



E

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

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

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

GSC SUPERMERCADO LTDA

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

260

E

Página 1

Objeto: Aquisição de material de limpeza e limpeza e gêneros alimentícios


Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
0001	0001	ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	BIC	105,00	Vencedor
			Rodada	Valor			
			Lance Inicial	3,96			
	1			3,96			
	560753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	BIC		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	4,02					
	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BIC		Declinou		
	Rodada	Valor					
Lance Inicial	4,00						
0001	0002	AGUA SANITARIA COM CLORO ATMO A BASE DE HIPOCLORITO DE	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DA LHA	7.400,00	Vencedor
			Rodada	Valor			
			Lance Inicial	2,40			
	1			2,37			
	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DA LHA		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	2,42					
	1			2,38			
	560753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CANDURA		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	2,43					
	1			2,36			
0001	0003	ALCOOL EM GEL 70° EMBALAGEM 480 GRAMAS	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	FC	700,00	Vencedor
			Rodada	Valor			
			Lance Inicial	4,85			
	1			4,80			
	2			4,80			
	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	LHA		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	4,85					
	1			4,82			
	560753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	LHA		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	4,87					
0001	0004	ALCOOLETILICO HIDRATADO 46° - EMB 01 LITRO	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	FLOP	400,00	Vencedor
			Rodada	Valor			
			Lance Inicial	4,70			
	1			4,66			
	2			4,65			
	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ARAUCARIA		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	4,69					
	560753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SOL		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	4,70					
	1			4,67			
0001	0005	ALCOOLETILICO HIDRATADO 60° - EMB 01 LITRO	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DA LHA	2.000,00	Vencedor
			Rodada	Valor			
			Lance Inicial	5,20			
	1			5,15			
	2			5,12			
	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ARAUCARIA		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	5,20					
	1			5,13			
	560753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SOL		Declinou		
	Rodada	Valor					
	Lance Inicial	5,19					



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

261 

Página 2

Objeto: Aquisição de material de limpeza e impressos e gêneros alimentícios

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status	
Lote: 0001	Item: 0005	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 3 LITROS	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			900,00	
			Rodada	Valor	SEMPRE VIVA		Vencedor	
			Lance Inicial	7,39				
	1			7,35				
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			SEMPRE VIVA		Declinou	
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	7,40						
	1			7,37				
	Fornecedor: 551725	GSC SUPERMERCADO LTDA			SOFT		Declinou	
Rodada	Valor							
Lance Inicial	7,40							
1			7,38					
Lote: 0001	Item: 0007	Aromatizante de ambientes uso domiciliar 140 ml	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			50,00	
			Rodada	Valor	FREEWAY		Vencedor	
			Lance Inicial	10,40				
	1			10,35				
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			FREEWAY		Declinou	
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	10,46						
	1			10,39				
	Fornecedor: 551725	GSC SUPERMERCADO LTDA			BOM AR		Declinou	
Rodada	Valor							
Lance Inicial	10,45							
1			10,39					
Lote: 0001	Item: 0008	Avental de plástico e corin 65 x 45 cm	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			50,00	
			Rodada	Valor	ARTE PANO		Vencedor	
			Lance Inicial	9,35				
	1			9,30				
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			ARTE PANO		Declinou	
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	9,37						
	1			9,34				
	Fornecedor: 551725	GSC SUPERMERCADO LTDA			DO LAR		Declinou	
Rodada	Valor							
Lance Inicial	9,35							
1			9,33					
Lote: 0001	Item: 0009	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			75,00	
			Rodada	Valor	ARQPLAST		Vencedor	
			Lance Inicial	9,15				
	1			9,10				
	2			9,08				
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			PLASNEW		Declinou	
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	9,19						
	1			9,14				
Fornecedor: 551725	GSC SUPERMERCADO LTDA			PLASITE		Declinou		
Rodada	Valor							
Lance Inicial	9,20							
1			9,15					
2			9,05					
Lote: 0001	Item: 0010	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			80,00	
			Rodada	Valor	ARQPLAST		Vencedor	
			Lance Inicial	9,57				
	1			9,53				
	2			9,35				
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			PLASNEW		Declinou	
	Rodada	Valor						
	Lance Inicial	9,55						
	1			9,49				



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

262 E

Página 3

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Fornecedor	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	PLASUTIL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9,55		
1		9,50		

Lote: 0001	Item: 0011	BOLBAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,30 CM	Marca/Modelo	Quantidade	300,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PANO SUL	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,92			
1		5,88			
2		5,75			
Fornecedor	550793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PANO SUL	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,91			
Fornecedor	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	PANOSUL	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,90			
1		5,85			

Lote: 0001	Item: 0012	Bota de borracha branca tipo sola leguas tamanho se sexo	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	VULCABRAS	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,59			
1		47,48			
2		47,30			
Fornecedor	550793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	VULCABRAS	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,57			
1		47,47			
Fornecedor	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	SETE LEGUAS	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,50			
1		47,40			

Lote: 0001	Item: 0013	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS	Marca/Modelo	Quantidade	40,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	VULCABRAS	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,40			
1		47,36			
Fornecedor	550793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	VULCABRAS	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,41			
1		47,37			
Fornecedor	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	SETE LEGUAS	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		47,50			
1		47,38			

Lote: 0001	Item: 0014	BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	PONJITA	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,70			
1		5,65			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PONJITA	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,69			
Fornecedor	550793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PONJITA	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,68			

Lote: 0001	Item: 0015	Cabo organizador de plástico com Tampa e capacidade de 13,7 litros	Marca/Modelo	Quantidade	20,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PLASUTIL	Vencedor	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		34,58			
1		34,40			
Fornecedor	550793	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PLASNEW	Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		34,59			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

263

E

Página 4

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status
1			34,50			
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA		LIDER		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		34,50				
1			34,50			
Lote: 0001	Item: 0016	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 12,0 litros		Marca/Modelo	Quantidade	20,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		PLASUTIL		Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		42,90				
1			42,78			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		PLASNEW		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		42,93				
1			42,89			
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA		LIDER		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		42,90				
1			42,85			
Lote: 0001	Item: 0017	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 42 litros		Marca/Modelo	Quantidade	20,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		PLASUTIL		Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		65,15				
1			65,05			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		PLASNEW		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		65,22				
1			65,14			
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA		LIDER		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		65,20				
1			65,10			
Lote: 0001	Item: 0018	CERA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG		Marca/Modelo	Quantidade	60,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA		GUANABARA		Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		81,00				
1			81,80			
2			81,70			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		GUANABARA		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		81,55				
1			81,66			
2			81,78			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		GUANABARA		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		81,94				
1			81,87			
Lote: 0001	Item: 0019	CERA LIQUIDA AMARELA		Marca/Modelo	Quantidade	220,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA		BRIO		Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,10				
1			8,10			
2			8,05			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		GUANABARA		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,14				
1			8,09			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		RUBY		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,13				
1			8,08			
Lote: 0001	Item: 0020	CERA LIQUIDA model 750 ml		Marca/Modelo	Quantidade	170,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA		BRIO		Vencedor
Rodada		Valor				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

264

Página 5

Objeto	Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios			
Lance Inicial	8,15			
1	8,10			
2	8,00			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	GUANABARA	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,14			
1	8,09			
Fornecedor	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	RUBY	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,13			
1	8,07			
Lote: 0001	Item: 0021	CERA LIQUIDA VERMELHA	Marca/Modelo:	Quantidade: 200,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BRID	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,15			
1	8,10			
2	8,05			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	GUANABARA	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,14			
1	8,08			
Fornecedor	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	RUBY	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	8,13			
1	8,07			
Lote: 0001	Item: 0022	CERA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG	Marca/Modelo:	Quantidade: 60,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	GUANABARA	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	81,90			
1	81,70			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	GUANABARA	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	81,85			
1	81,88			
Fornecedor	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	GUANABARA	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	81,94			
1	81,87			
Lote: 0001	Item: 0023	Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABNT Norma 14.005 de 2002	Marca/Modelo:	Quantidade: 400,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	COPO SUL	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	111,30			
1	111,10			
2	110,90			
Fornecedor	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	COPO BRAS	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	111,41			
1	111,29			
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	COPOSUL	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	111,40			
1	111,20			
2	111,05			
Lote: 0001	Item: 0024	Copos descartáveis 50 ml - co com 5.000 unidades	Marca/Modelo:	Quantidade: 35,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	COPO SUL	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,58			
1	65,40			
2	65,28			
Fornecedor	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	COPO BRAS	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	65,51			
1	65,37			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

265

E

Página 8

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status
Lote: 001					
0025	GSC SUPERMERCADO LTDA		COPOSUL		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	85,60			
	1	85,50			
	2	85,38			
Lote: 001					
0025	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		COPO SUL	2,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	135,90			
	1	135,70			
	2	135,60			
	Fornecedor	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	COPOBRAS		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	135,99			
	1	135,78			
	Fornecedor	GSC SUPERMERCADO LTDA	COPOSUL		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	137,40			
	1	136,80			
	2	136,65			
Lote: 001					
0026	GSC SUPERMERCADO LTDA		DESTAC	65,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,40			
	1	9,35			
	Fornecedor	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	STENDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,39			
	Fornecedor	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	STENDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,39			
Lote: 001					
0027	GSC SUPERMERCADO LTDA		ANJINHO	50,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15,75			
	1	15,66			
	2	15,50			
	Fornecedor	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	H2O		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15,58			
	1	15,63			
	Fornecedor	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SKALA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15,71			
	1	15,64			
Lote: 001					
0028	GSC SUPERMERCADO LTDA		CLEAN	2.900,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,20			
	1	5,18			
	2	5,15			
	Fornecedor	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	AL CLEAN		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,20			
	Fornecedor	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	AL CLEAN		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,19			
	1	5,17			
Lote: 001					
0029	GSC SUPERMERCADO LTDA		BOM AR	550,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	11,10			
	1	11,05			
	2	11,00			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

