado e rotulado, envolvido em caso de papelão reforçado.	Marca: INCAS	Quantidade:	300,00	
Vencedor						
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			2,42			
1			2,42			
Declinou						
Fornecedor		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			2,44			
Lote: 0001	Item: 0036	CRÁVO EM PÓ PCT SOBRRIMAS	Marca: INCAS	Quantidade:	400,00	
Vencedor						
Fornecedor		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			1,90			
1			1,90			
Declinou						
Fornecedor		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada			Valor			
Lance Inicial			1,90			
Lote: 0001	Item: 0037	CREME DE LEITE	Marca: LIDER	Quantidade:	200,00	
Vencedor						
Emissão por: Maria Tereza Cavaschi 22/11/15						
33/03/2015 15:17:00						



Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Lote		Item	Descrição	Marca	Quantidade
<b>CAXIMBA 200G</b>					
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,62		
	1		1,62		
	Fornecedor	861728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,65		
Lote: 0001	Item: 0008	Doce de leite com leite		Marca: AUREA	Quantidade: 300,00
		Pote de 1 Kg			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		12,33		
	1		12,33		
	Fornecedor	861728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		12,35		
Lote: 0001	Item: 0036	ERVILHA ENLATADA		Marca: QUERO	Quantidade: 200,00
		LATAS DE 2 KG DRENADO			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		11,23		
	1		11,23		
	Fornecedor	861728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		11,25		
Lote: 0001	Item: 0040	EXTRATO DE TOMATE		Marca: QUERO	Quantidade: 1.100,00
		EMBALAGEM 1 KG - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomates por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de açúcar e de sal, acondicionado em latas de 1KG - de farinha, com tampa sanitária, recortada, sem estufamento, sem acionante, com corante natural e outras alterações, acondicionado em latas de papelão fino, íntegro, resalada, refeitada e lavado. A embalagem deverá conter evidentemente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega em unidade requisiada.			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,05		
	1		5,05		
	Fornecedor	861728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,09		
Lote: 0001	Item: 0041	FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPO GIJÓ		Marca: INDIANA	Quantidade: 500,00
		PACOTE 500G 1 KG			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		3,23		
	1		3,23		
	Fornecedor	861728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		3,25		
Lote: 0001	Item: 0042	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		Marca: TALITA	Quantidade: 1.000,00
		PACOTE 1 KG			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		3,58		
	1		3,58		
	Fornecedor	861728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		3,60		
Lote: 0001	Item: 0043	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL		Marca: TALITA	Quantidade: 1.000,00
		embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, providendo o prazo de validade			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		6,64		
	1		6,64		



Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

		Fornecedor	Valor	Destino	
		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	5,95		
Item 0041	1	FOLHA PRETO TIPO 1		Marca: REDE FORTE	Quantidade: 3500,00
classe preto, novo, constituído de grãos inteiros e sem casca com teor de umidade máxima de 15%, isento de material forrado, suadatos e livre de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e aderentes, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em locais secos. A embalagem deverá conter extensamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega em unidade requerente.					
		Fornecedor	Valor	Destino	
		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	3,54		
		1	3,54		
		Fornecedor	Valor	Destino	
		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	3,60		
Item 0042	1	FERMENTO BIOLÓGICO SÉCO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS		Marca: SAFT	Quantidade: 70,00
		Fornecedor	Valor	Destino	
		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	4,13		
		1	4,13		
		Fornecedor	Valor	Destino	
		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	4,15		
Item 0043	1	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA DE 250 GR		Marca: SAFT	Quantidade: 70,00
		Fornecedor	Valor	Destino	
		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	4,26		
		1	4,26		
		Fornecedor	Valor	Destino	
		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	4,20		
Item 0044	1	FILE DE PEIXE MERLUZA PACOTE 800G		Marca: CODRICOOL	Quantidade: 3.000,00
		Fornecedor	Valor	Destino	
		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	16,49		
		1	16,49		
		Fornecedor	Valor	Destino	
		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	16,50		
Item 0045	1	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR - SUCRIINHOS PACOTE DE 200G		Marca: SUPERBOM	Quantidade: 2.000,00
		Fornecedor	Valor	Destino	
		1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	5,74		
		1	5,74		
		Fornecedor	Valor	Destino	
		561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	5,76		
Item 0046	1	FÓRMULA PARA LACTENTES		Marca: NESTLE	Quantidade: 200,00
Fórmula infantil para lactentes a partir do sexto mês de vida, em pó, enriquecido com ferro, com predominância das proteínas do soro do leite em relação caseína com relação caseína/proteína do soro do leite, contendo no mínimo 98% de gordura vegetal, sem emulsificantes e glicose. Lata de 800g.					
		Fornecedor	Valor	Destino	
		562544	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Vencedor	
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	22,00		
		1	21,40		
		2	19,50		
		3	19,40		
		4	19,30		
		5	19,40		
		6	17,90		



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 5/2015**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

7	17,40
8	15,90
9	15,90
10	15,40
11	14,00
Fornecedor: 1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA
Rodada	Valor
Lance Inicial	34,00
Fornecedor: 56246	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Rodada	Valor
Lance Inicial	26,00
1	21,50
2	21,00
3	19,50
4	19,00
5	18,50
6	18,00
7	17,50
8	17,00
9	16,00
10	15,00
11	14,00

**Declinou**

**Declinou**

**Lote: 0001 Item: 0050 FUBA DE MIHO** Marca: DALLA Quantidade: 2.000,00  
 Tipo 1, hidratos em queijos com ferro e ácido fólico. Com a umidade permitida em Lix, livre de material torrado, sujidade e resíduos de outras espécies, acondicionada em pacotes de 1KG com embalagem em plásticos atóxicos

Fornecedor: 1128 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 2,15

**Vencedor**

1 2,14  
 Fornecedor: 561728 GSC SUPERMERCADO LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 2,10

**Declinou**

**Lote: 0001 Item: 0051 GELATINA DIET** Marca: APTI Quantidade: 100,00  
 CX 30 G

Fornecedor: 1128 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 1,90  
 1 1,90

**Vencedor**

Fornecedor: 561728 GSC SUPERMERCADO LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 1,70

**Declinou**

**Lote: 0001 Item: 0052 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS** Marca: APTI Quantidade: 4.000,00  
 CX 25 GR

Fornecedor: 1128 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 0,95  
 1 0,95

**Vencedor**

Fornecedor: 561728 GSC SUPERMERCADO LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 0,95

**Declinou**

**Lote: 0001 Item: 0053 LEITE CONDENSADO** Marca: PIRACAJUBA Quantidade: 200,00  
 CAXINHA DE 350G

Fornecedor: 1128 JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 2,05  
 1 2,05

**Vencedor**

Fornecedor: 561728 GSC SUPERMERCADO LTDA  
 Rodada Valor  
 Lance Inicial 2,05

**Declinou**

**Lote: 0001 Item: 0054 LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR** Marca: COOL Quantidade: 6.000,00

Pole 400 G - contendo no mínimo 20% de gordura, embalado em pacote plástico alimentício, lanche não variada, resistentes, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em bandeja fechada ou em saqueta de papelão limpa, integrada ressonante a embalagem deve conter claramente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deve apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir de data de entrega na unidade requisitante.



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 5/2015**

257 E

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Lote: 0001	Item: 0025	LEITE SEM LACTOSE		Marca: TIROL	Quantidade: 200,00
		Fornecedor: 1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	3,79		
		1	3,79		
		Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	5,81		
Lote: 0001	Item: 0055	LEITE UHT		Marca: SANTA CLARA	Quantidade: 20.000,00
		CASA DE 3 LITROS			
		Fornecedor: 1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	2,73		
		1	2,73		
		Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	2,75		
Lote: 0001	Item: 0067	LENTILHA - TIPO 1		Marca: OBRISA	Quantidade: 500,00
		PACOTE COM 500 GRAMAS			
		Fornecedor: 1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	3,36		
		1	3,36		
		Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	3,40		
Lote: 0001	Item: 0080	MACARÃO NATURA LINDAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO		Marca: CANTU	Quantidade: 10.000,00
		Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	3,50		
		1	3,48		
		Fornecedor: 1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Declinou
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	3,50		
Lote: 0001	Item: 0085	MACARRÃO CONCHINHA OU PADREMOSSO COM OVOS		Marca: SELAM	Quantidade: 500,00
		EMBALAGEM COM 500G			
		Fornecedor: 1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	2,50		
		1	2,50		
		Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	2,86		
Lote: 0001	Item: 0090	MACARRÃO DE APRINIZ SEM GLÚTEN		Marca: SELAM	Quantidade: 500,00
		PACOTE 500 G			
		Fornecedor: 1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	2,59		
		1	2,59		
		Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
		Rodada:	Valor:		
		Lance Inicial:	2,60		
Lote: 0001	Item: 0095	Macarrão de alho		Marca: CIAO	Quantidade: 500,00
		Pac 50g - Macarrão de espaguete, cor amarela, feito de corantes artificiais suculentos, pesantis, adição unidade mínima de 13%. Embalagem de 5 kg, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não molhado, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deve			



## Objeto: AQUISIÇÃO DE CÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

contar necessariamente com os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,23	
1		13,23	
Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,23	

## Lote: 0001 Item: 0062 MAMÃO FORMOSA BOA CONSERVAÇÃO Marca: CANTU Quantidade: 2000,00

Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,06	
1		4,06	
Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,10	

## Lote: 0001 Item: 0063 MARGARINA COM SAL Marca: SOYA Quantidade: 500,00

patêto 1 kg - Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em pacote de polipropileno com filme de papel alumínioizado entre o tampão e o pólo, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo peso líquido 1000g. A embalagem deverá conter esmagadamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,14	
1		4,14	
Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,19	

## Lote: 0001 Item: 0064 MILHO DE PIPOCA Marca: GERIBÁ Quantidade: 1.000,00

despido cozido, tipo 1, sem odo de sujidade, peróxidos e levedas, com especiarias, sal, e sabor próprio, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico atóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.

Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,85	
1		1,85	
Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,85	

Lote: 0001 Item: 0065 MILHO ENLAXADO Marca: QUERO Quantidade: 250,00  
LATA DE 250G DRENADO

Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,96	
1		10,96	
Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,96	

Lote: 0001 Item: 0066 MORTADELA COM CORDÃO RESPIRADA Marca: JURORÁ Quantidade: 30,00  
EMBALAGEM DE 250G A PEÇA, COM DATA DE VALIDADE INDICADA NO RÓTULO, ENTREGA NA ENTREGA

Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,48	
1		10,48	
Fornecedor	561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		10,49	
1		10,49	

## Lote: 0001 Item: 0067 OLEO DE SOJA Marca: COMO Quantidade: 2.000,00

EMBALAGEM COM 500ML - Embalado em pote limpo, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter esmagadamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Fornecedor	1128	JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	





Objeto		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	Lance Inicial	2,96			
	1	2,96			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	2,96			
Lote: 0001	Item: 0068	DREGANO SÓCO	Marcas: INCAS	Quantidade:	300,00
		embalagem 90 gramas			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1,40			
	1	1,40			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1,40			
Lote: 0001	Item: 0068	DVOS DE GALINHA	Marcas: CARMINATI	Quantidade:	500,00
		EMBALAGEM COM 1 DUZIA - fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por unidade, embalagem em plástico, avulsos, fechada, identificação com rótulo impresso conforme legislação vigente			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	3,04			
	1	3,04			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	3,04			
Lote: 0001	Item: 0076	PESSEGO EM CALDA	Marcas: LAR	Quantidade:	30,00
		LATA 250 G			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,37			
	1	5,37			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,37			
Lote: 0001	Item: 0077	PÓ PARA PUDIM SOLVEL	Marcas: APYI	Quantidade:	1.000,00
		PACOTE DE 40 GRAMAS - SABORES DIVERSOS			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	3,19			
	1	3,19			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	3,21			
Lote: 0001	Item: 0072	POLPA DE FRUTA	Marcas: POLPA NORTE	Quantidade:	5.000,00
		pacote congelado 100g			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1,85			
	1	1,85			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1,85			
Lote: 0001	Item: 0073	REFORÇO PARA PÃO	Marcas: FLEISHMANN	Quantidade:	50,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	3,68			
	1	3,68			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	3,70			
Lote: 0001	Item: 0074	REPOLHO	Marcas: CANTU	Quantidade:	5.000,00
		de grama, quantidade, compacta e firme apresentando e suculenta no desenvolvimento do tamanho, livre de qualquer sinal de deterioração. Lido de uniformidade, ausência de sujidade, zanzada e larvas, sem testes de origem mecânica ou por insetos. Melhor condição de conservação e maturação			



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015**  
**Relatorio de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 5/2015**

260

E

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,54	
1		1,54	
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,55	

Lote: 001 Item: 005 SACU - TIPO 1 Marca: PRATA Quantidade: 2000,00  
 PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,83	
1		2,89	
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,85	

Lote: 001 Item: 006 SALPICO REFINADO (DOADO) Marca: SAL DOCE Quantidade: 1300,00  
 EMBALAGEM COM 1 KG

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,25	
1		1,29	
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,23	

Lote: 001 Item: 007 SALMICHARE ENFIADA Marca: COPINI Quantidade: 2000,00  
 de carne bovina, suína, com condimentos e ervas, misturadas e cozidas, com aspecto carnoso levemente quebrado, cor da superfície, parmesão e ervas, condicionada em embalagem de 5kg, mantida sob refrigeração, inspecionada pelo SIF.

Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,47	
1		4,47	
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,38	

Lote: 001 Item: 008 Salsinha conservada em óleo Marca: GOMES DA COSTA Quantidade: 200,00  
 salsinha 125g - vendida em conserva, preparada com peixe seco, limão, misturado, cozido, amassado em óleo comestível, acondicionada em folha de lanche integral, resfriada, vedada, higienicamente e limpa. A embalagem deve conter estado de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requerente.

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,19	
1		3,19	
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,21	

Lote: 001 Item: 009 Tomate ligeiramente maduro, 1 mês, em bom estado de conservação Marca: CANTU Quantidade: 3000,00

Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,44	
1		3,44	
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,45	

Lote: 001 Item: 000 VINAGRE DE VINHO TINTO Marca: VINAGRATO Quantidade: 1000,00  
 acetilagem contendo 700ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,01	
1		2,01	
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,08	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 5/2015

261

Página 14

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARLA DA ROCHA DALL'ORBER  
Membro

ELIANE BRUM  
Membro

EDERALDO WAGNER  
Membro

MAGALHÃES TORINI  
Presidente

OSC SUPERMERCADO LTDA  
EDINA DA COSTA FORTUNG

JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
JOÃO ASSIS DE CASTRO

ECOPORRA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA  
RENATO LUIS SCHREINER

MEDGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
EDSON PAULO GRAP

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA  
JULIANE CAROLINA KOWACIC



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Mapa da Licitação

### Pregão 5/2015

Página 1

Data abertura: 09/03/2015 Data julgamento: 03/03/2015 Data homologação:

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
<b>Laticínios - Leite 001</b>								
001 ACHICOTADO EM PÓ INSTANTANEO	PACOT	1.000,00	5,75 *	DE CASA	5,00	REDE FORTE		
002 AÇÚCAR CRISTAL	PACOT	1.400,00	8,10 *	ALTO ALEGRE	8,15	ALTO ALEGRE		
003 ADICIVANTE EM PÓ 100ml	UN	50,00	2,35 *	ASSUGRINI	2,37	ZERO CÁ		
004 ALHO EM CAMISA	PACOT	400,00	2,08 *	NOSSA TERRA	2,04	OCASSTRO		
005 AMIDO DE MILHO PACOTE 500G	PACOT	400,00	2,35 *	LORENZ	2,30	APTI		
006 ARROZ INTEGRAL	PACOT	1.000,00	4,00 *	LAR	4,10	CHINES		
007 ARROZ PARBILIZADO TIPO 1	KG	1.500,00	11,27 *	MARCELI	11,20	MUTIPAR		
008 AMEN EM FLAVORES FINOS	UN	90,00	4,29 *	YOKO	4,31	CLIMAR		
009 BANANA CATUPBA	KG	12.000,00	1,29	IN NATURA	1,26 *	CANTU		
010 BANHA DE PORCO refinada	KG	300,00	4,24 *	PALANU	4,26	COOPAVEL		
011 BATATA INGLESA	KG	5.000,00	3,04	IN NATURA	3,03 *	CANTU		
012 Biscoito tipo 50g	LITRO	2.000,00	12,10	YOKO	12,00	FURITI		
013 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	10.000,00	2,53 *	MAGEM	2,50	BIAGEM		
014 BETERABA	KG	5.000,00	3,06	IN NATURA	3,05 *	CANTU		
015 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PACOT	3.000,00	4,13 *	PICININI	4,15	PICININI		
016 BISCOITO SALGADO INTEGRAL	PACOT	3.000,00	4,11 *	AGULH	4,20	PICININI		
017 BISCOITO SEM GLÚTEN	PACOT	100,00	4,05 *	PICININI	4,06	VITAO		
018 CAFÉ SOLUVEL 200G	UN	400,00	8,00 *	IGUAÇU	8,05	PELE		
019 CALDO DE GALINHA	CAIXA	300,00	13,96 *	APTI	14,05	MAGGI		
020 CANELA EM PÓ	UN	400,00	1,38 *	MCAS	1,41	MCAS		
021 CANGAÇA DE MILHO AMARELA, SEM CASO	PACOT	2.000,00	1,96 *	CEBOLA	1,70	CEBOLA		
022 CARNE BOVINA FILE DE ANJUMA	KG	2.400,00	9,09	IN NATURA	9,05 *	WORWAGEL		
023 CARNE BOVINA MOIDA	KG	7.000,00	9,51	IN NATURA	9,49 *	WORWAGEL		
024 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA	KG	7.000,00	9,31	IN NATURA	9,30 *	LAR		
025 CARNE SUINA FERNÉ	KG	3.000,00	8,91	IN NATURA	8,89 *	WORWAGEL		
026 CERILHA DE CABEÇA	KG	3.000,00	2,25	IN NATURA	2,24 *	CANTU		
027 CERVILHA LIMP	KG	2.000,00	3,08	IN NATURA	3,07 *	CANTU		
028 CERVEJA DE MILHO EM ESFERAS SABOR	PACOT	4.000,00	5,24 *	SUPERBOL	5,25	KELLOGG		
029 Cereal infantil Quilovale	PACOT	300,00	6,67	MUCCION	6,59	KELLOGG		
030 Cereal infantil Multicereal	LATA	300,00	6,66	MUCCION	6,56	KELLOGG		
031 CHAMATE COM VARIOS SABORES IA	CAIXA	800,00	5,12 *	PRENCA	5,15	LEAO		

12,06 \* ECOFORMA - ATM

2,70 \* MUCCION  
2,70 \* MUCCION



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 5/2015**

Página 2

Item	Produto	UN	Quantidade	CNPJ 80.595.196/0001-10	Preço	Marca	CNPJ 19.952.860/0001-37	Preço	Marca	CNPJ 04.470.267/0001-46	Preço	Marca
332	CHOCOLATE GRANULADO	PACOT	40,00		5,10*	INCAS		5,75	GERBIA			
333	CHUCHU EM BOM ESTADO DE	KG	1.500,00		3,08	IN NATURA		3,07*	CANTU			
334	COCO RALADO	PACOT	100,00		4,05*	HUBER		4,70	SODOCCO			
335	COLORIFICO	PACOT	300,00		2,40*	INCAS		2,44	GERBIA			
336	CRAND EM PÓ	PACOT	400,00		1,26*	INCAS		1,08	INCAS			
337	CREME DE LEBTE	UN	330,00		1,05*	LIDEP		1,05	PRACAJUBA			
338	base de aboboreira côco	UN	230,00		12,38*	AUREA		12,35	REDE FORTE			
339	BRUNHA ENLATADA	LATA	290,00		11,23*	OUERO		11,25	JAR			
340	EXTRATO DE TOMATE	LATA	1.100,00		5,05*	OUERO		5,09	OUERO			
341	FARINHA DE MELHO FLOCADA TIPO BUA	PACOT	500,00		3,23*	ROMANA		3,25	LUANA			
342	PANINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	1.000,00		3,38*	TAUTA		3,60	ANACONDA			
343	PANINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PACOT	3.000,00		0,94*	TAUTA		0,85	TAUTA			
344	FEIJO PRETO TIPO 1	KG	3.500,00		3,05	REI DA MESA		3,09*	REDE FORTE			
345	FERMENTO BIOLÓGICO SECO	PACOT	70,00		4,70*	SUFT		4,15	FLASCHIMANN			
346	FERMENTO EM PÓ GLÚMICO	LATA	70,00		4,20*	SAPT		4,28	FLASCHIMANN			
347	FILE DE PESE MERLUZA	UN	3.000,00		16,07	IN NATURA		16,49*	COOPACOL			
348	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR - BUCAL	PACOT	2.000,00		5,74*	SUPERBON		5,76	KELLOGS			
349	FÓRMULA PARA LACTENTES	LATA	300,00		11,00	NESTLE		14,00	NESTLE			
350	FUBA DE MELHO	KG	2.000,00		2,14*	DALLA		2,15	REDE FORTE			
351	GELATINA DIET	CARMA	100,00		1,85*	AFPI		1,70	AFPI			
352	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES	CARMA	4.000,00		0,50*	AFPI		0,05	AFPI			
353	LEITE CONDENSADO	UN	300,00		2,89*	PRACAJUBA		2,85	PRACAJUBA			
354	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADOÇÃO DE	PACOT	8.000,00		6,75*	COOL		6,91	AURORA			
355	LEITE SEM LACTOSE	UTRO	200,00		2,73*	TROIL		2,75	PREMIER			
356	LEITE UHT	UTRO	20.000,00		2,16*	SANTIA CLARA		2,20	LACTO			
357	LENTIJA - TIPO 1	PACOT	500,00		3,30*	GERBIA		3,40	GERBIA			
358	MARCA IN NATURA URRAS, EM BOM ESTAD	KG	10.000,00		3,00	IN NATURA		3,48*	CANTU			
359	MARCARÃO CONCHINHA OU PADRE	KG	500,00		2,92*	SELMI		2,86	GALO			
360	MARCARÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN	PACOT	700,00		2,50*	SELMI		2,50	MIGRA			
361	Mazarrão de alentejo	UN	300,00		13,23*	GALO		13,25	LA SORRELE			
362	MAMÃO FORMOSA BOA CONSERVAÇÃO	KG	2.000,00		4,10	IN NATURA		4,09*	CANTU			
363	MARCAPINA COM SAL	UN	300,00		4,14*	SOYA		4,16	DORIANA			
364	MUHO DE PIPOCA	KG	1.300,00		1,03*	GERBIA		1,05	GERBIA			

*[Handwritten signature]*

CNPJ 80.595.196/0001-10 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ 04.470.267/0001-46 - ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
 Endereço: Marilva Torres, na Avenida 5511 n  
 CNPJ 19.952.860/0001-37 - GSC SUPERMERCADO LTDA  
 CNPJ 04.470.267/0001-46 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Endereço: Rua 15 de Novembro, 1593



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 5/2015**

Página 3

Produto	U.M.	Quantidade	CNPJ INDISSOCIADO	Marca	CNPJ: 19050840001-07	Marca	CNPJ: 04.710.745/0001-66	Projeto	Marca	CNPJ: 04.403.070/0001-02
005	MEIO ENLATADO	LATA	20,00	QUIERO *	QUIERO	QUIERO	QUIERO			
006	MORTADELA SEM COBERTURA RESERVADA	UN	300,00	1048 *	AURORA	1048	COCHACOL			
007	QUEIJO DE SOJA	UN	2.000,00	296 *	COAMO	298	COAMO			
008	OREGANO SECO	UN	300,00	143 *	INCAS	145	INCAS			
009	OVOS DE GALINHA	DUZIA	600,00	304 *	CARMINATTI	305	CARMINATTI			
010	PESEGOEM CALDA	LATA	30,00	537 *	LAR	539	REDE FORTE			
011	PÓ PARA PUDIM SOLUVEL	PACOT	1.000,00	319 *	APT1	321	APT1			
012	ROLHA DE FRUITA	PACOT	5.000,00	186 *	POLPA NORTE	188	POLPA NORTE			
013	REFRIGERANTE PARA PÃO	PACOT	30,00	363 *	FLEISHMANN	370	FLASCHMANN			
014	REPOLHO	KG	3.000,00	155	IN NATURA	154 *	CANTU			
015	SAGU - TIPO 1	PACOT	2.000,00	203 *	PRATA	205	GERBA			
016	SAL FINO REFINADO (INDICADO)	KG	1.200,00	126 *	SAL BOM	128	DARÇA			
017	SALSICHA RESERVADA	KG	2.000,00	448	IN NATURA	447 *	DOPIWI			
018	Sardinha conservada em óleo	UN	200,00	315 *	GOMES DA COSTA	321	GOMES DA COSTA			
019	Torrada (apresentação mediana, firme)	KG	3.000,00	346	IN NATURA	344 *	CANTU			
020	WAGARE DE VINHO TINTO	UN	1.000,00	201 *	VIVAGRATO	203	CHEMIN			
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			333.769,48			330.303,00		36.160,00		4.506,00