266

Página 7

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status
001	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	BOM AR		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	11,12			
	1	11,05			
	2	11,04			
	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	BOM AR		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	11,13				
1	11,09				
001	0030	De detergentes para louça - embalagem 500ml	Marca/Modelo	Quantidade	4.800,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,60				
1	1,70				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FACILE		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,70				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FACILE		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	1,77				
001	0031	ESCOVA DE CABELO	Marca/Modelo	Quantidade	10,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CONDOR		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	14,50				
1	14,30				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CONDOR		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	14,49				
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA	RIGGA		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	14,50				
1	14,40				
001	0032	Escova p/ lavar roupas - material sintético, metal e madeira	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CONDOR		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	5,90				
1	5,85				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	5,90				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	5,92				
1	5,89				
001	0033	Escova para lavar roupas, com base de plástico e fio de nylon	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CONDOR		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	4,90				
1	4,80				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	4,92				
1	4,95				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO		Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	4,95				
1	4,89				
001	0034	Escova para vaso sanitário, material sintético, plástico e metal	Marca/Modelo	Quantidade	110,00
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CONDOR		Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,50				
1	7,55				
2	7,45				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

267 E

Página 8

Objeto: Aquisição de material de Higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Status
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO		Declinou
950783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO		Declinou
0001	0005	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	80,00	Vencedor
561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BRILHONCK		Vencedor
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	GAUCHO		Declinou
950783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	GAUCHO		Declinou
0001	0006	ESPONJA DE AÇO - EMBALAGEM COM UNIDADES	100,00	Vencedor
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FACILE		Vencedor
550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TININDO		Declinou
561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BOMBREL		Declinou
0001	0007	ESPONJA PARA LÓDICA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES	700,00	Vencedor
561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TININDO		Vencedor
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FACILE		Declinou
550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	MAGIC BRILHO		Declinou
0001	0008	FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,50 - 100% ALGODÃO	450,00	Vencedor
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ARTE PANO		Vencedor
550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PANO SUL		Declinou
561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	PANOSUL		Declinou



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 77/2015

268

Página 9

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza a granel e a montados

Lote	Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
Lote: 0001	Item: 0039	FÓSPORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS		60,00		
	Fornecedor	591728 GSC SUPERMERCADO LTDA	PARANA			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,40				
	1	2,35				
	Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PARANA			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,38				
	Fornecedor	550783 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PARANA			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,41				
	1	2,38				
Lote: 0001	Item: 0040	FRALDA DE TEGIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/5 UNIDADES		10,00		
	Fornecedor	591728 GSC SUPERMERCADO LTDA	ALGOBOM			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	22,40				
	1	22,35				
	Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	URIQ			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	27,40				
	Fornecedor	550783 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	URIQ			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	27,42				
	1	22,38				
Lote: 0001	Item: 0041	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE		180,00		
	Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	GURI GURI			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	30,40				
	1	30,39				
	Fornecedor	550783 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	GURI GURI			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	30,44				
	1	30,39				
	Fornecedor	591728 GSC SUPERMERCADO LTDA	MIU			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	30,40				
	1	30,35				
Lote: 0001	Item: 0042	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MEDIO		150,00		
	Fornecedor	591728 GSC SUPERMERCADO LTDA	MIU			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	20,40				
	1	20,40				
Lote: 0001	Item: 0043	Garrafa térmica 1,8 Litro em inox		75,00		
	Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	INVICTA			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	122,60				
	1	119,60				
	Fornecedor	550783 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	INVICTA			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	122,90				
	1	122,49				
	Fornecedor	591728 GSC SUPERMERCADO LTDA	INVICTA			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	122,50				
	1	122,40				
Lote: 0001	Item: 0044	Garrafa térmica com Tampa requinteel, de pressão, com capacidade		5,00		
	Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	INVICTA			Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	57,20				
	1	56,60				
	Fornecedor	550783 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TERMOFLAR			Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	57,30				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

269 E

Página 10

Objeto	Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios					
	Fornecedor	051726	GSC SUPERMERCADO LTDA	LIDER		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		57,50			
	1		57,10			
Lote: 0001	Item:	0045	GRANCO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNIDADES)	Marca/Modelo:	Quantidade:	120,00
	Fornecedor	051726	GSC SUPERMERCADO LTDA	INCAS		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,90			
	1		1,88			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ESTILO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,94			
	1		1,89			
	Fornecedor	050763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ESTILO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,90			
Lote: 0001	Item:	0046	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO	Marca/Modelo:	Quantidade:	90,00
	Fornecedor	051726	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		89,40			
	1		89,18			
	2		89,13			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	MLI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		89,20			
	1		89,15			
	Fornecedor	050763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SN08		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		89,19			
Lote: 0001	Item:	0047	HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
	Fornecedor	051726	GSC SUPERMERCADO LTDA	COTONSABY		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,70			
	1		1,67			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CREMER		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,69			
	Fornecedor	050763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CREMER		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,69			
Lote: 0001	Item:	0048	ISCA MATARATO GRANULADO - EMBALAGEM 2G5 GRAMAS	Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
	Fornecedor	051726	GSC SUPERMERCADO LTDA	KLERAT		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,10			
	1		1,09			
	2		1,08			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	KOMBATE		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,10			
	1		1,09			
	Fornecedor	050763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	KOMBATE		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,10			
Lote: 0001	Item:	0049	LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 400 UNIDADES	Marca/Modelo:	Quantidade:	200,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	BABY ROGER		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		14,98			
	1		14,90			
	Fornecedor	050763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	BABY ROGER		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		14,98			
	Fornecedor	051726	GSC SUPERMERCADO LTDA	ARUNHO		Declinou
	Rodada		Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatorio de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

270 E

Página 11

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios.

Lote	Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
Lote: 0001	Item: 0050	Lança inicial		10,00	15,10	
		1			14,95	Vencedor
	Item: 0050	Lança limpa em pasta cremosa ou aplicador - emb de 225 G	FACILE			
		Fornecedor: 561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			8,20	
		1			8,18	Declinou
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	EASY OFF		
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			8,20	
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	EASY OFF			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial			8,19	Declinou	
Lote: 0001	Item: 0061	LIMPA VIDRO 500 ML		500,00		
		1			9,80	Vencedor
	Item: 0061	Lança limpa em pasta cremosa ou aplicador - emb de 225 G	FACILE			
		Fornecedor: 561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			9,78	
		1			9,78	Declinou
		2			9,73	Declinou
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FACILE		
		Rodada	Valor			
	Lance Inicial			9,80		
	1			9,75	Declinou	
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FACILE			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial			9,75		
	1			9,74	Declinou	
Lote: 0001	Item: 0062	LIMPADOR DE USO GERAL MULTUISO 500 ML		1.000,00		
		1			4,55	Vencedor
	Item: 0062	Lança limpa em pasta cremosa ou aplicador - emb de 225 G	VELA			
		Fornecedor: 561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			4,53	
		1			4,53	Declinou
		2			4,51	Declinou
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FACILE		
		Rodada	Valor			
	Lance Inicial			4,55		
	Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FACILE			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial			4,55		
	1			4,54	Declinou	
	2			4,52	Declinou	
Lote: 0001	Item: 0053	Lineira grande com tampo, material resistente, atóxico,		20,00		
		1			79,55	Vencedor
	Item: 0053	Lineira grande com tampo, material resistente, atóxico,	PLASUTL			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			79,48	
		1			79,48	Declinou
		Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PLASNEW		
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			79,53	
	Fornecedor: 561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	ARQPLAST			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial			79,55		
	1			79,52	Declinou	
Lote: 0001	Item: 0054	Lineira media com tampo, material resistente, atóxico,		45,00		
		1			51,00	Vencedor
	Item: 0054	Lineira media com tampo, material resistente, atóxico,	PLASUTL			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			51,00	
		1			51,00	Declinou
		Fornecedor: 550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PLASNEW		
		Rodada	Valor			
		Lance Inicial			51,58	
	Fornecedor: 561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	ARQPLAST			
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial			51,58	Declinou	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

271 E

Página 12

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Lote	Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Status
Lote 0001	Item 0050	Uzeira pequena (tecido), material resistente, tecido	PLASUTEL	100,00	Vencedor
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	12,50		
		1	12,40		
		Fornecedor: 550760 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PLASNEW		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	12,55		
		1	12,40		
		Fornecedor: 561726 GSC SUPERMERCADO LTDA	AROPLAST		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	12,50		
	1	12,45			
Lote 0001	Item 0250	Livira plástica com tampo e pedal, capacidade mínima 33 litros	PLASUTEL	50,00	Vencedor
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	59,00		
		1	58,38		
		Fornecedor: 550760 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PLASNEW		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	59,00		
		Fornecedor: 561726 GSC SUPERMERCADO LTDA	AROPLAST		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	58,85		
		1	58,40		
Lote 0001	Item 0057	Livira plástica com tampo e pedal, capacidade mínima 30 litros	PLASUTEL	10,00	Vencedor
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	57,00		
		1	57,00		
		Fornecedor: 550760 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PLASNEW		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	57,75		
		Fornecedor: 561726 GSC SUPERMERCADO LTDA	AROPLAST		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	57,00		
		1	57,75		
Lote 0001	Item 0258	LUBA DE LATEX NATURAL, MULTUSO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM	ANGLO	1.000,00	Vencedor
		Fornecedor: 561726 GSC SUPERMERCADO LTDA			
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	8,95		
		1	8,85		
		2	8,75		
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	SANRO		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	8,95		
		1	8,80		
		Fornecedor: 550760 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SANRO		Declinou
		Rodada	Valor		
	Lance Inicial	8,95			
Lote 0001	Item 0059	Pê para lizo com cabo em plástico resistente	NEVES	50,00	Vencedor
		Fornecedor: 561726 GSC SUPERMERCADO LTDA			
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	5,10		
		1	5,05		
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	5,10		
		Fornecedor: 550760 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO		Declinou
		Rodada	Valor		
		Lance Inicial	5,05		