CNPJ: 00.955.196/0001-10 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ: 04.710.745/0001-66 - ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANÁ LTDA  
 Emitido por: Maria Tereza, no valor de: 55119

CNPJ: 19050840001-07 - G9C SI PERMERCADO LTDA  
 CNPJ: 04.470.677/0001-65 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRU - Frufruto - DES - Dasado - BNF - Errore - EME - Errore/ME  
 03/09/2015 15:19:37



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 5/2015

Página 4

Data abertura: 03/03/2015 Data julgamento: 09/09/2015 Data homologação: CNPJ: 09.612.312/0005-76

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
<b>Lote 001 - Lote 001</b>				
001 ACHOQUATADORES PD INSTANTANEO	PACOT	1.000,00	0,00	
002 ACUCAR CRISTAL	PACOT	1.400,00	0,00	
003 ADOCANTE 1kgx1000	UN	50,00	0,00	
004 ALHO EM CABEÇA	PACOT	400,00	0,00	
005 AMIDO DE MILHO PACOTE 5000	PACOT	400,00	0,00	
006 ABRIOZ INTEGRAL	PACOT	1.000,00	0,00	
007 ABRIOZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	1.500,00	0,00	
008 AVEIA EM FLOCOS FINOS	UN	50,00	0,00	
009 BANANA CATURRA	KG	15.000,00	0,00	
010 BANHA DE PORCO refreada	KG	300,00	0,00	
011 BATATA INGLESA	KG	3.000,00	0,00	
012 Bebida a base de soja	LITRO	3.000,00	0,00	
013 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	10.000,00	0,00	
014 BETERABA	KG	3.000,00	0,00	
015 BISCOITO DOCE TIPO MARIM	PACOT	3.000,00	0,00	
016 BISCOITO SAZADO INTEGRAL	PACOT	3.000,00	0,00	
017 BISCOITO SEM GLUTEN	PACOT	300,00	0,00	
018 CAFÉ SOLUVEL 20XS	UN	400,00	0,00	
019 CALDO DE GRAMINHA	CAIXA	300,00	0,00	
020 CAMELA 800 MG	UN	400,00	0,00	
021 CANJICAO MILHO AMARELO SEM LARIL	PACOT	2.000,00	0,00	
022 CARNE BOVINA FILE DE AGULHA	KG	2.400,00	0,00	
023 CARNE BOVINA MOIDA	KG	7.000,00	0,00	
024 CARNE DE FRANGO-COM E SEM CORM	KG	7.000,00	0,00	
025 CARNE SUINA PERN	KG	8.000,00	0,00	
026 CEBOLA DE CABECA	KG	2.000,00	0,00	
027 CENOURA LUMPA	KG	2.000,00	0,00	
028 CEREBIS DE MILHO BM ESFERAS SABOR	PACOT	4.000,00	0,00	
029 Cereal infantil os arroz	PACOT	300,00	4,80	MUNITRICEAS
030 Cereal infantil multigrãos	LATA	500,00	4,80	MUNITRICEAS
031 CHÁ MATE COM VARIOS SABORES (A)	CAIXA	500,00	0,00	

CNPJ: 09.612.312/0005-76 - NUTRICOM COMERCIAL LTDA

Endereço: Marli Terra, Avenida 3077 #

FIL - Frustrado DES - Deserto BMP - Empre EME - Empre ME 06/03/2015 15:19:37



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 5/2015**

Página 6

Data abertura: 03/05/2015      Data julgamento: 03/05/2015      Data homologação: CNPJ: 08.612.812/0005-76      Marca

Prod.	UN.	Quantidade	Preço	Marca
002	CHOCOLATE GRAMULADO	40,00	0,00	
003	CHURCHU EM SOM ESTADO DE	1.500,00	0,00	
004	COCCO MALADO	700,00	0,00	
005	COLORIFICO	300,00	0,00	
006	CRAVO EM PÓ	400,00	0,00	
007	CREME DE LEITE	200,00	0,00	
008	Dose de abóbora com óleo	200,00	0,00	
009	ERVA MENTADA	250,00	0,00	
040	EXTRATO DE TOMATE	1.000,00	0,00	
041	FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPUBUBU	500,00	0,00	
042	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	1.000,00	0,00	
043	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	3.000,00	0,00	
044	FELMÃO PRETO TIPO 1	3.500,00	0,00	
045	FERMENTO BIOLÓGICO SECO	70,00	0,00	
046	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	70,00	0,00	
047	FILE DE PEIXE MERLUZA	3.000,00	0,00	
048	FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR - BUCRAL	2.000,00	0,00	
049	FORMULA PARA LACTENTES	200,00	14,90	APTAMIN 2
050	FUBA DE MILHO	2.000,00	0,00	
051	GELATINA NET	100,00	0,00	
052	GLATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES	4.000,00	0,00	
053	LEITE CONDENSADO	200,00	0,00	
054	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE	5.000,00	0,00	
055	LEITE SEM LACTOSE	200,00	0,00	
056	LEITE UNIT	20.000,00	0,00	
057	LENTILHA TIPO 1	500,00	0,00	
058	MACAÃM NATURAL LIMPAS EM BOM ESTADO	10.000,00	0,00	
059	MACARRÃO CONCHINHA OU PIRINE	500,00	0,00	
060	MACARRÃO DE ALVOZ SEM GLÚTEN	100,00	0,00	
061	Margarina de leite	500,00	0,00	
062	MARINHO FARMACIA BICA CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	
063	MARGARINA COM SAL	500,00	0,00	
064	MILHO DE PINÇA	1.000,00	0,00	

CNPJ: 08.612.812/0005-76 - MULTIPROFIT COMERCIAL LTDA

Elaborado por: Milton's Torres, no versão: 05/11/9

6





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015  
Mapa da Licitação  
Pregão 5/2015

Página 2

Data abertura: 03/03/2015 Data julgamento: 03/03/2015 Data homologação: CNPJ: 06.012.212/0001-10

Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
065	LEITE ENLATA DO	LATA	200,00	0,00	
066	MORTADELA SEM COIRUA REFRIGERADA	UN	300,00	0,00	
067	OLEO DE SOLA	UN	2.000,00	0,00	
068	OREGANO SECO	UN	500,00	0,00	
069	ONOS DE GALINHA	DOZIA	100,00	0,00	
070	PÊS SECO EM CALDA	LATA	20,00	0,00	
071	PÓ PARA PUDIM SOLVEL	PACOT	1.000,00	0,00	
072	POLPA DE FRUITA	PACOT	5.000,00	0,00	
073	REFORÇO PARA PÃO	PACOT	50,00	0,00	
074	REPOUHO	KG	3.000,00	0,00	
075	SABU - TIPO 1	PACOT	2.000,00	0,00	
076	SAL FINO REFINADO (100G/DO)	KG	1.200,00	0,00	
077	SALGICHA REFRIGERADA	KG	2.000,00	0,00	
078	Sardinha conservada sem óleo	UN	200,00	0,00	
079	Tempero (geralmente maduros firme)	KG	3.000,00	0,00	
080	VINAGRE DE VINHO TINTO	UN	1.000,00	0,00	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR					
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR					

CNPJ: 06.012.212/0001-10 - MULTISPORT COMERCIAL LTDA

Endereço: Marilys Torres, no unido 5511 e

FIRJ - Fornecedor - D&S - Deserto - EMP - Empresa EME - Empresa ME  
03/03/2015 15:19:27

267 E



## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Classificação por Fornecedor

## Pregão 5/2015

268

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
<b>Fornecedor: 56482-1 ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA</b>								
					CNPJ: 04.719.745/0001-66	Telefone:	Status: Classificado	26.150,00
<b>Lote 001 - Lote 001</b>							36.150,00	
012	11190 Dado de a base de soja	LIT	3.000,00	Classificado	ECOFORMA - ATIV	12,05	36.150,00 *	
<b>Fornecedor: 691728-4 GSC SUPERMERCADO LTDA</b>								
					CNPJ: 19.662.064/0001-87	Telefone:	Status: Classificado	330.305,00
<b>Lote 001 - Lote 001</b>							330.305,00	
009	9095 BANANA CATURRA	KG	15.000,00	Classificado	CANTU	1,10	17.100,00 *	
011	947 BATATA INGLESA	KG	3.000,00	Classificado	CANTU	3,00	9.000,00 *	
014	384 BETERRABA	KG	3.000,00	Classificado	CANTU	3,00	9.000,00 *	
022	512 CARNE BOMNA FILE DE AGULHA	KG	2.400,00	Classificado	WOPAGEL	9,00	21.700,00 *	
023	3277 CARNE BOMNA MOIDA	KG	7.000,00	Classificado	WOPAGEL	9,49	66.430,00 *	
024	391 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA - RESFRIADA	KG	7.000,00	Classificado	IAR	5,30	37.100,00 *	
025	11155 CARNE SUINA PERNIL	KG	3.000,00	Classificado	WOPAGEL	8,49	25.470,00 *	
026	585 CEBOLA DE CABEÇA	KG	2.000,00	Classificado	CANTU	2,24	4.480,00 *	
027	7807 CENOURA LIMP	KG	2.000,00	Classificado	CANTU	2,67	5.340,00 *	
033	11104 CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	KG	1.800,00	Classificado	CANTU	3,07	4.920,00 *	
044	503 FEIJÃO PRETO TIPO 1	KG	3.500,00	Classificado	REDE FORTE	3,64	12.740,00 *	
047	11180 FILE DE PEIXE MERLUZA	UN	3.000,00	Classificado	COOPACOL	16,49	49.470,00 *	
059	11175 MAÇÃ IN NATURAL LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSE	KG	10.000,00	Classificado	CANTU	3,48	34.800,00 *	
062	7914 MAMÃO FORMOSA BOA CONSERVAÇÃO	KG	2.000,00	Classificado	CANTU	4,00	8.000,00 *	
074	2954 REPOLHO	KG	3.000,00	Classificado	CANTU	1,54	4.620,00 *	
077	884 SALSICHA RESFRIADA	KG	2.000,00	Classificado	COPNI	4,47	8.940,00 *	
079	525 Tomate, ligeiramente maduro, firmes, em con	KG	3.000,00	Classificado	CANTU	3,44	10.320,00 *	
<b>Fornecedor: 1128-2 JOAO A DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b>								
					CNPJ: 00.555.190/0001-10	Telefone: 46-3583-1570	Status: Classificado	323.750,40
<b>Lote 001 - Lote 001</b>							323.750,40	
021	865 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO	PA	1.000,00	Classificado	DE CASA	5,79	5.790,00 *	
022	362 AÇUCAR CRISTAL	PA	1.400,00	Classificado	ALTO ALEGRE	8,13	11.380,00 *	
023	11305 ADOÇANTE fresco 100ml	UN	90,00	Classificado	ASSUGRIN	2,30	207,00 *	
024	508 ALHO EM CABEÇA	PA	400,00	Classificado	NOSSA TERRA	2,03	812,00 *	
025	7267 AMIDO DE MILHO PACOTE 500G	PA	400,00	Classificado	LORENZ	2,30	920,00 *	
026	11179 ARROZ INTEGRAL	PA	1.300,00	Classificado	IAR	4,08	4.900,00 *	
027	052 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	KG	1.500,00	Classificado	NARDELI	11,27	16.900,00 *	
028	1791 AVEIA EM FLOCOS FINOS	UN	50,00	Classificado	YOK	4,29	214,50 *	
010	1965 BANHA DE PORCO refrech	KG	300,00	Classificado	PALMALI	4,28	1.278,00 *	
013	944 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LIT	10.300,00	Classificado	MAGEM	2,50	25.750,00 *	
016	941 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PA	3.300,00	Classificado	PCININI	4,13	12.390,00 *	
016	5731 BISCOITO SALGADO INTEGRAL	PA	3.300,00	Classificado	AGUIA	4,17	12.990,00 *	
017	11167 BISCOITO SEM GLUTEN	PA	100,00	Classificado	PCININI	4,83	483,00 *	
018	0279 CAFÉ SOLUVEL 200G	UN	400,00	Classificado	GUACUM	9,93	3.970,00 *	
019	7806 CALDO DE GALINHA	CAI	300,00	Classificado	AFTI	13,98	4.194,00 *	
020	8274 CANELA EM PÓ	UN	400,00	Classificado	NGAS	1,29	516,00 *	
021	376 CANJICA DE MILHO AMARELA, SEM CARUNCHO, TIPO	PA	2.300,00	Classificado	GERBER	1,68	3.864,00 *	
028	3404 CEREAIS DE MILHO EM ESPERAS SABOR CHOCOLATE	PA	4.000,00	Classificado	SUPERBOM	5,24	20.960,00 *	
031	11160 CHÁ MATE COM VARIOS SABORES (A ORANEL)	CAI	800,00	Classificado	PRENDA	5,13	4.104,00 *	
032	7806 CHOCOLATE GRANULADO	PA	40,00	Classificado	NGAS	5,10	204,00 *	
034	5732 COCO RALADO	PA	100,00	Classificado	HUBER	4,08	408,00 *	
035	942 COLORIDO	PA	300,00	Classificado	NGAS	2,43	729,00 *	
036	11168 CRAVO EM PÓ	PA	400,00	Classificado	NGAS	1,96	784,00 *	
037	7810 CREME DE LEITE	UN	300,00	Classificado	LIDER	1,62	486,00 *	
038	9534 Dado de abóbora com óleo	LIT	200,00	Classificado	AUREA	12,33	2.466,00 *	
039	578 ERVILHA ENLATADA	LAT	250,00	Classificado	QUERO	11,23	2.807,50 *	
040	887 EXTRATO DE TOMATE	LAT	1.100,00	Classificado	QUERO	5,06	5.566,00 *	
041	825 FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPO SUJ	PA	900,00	Classificado	INDIANA	3,23	2.907,00 *	
042	5007 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	1.000,00	Classificado	TALITA	3,58	3.580,00 *	
043	942 FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PA	3.000,00	Classificado	TALITA	8,64	25.920,00 *	
045	075 FERMENTO BIOLÓGICO SECO	PA	70,00	Classificado	SAFT	4,13	289,10 *	



## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Classificação por Fornecedor

Pregão 5/2015

269

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Prego Unitário	Prego Total	Std
046	076 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	LAT	70,00	Classificado	SAFT	4,29	299,20	*
048	7211 FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR - SUCRILINOS	PA	2.000,00	Classificado	SUPERBOM	5,74	11.480,00	*
050	3002 FUBÁ DE MILHO	KG	2.000,00	Classificado	DALLA	2,14	4.280,00	*
051	11160 GELATINA DIET	CAI	100,00	Classificado	APTI	1,00	100,00	*
052	877 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS	CAI	4.000,00	Classificado	APTI	0,93	3.720,00	*
053	7512 LEITE CONDENSADO	UN	200,00	Classificado	PIRACANAIARA	2,88	580,00	*
054	7258 LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR	PA	6.000,00	Classificado	COGL	5,76	34.740,00	*
055	11194 LEITE SEM LACTOSE	UN	200,00	Classificado	YFROL	2,75	560,00	*
056	2405 LEITE UHT	UN	20.000,00	Classificado	SANTA CLARA	2,18	43.600,00	*
057	1703 LENTILHA - TIPO 1	PA	500,00	Classificado	GERBA	3,36	1.680,00	*
058	940 MACARRÃO CONCHINHA OU PADRE NOSSO COM OVOS	KG	500,00	Classificado	SELMI	2,90	1.450,00	*
060	11168 MACARRÃO DE ARROZ SEM GLUTEN	PA	100,00	Classificado	SELMI	2,59	259,00	*
061	9535 Mistura de sementes	UN	600,00	Classificado	GALD	15,20	9.120,00	*
062	7500 MARGARINA COM SAL	UN	100,00	Classificado	BOYA	4,14	2.070,00	*
064	3006 MILHO DE PIPOCA	KG	1.000,00	Classificado	GURIBA	1,85	1.850,00	*
065	809 MILHO ENLATADO	LAT	250,00	Classificado	QUERO	10,96	2.740,00	*
066	803 MONTADELA SEM GORDURA RESFRIADA	UN	300,00	Classificado	AURORA	10,48	3.144,00	*
067	0201 ÓLEO DE SOJA	UN	2.000,00	Classificado	COMO	2,96	5.920,00	*
068	9035 ORÉGANO SECO	UN	300,00	Classificado	INDAS	1,43	429,00	*
069	068 OVOS DE GALINHA	UN	600,00	Classificado	CARINHATI	3,04	1.824,00	*
070	7615 PÊSSEGO EM CALDA	LAT	30,00	Classificado	LAR	5,37	161,10	*
071	945 PÓ PARA PUDIM SOLÚVEL	PA	1.000,00	Classificado	API	3,19	3.190,00	*
072	11181 POLPA DE FRUTA	PA	5.000,00	Classificado	POLPA NORTE	1,86	9.300,00	*
073	11176 REFORÇO PARA PÃO	PA	50,00	Classificado	FLESHMANN	3,44	172,00	*
075	874 SAGU - TIPO 1	PA	2.000,00	Classificado	PRATA	7,83	15.660,00	*
076	574 SAL FINO REFINADO (ODADO)	KG	1.200,00	Classificado	SAL DOM	1,26	1.512,00	*
078	9037 Sardinha conservada em óleo	UN	200,00	Classificado	GOMES DA COSTA	3,16	632,00	*
080	3000 VINAGRE DE VINHO TINTO	UN	1.000,00	Classificado	VINAGRATO	2,01	2.010,00	*

Fornecedor: 06494-7 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.479.877/0001-08 - Telefone: 0600 - Status: Classificado - 4.580,00

Lote 001 - Lote 001

029	11102 Cereal infantil de arroz	PA	300,00	Classificado	MILCÓN ARROZ NESTLÉ	2,70	810,00	*
030	11102 Cereal infantil, arroz e cereais	LAT	300,00	Classificado	MILCÓN	2,70	810,00	*
040	11160 FÓRMULA PARA LACTENTES	LAT	200,00	Classificado	NESTOGENO 2 NESTLÉ	14,80	2.960,00	*

VALOR TOTAL: 894.754,40



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

## Relação de Participantes

### Pregão 5/2015

270

E

Página: 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
1025-2	00.555.195/0001-10	JOWAIA DE CASTRO S CIA LTDA	Classificado
551728-0	10.062.004/0001-57	GSC SUPERMERCADO LTDA	Classificado
554542-1	04.719.746/0001-65	ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	Classificado
554944-7	04.470.871/0001-05	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Classificado
554945-3	03.612.312/0005-78	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	Classificado
Cidade do fornecedor: 005			
Cidade total de fornecedores: 005			



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2015 de 12/02/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 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:

1. Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

2. Empresa(s) Participante(s):

PARTICIPANTES						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/ execução
GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	EDINA DA COSTA CORTUNG	SOCIA GERENTE	026.612.389-99	60	1 Dia(s)
ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	04.719.745/0001-66	RENATO LUIS SCHREINER	Procurador	017.131.719-02	70	1 Dia(s)
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.470.877/0001-05	EGON PAULO GRAMS	SOCIO GERENTE	145.981.089-91	60	1 Dia(s)
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	JOÃO ASSIS DE CASTRO	SOCIO GERENTE	090.308.080-04	60	1 Dia(s)
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0005-78	JULIANE CAROLINA KOWACIC	SOCIA GERENTE	006.335.259-10	60	12 Meses

3. Empresa(s) Vencedora(s):

ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA vencedor do item 12 no valor de R\$ 36.150,00 (trinta e seis mil e cento e cinquenta reais); GSC SUPERMERCADO LTDA vencedor dos itens 9, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 44, 47, 58, 62, 74, 77, 79, no valor total de R\$ 330.305,00 (trezentos e trinta mil trezentos e cinco reais); JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, no valor total de R\$ 323.760,40 (trezentos e vinte e tres mil setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA vencedor dos itens 29, 30, 49, com o valor de R\$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais)

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 05/2015 de 12/02/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 03/03/2015 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03/03/2015.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
 DATA: 03/03/2015  
 JORNAL: O IDÉIAS  
 EDIÇÃO: 005 E  
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

*M Tonini*  
 MARILIS CRISTINA TONINI  
 Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
 DATA: 03/03/2015  
 JORNAL: TRIBUNA REGIONAL  
 EDIÇÃO: 988 E  
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Sexta-Feira, 05 de Março de 2015

Instituído pela Resolução 011 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0105

Página 58/058

### EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO Nº 09/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2015.

EMPRESA CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná. CNPJ nº 01.581.447/0001-64.  
 EMPRESA CONTRATADA: Empresa KICHEL & KICHEL LTDA-ME. CNPJ Nº. 04.156.041/0001-92, Realeza - Pr.  
 OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecedor de 05(dinco) assinaturas anuais do Jornal Liberal para a Câmara Municipal no período Janeiro/Dezembro 2015.  
 VALOR TOTAL: O Valor Global do presente Contrato é de R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais).  
 PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, conforme a entrega de Nota Fiscal na Secretaria da Câmara Municipal.  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 - 01 - Poder Legislativo  
 - 01.01 - Câmara Municipal  
 - 01.031.0001.2.048.000-Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores.  
 - 3.3.90.39.00.00.00-Outros serviços de Terceira Pessoa Jurídica  
 FUNDAMENTO LEGAL: O inciso II do Art. 24 da Lei nº. 8.696 de 21 de junho de 1993. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste - Pr. em 02 de Março de 2015.  
 MOACIR MAROSTICA  
 Presidente

## SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

PREFEITA

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2015 de 12/02/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 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. 8.696, 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:

- Objeto da Licitação
- Empresas Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Valor da proposta (real)	Prazo de entrega execução
GSC SUPERMERCADO LTDA	10.602.040/0001-07	EDIANA COSTA COFFARI	SOCA GERENTE	016.612.289-91	60	1 Dia
ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA	04.110.149/0001-66	EDUARDO LUIS SCHROEDER	Proprietario	017.107.719-02	70	1 Dia
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.470.070/0001-05	EDSON PAUL GRABER	SOCA GERENTE	145.981.026-91	50	1 Dia
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	01.052.166/0001-10	JOAO ASSIS DE CASTRO	SOCA GERENTE	046.305.096-91	60	1 Dia
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.370/0001-75	ZULMINE CAROLINE KOWALIC	SOCA GERENTE	090.335.258-13	60	12 Meses

3. Empresa(s) Vencedora(s):  
 ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA vencedor do item 12 no valor de R\$ 36.150,00 (trinta e seis mil e cento e cinquenta reais); GSC SUPERMERCADO LTDA vencedor dos itens 9, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 44, 47, 58, 62, 74, 77, 79, no valor total de R\$ 330.305,00 (trezentos e trinta mil trezentos e cinco reais); JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 48, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, no valor total de R\$ 323.765,40 (trezentos e vinte e tres mil setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA vencedor dos itens 23, 30, 49, com o valor de R\$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais).

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 05/2015 de 12/02/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 03/03/2015 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2015 de 05/02/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 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. 8.696, 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:

- Objeto da Licitação
- Empresas Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Valor da proposta (real)	Prazo de entrega execução
GELSON ANTONIO BIERME	02.241.305/0001-25	GELSON ANTONIO BIER	Proprietario	768.327.055-15	60	12 Meses

3. Empresa(s) Vencedora(s):  
 GELSON ANTONIO BIER-ME, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do lote 01, totalizando R\$ 171.600,00 (Cento e Setenta e Um Mil e Seiscentos Reais).