E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

272

E

Página 13

Objeto: Aquisição do material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
0001	PAUHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	ASSOLAN	150,00		Vencedor
Fornecedor	091728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,40			
1		1,40			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,40			
1		1,44			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,47			
1		1,43			
0001	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,90X0,90CM	PANO SUL	300,00		Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,40			
1		6,30			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,35			
Fornecedor	091728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,40			
1		6,35			
0001	PANO DE PRATOS lavado 100% algodão	ARTE PANO	90,00		Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,07			
1		4,98			
2		4,90			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,05			
Fornecedor	091728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,00			
1		4,95			
0001	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, PICOTADA -	KARINA	390,00		Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		88,35			
1		88,15			
2		88,10			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		88,38			
1		88,19			
Fornecedor	091728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		88,20			
1		88,13			
0001	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPL0) RNARIZ DE BEBÊ	KARINA	10,00		Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		88,35			
1		88,15			
2		87,98			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		88,38			
1		88,18			
Fornecedor	091728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			

E



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

273

E

Página 14

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Lance Inicial	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
1	88,20		800,00	
1	88,10			
Lote: 0001 Item: 0065 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHAS SIMPLES CONFORMIDADE		Marca/Modelo:	Quantidade:	Valor:
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	KARINA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	88,25			
1	88,10			
2	87,90			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	MLU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	88,38			
Fornecedor: 581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	HOLLY		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	88,20			
1	88,00			
Lote: 0001 Item: 0066 PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 ROLOS DE 66 TOALHAS		Marca/Modelo:	Quantidade:	Valor:
Fornecedor: 581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	POP PAPEL	220,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,90			
1	3,90			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	MLU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,92			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	MLU		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,91			
Lote: 0001 Item: 0067 Filhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	Valor:
Fornecedor: 581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DURACEL	55,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	19,20			
1	19,10			
2	19,05			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	RAYOVAC		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	19,25			
1	19,15			
2	19,09			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ENERGIZE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	19,19			
Lote: 0001 Item: 0068 Filhas alcalinas média C - emb. com 2 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	Valor:
Fornecedor: 581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DURACEL	100,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	14,80			
1	14,55			
2	14,45			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	RAYOVAC		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	14,80			
1	14,50			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ENERGIZE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	14,59			
Lote: 0001 Item: 0069 Filhas alcalinas pequena AA - emb. com 4 unidades		Marca/Modelo:	Quantidade:	Valor:
Fornecedor: 581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DURACEL	500,00	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	10,70			
1	10,55			
2	10,45			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	RAYOVAC		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	10,75			
1	10,60			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

274

Página 15

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
2	10,50				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			ENERGIZE
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		10,74			
Item: 0070	Pilhas alcalinas pequenas AAA - embo com 2 unidades		600,00		
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			DURACEL
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		6,50			
1		6,45			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			RAYOVAC
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		6,50			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			ENERGIZE
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		6,49			
Item: 0071	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTE) EM BIGNAGA 0/135 GRAMAS		30,00		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			XUXINHA
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		12,29			
1		12,30			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			XUXINHA
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		12,27			
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			ANJINHO
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		12,20			
Item: 0072	QUEROBENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 500ML		200,00		
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			GUANABARA
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		6,45			
1		6,40			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			GUANABARA
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		6,40			
1		6,43			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			GUANABARA
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		6,45			
Item: 0073	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM 0/1 LITRO		1.100,00		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			REMOVEX
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		5,26			
1		5,23			
2		5,16			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			REMOVEX
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		5,26			
1		5,22			
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			CRIMALLI
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		5,25			
1		5,20			
Item: 0074	RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BORRACHA 80 CM LARGURA		150,00		
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			NEVES
Rodada		Valor			Vencedor
Lance Inicial		21,90			
1		21,55			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			DESAFO
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		21,90			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			DESAFO
Rodada		Valor			Declinou
Lance Inicial		21,92			



E

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade
001	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 60CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	NEVES	300,00
Fornecedor: 961728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	8,45		
1	8,40		
2	8,30		
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	8,44		
1	8,35		
Fornecedor: 590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	8,42		
001	RODO DE ESPUMA C/ 50 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira	LEMOS	300,00
Fornecedor: 961728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	11,10		
1	11,08		
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	11,12		
Fornecedor: 590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	11,11		
1	11,09		
001	RODO DUPLO EM MADEIRA C/ REFORÇO - BORSACHA C/40 CM DE LARGURA	LEMOS	130,00
Fornecedor: 961728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,70		
1	15,60		
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,75		
1	15,65		
Fornecedor: 590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	15,77		
1	15,58		
001	Sabão de álcool em barra - pct com 05 unidades	REDE FORTE	170,00
Fornecedor: 961728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	4,10		
1	4,05		
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	NEVES	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	4,12		
1	4,05		
Fornecedor: 590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	NEVES	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	4,10		
001	SABÃO EM PÓ	TIKAN YPE	1.800,00
Fornecedor: 961728	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,75		
1	7,70		
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	TIKAN	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,75		
1	7,74		
Fornecedor: 590763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TIKAN	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,77		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

276

Página 17

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
001	7,73				
001	080 Sabão glicerinado em barra - embalagem de 05 unidades de 200 G cada		150,00		
Fornecedor	581728 GSC SUPERMERCADO LTDA	YFE			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	6,10				
1	6,10				
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	GUARA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	6,14				
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	GUARA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	6,10				
001	081 SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA		250,00		
Fornecedor	581728 GSC SUPERMERCADO LTDA	ANJINHO			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,10				
1	2,10				
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	123 BABY			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,15				
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	BABY			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	2,14				
001	082 Sabonete líquido emb. 05 litros - fragrâncias variadas		100,00		
Fornecedor	581728 GSC SUPERMERCADO LTDA	FIG			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	42,80				
1	42,80				
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	SENSUS			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	42,85				
1	42,85				
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SENSUS			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	42,87				
1	42,89				
001	083 SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIAS VARIADAS		1.400,00		
Fornecedor	581728 GSC SUPERMERCADO LTDA	SEUNUS			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	12,90				
1	12,85				
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	SENSUS			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	12,92				
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SENSUS			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	12,90				
001	084 Saco de pano para confecção de pano de prato, com dimensões		250,00		
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	APUCARANA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,30				
1	7,20				
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PANO SUL			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,30				
Fornecedor	581728 GSC SUPERMERCADO LTDA	PANOSUL			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,30				
1	7,28				
001	085 Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas		80,00		
Fornecedor	581728 GSC SUPERMERCADO LTDA	PANOSUL			Vencedor
Rodada	Valor				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

277 E

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Lance Inicial		6,10			
1		6,00			
2		5,95			
Fornecedor	1128	JÓAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	APUCARANA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,12			
1		6,05			
2		5,95			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PANO SUL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,13			
1		6,09			
Lot: 0001	Item: 0285	Saco de plástico para acondicionar lico com capacidade de 15 litros	Marca/Modelo:	Quantidade:	1.400,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,10			
1		10,05			
2		9,95			
Fornecedor	1128	JÓAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LIXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,10			
1		10,05			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT LIXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,12			
1		10,05			
Lot: 0001	Item: 0287	Saco de plástico para acondicionar lico com capacidade 50 litros	Marca/Modelo:	Quantidade:	1.500,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,10			
1		10,05			
Fornecedor	1128	JÓAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LIXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,10			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT LIXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		10,12			
1		10,05			
Lot: 0001	Item: 0289	Saco de plástico para acondicionar lico com capacidade de 100 litros	Marca/Modelo:	Quantidade:	6.450,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,10			
1		8,10			
Fornecedor	1128	JÓAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORT LIXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,18			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT LIXO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		8,18			
Lot: 0001	Item: 0293	SAPONAÇÃO LÍQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	Marca/Modelo:	Quantidade:	1.200,00
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	MAGIC BRILL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,20			
1		5,15			
Fornecedor	1128	JÓAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FONT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,22			
1		5,18			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FONT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,22			
1		5,17			
Lot: 0001	Item: 0296	Shampoo para bebês embalagem 400 ML	Marca/Modelo:	Quantidade:	70,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 77/2015

278

Página: 10

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Status
Lote: 0001 - Item: 0001 - TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TRALALA	40,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,00			
1		8,00			
Lote: 0001 - Item: 0001 - TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	TRALALA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,02			
1		8,05			
Lote: 0001 - Item: 0001 - TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	950763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TRALALA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,03			
1		8,50			
Lote: 0001 - Item: 0002 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramatura	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ALGO BOM	3.000,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	21,80			
1		21,70			
Lote: 0001 - Item: 0002 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramatura	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ALGO BOM		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	21,85			
1		21,77			
Lote: 0001 - Item: 0002 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramatura	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TEKA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	21,86			
1		21,78			
Lote: 0001 - Item: 0003 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramatura	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	POP PAPEL	3.000,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,30			
1		9,20			
2		9,20			
Lote: 0001 - Item: 0003 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramatura	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DEVALI		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,30			
1		9,25			
Lote: 0001 - Item: 0003 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gramatura	950763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DEVALI		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,29			
1		9,24			
Lote: 0001 - Item: 0003 - TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ALGO BOM	750,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	13,22			
1		13,15			
2		13,08			
Lote: 0001 - Item: 0003 - TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ALGO BOM		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	13,10			
Lote: 0001 - Item: 0003 - TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TEKA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	13,20			
1		13,10			
Lote: 0001 - Item: 0004 - Toalha de rosto 100% algodão 45 x 70 cm	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ALGO BOM	90,00	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	10,50			
1		10,35			
Lote: 0001 - Item: 0004 - Toalha de rosto 100% algodão 45 x 70 cm	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ALGO BOM		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	10,55			
1		10,48			
Lote: 0001 - Item: 0004 - Toalha de rosto 100% algodão 45 x 70 cm	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TEKA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	10,50			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