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 04/2015 de 05/02/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/02/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 23/02/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2015 de 12/02/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.069/2014 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. 8.696, 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:

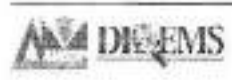
- Objeto da Licitação
- Empresas Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Valor da proposta (real)	Prazo de entrega execução
CLINICA ODONTOLOGICA FILATTI LTDA-ME	01.602.458/0001-04	ARIL FLAVIA FILATTI	SOCA administradora	080.070.508-60	60	12 Meses

3. Empresa(s) Vencedora(s):  
 CLINICA ODONTOLOGICA FILATTI LTDA - ME, empresa vencedora do item 01 do lote 01, totalizando R\$ 41.949,60 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 06/2015 de 12/02/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 04/03/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 04/03/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado  
 Pessoa Física Brasileira - ICP BRAS - Assinador dos municípios do  
 Instituto do Poder do governo do autenticado este documento, desde que visualizado através do site.

OW  
 Para consultar a autenticidade do  
 período de tempo, informe o  
 código ao lado no site.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 05/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA vencedor do item 12 no valor de R\$ 36.150,00 (trinta e seis mil e cento e cinquenta reais); GSC SUPERMERCADO LTDA vencedor dos itens 9, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 44, 47, 58, 62, 74, 77, 79, no valor total de R\$ 330.305,00 (trezentos e trinta mil trezentos e cinco reais); JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, no valor total de R\$ 323.760,40 (trezentos e vinte e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA vencedor dos itens 29, 30, 49, com o valor de R\$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 03/03/2015.

  
VALDIR OLDRA  
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 06/03/2015  
JORNAL: O IDEAS  
EDIÇÃO: 805 E  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 06/03/2015  
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL  
EDIÇÃO: 988 E  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

274 E

Sexta-Feira, 04 de Março de 2016

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0065

Página 01 / 008

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE-PR

CONTRATADA: JOACA, DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 00.565.166/0001-10

Representante: DILAMAR ROSELI DE CASTRO

CPF nº 960.169.659-87

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR TOTAL: R\$ 323.760,40 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)

VIGÊNCIA: 02/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE-PR

CONTRATADA: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 04.470.877/0001-05

Representante: EGON PAULO GRAMS

CPF nº 145.981.089-91

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR TOTAL: R\$ 4.580,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais)

VIGÊNCIA: 02/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE-PR

CONTRATADA: CLINICA ODONTOLÓGICA PILATTI LTDA-ME

CNPJ Nº 21.852.458/0001-49

Representante: ANA FLAVIA PILATTI

CPF nº 082.070.580-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

VALOR TOTAL: R\$ 41.949,60 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 04/03/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE-PR

CONTRATADA: PIGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP

CNPJ Nº 14.311.643/0001-63

Representante: HERIBERTO PIGNUSSATTI

CPF nº 080.843.829-40

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPa PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais)

VIGÊNCIA: 03/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 04/03/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Eu, RICARDO ANTONIO ORTIGA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 05/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (f) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA vencedor do item 12 no valor de R\$ 36.150,00 (trinta e seis mil e cinquenta reais); GSC SUPERMERCADO LTDA vencedor dos itens 9, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 44, 47, 56, 62, 74, 77, 79, no valor total de R\$ 330.305,00 (trezentos e trinta mil trezentos e cinco reais); JOACA, DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, no valor total de R\$ 323.760,40 (trezentos e vinte e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA vencedor dos itens 29, 30, 49, com o valor de R\$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA

Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015**

OBJETO: Aquisição de madeira para manutenção de prédios públicos, pontes e construções do município

Eu, VALDIR OLDRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 04/2015 de 05/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (f) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): GELSON ANTONIO BIER-ME, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do lote 01, totalizando R\$ 171.600,00 (Cento e Setenta e Um Mil e Seiscentos Reais).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA

Prefeito Municipal em exercício

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Eu, VALDIR OLDRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 06/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (f) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): CLINICA ODONTOLÓGICA PILATTI LTDA - ME, empresa vencedora do item 01 do lote 01, totalizando R\$ 41.949,60 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 04/03/2015.

VALDIR OLDRA

Prefeito Municipal em exercício

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPa PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO

Eu, VALDIR OLDRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 07/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (f) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): PIGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, empresa vencedora do item 01 do lote 01, totalizando R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 04/03/2015.

VALDIR OLDRA

Prefeito Municipal em exercício





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento n° 37/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor VALDIR OLDRA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 04.719.745/0001-66, com sede na cidade de Santa Helena/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	12	11190	Bebida a base de soja, obtida da proteína isolada e extrato integral de soja, sabores diversos, embalagem longa vida flexível (não necessitando ser armazenado em ambiente refrigerado), pacote com 1 litro concentrado - para diluição em 5 litros de água. Validade do produto: 270 dias (9 meses)	ECOFORM A - ATIV	LITRO	3.000,00	12,05	36.150,00
TOTAL								36.150,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 36.150,00 (Trinta e Seis Mil, Cento e Cinquenta Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nas art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/03 e alterações



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de mensalmente conforme fornecimento contados da data da entrega do bem, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

**DOTAÇÕES**

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte do recurso	Natureza da despesa
1090	08.001.12.361.1201.02031	103	3.3.90.30.00.00

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 1 Dias**, contados da data da solicitação do produto, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:**

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- O fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) DANIELA



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

SILUANDRA STRAPAZZON PRIAMO, cargo: NUTRICIONISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 03 de março de 2015

*Valdir Oldra*  
**VALDIR OLDRA**

Prefeito Municipal em exercício

**ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANA LTDA**

CNPJ Nº: 04.719.745/0001-66

**HELENO FLORI STREPPEL**

CPF Nº: 283.701.989-53

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**

Contrato de fornecimento nº 38/2015, que entre si celebraram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado GSC SUPERMERCADO LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor VALDIR OLDRA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **GSC SUPERMERCADO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.662.084/0001-57, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	9	9266	BANANA CATURRA Características Técnicas: Grupo II, Tipo especial, Portaria MA 126 de 15/05/81. Devem apresentar as características do cultivar bem desenvolvidas, estarem fisiologicamente desenvolvida, bem formadas, limpas, com coloração própria livres de danos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	15.000,00	1,19	17.850,00
1	11	947	BATATA INGLESA Características técnicas: Escovada, grupo I ou II, Classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal) pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Portaria MA 39 de 21/02/96 e Portaria MA 523 de 28/08/96. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	3.000,00	3,03	9.090,00
1	14	584	BETERRABA Características técnicas: Tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	3.000,00	3,05	9.150,00
1	22	512	CARNE BOVINA FILE DE AGULHA	WORPAGE	KG	2.400,00	9,05	21.720,00
1	23	2277	CARNE BOVINA MOIDA, Carne moída, sem osso, limpa, sem nervos, tendões e aponevroses, homogeneizada. Deve ter certificado de Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem primária: em sacos de polipropileno atóxico, transparente, termossoldado. Pacotes de 1kg, devidamente identificados com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a Legislação vigente. Data de fabricação de no máximo, 30 (trinta) dias no ato da entrega.	WORPAGE	KG	7.000,00	9,49	66.430,00
1	24	881	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA - RESFRIADA Peças individuais pesando entre 150	LAR	KG	7.000,00	5,30	37.100,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

			e 200gramas cada unidade. Embalagem primária. Bendeja de poliestireno envolvido com filme plástico, devidamente rotulada de acordo com a legislação vigente						
1	25	11155	CARNE SUINA PERNIL	WORPAGE	KG	3.000,00	8,49	25.470,00	
1	28	585	CEBOLA DE CABEÇA Em bom estado de conservação, de bom tamanho Características técnicas: Classe média (4) , Tipo especial (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 a 200 gramas a unidade, de acordo com a Portaria MA 529 de 18/03/97. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	2.000,00	2,24	4.480,00	
1	27	7807	CENOURA LIMPAS Características técnicas: Classe média, Tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade, de acordo com a Portaria MA 412 de 07/10/86. Composição das raízes de 12 a 17 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	CANTU	KG	2.000,00	2,67	5.340,00	
1	33	11164	CHUCHU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	1.500,00	3,07	4.605,00	
1	44	569	FELIÃO PRETO TIPO 1 classe preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécie, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos iscrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	REDE FORTE	KG	3.500,00	3,64	12.740,00	
1	47	11180	FILE DE PEIXE MERLUZA PACOTE 800G	COOPACO	UN	3.000,00	16,49	49.470,00	
1	58	11176	MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	10.000,00	3,48	34.800,00	
1	62	7814	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	CANTU	KG	2.000,00	4,08	8.160,00	
1	74	2594	REPOLHO 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, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por insetos. Perfeita condição de conservação e maturação.	CANTU	KG	3.000,00	1,54	4.620,00	
1	77	884	SALSICHA RESFRIADA de carne bovina e/ou suína, com condimentos triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, condicionada em embalagem de 5kg, mantida sob refrigeração, inspecionada pelo SIF	COPINI	KG	2.000,00	4,47	8.940,00	
1	79	525	Portate, ligeiramente maduros, firmes, em bom estado de conservação	CANTU	KG	3.000,00	3,44	10.320,00	
<b>TOTAL</b>									330.305,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 330.305,00 (Trezentos e Trinta Mil, Trezentos e Cinco Reais).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - 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.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de mensalmente conforme fornecimento contados da data da entrega do bem, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

**DOTAÇÕES**

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.02031	103	3.3.90.30.00.00
1060	06.001.12.361.1201.02031	104	3.3.90.30.00.00
1125	08.001.12.361.1201.02032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.02032	103	3.3.90.30.00.00

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 1 Dias**, contados da data da SOLICITAÇÃO DE COMPRA, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.



284 *E*

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
*Estado Do Paraná*

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) DANIELA S STRAPAZZON, cargo: NUTRICIONISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, três dias de março de 2015

*Valdir Oldra*  
**VALDIR OLDRA**

Prefeito Municipal em exercício

*Edina da Costa Cortung*  
**GSC SUPERMERCADO LTDA**

CNPJ Nº: 19.662.084/0001-57

**EDINA DA COSTA CORTUNG**

CPF Nº: 026.612.389-99

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-58

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 39/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor VALDIR OLDRA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.555.196/0001-10, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	885	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO PACOTE COM 800 GRAMAS Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polistireno ou de folha de flandras, íntegro, resistente, vedado herméticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	DE CASA	PACOT	1.000,00	5,79	5.790,00
1	2	562	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG Açúcar cristal amarelo de primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais ferrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros herméticamente fechados contendo 5 kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	ALTO ALEGRE	PACOT	1.400,00	8,13	11.382,00
1	3	11185	ADOCANTE frasco 100ml	ASSUGRIN	UN	50,00	2,36	118,00
1	4	588	ALHO EM CABEÇA PCT 90 GR	NOSSA TERRA	PACOT	400,00	2,03	812,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	5	7257	AMIDO DE MILHO PACOTE 500G Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. Embalagem de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação procedência, informação nutricional número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	LORENZ	PACOT	400,00	2,36	944,00
1	6	11178	ARROZ INTEGRAL PACOTE 01 KG	LAR	PACOT	1.000,00	4,08	4.080,00
1	7	583	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG Arroz parboilizado tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5kg, em plástico transparente e atóxico, limpos não violados, resistentes que garantem a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitada.	NARDELI	KG	1.500,00	11,27	16.905,00
1	8	1781	AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE DE 500 GR	YOKI	UN	50,00	4,29	214,50
1	10	1965	BANHA DE PORCO refinada pacote 1kg	PALMALI	KG	300,00	4,26	1.278,00
1	13	844	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 01 LITRO	IMAGEM	LITRO	10.000,00	2,53	25.300,00
1	15	841	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionamento em pacotes de prolpropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 370g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PICININI	PACOT	3.000,00	4,13	12.390,00
1	16	5731	BISCOITO SALGADO INTEGRAL pacote 400G - Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de prolpropileno, atóxico, hermeticamente vedado com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade	AGUIA	PACOT	3.000,00	4,17	12.510,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