279

Página 20

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

1		10,48				
Lote: 0001	Item: 0055	VASSOURA DE NYLON		Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
	Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	SUPRA		Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		16,90			
	1		16,85			
	2		16,75			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		16,90			
	1		16,76			
	Fornecedor:	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		16,91			
	1		16,89			
Lote: 0001	Item: 0056	VASSOURA DE PALHA		Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
	Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	COLONIAL		Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		15,50			
	1		15,36			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DESAFIO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		15,55			
	1		15,40			
	Fornecedor:	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DESAFIO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		15,57			
	1		15,49			
Lote: 0001	Item: 0057	Veneno para exterminar baratas - embalagem aerosol 400ML		Marca/Modelo:	Quantidade:	75,00
	Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BARATIL		Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		11,45			
	1		11,40			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	MORTEIN		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		11,45			
	Fornecedor:	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SSP		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		11,47			
	1		11,44			
Lote: 0001	Item: 0058	Veneno para exterminar ratos - embalagem aerosol 400ml		Marca/Modelo:	Quantidade:	70,00
	Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	MOSCAFIN		Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		11,00			
	1		11,00			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	MORTEIN		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		11,05			
	Fornecedor:	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SSP		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		11,08			
Lote: 0001	Item: 0059	Veneno para exterminar ratos (1ml/0,33g granulado; embalagem 25g)		Marca/Modelo:	Quantidade:	80,00
	Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	KLERAT		Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		1,05			
	1		1,03			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	KOMBATE		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		1,08			
	1		1,04			
	Fornecedor:	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	KOMBATE		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		1,05			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 77/2015

280

Página 21

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Lote	Item	Descrição	Fornecedor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status		
Lote: 0002	Item: 0001	CHOCOLATE AO LEITE				10,00			
		Fornecedor	091729	GSC SUPERMERCADO LTDA	CASTOR		Vencedor		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		23,90					
		1		23,80					
		Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ARALDI		Declinou		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		23,92					
		1		23,85					
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ARALDI		Declinou				
Rodada		Valor							
Lance Inicial		23,94							
1		23,80							
Lote: 0002	Item: 0002	ABACAXI				35,00			
		Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	IN NATURA		Vencedor		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		5,52					
		1		5,78					
		2		5,70					
		3		5,64					
		Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		5,94					
		Fornecedor	551725	GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU		Declinou		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		5,80					
		1		5,75					
		2		5,55					
Lote: 0002	Item: 0003	Achocolado em pó instantâneo, em pó homogêneo, enriquecido com				50,00			
		Fornecedor	551725	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE		Vencedor		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		5,90					
		1		5,95					
		Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASA		Declinou		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		5,95					
		1		5,97					
		Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DE CASA		Declinou		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		5,94					
		1		5,85					
		Lote: 0002	Item: 0004	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 5KG				750,00	
				Fornecedor	551725	GSC SUPERMERCADO LTDA	ALTO ALEGRE		Vencedor
Rodada				Valor					
Lance Inicial				8,50					
1				8,45					
Fornecedor	1128			JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ALTO ALEGRE		Declinou		
Rodada				Valor					
Lance Inicial				8,52					
Fornecedor	550763			ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ALTO ALEGRE		Declinou		
Rodada				Valor					
Lance Inicial				8,54					
1				8,49					
Lote: 0002	Item: 0005			Adoçante à base de estévia embalagem de 100ml				50,00	
				Fornecedor	551725	GSC SUPERMERCADO LTDA	MAGRO		Vencedor
				Rodada		Valor			
		Lance Inicial		7,70					
		1		6,98					
		2		6,90					
		Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ASUCRIN		Declinou		
		Rodada		Valor					
		Lance Inicial		6,98					
		1		6,94					



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

Objeto:		Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ASUGRIN		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,65			
Lote: 0002	Item: 0006	Amaciador forrado e embaleado a vácuo embalagem 1kg		Marca/Modelo	Quantidade	R0,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	SELECT		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		10,50			
	1		10,45			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	KARAOQUE		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		10,95			
	1		10,48			
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	KARAOQUE		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		10,49			
Lote: 0002	Item: 0007	AZEITONA COM CARDO EM CONSERVA - EMB. 200G		Marca/Modelo	Quantidade	5,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,20			
	1		5,15			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CANTU		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,20			
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CANTU		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,19			
Lote: 0002	Item: 0008	BANANA CATURRA		Marca/Modelo	Quantidade	308,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	IN NATURA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,90			
	1		1,65			
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,91			
	1		1,89			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,90			
	1		1,88			
Lote: 0002	Item: 0009	BATATA INGLESA		Marca/Modelo	Quantidade	50,00
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	IN NATURA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,12			
	1		3,09			
	2		3,05			
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,11			
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,10			
	1		3,08			
Lote: 0002	Item: 0010	Biscoito doce tipo maria pacote 400g		Marca/Modelo	Quantidade	1.000,00
	Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	PICININI		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,70			
	1		3,65			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PICININI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,75			
	1		3,68			
	Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PICININI		Declinou
	Rodada		Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

282

Página:23

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Lance Inicial		5,74		Marca/Modelo	Quantidade	1500,00
Lote: 0002	Item: 0011	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL		CASAREDO		Vencedor
	Fornecedor:	501728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		4,00			
	1		3,95			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CASAREDO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		4,00			
	Fornecedor:	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PARATI		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		4,01			
	1		3,99			
Lote: 0002	Item: 0012	Bolo de leite (chocolate com cereais)		DE CASTRO	Quantidade:	150,00
	Fornecedor:	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		13,54			
	1		13,45			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		13,55			
	1		13,48			
	Fornecedor:	501728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		13,50			
Lote: 0002	Item: 0013	Bolo salgado (legumes, frango e carne)		DE CASTRO	Quantidade:	150,00
	Fornecedor:	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		17,29			
	1		17,25			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		17,28			
	Fornecedor:	501728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		17,25			
Lote: 0002	Item: 0014	CAFE SOLUVEL GRANULADO		IGUACU	Quantidade:	250,00
	Fornecedor:	501728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		9,60			
	1		9,60			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	AMIGO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		9,55			
	Fornecedor:	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	AMIGO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		9,54			
Lote: 0002	Item: 0015	CAFE TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VACUO		MELITA	Quantidade:	1.100,00
	Fornecedor:	501728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Vencedor
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		10,00			
	1		9,95			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	COAMO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		10,07			
	1		9,99			
	Fornecedor:	550783	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	COAMO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		10,08			
Lote: 0002	Item: 0016	CANELA EM PO		INCAS	Quantidade:	30,00
	Fornecedor:	501728	GSC SUPERMERCADO LTDA			Vencedor
	Rodada:		Valor			



Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Lance Inicial	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Resultado
1	1,93	INCAS		Declinou
2	1,85			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,95			
1	1,90			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	INCAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,98			
Lote: 0002 - Item: 0017 - CADELA EM RAMA		Marca/Modelo	Quantidade: 20,00	
Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	INCAS		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,10			
1	1,10			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	INCAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,12			
Fornecedor: 560753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	INCAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,13			
Lote: 0002 - Item: 0018 - CANUDOS DE REFRIGERANTE FINO(300ML)		Marca/Modelo	Quantidade: 15,00	
Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	FRIGORREGIO		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,95			
1	4,90			
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORT FESTA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,97			
1	4,94			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT FESTA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4,95			
Lote: 0002 - Item: 0019 - CARNE BOVINA MOIDA		Marca/Modelo	Quantidade: 300,00	
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	IN NATURA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,88			
1	13,75			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,88			
Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	MIGALHA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	13,80			
Lote: 0002 - Item: 0020 - CARNE PEITO DE FRANGO COM OSSO		Marca/Modelo	Quantidade: 100,00	
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	SEVA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,83			
1	7,88			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SEVA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,92			
Fornecedor: 561726	GSC SUPERMERCADO LTDA	LEVDA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	7,90			
Lote: 0002 - Item: 0021 - Cabola de cabeça, em bom estado de conservação		Marca/Modelo	Quantidade: 90,00	
Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	IN NATURA		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,98			
1	5,90			
Fornecedor: 550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,95			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 77/2015

284 E

Página 25

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				CANTU	Declinou
Fornecedor	001728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,00			
1		5,95			
Item: 0022	CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS		Marca/Modelo:	Quantidade:	210,00
Fornecedor	001728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BEJA FLOR		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,45			
1		4,40			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PRENDA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,48			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PRENDA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,48			
1		4,44			
Item: 0023	Chá mate tostado diversos sabores - embalagem de 40g		Marca/Modelo:	Quantidade:	220,00
Fornecedor	001728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BEJA FLOR		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,10			
1		4,05			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	LEAO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,14			
1		4,08			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PRENDA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,13			
1		4,08			
Item: 0024	Chá verde natural de 24 gr contendo 15 saquinhos		Marca/Modelo:	Quantidade:	65,00
Fornecedor	001728	GSC SUPERMERCADO LTDA	MATE LEAO		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,15			
1		6,13			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	OTHER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,15			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	OTHER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		6,17			
Item: 0025	CHOCOLATE GRANULADO		Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
Fornecedor	001728	GSC SUPERMERCADO LTDA	INCAS		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,90			
1		5,85			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	INCAS		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,89			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	INCAS		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,90			
Item: 0026	COCO RALADO		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
Fornecedor	001728	GSC SUPERMERCADO LTDA	BOCOCO		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,30			
1		4,30			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DUCOCO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,35			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	BOCOCO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,34			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

285

Página 25

Objeto	Acusação de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Lote: 0002	Item: 0027 COUHERINHA DE PLASTICO PY BOLO - PACOTE 025 UNIDADES	FORTFEST	150,00	Vencedor
Fornecedor	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,30			
1	3,25			
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORT FESTA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,35			
1	3,28			
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT FESTA		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3,34			
Lote: 0002	Item: 0028 CRAVO EM PO	INCAS	30,00	Vencedor
Fornecedor	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,40			
1	2,35			
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	INCAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,39			
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	INCAS		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2,40			
Lote: 0002	Item: 0029 CORDÃO DE LEITE	AMANHECER	200,00	Vencedor
Fornecedor	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,80			
1	1,55			
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	LIDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,65			
1	1,59			
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	LIDER		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1,54			
1	1,58			
Lote: 0002	Item: 0030 CUCUA SIMPLES	DE CASTRO	250,00	Vencedor
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,91			
1	5,88			
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASTRO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,90			
Fornecedor	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA	DE CASTRO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	5,90			
Lote: 0002	Item: 0001 DOCE DE FRUITA embalagem 1,5 kg	OLIVEIRA	45,00	Vencedor
Fornecedor	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada	Valor			
Lance Inicial	12,60			
1	12,60			
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FRIRREGIO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	12,65			
1	12,68			
Fornecedor	550763 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FRIRREGIO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	12,62			
1	12,67			
Lote: 0002	Item: 0002 DOCE DE LEITE	REAL	50,00	Vencedor
Fornecedor	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada	Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

286

E

Página: 27

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				
Lance Inicial		4,30		
1		4,30		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FRIRREGIO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,36		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FRIRREGIO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,37		
Lote: 0002	Item: 0033	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO	Marca/Modelo	Quantidade 30,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA	FORTE VERDE	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,00		
1		9,95		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ENTRE RIOS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,10		
1		9,98		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ENTRE RIOS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,09		
Lote: 0002	Item: 0034	EXTRATO DE TOMATE	Marca/Modelo	Quantidade 30,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA	QUERO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,90		
1		7,85		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PRAMESA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,90		
1		7,88		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	QUERO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,94		
Lote: 0002	Item: 0035	Farola de aveia embalagem 500g	Marca/Modelo	Quantidade 30,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA	YOKI	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,80		
1		3,75		
2		3,70		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	QUAKER	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,78		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	YOKI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,80		
1		3,74		
Lote: 0002	Item: 0036	Farola de trigo fino embalagem 500g	Marca/Modelo	Quantidade 30,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA	VITAO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,20		
1		4,20		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	YOKI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,20		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	VITAO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,24		
Lote: 0002	Item: 0037	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	Marca/Modelo	Quantidade 35,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA	REDE FORTE	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,10		
1		10,05		
2		9,95		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

287

E

Página 28

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios			TALITA	Declinou
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,10		
1		10,00		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TALITA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,11		
1		10,00		
2		9,98		
Lote: 0002	Item: 0036	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	Marca/Modelo: FLEISCHMANN	Quantidade: 110,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,15		
1		5,13		
2		5,05		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	ROYAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,15		
1		5,10		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	APTI	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,18		
Lote: 0002	Item: 0038	FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMANHO 103 CX 30 UNIDADES	Marca/Modelo: MELITA	Quantidade: 700,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,90		
1		3,85		
2		3,80		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	MELITA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,89		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	ITAMARATY	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,80		
1		3,84		
Lote: 0002	Item: 0040	FRUTA MANGA BOA CONSERVAÇÃO	Marca/Modelo: IN NATURA	Quantidade: 40,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,64		
1		4,75		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,79		
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA	C ANTU	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,55		
Lote: 0002	Item: 0041	GARFIMHO DE PLASTICO PIBOLO - PACOTE 0,25 UNIDADES	Marca/Modelo: FORTFEST	Quantidade: 190,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,50		
1		4,55		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORT FESTA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,55		
1		4,58		
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORT FESTA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,57		
Lote: 0002	Item: 0042	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS	Marca/Modelo: APTI	Quantidade: 80,00
Fornecedor	551726	GSC SUPERMERCADO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,85		
1		0,85		



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

288

E

Página:29

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				Marca/Modelo	Quantidade	
Lote: 0002 Item: 0043 LARANJA IN NATURA				DIVINA MESA	200,00	Declinou
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		0,89				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DIVINA MESA		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		0,87				
Lote: 0002 Item: 0044 LEITE CONDENSADO				Marca/Modelo	Quantidade	
				IN NATURA	200,00	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1,92				
1		1,85				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1,90				
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		1,90				
Lote: 0002 Item: 0045 LEITE CONDENSADO				Marca/Modelo	Quantidade	
				PIRACANJUBA	200,00	Vencedor
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,85				
1		2,82				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	PIRACANJUBA		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,87				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	PIRACANJUBA		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		2,88				
1		2,94				
Lote: 0002 Item: 0045 Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400g				Marca/Modelo	Quantidade	
				SANCOR	100,00	Vencedor
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,75				
1		8,73				
2		8,70				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CCGL		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,76				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CCGL		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		8,75				
1		8,72				
Lote: 0002 Item: 0046 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES				Marca/Modelo	Quantidade	
				AMANHECER	160,00	Vencedor
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		31,60				
1		31,75				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	LATCO		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		31,52				
1		31,75				
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TERRA VIVA		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		31,79				
Lote: 0002 Item: 0047 Linhas dobradas embalagem 3'300g				Marca/Modelo	Quantidade	
				SEIJA FLOR	30,00	Vencedor
Fornecedor	591728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,00				
1		7,00				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	VITAO		Declinou	
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,08				



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

289

E

Página 10

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				Marca/Modelo	Quantidade	Declinou
Lote: 0002 Item: 0048 MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				VITÃO	288,00	
Fornecedor	650763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		7,07				
Lote: 0002 Item: 0049				Marca/Modelo	Quantidade	Declinou
MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				IN NATURA	288,00	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,20				
1		4,15				
Fornecedor	650763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		IN NATURA		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,19				
Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA		CANTU		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,20				
1		4,18				
Lote: 0002 Item: 0049				Marca/Modelo	Quantidade	Declinou
MAIONESE				PURITY	50,00	Vencedor
Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,80				
1		5,80				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		ARISCO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,87				
Fornecedor	650763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		QUERO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,85				
Lote: 0002 Item: 0050				Marca/Modelo	Quantidade	Declinou
MAMÃO FORMOSA, BOM CONSERVAÇÃO				IN NATURA	278,00	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3,90				
1		3,85				
Fornecedor	650763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		IN NATURA		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3,93				
1		3,89				
Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA		CANTU		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		3,80				
1		3,88				
Lote: 0002 Item: 0001				Marca/Modelo	Quantidade	Declinou
MANTEIGA COM SAL				SANTA CLARA	25,00	Vencedor
Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,90				
1		4,85				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		BATAVO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,80				
Fornecedor	650763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		BATAVO		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		4,85				
Lote: 0002 Item: 0002				Marca/Modelo	Quantidade	Declinou
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL				BOYA	40,00	Vencedor
Fornecedor	581728	GSC SUPERMERCADO LTDA				
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,50				
1		5,45				
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		QUALY		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,55				
1		5,45				
Fornecedor	650763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME		CREMOSY		Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		5,54				

28/03/2015 15:50:06



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

290 E

Página 31

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				Marca/Modelo:	Quantidade:	10,00
Lote: 0002	Item: 0053	MEL PURO embalagem com 500g		YOKI		Vencedor
	Fornecedor:	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		10,70			
	1		10,70			
Lote: 0002	Item: 0054	MELÃO AMARELO, BOA CONSERVAÇÃO		IN NATURA	40,00	Vencedor
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		4,85			
	1		4,78			
	Fornecedor:	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		4,84			
	Fornecedor:	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		4,80			
Lote: 0002	Item: 0055	MILHO DE PIPOCA		BEIJA FLOR	40,00	Vencedor
	Fornecedor:	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		2,45			
	1		2,40			
	2		2,35			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	BEIJA FLOR		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		2,47			
	1		2,42			
	2		2,39			
	Fornecedor:	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	GERBA		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		2,48			
	1		2,44			
Lote: 0002	Item: 0056	Mixi pão para cachorro quente		DE CASTRO	1.100,00	Vencedor
	Fornecedor:	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		7,84			
	1		7,88			
	2		7,84			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		7,85			
	Fornecedor:	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		7,90			
	1		7,85			
Lote: 0002	Item: 0057	Mistura para bolo diversos sabores 400g		APTI	300,00	Vencedor
	Fornecedor:	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		3,40			
	1		3,35			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	APTI		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		3,47			
	1		3,38			
	Fornecedor:	560763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	APTI		Declinou
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		3,48			
Lote: 0002	Item: 0058	Molho de tomate pronto tradicional 500g		QUERO	110,00	Vencedor
	Fornecedor:	961728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
	Rodada:		Valor			
	Lance Inicial:		3,30			
	1		3,30			
	Fornecedor:	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DAJUDA		Declinou
	Rodada:		Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

Objeto		Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios				
	Lance Inicial		3,35			
	Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	QUERO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,34			
Lote: 0002	Item: 0009	NATA		Marca/Modelo:	Quantidade:	20,00
	Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TERRA VIVA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,90			
	1		3,75			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	TERRA VIVA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,82			
	1		3,75			Declinou
	Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	TERRA VIVA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,81			
	1		3,77			
Lote: 0002	Item: 0060	CÍLEO DE SOJA REFINADO		Marca/Modelo:	Quantidade:	100,00
	Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CONCORDIA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,20			
	1		3,20			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	COAMO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,25			Declinou
	Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CONCORDIA		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,24			
Lote: 0002	Item: 0061	OVOS DE GALINHA		Marca/Modelo:	Quantidade:	140,00
	Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	CARMINATTI		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,25			
	1		4,20			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CARMINATTI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,25			Declinou
	Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CARMINATTI		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,24			
Lote: 0002	Item: 0062	Pãozinho picado em conserva - emb. 300g		Marca/Modelo:	Quantidade:	5,00
	Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	COAWO		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		10,25			
	1		10,10			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	LAR		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		10,25			
	1		10,15			Declinou
	Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CANTU		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		10,27			
Lote: 0002	Item: 0070	PÃO TIPO FRANCÊS		Marca/Modelo:	Quantidade:	1.100,00
	Fornecedor	550753	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	DE CASTRO		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,59			
	1		5,52			Declinou
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,50			
	1		5,54			Declinou
	Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA	DE CASTRO		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,60			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 77/2015