1	17	11187	BISCOITO SEM GLUTEN PACOTE 150 G	PICININI	PACOT	100,00	4,83	483,00
1	18	9276	CAFÉ SOLUVEL 200G Vidro 200g - selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem segundo os padrões da Resolução nº259 de 20/09/2002 do MS	IGUAÇU	UN	400,00	9,93	3.972,00
1	19	7806	CALDO DE GALINHA FARDO COM 10 CX DE 63 GR	APTI	CAIXA	300,00	13,98	4.194,00
1	20	5874	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	UN	400,00	1,39	556,00
1	21	676	CANJICA DE MILHO AMARELA, SEM CARUNCHO, TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	2.000,00	1,68	3.360,00
1	28	2404	CEREAIS DE MILHO EM ESFERAS SABOR CHOCOLATE PACOTE DE 200 GR CADA.	SUPERBO M	PACOT	4.000,00	5,24	20.960,00
1	31	11160	CHÁ MATE COM VARIOS SABORES (A GRANEL) CAIXA COM 250 GRAMAS, RENDE 15 LITROS	PRENDA	CAIXA	800,00	5,13	4.104,00
1	32	7808	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 500 G	INCAS	PACOT	40,00	5,10	204,00
1	34	9732	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR	HUBER	PACOT	100,00	4,08	408,00
1	35	942	COLORIFICO pacote 500 gramas. Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados, e moídos de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado em caixa de papelão reforçada.	INCAS	PACOT	300,00	2,42	726,00
1	36	11168	CRAVO EM PÓ PCT 10 GRAMAS	INCAS	PACOT	400,00	1,95	784,00
1	37	7810	CREME DE LEITE CAIXINHA 200G	LIDER	UN	200,00	1,62	324,00
1	38	9634	Doce de abóbora com coco Pote de 1,8kg	AUREA	UN	200,00	12,33	2.466,00
1	39	878	ERVILHA ENLATADA LATAS DE 2 KG DRENADO	QUERO	LATA	250,00	11,23	2.807,50
1	40	887	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1 KG - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 1KG, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitada.	QUERO	LATA	1.100,00	5,06	5.566,00
1	41	825	FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPO BIJU PACOTE COM 1 KG	INDIANA	PACOT	500,00	3,23	1.615,00
1	42	5927	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PACOTE 1 KG	TALITA	KG	1.000,00	3,58	3.580,00
1	43	642	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	3.000,00	8,64	25.920,00
1	45	875	FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM DE 125 GRAMAS	SAFT	PACOT	70,00	4,13	289,10
1	46	578	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA DE 250 GR	SAFT	LATA	70,00	4,28	298,20
1	48	7811	FLOCOS DE MILHO COM AÇICAR -	SUPERBO	PACOT	2.000,00	5,74	11.480,00



289 E

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			SUCRILHOS PACOTE DE 200G	M				
1	50	3002	FUBA DE MILHO Tipo 1, refinado enriquecido com ferro e acido fólico. Com a unidade permitida em Lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em pacote de 1KG com embalagem em plástico atóxico.	DALLA	KG	2.000,00	2,14	4.280,00
1	51	11183	GELATINA DIET CX 30 G	APTI	CAIXA	100,00	1,66	166,00
1	52	877	GELATINA EM PO VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 35 GR.	APTI	CAIXA	4.000,00	0,93	3.720,00
1	53	7812	LEITE CONDENSADO CAIXINHA DE 395G	PIRACANJUBA	UN	200,00	2,83	566,00
1	54	7258	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR Pcte 400 G - contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em fardos lacrados ou em caixas de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	COGL	PACOT	6.000,00	5,79	34.740,00
1	55	11184	LEITE SEM LACTOSE	TIROL	LITRO	200,00	2,73	546,00
1	56	2406	LEITE UHT CAIXA DE 1 LITRO	SANTA CLARA	LITRO	20.000,00	2,18	43.600,00
1	57	1763	LENTILHA - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	500,00	3,36	1.680,00
1	59	945	MACARRÃO CONCHINHA OU PADRE NOSSO COM OVOS EMBALAGEM COM 500G	SELM	KG	500,00	2,92	1.460,00
1	60	11186	MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN PACOTE 500 G	SELM	PACOT	100,00	2,59	259,00
1	61	9635	Macarrão de sêmola Pcte 5kg - Macarrão, espaguete, cor amarela, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida unidade máxima de 13%. Embalagem de 5 kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	GALO	UN	500,00	13,23	6.615,00
1	63	7260	MARGARINA COM SAL pote c/ 1 kg - Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 1000g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	SOYA	UN	500,00	4,14	2.070,00
1	64	3006	MILHO DE PIPOCA despelculada, tipo 1.	GERIBA	KG	1.000,00	1,83	1.830,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

			Isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico atóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.					
1	65	879	MILHO ENLATADO LATA DE 2 KG DRENADO	QUERO	LATA	250,00	10,96	2.740,00
1	66	683	MORTADELA SEM GORDURA RESFRIADA EMBALAGEM DE 2,5KG A PEÇA, COM DATA DE VALIDADE INDICADA NO ROTULO. FATIADA NA ENTREGA.	AURORA	UN	300,00	10,48	3.144,00
1	67	9231	OLEO DE SOJA EMBALAGEM COM 900ML - Embalados em pets limpos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	COAMO	UN	2.000,00	2,96	5.920,00
1	68	9536	ORÉGANO SECO embalagem 10 gramas	INCAS	UN	300,00	1,43	429,00
1	69	699	OVOS DE GALINHA EMBALAGEM COM 1 DÚZIA - fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por unidade, embalagem primária: descartável, fechada, identificada com rótulo impresso conforme legislação vigente	CARMINATI	DUZIA	500,00	3,04	1.520,00
1	70	7815	PÊSSEGO EM CALDA LATA 850 G	LAR	LATA	30,00	5,37	161,10
1	71	946	PO PARA PUDIM SOLÚVEL PACOTE DE 40 GRAMAS - SABORES DIVERSOS	APTI	PACOT	1.000,00	3,19	3.190,00
1	72	11181	POLPA DE FRUTA pacote congelado 100g	POLPA NORTE	PACOT	5.000,00	1,86	9.300,00
1	73	11178	REFORÇO PARA PÃO	FLEISHIMANN	PACOT	50,00	3,68	184,00
1	75	874	SAQU - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	PRATA	PACOT	2.000,00	2,85	5.680,00
1	76	574	SAL FINO REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	SAL BOM	KG	1.200,00	1,26	1.512,00
1	78	9837	Sardinha conservada em óleo listas 125g - sardinha em conserva, preparada com peixe fresco, limpo, eviscerado, cozido, imerso em óleo comestível, acondicionadas em folha de flandres íntegra, resistente, vedado, hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	GOMES DA COSTA	UN	200,00	3,19	638,00
1	80	3000	VINAGRE DE VINHO TINTO embalagem contendo 750ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	VINAGRATO	UN	1.000,00	2,01	2.010,00
TOTAL								323.760,40

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 323.760,40 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - 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.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de mensalmente conforme fornecimento contados da data da entrega do bem, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e conseqüente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.02031	103	3.3.90.30.00.00
1060	06.001.12.361.1201.02031	104	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.02032	0	3.3.90.30.00.00
1130	06.001.12.361.1201.02032	103	3.3.90.30.00.00
1180	06.003.12.365.1202.02052	103	3.3.90.30.00.00

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de **1 Dias**, contados da data da SOLICITAÇÃO DE COMPRA, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições



ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, durante a vigência do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**



293 E

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) **DANIELA S STRAPAZZON**, cargo: NUTRICIONISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 03 de março de 2015

  
**VALDIR OLDRA**

Prefeito Municipal em exercício

  
**JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**

CNPJ N°: 80.555.196/0001-10

**DILAMAR ROSELI DE CASTRO**

CPF N°: 960.169.659-87

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF N°: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF N°: 056.065.349-24



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 40/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor VALDIR OLDRA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.470.877/0001-05, com sede na cidade de Pato Branco/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente termo é **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	29	11189	Cereal infantil de arroz. Cereal infantil contendo como ingrediente: farinha de arroz, açúcar, amido, extrato de malte, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, premix vitamínico (C, niacina, E, ácido pantotênico, A, B1, B6, ácido fólico e D), fumarato ferroso, sulfato de zinco e vitamina e alfa-amilase. Contem glúten. Lata de 230G	MUCILON ARROZINE STLE	PACOT	300,00	2,70	810,00
1	30	11182	Cereal infantil, multocereais. Cereal infantil contendo farinha pré cozida de vários cereais, a base de farinha de trigo enriquecida e farinha de milho enriquecida e farinha de arroz, contendo carbonato de cálcio vitaminas (C, niacina, E, ácido pantotênico, A, B1, B6, ácido fólico e D) fumarato ferroso, sulfato de zinco. Contem glúten. Embalagem 230 gramas	MUCILON MULTICEREAIS/NESTLÉ	LATA	300,00	2,70	810,00
1	49	11188	FÓRMULA PARA LACTENTES Fórmula infantil para lactentes a partir do sexto mês de vida, em pó, enriquecida com ferro, com predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseína com relação caseína/proteína do soro de leite, contendo no mínimo 90% de gordura vegetal, isenta em sacarose e glúten. Lata de 800G	NESTOGE NO 2/NESTLÉ	LATA	200,00	14,80	2.960,00
TOTAL								4.580,00

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 4.580,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - 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.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de mensalmente conforme fornecimento contados da data da entrega do bem, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

**DOTAÇÕES**

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.02031	103	3.3.90.30.00.00

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no **prazo de 1 Dias**, contados da data da SOLICITAÇÃO DE COMPRA, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:**

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.  
c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.  
d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.  
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.  
c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) **DANIELA S STRAPAZZON**, cargo: NUTRICIONISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico






**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, três dias de março de 2015

  
**VALDIR OLDRA**

Prefeito Municipal em exercício

  
**MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ Nº: 04.470.877/0001-05

**EGON PAULO GRAMS**

CPF Nº: 145.981.089-91

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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA  
CNPJ Nº 04.719.745/0001-66

Representante: HELENO FLORI STREPPPEL

CPF nº 283.701.989-53

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 36.150,00 (Trinta e Seis Mil, Cento e Cinquenta Reais)

**VIGÊNCIA:** 02/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.

**VALDIR OLDRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 03/03/2015
JORNAL: O IDE MS
IMPACTO: 805
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 07/03/2015
JORNAL: TRIBUNA PARANAENSE
EDIÇÃO: 989
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** GSC SUPERMERCADO LTDA

CNPJ Nº 19.662.084/0001-57

Representante: EDINA DA COSTA CORTUNG

CPF nº 026.612.389-99

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 330.305,00 (Trezentos e Trinta Mil, Trezentos e Cinco Reais)

**VIGÊNCIA:** 02/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.

**VALDIR OLDRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 80.555.196/0001-10

Representante: DILAMAR ROSELI DE CASTRO

CPF nº 960.169.659-87

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 323.760,40 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta Reais e  
Quarenta Centavos)

**VIGÊNCIA:** 02/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.

**VALDIR OLDRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2015**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ Nº 04.470.877/0001-05

Representante: EGON PAULO GRAMS

CPF nº 145.981.089-91

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

**VALOR TOTAL:** R\$ 4.580,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais)

**VIGENCIA:** 02/03/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.

**VALDIR OLDRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

304

Santa-Feliz, 06 de Março de 2015

Instituto pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0020

Página 001/008

## EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2015 de 12/02/2015.

MARILIS CRISTINA TOMINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 18.06/2014 e em cumprimento à Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2005 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.096, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNAR PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço. Por item referente:

1. Objeto da Licitação  
ADSIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPa PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO

2. Empresa(s) Participante(s):

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Valor da proposta (R\$)	Preço de unidade/metroq
PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	14.211.943/0001-60	HERIBERTO PAGNUSSATTI	Concreta	00.040.8294-0	60	0,0600

3. Empresa(s) Vencedora(s):

PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, empresa vencedora do item 01 do lote 01, totalizando R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais).