292

Página 33

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
0004	PÊSSEGO EM CALDA		10,00		
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				6,90	
1				6,55	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial				6,90	Declinou
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				6,98	
0005	POLPA DE FRUTA		1.300,00		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				1,80	
1				1,74	Vencedor
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial				1,79	Declinou
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				1,80	
1				1,75	
0006	POLVILHO AZEDO, coloração branca, levedo de alta atividade		200,00		
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				4,30	
1				4,30	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial				4,35	Declinou
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				4,34	
0007	Pratinhos descartáveis de plástico pl. bolu 15 cm		100,00		
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				1,85	
1				1,80	Vencedor
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial				1,87	Declinou
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				1,88	
1				1,84	
0008	Prépio para refresco 30 gr, varios sabores, cx.com 10 pacotes		110,00		
Fornecedor	551728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				3,80	
1				3,80	Vencedor
0009	PRESUNTO COZIDO SEM CARA DE GORDURA, RESFRIADO, FATIADO		80,00		
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial				21,82	
1				21,85	
2				21,78	Vencedor
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial				21,90	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

293

E

Página 34

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza genéricos alimentícios		SADIA		Declinou	
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,90			
1		21,80			
Lote: 0002	Item: 0070	QUEIJO COLONIAL	Marca/Modelo:	Quantidade:	70,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	IN NATURA		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		17,80			
1		17,80			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	IN NATURA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		17,91			
1		17,89			
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	SALGADO FILHO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		17,90			
1		17,85			
Lote: 0002	Item: 0071	QUEIJO TIPO MUSSARELA	Marca/Modelo:	Quantidade:	90,00
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FARBOM		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,35			
1		21,18			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FARBOM		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,27			
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	TERRA VIVA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,20			
Lote: 0002	Item: 0072	Refrigerante 02 litro 501900	Marca/Modelo:	Quantidade:	600,00
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	SARANDI		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,25			
1		4,23			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	REFRIKO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,27			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	REFRIKO		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,25			
Lote: 0002	Item: 0073	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM 200GR	Marca/Modelo:	Quantidade:	35,00
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	FORNATO		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,00			
1		3,95			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	SANTA CLARA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,00			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FRIMESA		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,01			
1		3,98			
Lote: 0002	Item: 0074	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS	Marca/Modelo:	Quantidade:	70,00
Fornecedor	561728	GSC SUPERMERCADO LTDA	MEGA MIL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,40			
1		5,35			
Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORTE FREEZER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,44			
1		5,38			
Fornecedor	550763	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORTE FREEZER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,45			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

294 E

Página 35

Objeto	Acquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios	Marca/Modelo	Quantidade	20,00
Lote: 0002	Item: 0075 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS	MEGA MIL		Vencedor
Fornecedor:	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	7,50			
1	7,45			
Fornecedor:	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORTE FREEZER		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	7,45			
Fornecedor:	550753 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORTE FREEZER		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	7,49			
Lote: 0002	Item: 0076 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 3 KG	Marca/Modelo	Quantidade	20,00
		MEGA MIL		Vencedor
Fornecedor:	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	4,40			
1	4,35			
Fornecedor:	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	FORTE FREEZER		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	4,39			
Fornecedor:	550753 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FORTE FREEZER		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	4,40			
Lote: 0002	Item: 0077 SAL FINO REFINADO (ODADO)	Marca/Modelo	Quantidade	27,00
		GARÇA		Vencedor
Fornecedor:	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	1,45			
1	1,40			
Fornecedor:	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	SAL BOM		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	1,47			
1	1,46			
Fornecedor:	550753 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SAL BOM		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	1,48			
Lote: 0002	Item: 0078 Salgados cortados frios e secados (cozinhos, pastel de carne, frango e	Marca/Modelo	Quantidade	11.000,00
		DE CASTRO		Vencedor
Fornecedor:	550753 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME			
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	0,60			
1	0,59			
Fornecedor:	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	DE CASTRO		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	0,61			
Fornecedor:	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA	DE CASTRO		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	0,60			
Lote: 0002	Item: 0079 SALBICHA RESPIRADA	Marca/Modelo	Quantidade	145,00
		SEARA		Vencedor
Fornecedor:	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	6,48			
1	6,44			
Fornecedor:	550753 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	FRMESA		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	6,47			
Fornecedor:	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA	DALIA		Declinou
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	6,45			
Lote: 0002	Item: 0080 SUCCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES	Marca/Modelo	Quantidade	350,00
		FRUTALLY		Vencedor
Fornecedor:	551728 GSC SUPERMERCADO LTDA			
Rodada:	Valor			
Lance Inicial:	4,45			
1	4,40			
Fornecedor:	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	MAGUARY		Declinou
Rodada:	Valor			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015
Relatório de Lances dos Fornecedoros
Pregão 77/2015

295

Página:35

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios.

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Status
Lance Inicial	4,47				
Fornecedor	550703 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	SHEFA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	4,46				
1	4,44				
Item 0001	Tomato, higienamente maduros, firmes, em bom estado de conservação		70,00		
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	N NATURA			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,74				
1	3,68				
Fornecedor	550703 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	N NATURA			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,75				
Fornecedor	561726 GSC SUPERMERCADO LTDA	CANTU			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,75				
1	3,70				
Item 0002	VINAGRE DE VINHO TINTO		90,00		
Fornecedor	561726 GSC SUPERMERCADO LTDA	KOLLER			Vencedor
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,50				
1	3,48				
Fornecedor	1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	CHEMM			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,50				
Fornecedor	550753 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	CHEMM			Declinou
Rodada	Valor				
Lance Inicial	3,55				

CARLA DA ROCHA DALL'ONDER
Membro

ELVARE BRUM
Membro

EMERALDO WAGNER
Membro

MARLI CRISTINA TONINI
Pregoeira

GSC SUPERMERCADO LTDA
EDNA DA COSTA COSTUNG

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

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
ANDRE LUIS DE CASTRO



Município de Santo Antônio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 77/2015

Página 1

Item	Descrição	UN	Quantidade	Data homologação	Preço	Marca	CNPJ (017761890001-80)	Preço	Marca	CNPJ (196620600001-47)
001	ACONDICIONADOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)	UN	100,00		3,00 *	BC		4,02	BC	
002	ÁGUA SANITÁRIA COM CLOROATIVO AB	LITRO	7.400,00		2,38	DA LUHA		2,38	CANDURA	
003	ALCOOL EM GEL 70° EMBALAGEM 400 GR	UN	700,00		4,82	ILHA		4,82	ILHA	
004	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 40° - EMB FRASC	UN	400,00		4,69	ARAUICARIA		4,67	SOL	
005	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 90° - EMB UN	UN	2.000,00		5,13	ARAUICARIA		5,19	SOL	
006	AMACIANTANTE DE ROUPAS EMBALAGEM	UN	500,00		7,20 *	SEMPRE VIVA		7,37	SEMPRE VIVA	
007	Aromatizante de ambientes uso domo	UN	50,00		10,26 *	FREEMAY		10,38	FREEMAY	
008	Avental de plástico e cor 40x105x4	UN	50,00		9,90 *	ARTE PANO		9,34	ARTE PANO	
009	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE	UN	76,00		8,96 *	AROPLAST		8,14	PLASNEW	
010	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE	UN	80,00		9,28 *	AROPLAST		9,49	PLASNEW	
011	BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE MATO 1	UN	200,00		5,75 *	PANO SUL		5,21	PANO SUL	
012	Bolsa de limpeza branca (tipo saco)	PAR	30,00		47,30 *	MULCABRAS		47,47	MULCABRAS	
013	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE	PAR	40,00		47,35 *	MULCABRAS		47,37	MULCABRAS	
014	BULCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA	UN	30,00		5,89	PONJITA		5,69	PONJITA	
015	Cabe organizadores de plástico com	UN	20,00		34,40 *	PLASUTL		34,49	PLASNEW	
016	Cabe organizadores de plástico com	UN	20,00		42,78 *	PLASUTL		42,09	PLASNEW	
017	Cabe organizadores de plástico com	UN	20,00		65,05 *	PLASUTL		65,14	PLASNEW	
018	CERA AMARELA EM PASTA - BALDE COM	BALDE	90,00		81,75	GUANABARA		81,87	GUANABARA	
019	CERA LÍQUIDA AMARELA	UN	220,00		9,09	GUANABARA		9,08	RUBY	
020	Cera líquida incolor 750 ml	UN	170,00		9,09	GUANABARA		9,07	RUBY	
021	CERA LÍQUIDA VERMELHA	UN	220,00		9,08	GUANABARA		9,07	RUBY	
022	CERA VERMELHA EM PASTA DE 4,0 KG	BALDE	90,00		81,88	GUANABARA		81,87	GUANABARA	
023	Copos descartáveis 150ml - cor am 5	CAIXA	400,00		110,00 *	COPO SUL		111,29	COPO BRAS	
024	Copos descartáveis 50 ml - cor am 5	CAIXA	30,00		65,20 *	COPO SUL		65,07	COPO BRAS	
025	Copos descartáveis 80 ml - cor am 3	CAIXA	2,00		135,80 *	COPO SUL		136,78	COPO BRAS	
026	Cartão de nylon para sinal 103 - 07	UN	65,00		9,39	STENDA		9,36	STENDA	
027	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO	UN	50,00		15,50	H2O		15,64	SKALIA	
028	DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM	UN	2.900,00		5,20	AL CLEAN		5,17	AL CLEAN	
029	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM	UN	500,00		11,04	BOM AR		11,09	BOM AR	
030	Desengrante para louça - embalagem 5	UN	4.900,00		1,79	FACILE		1,77	FACILE	
031	ESCOVA DE CABELO	UN	10,00		14,30 *	CONDOR		14,49	CONDOR	

CNPJ 00.555.189/0001-10 - JONAO DE CASTRO & CIA LTDA
 CNPJ 19.662.060/0001-47 - CSC SUPERMERCADO LTDA
 Emitido por sistema Emissor, no versão: 6552-0

CNPJ 01.776.189/0001-80 - ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
 CNPJ 19.662.060/0001-47 - DES - Desodor - EMP - Empate - EMB - Empate ME
 29062015 15:31:48



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 15
Mapa da Licitação
Pregão 77/2015

Data abertura: 23/09/2015 Data julgamento: 23/09/2015 Data homologação: CNPJ: 00.773.000/00-40 CNPJ: 19.682.040/0001-57 Página 2