4. Data de Abertura

A Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2015 de 12/02/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 04/03/2015 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro, Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 04/03/2015.

MARILIS CRISTINA TOMINI  
Pregoeira

## EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2014 PREGÃO Nº 4/2014

OBJETO: Contratação da empresa prestadora de serviço para curso de costureiro industrial (mãe, médio e avançado) para atender o PAF-Programa de Atendimento Integral as Famílias referenciadas no CRAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR;

CONTRATADA: MARIA ANDREIA DALANORA-MEI

VIGÊNCIA ATUAL: 09/02/2016

DATA DA ASSINATURA: 10/02/2015

Pela contratante: VALDIR OLDRA-Prefeito Municipal

e pela contratada: MARIA ANDREIA DALANORA-Representante Legal

## EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA MONITORA 40 HORAS SEMANAIS COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES DA REDE GOVERNAMENTAL DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR;

CONTRATADA: LURDES MAGGIONI SCHREINER-MEI;

VIGÊNCIA: 23/02/2016

VALOR ACRESCIDO: R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 24/02/2015

Pela contratante: VALDIR OLDRA-Prefeito Municipal

e pela contratada: LURDES MAGGIONI SCHREINER-Representante Legal

## EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9/2013 PREGÃO Nº 007/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR;

CONTRATADA: URCELIO DE FREITAS VIEIRA E CIA LTDA

VIGÊNCIA ATUAL: 23/02/2016

DATA DA ASSINATURA: 24/02/2015

Pela contratante: VALDIR OLDRA-Prefeito Municipal

e pela contratada: URCELIO DE FREITAS VIEIRA-Representante Legal

## EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 3-DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2013 Processo dispensa Nº 10/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS (GOL DA SAÚDE E OUTRO DA EDUCAÇÃO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR;

CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;

VALOR ACRESCIDO: R\$ 1.043,73 (um mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).

DATA DA ASSINATURA: 04/02/2015

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA-Prefeito Municipal

e pela contratada: FABIO ALEX COLDMBO-Representante Legal

## EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2012 PREGÃO Nº 45/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA SUPORTE NO SISTEMA UTILIZADO PELO MUNICÍPIO PARA CONTROLE DE FROTAS, TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LICITAÇÃO E COMPRAS E CONTABILIDADE PÚBLICA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR;

CONTRATADA: J. I. INFORMATICA EIRELI-EPP;

REAJUSTE: 1.801,00 ( um mil oitocentos e um reais ) distribuídos nos itens para o período.

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2015

Pela contratante: VALDIR OLDRA-Prefeito Municipal

e pela contratada: JEANE DLFONCE SIMIANO CATUZZO-Representante Legal

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2015

Processo Inexigibilidade Nº 06/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI-ME

CNPJ Nº 21.149.405/0201-66

Representante: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL

CPF nº 778.643.381-91

OBJETO: Contratação de empresa para abrigamento de idoso, conforme autos nº 13/2011.

VALOR TOTAL: R\$ 9.456,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais)

VIGÊNCIA: 29/02/2016

Santo Antônio do Sudoeste, em 24/02/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: GELSON ANTONIO BIER-ME

CNPJ Nº 82.241.050/0001-25

Representante: GELSON ANTONIO BIER

CPF nº 788.327.059-15

OBJETO: Aquisição de madeiras para manutenção de prédios públicos, pontas e construções do município.

VALOR TOTAL: R\$ 171.490,00 (Cento e Setenta e Um Mil e Seiscentos Reais)

VIGÊNCIA: 02/03/2016

Santo Antônio do Sudoeste, em 09/02/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA

CNPJ Nº 04.719.745/0001-06

Representante: HELENE FLORI STREPPLE

CPF nº 283.701.860-53

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,

DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR TOTAL: R\$ 36.150,00 (Trinta e Seis Mil, Cento e Oitenta Reais)

VIGÊNCIA: 02/03/2016

Santo Antônio do Sudoeste, em 03/02/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTDA

CNPJ Nº 18.662.004/0001-57

Representante: EDINA DA COSTA CORTUGO

CPF nº 928.612.388-89

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,

DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR TOTAL: R\$ 330.305,00 (Trezentos e Trinta Mil, Trezentos e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 02/03/2016

Santo Antônio do Sudoeste, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

# Diário Oficial dos Municípios

## do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Terça-Feira, 03 de Março de 2015

Instituído pela Resolução 001 da 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição 19/2015

Página 1 / 002

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 CONTRATADA: JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ Nº 09.555.196/0001-10  
 Representante: DILAMAR ROSELI DE CASTRO  
 CPF nº 980.166.658-87  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.  
 VALOR TOTAL: R\$ 323.760,40 (Trêscentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)  
 VIGÊNCIA: 03/03/2015  
 Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.  
 VALDIR OLDRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
 Eu, RICARDO ANTONIO ORTIRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 05/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): ECOFORMA PRODUTOS ORGANICOS DO PARANA LTDA vencedor do item 12 no valor de R\$ 38.150,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais); GSC SUPERMERCADO LTDA vencedor dos itens 9, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 44, 47, 58, 62, 74, 77, 79, no valor total de R\$ 330.305,00 (trezentos e trinta mil trezentos e cinco reais); JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 34, 38, 39, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, no valor total de R\$ 323.760,40 (trezentos e vinte e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA vencedor dos itens 29, 30, 49, com o valor de R\$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais).

Para que surta seus efeitos legais,  
 Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA  
 Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015

OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção de prédios públicos, pontes e construções do município.  
 Eu, VALDIR OLDRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 04/2015 de 05/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): GELSON ANTONIO BIER-ME, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do lote 01, totalizando R\$ 171.600,00 (Cento e Setenta e Um Mil e Sessenta Reais),  
 Para que surta seus efeitos legais,  
 Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 03/03/2015.

VALDIR OLDRA  
 Prefeito Municipal em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
 Eu, VALDIR OLDRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 06/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): CLINICA ODONTOLÓGICA PILATI LTDA - ME, empresa vencedora do item 01 do lote 01, totalizando R\$ 41.949,60 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Para que surta seus efeitos legais,  
 Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 04/03/2015.

VALDIR OLDRA  
 Prefeito Municipal em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPa PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO  
 Eu, VALDIR OLDRA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 07/2015 de 12/02/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi (ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): PACNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, empresa vencedora do item 01 do lote 01, totalizando R\$ 30.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais).

Para que surta seus efeitos legais,  
 Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 04/03/2015.

VALDIR OLDRA  
 Prefeito Municipal em exercício

EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 CONTRATADA: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ Nº 04.470.877/0001-05  
 Representante: EGON PAULO GRAMS  
 CPF nº 145.981.989-91  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.  
 VALOR TOTAL: R\$ 4.580,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais)  
 VIGÊNCIA: 03/03/2015  
 Santo Antonio do Sudoeste, em 03/03/2015.  
 VALDIR OLDRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 CONTRATADA: CLINICA ODONTOLÓGICA PILATI LTDA-ME  
 CNPJ Nº 21.852.458/0001-49  
 Representante: ANA FLAVIA PILATI  
 CPF nº 982.970.589-98  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.  
 VALOR TOTAL: R\$ 41.949,60 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)  
 VIGÊNCIA: 03/03/2015  
 Santo Antonio do Sudoeste, em 04/03/2015.  
 VALDIR OLDRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 CONTRATADA: PACNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP  
 CNPJ Nº 14.311.643/0001-60  
 Representante: HERIBERTO PACNUSSATTI  
 CPF nº 050.843.823-40  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPa PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO.  
 VALOR TOTAL: R\$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais)  
 VIGÊNCIA: 03/03/2015  
 Santo Antonio do Sudoeste, em 04/03/2015.  
 VALDIR OLDRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2015**

**Pregão nº 5/2015**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 80.555.196/0001-10, neste ato representada por DILAMAR ROSELI DE CASTRO, portador do CPF nº 960.169.659-87 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE no valor unitário do objeto, consoante disposto no alínea II inciso d do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** - O referido reajuste perfaz o valor total de R\$ 16.380,50 (dezesesseis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

**Subcláusula Segunda** - Com o reajuste, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

**Cláusula primeira - Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, nos seguintes termos e condições (saldo atual do contrato em quantitativo e valor unitário):

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	54	7258	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - Pote 400 G - contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em fardos lacrados ou em caixas de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	CCGL	PACOT	3.850	6,98	27.571,00
1	55	2406	LEITE UHT CAIXA DE 1 LITRO	SANTA CLARA	LITRO	14.500	2,98	43.508,00
TOTAL								71.079,00

**Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:**

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de R\$ 323.760,40 (trezentos e vinte e três mil setecentos e sessenta centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**


Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 51 da Lei nº 8.566, de 21 de junho de 1993.


E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 09/07/2015.



---

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



---

**JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ n.º 80.555.196/0001-10**  
**DILAMAR ROSELI DE CASTRO**  
**CPF n.º 960.169.659-87**

**COMERCIAL DESTRO LTDA**  
AV BRASIL, 333 - PACAEMBU

Casavel - PR  
Cep: 85.816-302  
Fone/Fax: (45)2101-3000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.381.881  
SÉRIE: 003  
PÁGINA: 001/001



CHAVE DE ACESSO  
4115 0476 0624 8800 0739 5500 3000 3818 8111 8818 3002  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADO TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4100050779  
DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**JOÃO A DE CASTRO CIA LTDA**  
02111-5  
CNP/CPF  
80.555.196/0001-10  
DATA DA EMISSÃO  
09/04/2015  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141.150.053.394.942  
09/04/2015 03:22:11  
CNPJ  
76.062.488/0007-39

ENDERECO  
AV RAMALHO PIVA, 913 - ESQ C/ RUA TANCREDO NEVES  
BARRIO/DISTRITO  
ENTRE RIOS  
CUP  
85.710-000  
MUNICÍPIO  
Santo Antônio do Sudoeste  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3270101150  
DATA SAÍDA  
09/04/2015  
HORA DA SAÍDA  
06:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	612,57	VALOR DO ICMS	110,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.575,12
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEST. ACIS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOL/ME. TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	1.575,12

RAZÃO AL  
**COMERCIAL DESTRO LTDA**  
ENDERECO  
AV BRASIL 333  
CATARATAS  
QUANTIDADE/ESPÉCIE  
CAIXAS/PACOTE/LEITREIRO  
MARCA  
MUNICÍPIO  
CASCATEL  
NUMERAÇÃO  
FRET E POR CONTA  
0 - Emitente  
LÓNGO ANTI  
PLACA DO VEICULO  
ATQ2316  
UF  
PR  
CNP/CPF  
76.062.488/0007-39  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4100050779  
PESO BRUTO  
125,28  
PESO LÍQUIDO  
120,00

**BAIXOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSF	CFOP	US	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42054	LEITE FO CCGL INTEGRAL INST 25X600G	04022110	020	5.302	PD	12	131,26	1.575,12	612,57	110,26	0,00	18,00	

LANÇADO

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

**ADIOS ADICIONAIS**  
Reservado ao Fisco  
ARGA: 17594 VEND: 6204 PEDE: 24423 TPVEN: 2 DISC: 000 BCO: 51  
MERCADORIA CIF-FILETE INCLUIDO NO PREÇO.  
CALC. C/DEDUÇÃO DO PIS E DA COFINS. IN 402001 CONV. KMS NR 24/01-  
100  
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS  
RELAÇÕES POSTERIORES  
LOCAL ENTREGA: COMERCIAL DE CASTRO

RECEBEREMOS DE COMERCIAL DESTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA  
AO LADO  
VIA DE RECEBIMENTO  
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: JOÃO A DE CASTRO - CIA LTDA  
Nº: 000.381.881  
SÉRIE: 003  
NF-e

RECEBIMOS DE FRIOVEL DIST DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 448.634

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

VALOR

354,00

SÉRIE 3

PÁG 1/1



**FRIOVEL DIST DE ALIMENTOS LTDA**

RUA MATO GROSSO, 370, 370  
CENTRO  
PATO BRANCO - PR  
CEP: 85501-200  
FONE: (46) 2101-3839

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº. 448.634

SÉRIE 3

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 8376 2426 4300 0204 5500 1000 4486 3410 8448 0242

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141153019038807 14/03/2015 08:01:21

CNPJ

76.242.643/0002-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3160216386

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOÃO A DE CASTRO & CIA LTDA - 11835

CNPJ / CPF

80.555.196/0001-10

DATA DA EMISSÃO

14/03/2015

ENDEREÇO

R. BARRAJO PIVA S/N, 0

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85710-000

DATA DE ENT/SAL

14/03/2015

MUNICÍPIO

SAP. ANTONIO DO SUDOESTE

FONE/FAX

(46) 3163-1370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3270101150

ÍTERA DE SAÍDA

FA. A DUPLICATA

11/03/2015

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS

VALOR DO ICMS

354,00

BASE DE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

354,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ALES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

71,19

VALOR TOTAL DA NOTA

354,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRIOVEL DIST DE ALIMENTOS LTDA

EXETE POR CONTA

0 - Debitante

CODIGO ANTI

PLACA

ASE 2346

UF

PR

CNPJ / CPF

76.242.643/0002-94

ENDEREÇO

RUA MATO GROSSO, 370, 370

MUNICÍPIO

PATO BRANCO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3160216386

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARKA

NÚMERO

PESO BRUTO

255,600

PESO LÍQUIDO

242,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCF/EAN	CF	C/DF	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. OUT.	ALÍQUOTA		V. FRETE
												ICMS	IPI	
000000	LEITE UHT 12X1LT INTEGRAL C/TAMPA VIA CLARA	6402018	00	3602	CX	10,00	35,40	354,00	354,00	42,48		12,00		71,19

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINO: SUZUKI - 1180942  
Cidade: 11835 - CIDADE DE CASTRO  
Remetedor: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
Cidade: PATO BRANCO - 28 DIAS ÚTIL  
Fornecedor: 3  
Motivador: JOAO A DE CASTRO

RESERVADO AO FISCO

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE MERCADORIAS (PROFIS) - www.fisco.gov.br



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

Contrato de fornecimento n° 39/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MP sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor VALDIR OLDRA e abaixo assinado, doravante designada CONTRATANTE e de outro JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 80.555.196/0001-10, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	885	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO VITAMINADO PACOTE COM 800 GRAMAS Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado herméticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	DE CASA	PACOT	1.000,00	5,79	5.790,00
1	2	562	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG Açúcar cristal amargo de primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros herméticamente fechados contendo 5 kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	ALTO ALEGRE	PACOT	1.400,00	8,13	11.382,00
1	3	11185	ADOÇANTE fresco 100ml	ASSUGRIN	UN	50,00	2,36	118,00
1	4	568	ALHO EM CABEÇA PCT 90 GR.	NOSSA TERRA	PACOT	400,00	2,03	812,00
1	5	7257	AMIDO DE MILHO PACOTE 500G Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. Embalagem de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação procedência.	LORENZ	PACOT	400,00	2,36	944,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

			informação nutricional número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.					
1	6	11179	ARROZ INTEGRAL PACOTE 01 KG	LAR	PACOT	1.000,00	4,08	4.080,00
1	7	563	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG Arroz parboilizado tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5kg, em plástico transparente e atóxico, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitada.	NARDEL	KG	1.900,00	11,27	15.905,00
1	8	1781	AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE DE 500 GR	YOKI	UN	50,00	4,28	214,50
1	10	1965	CANHA DE PORCO refinada pacote 1kg	PALMALI	KG	300,00	4,26	1.278,00
1	13	944	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 01 LITRO	IMAGEM	LITRO	10.000,00	2,53	25.300,00
1	15	941	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionamento em pacotes de prolpropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 370g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	PICININI	PACOT	3.000,00	4,13	12.390,00
1	16	5731	BISCOITO SALGADO INTEGRAL pacote 400G - Composição básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de prolpropileno, atóxico, hermeticamente vedado com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade	AGUIA	PACOT	3.000,00	4,17	12.510,00
1	17	11187	BISCOITO SEM GLÚTEN PACOTE 150 G	PICININI	PACOT	100,00	4,83	483,00
1	18	9276	CAFÉ SOLÚVEL 200G Vidro 200g - selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC; validade 90 dias após o empacotamento, rotulagem segundo os padrões da Resolução nº259 de 20/09/2002 do MS	IGUAÇU	UN	400,00	9,93	3.972,00
1	19	7806	CALDO DE GALINHA FARDO COM 16 CX DE 63 GR	APTI	CAIXA	300,00	13,98	4.194,00
1	20	5874	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	UN	400,00	1,39	556,00
1	21	878	CANJICA DE MILHO AMARELA, SEM CARUNCHO, TIPO 1 PACOTE COM 500	GERIBA	PACOT	2.000,00	1,68	3.360,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			GRAMAS					
1	28	2404	CEREAIS DE MILHO EM ESFERAS SABOR CHOCOLATE PACOTE DE 200 GR CADA	SUPERBO M	PACOT	4.000,00	5,24	20.960,00
1	31	11160	CHÁ MATE COM VARIOS SABORES (A GRANEL) CAIXA COM 250 GRAMAS, RENDE 15 LITROS	PRENDA	CAIXA	800,00	5,13	4.104,00
1	32	7808	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 500 G	INCAS	PACOT	40,00	5,10	204,00
1	34	5732	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR	HUBER	PACOT	100,00	4,08	408,00
1	35	942	COLORIFICO pacote 500 gramas. Colorifico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados, e molhos de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado em caixa de papelão reforçado.	INCAS	PACOT	300,00	2,42	726,00
1	36	11188	CRAVO EM PÓ PCT 10 GRAMAS	INCAS	PACOT	400,00	1,96	784,00
1	37	7810	CREME DE LEITE CAIXINHA 200G	LIDER	UN	200,00	1,62	324,00
1	38	9634	Doce de abóbora com coco Pote de 1.8kg	AUREA	UN	200,00	12,33	2.466,00
1	39	878	ERVILHA ENLATADA LATAS DE 2 KG DRENADO	QUERO	LATA	250,00	11,23	2.807,50
1	40	887	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1 KG - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 1KG, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitada	QUERO	LATA	1.100,00	5,06	5.566,00
1	41	825	FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPO BIJI PACOTE COM 1 KG	INDIANA	PACOT	500,00	3,23	1.615,00
1	42	5827	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PACOTE 1 KG	TALITA	KG	1.000,00	3,58	3.580,00
1	43	642	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	3.000,00	8,84	25.920,00
1	45	875	FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM DE 125 GRAMAS	SAFT	PACOT	70,00	4,13	289,10
1	46	576	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA DE 250 GR	SAFT	LATA	70,00	4,26	298,20
1	48	7811	FLOCOS DE MILHO COM AÇICAR - SUCRILHOS PACOTE DE 200G	SUPERBO M	PACOT	2.000,00	5,74	11.480,00
1	50	3002	FUBÁ DE MILHO Tipo 1, refinado enriquecido com ferro e ácido fólico. Com a umidade permitida em Lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em pacote de 1KG com embalagem em plástico atóxico.	DALLA	KG	2.000,00	2,14	4.280,00
1	51	11183	GELATINA DIET CX 30 G	APTI	CAIXA	100,00	1,66	166,00
1	52	877	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 35 GR	APTI	CAIXA	4.000,00	0,93	3.720,00
1	53	7812	LEITE CONDENSADO CAIXINHA DE 395G	PIRACANJUBA	UN	200,00	2,83	566,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

1	54	7258	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR Pcte 400 G - contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionado em fardos lacrados ou em caixas de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	CCGL	PACOT	6.000,00	5,79 - 6,98 1,19	34.740,00  47.000,50
1	55	11184	LEITE SEM LACTOSE	TIROL	LITRO	200,00	2,73	546,00
1	56	2405	LEITE UHT CAIXA DE 1 LITRO	SANTA CLARA	LITRO	20.000,00 14.600	2,18 0,88 - 2,98	43.600,00 11.680
1	57	1763	LENTILHA - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	500,00	3,36	1.680,00
1	59	845	MACARRÃO CONCHINHA OU PADRE NOSSO COM OVOS EMBALAGEM COM 500G	SELMI	KG	500,00	2,92	1.460,00
1	60	11186	MACARRÃO DE ARROZ SEM GLUTEN PACOTE 500 G	SELMI	PACOT	100,00	2,59	259,00
1	61	0635	Macarrão de sêmola Pcte 5kg - Macarrão, espaguete, cor amarela, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima de 13%. Embalagem de 5 kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	GALO	UN	500,00	13,23	6.615,00
1	63	7260	MARGARINA COM SAL pote c/ 1 kg - Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 1000g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	SOYA	UN	500,00	4,14	2.070,00
1	64	3006	MILHO DE PIPOCA despelculada, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, acondicionado em pacote de 500g com embalagem em plástico atóxico. Apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	GERIBA	KG	1.000,00	1,83	1.830,00
1	65	679	MILHO ENLATADO LATA DE 2 KG DRENADO	QUERO	LATA	250,00	10,96	2.740,00
1	66	883	MORTADELA SEM GORDURA RESFRIADA EMBALAGEM DE 2,5KG A PEÇA, COM DATA DE VALIDADE INDICADA NO RÓTULO. FATIADA NA ENTREGA.	AURORA	UN	300,00	10,48	3.144,00
1	67	8231	OLEO DE SOJA EMBALAGEM COM 800ML	COAMO	UN	2.000,00	2,86	5.920,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

			Embalados em pote limpos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.					
1	68	9636	ORÉGANO SECO embalagem 10 gramas	INCAS	UN	300,00	1,43	429,00
1	69	599	OVOS DE GALINHA EMBALAGEM COM 1 DUZIA - fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por unidade. embalagem primária: descartável, fechada, identificada com rótulo impresso conforme legislação vigente	CARMINATI	DUZIA	500,00	3,04	1.520,00
1	70	7815	PÊSSEGO EM CALDA LATA 850 G	LAR	LATA	30,00	5,37	161,10
1	71	948	PÓ PARA PUDIM SOLÚVEL PACOTE DE 40 GRAMAS - SABORES DIVERSOS	APTI	PACOT	1.000,00	3,18	3.190,00
1	72	11181	POLPA DE FRUTA pacote congelado 100g	POLPA NORTE	PACOT	5.000,00	1,86	9.300,00
1	73	11178	REFORÇO PARA PÃO	FLEISHMANN	PACOT	50,00	3,68	184,00
1	75	874	SAGU - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	PRATA	PACOT	2.000,00	2,83	5.660,00
1	76	674	SAL FINO REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	SAL BDM	KG	1.200,00	1,28	1.512,00
1	78	8637	Sardinha conservada em óleo latas 125g - sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado cozido, imerso em óleo comestível, acondicionados em folha de fiandres íntegro, resistente, vedado, hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	GOMES DA COSTA	UN	200,00	3,19	638,00
1	80	3000	VINAGRE DE VINHO TINTO embalagem contendo 750ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	VINAGRATO	UN	1.000,00	2,01	2.010,00
<b>TOTAL</b>								<b>323.760,40</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 323.760,40 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - 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.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de sessenta dias após o fornecimento conforme fornecimento contados da data da entrega do bem, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 05 (cinco) vias, devidamente regularizadas nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será suspenso até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade;

RECURSOS ORÇAMENTARIOS -

**DOTAÇÕES**

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1050	06.001.12.361.1201.02031	103	3.3.90.30.00.00
1060	06.001.12.361.1201.02031	104	3.3.90.30.00.00
1125	06.001.12.361.1201.02032	0	3.3.90.30.00.00
1130	08.001.12.361.1201.02032	103	3.3.90.30.00.00
1180	06.003.12.365.1202.02052	103	3.3.90.30.00.00

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 1 (um) dia, contados da data da SOLICITAÇÃO DE COMPRA, da seguinte forma:

Local: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer a CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

As disposições gerais aplicam-se ao presente contrato de acordo com as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) DANIELA S STRAPAZZON, cargo: NUTRICIONISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2015 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro, Santo Antonio do Sudoeste, 03 de março de 2015.

**VALDIR OLDRA**

Prefeito Municipal em exercício

**JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**

CNPJ N°: 80.555.196/0001-10

**DILAMAR ROSELI DE CASTRO**

CPF N°: 960.169.659-87

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF N°: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF N°: 056.065.349-24