Item	Produto	UN	Quantidade	CNPJ: 00.773.000/00-40	CNPJ: 19.682.040/0001-57
				Preço	Preço
032	Escova p/ lavar louças - material 18	UN	30,00	DESAFIO	DESAFIO
033	Escova para lavar roupas, com base	UN	30,00	DESAFIO	DESAFIO
034	Escova para lavar banheiro, material	UN	110,00	DESAFIO	DESAFIO
035	ESPONJA DE AÇO INODORÁVEL	UN	90,00	GAUCHO	GAUCHO
036	ESPONJA DE AÇO - EMBALAGEM C/10 UN	PAQUETE	150,00	FACILE	FACILE
037	ESPONJA PARA LUBRIFICAÇÃO COM DUPLA FACE	UN	700,00	FACILE	MAGIC BRILHO
038	FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 10	UN	400,00	ARTE PANO	PAÑO SUL
039	FÓSFORO - MAÇG COM 100 CARINHAS	UN	60,00	PARANA	PARANA
040	FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% A	CAIXA	10,00	LIRIO	LIRIO
041	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44	PAQUETE	150,00	GURI GURI	GURI GURI
042	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48	PAQUETE	150,00	GURI GURI	GURI GURI
043	Garrafa de vidro 1,8 Litro em inox	UN	75,00	INACTA	INACTA
044	Garrafa térmica com tampa resplumada	UN	5,00	INACTA	INACTA
045	GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER	DUZIA	120,00	ESTILO	TERMOULAR
046	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO	PAQUETE	90,00	MU	ESTILO
047	MASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM POM	CAIXA	30,00	CREMER	SNOB
048	SCA MATA RATO GRANULADO -	UN	20,00	KOMBATE	CREMER
049	LENGUAS UMBRIGIOS (PERFUME SUAVE)	UN	200,00	BABY ROOGER	KOMBATE
050	Limpa forno em pasta cremosa c/ esp	UN	10,00	EASY OFF	BABY ROOGER
051	LIMPA VIDRO 500 ML	FRASC	300,00	FACILE	EASY OFF
052	LIMPADOR DE USO GERAL MULTUSO 500	UN	1.000,00	FACILE	FACILE
053	Linha grande com Tampa, material	UN	30,00	PLASUTIL	FACILE
054	Linha média com Tampa, material r	UN	45,00	PLASUTIL	PLASNEW
055	Linha pequena (tela), material r	UN	100,00	PLASUTIL	PLASNEW
056	Linha plástica com Tampa e pedal	UN	90,00	PLASUTIL	PLASNEW
057	Linha plástica com Tampa e pedal	UN	10,00	PLASUTIL	PLASNEW
058	LUNA DE LATEX NATURAL, MULTUSO, CO	UN	1.000,00	SHARRO	SHARRO
059	P/ para fax com cabo em plástico	UN	90,00	DESAFIO	DESAFIO
060	PAUHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	UN	150,00	MUNDIAL	MUNDIAL
061	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,60X0,30	UN	300,00	PAÑO SUL	PAÑO SUL
062	PANO DE PRATO/terno 100% algodão	UN	80,00	ARTE PANO	ARTE PANO
063	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, NE	PAQUETE	300,00	XARINA	XARINA
064	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO	UN	10,00	PARANA	PARANA

CNPJ: 00.773.000/00-40 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
 CNPJ: 19.682.040/0001-57 - GSC SUPERMERCADO LTDA
 Emitido por: sistema licit, no versão: 5512.0



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 77/2015

Data abertura: 23/08/2015 Data julgamento: 23/09/2015 Data homologação: Página 3

Item	Produto	UN	Quantidade	CNPJ 20.525.926/0001-10		CNPJ 08.750.169/0001-80		CNPJ 15.662.094/0001-07	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
065	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHADO	FARDOS	800,00	87,90 *	KARINA	86,38	MILU	88,00	HOLLY
066	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 UN	UN	20,00	3,92	MILU	3,91	MILU	3,90 *	POP PAPEL
067	Filtros alcalinas grande D - emb. 2	PACOTE	50,00	16,08	RAYOVAC	19,19	ENERGIZE	10,03 *	DURACEL
068	Filtros alcalinas média C - emb.com	PACOTE	100,00	14,00	RAYOVAC	14,08	ENERGIZE	14,46 *	DURACEL
069	Filtros alcalinas pequena AA - emb.c	PACOTE	600,00	10,50	RAYOVAC	10,74	ENERGIZE	10,45 *	DURACEL
070	Filtros alcalinas pequena AAA - emb	PACOTE	600,00	6,50	RAYOVAC	6,49	ENERGIZE	6,46 *	DURACEL
071	COMADA PARA ASSABURAS (INFANTIL) EM UN	UN	20,00	12,10 *	XURINHA	12,27	XURINHA	12,20	ANJINHO
072	QUEROCSENE PARA LIMPEZA EM UN	UN	250,00	8,43	GUANABARRA	8,45	GUANABARRA	8,40 *	GUANABARRA
073	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - LITRO	LITRO	1.100,00	5,38 *	REMOVEX	5,22	REMOVEX	5,25	CRIMALLI
074	RODO BOMBADEIRA DUPLA REFORÇADO UN	UN	100,00	21,00	DESAFIO	21,89	DESAFIO	21,85 *	NEVES
075	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ UN	UN	350,00	8,35	DESAFIO	8,42	DESAFIO	8,30 *	NEVES
076	Rede de espuma / 50 cm - esponja a UN	UN	300,00	11,12	DESAFIO	11,09	DESAFIO	11,06 *	LEMOS
077	RODO OLPO EM MADEIRA C/ REFORÇO - UN	UN	100,00	16,65	DESAFIO	16,66	DESAFIO	16,60 *	LEMOS
078	Sabão de álcool em barra - pel.com PACOTE	PACOTE	100,00	4,09	NEVES	4,10	NEVES	4,05 *	REDE FORTE
079	SABÃO EM PÓ	CAIXA	1.800,00	7,74	TOXAN	7,73	TOXAN	7,70 *	TOXAN YPE
080	Sabão gl'icimado em barra - embala UN	PACOTE	150,00	6,14	GUARA	6,13	GUARA	6,10 *	YPE
081	SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 8 UN	UN	250,00	2,10	123 BABY	2,14	BABY	2,10 *	ANJINHO
082	Sabonete líquido emb. 05 litros - / UN	UN	900,00	42,85	SENSUS	42,86	SENSUS	42,80 *	FIC
083	SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIAS LITRO	LITRO	1.400,00	12,82	SENSUS	12,90	SENSUS	12,85 *	SEUNISUS
084	Saco de pano para confecção de pano UN	UN	200,00	7,20 *	APUCARANA	7,28	PANO SUL	7,25	PANOSUL
085	Saco de pano para limpeza com dimen UN	UN	50,00	5,80	APUCARANA	5,09	PANO SUL	5,05 *	PANOSUL
086	Saco de plástico para acondicionar ROLO	ROLO	1.400,00	10,05	FORT LUJO	10,09	FORT LUJO	9,98 *	REDE FORTE
087	Sacos de plástico para acondicionar ROLO	ROLO	1.500,00	10,10	FORT LUJO	10,05	FORT LUJO	10,03 *	REDE FORTE
088	Sacos de plástico para acondicionar ROLO	ROLO	6.400,00	6,18	FORT LUJO	6,18	FORT LUJO	6,10 *	REDE FORTE
089	SAPONACED LÍQUIDO COM DETERGENTE UN	UN	1.200,00	5,18	FONT	5,17	FONT	5,15 *	MAGIC BRILL
090	Shampoo para bebês embalagem 400 ML UN	UN	70,00	8,55	TRALALA	8,59	TRALALA	8,50 *	TRALALA
091	TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% UN	UN	40,00	21,70 *	ALGO BOM	21,77	ALDO BOM	21,76	TEKA
092	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA - car.tiva FARDOS	FARDOS	3.000,00	9,25	DEWALI	9,24	DEWALI	9,20 *	POP PAPEL
093	TOALHA DE ROSTO 0,45X0,70 CM, 100% UN	UN	250,00	13,08 *	ALGO BOM	13,10	ALGO BOM	13,10	TEKA
094	Toalha de rosto 100% algodão 48 x 7 UN	UN	50,00	10,35 *	ALGO BOM	10,49	ALGO BOM	10,48	TEKA
095	VASSOURA DE NYLON UN	UN	300,00	16,78	DESAFIO	16,85	DESAFIO	16,75 *	SUPRA
096	VASSOURA DE PALHA UN	UN	500,00	15,40	DESAFIO	15,49	DESAFIO	15,35 *	COLONIAL
097	Veneno para eliminar baratas - em UN	UN	75,00	11,46	MORTEM	11,44	SIP	11,40 *	BARATIL

CNPJ 08.750.169/0001-80 - ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
 CNPJ 15.662.094/0001-07 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
 CNPJ 20.525.926/0001-10 - GSC SUPERMERCADO LTDA
 Emitido por: Maria Trun, na versão: 5/12/0



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 77/2015

Página 1

Data abertura: 23/09/2015 Data julgamento: 23/09/2015 Data homologação:

Item	Descrição	UN	Quantidade	CNPJ: 80.558.156/0001-10		CNPJ: 09.775.156/0001-80		CNPJ: 10.692.094/0001-07	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
008	Vareno para edemitar moedas - em	UN	20,00	11,05	MCKTEIN	11,00	SBP	11,00	MORC-AFIN
009	Vareno para refrigerar raios (radio	PACOT	90,00	1,04	KOMBATE	1,05	KOMBATE	1,09	KLERAF
Lote 002 - Lote 002									
001	CHOCOLATE AO LEITE	KG	10,00	20,85	ARALDI	20,80	ARALDI	25,90	CASTOR
002	ABACAXI	UN	25,00	5,64	IN NATURA	5,94	IN NATURA	4,95	CANTU
003	Achocolado em pó instantâneo, em	UN	60,00	5,27	DE CASA	5,95	DE CASA	5,00	REDE FURTE
004	AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG	UN	700,00	8,52	ALTO ALEGRE	8,40	ALTO ALEGRE	8,45	ALTO ALEGRE
005	Açúcar e base de estívia embalagem	UN	50,00	8,94	ASUGRIN	7,85	ASUGRIN	8,90	MAURO
006	Amendoim torrado e embalado a vácuo	PACOT	90,00	10,48	KARAOQUE	10,49	KARAOQUE	10,45	SELECT
007	AZEITONA COM CARDO EM CONSERVA -	UN	5,00	5,20	CANTU	5,19	CANTU	5,15	CANTU
008	BANANA CATURRA	KG	300,00	1,85	IN NATURA	1,88	IN NATURA	1,90	CANTU
009	BATA INGLESA	KG	60,00	3,03	IN NATURA	3,11	IN NATURA	3,08	CANTU
010	Biscoito tipo maria pacote 400	UN	1.500,00	3,68	PICININI	3,74	PICININI	3,65	PICININI
011	BISCOITO SALGADO TIPO AGUIA E SAL	KG	1.600,00	4,00	CASAREDO	3,99	PVRATI	3,95	CASAREDO
012	Bolo doce / chocolate, coco, comar	KG	150,00	13,48	DE CASTRO	13,40	DE CASTRO	13,50	DE CASTRO
013	Bolo salgado (legumes, frango e car	KG	190,00	17,25	DE CASTRO	17,23	DE CASTRO	17,26	DE CASTRO
014	CAFE SOLUVEL GRANULADO	FRASC	260,00	8,05	AMIGO	9,64	AMIGO	9,60	IGUACU
015	CAFE TORRADO E MOIDO EMPACOTADO	PACOT	1.100,00	9,98	COMMO	10,08	COMMO	9,95	MELITA
016	CANELA EM PÓ	UN	50,00	1,50	INCAS	1,69	INCAS	1,58	INCAS
017	CANELA EM PARRA	PACOT	25,00	1,12	INCAS	1,13	INCAS	1,10	INCAS
018	CANUDOS DE REFRIGERANTE	PACOT	15,00	4,94	FORT FESTA	4,95	FORT FESTA	4,90	FRIGORICO
019	CARNE BOVINA MOIDA	KG	300,00	13,75	IN NATURA	13,88	IN NATURA	13,90	MOLAR
020	CARNE PEITO DE FRANGO COM OSSO	KG	190,00	7,95	SEVA	7,92	SEVA	7,90	LEMDA
021	Carrito de salada, em bom estado de	KG	90,00	5,90	IN NATURA	5,95	IN NATURA	5,95	CANTU
022	CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10	CAIXA	310,00	4,45	PRENDA	4,44	PRENDA	4,40	BEIA FLOR
023	Chá mate torrado diversos sabores -	CAIXA	250,00	4,08	LEAO	4,08	PRENDA	4,05	BEIA FLOR
024	Chá verde natural 24 gr contendo	CAIXA	86,00	5,15	OTTER	5,17	OTTER	5,13	MAITE LEAO
025	CHOCOLATE GRANULADO	PACOT	30,00	6,80	INCAS	6,90	INCAS	6,85	INCAS
026	COCO PALMADO	PACOT	150,00	4,35	DUCCO	4,34	SOCOCO	4,30	SOCOCO
027	COLHERINHA DE PLASTICO IN BOLSO - PA	PACOT	190,00	3,28	FORT FESTA	3,34	FORT FESTA	3,25	FORTFEST
028	CRÁVO EM PÓ	PACOT	30,00	2,35	INCAS	2,40	INCAS	2,35	INCAS
029	CREME DE LEITE	UN	200,00	1,91	LIDER	1,91	LIDER	1,85	AMANHIEZER
030	CUCA SIMPLES	KG	250,00	5,90	DE CASTRO	5,95	DE CASTRO	5,90	DE CASTRO



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 77/2015

Data abertura: 23/08/2015

Data julgamento: 23/08/2015

Data homologação:

Item	Descrição	UN	Quantidade	CNPJ: 08.555.188/0001-10		CNPJ: 08.776.188/0001-60		CNPJ: 19.882.084/0001-57	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
031	DOCE DE FRUTA embalagem 18kg	UN	45,00	12,88	FRIRREGIO	12,87	FRIRREGIO	12,85	OLIVEIRA
032	DOCE DE LEITE	UN	50,00	4,36	FRIRREGIO	4,37	FRIRREGIO	4,30	REAL
033	ERVA MATE PARA CHAMARRÃO	KG	30,00	9,08	ENTRE RIOS	10,09	ENTRE RIOS	9,96	FONTE VERDE
034	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30,00	7,06	PRAMESA	7,94	QUERO	7,85	QUERO
035	Fardo de leite embalagem em 200g	CAIXA	36,00	3,75	QUAVER	3,74	YOKI	3,70	YOKI
036	Fardo de trigo fino embalagem 1/5	UN	36,00	4,25	YOKI	4,24	VITAO	4,20	VITAO
037	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PACOT	65,00	10,00	TALITA	9,95	TALITA	9,95	REDE FORTE
038	FISMINTO EM POLVIMICO	LATA	110,00	6,10	ROYAL	6,16	APTI	6,05	FLEISCHMANN
039	FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMA	CAIXA	700,00	3,86	MELITA	3,84	ITAMARATI	3,80	MELITA
040	FRUTAMANGA BOA CONSERVAÇÃO	KG	40,00	4,75	IN NATURA	4,79	IN NATURA	4,65	C ANTU
041	GARFINHO DE PLASTICO PEQUENO - PACOT	PACOT	150,00	4,58	FORT FESTA	4,67	FORT FESTA	4,55	FORTFEST
042	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES	CAIXA	50,00	0,86	DMINA MESA	0,87	DMINA MESA	0,85	APTI
043	LARANJA IN NATURA	KG	360,00	1,85	IN NATURA	1,90	IN NATURA	1,80	CANTU
044	LEITE CONDENSADO	UN	300,00	2,67	PRACANJUBA	2,64	PRACANJUBA	2,62	PRACANJUBA
045	Leite em pó integral instantâneo, 9	UN	180,00	6,75	CCGL	6,72	CCGL	6,70	SANCOR
046	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA	CAIXA	165,00	31,78	LATCO	31,79	TERRA VIVA	31,75	AMANEHECER
047	Linhaça desidratada embalagem 1/200g	CAIXA	36,00	7,08	VITAO	7,07	VITAO	7,00	BELEA FLOR
048	MAÇÃ IN NATURALUMIPAS, EM BOM ESTADO	KG	368,00	4,15	IN NATURA	4,19	IN NATURA	4,18	CANTU
049	MAIONESE	UN	50,00	6,67	ARBOCO	6,65	QUERO	6,60	PURITY
050	MAIÃO FORMOSA BOA CONSERVAÇÃO	KG	278,00	3,65	IN NATURA	3,69	IN NATURA	3,68	CANTU
051	MANTEIGA COM SAL	UN	25,00	4,90	SATAVO	4,89	SATAVO	4,85	SANTA CLARA
052	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	NOTE	40,00	5,49	QUALY	5,54	CREMOSY	5,45	SOTTA
053	MEL PURO embalagem com 500g	POTE	10,00	0,00				10,70	YOKI
054	MELÃO AMARELO, BOA CONSERVAÇÃO	KG	40,00	4,78	IN NATURA	4,84	IN NATURA	4,80	CANTU
055	MILHO DE PIPOCA	KG	40,00	2,39	BELEA FLOR	2,44	BERBA	2,35	BELEA FLOR
056	Mix pão para cachorro quente	KG	1.100,00	7,95	DE CASTRO	7,84	DE CASTRO	7,83	DE CASTRO
057	Mix para bolo olveira sabores	PACOT	250,00	3,38	APTI	3,46	APTI	3,35	APTI
058	Moto de tomate pronto tradicional	UN	150,00	3,35	DALUDA	3,34	QUERO	3,30	QUERO
059	MATA	UN	30,00	3,78	TERRA VIVA	3,77	TERRA VIVA	3,75	TERRA VIVA
060	ÓLEO DE SOLHA REFINADO	UN	130,00	3,25	COMO	3,24	CONCORDIA	3,20	CONCORDIA
061	OVOS DE GALINHA	DUZIA	140,00	4,25	CARMINATTI	4,24	CARMINATTI	4,20	CARMINATTI
062	Pãozinho picado em conserva - emb. 3	UN	5,00	10,15	LAR	10,27	CANTU	10,10	COMO
063	PÃO TIPO FRANÇÊS	KG	1.100,00	6,54	DE CASTRO	6,52	DE CASTRO	6,55	DE CASTRO

CNPJ: 08.555.188/0001-10 - JOMO A. DE CASTRO & CIA LTDA
 CNPJ: 19.882.084/0001-57 - CSC SUPERMERCADO LTDA

Endereço: Av. São Trun, no. 5512 - 2

CNPJ: 08.776.188/0001-60 - ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ME

FRU - Frutário DES - Deserto EMP - Empresa EMC - Empresa ME

23/08/2015 15:51:48



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS
Mapa da Licitação
Pregão 77/2015

Página: 2

Data abertura: 23/08/2015 Data julgamento: 23/08/2015 Data homologação: CNPJ: 08.779.189/0001-60 CNPJ: 19.682.084/0001-27

Item	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
064	PESSEGO EM CALDA	LATA	10,00	6,00	LAR	6,58	LAR	0,85	REDE FORTE
065	POLPA DE FRUITA	PACOT	1.300,00	1,74	POPA NORTE	1,78	POPA NORTE	1,75	POLPA MORTE
066	POLVILHO AZEDO, coloração branca	PACOT	200,00	4,35	LAR	4,34	GENIATA	4,30	GERIBA
067	Preleite desidratado de plátano	PACOT	150,00	1,87	FORT FESTA	1,94	FORT FESTA	1,80	FORTFEST
068	Preleite para refresco 30 gr, semia	CAIXA	110,00	0,00				3,00	TRINK
069	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE	KG	50,00	21,78	PALMAU	21,50	PALMAU	21,00	SADIA
070	QUEIJO COLONIAL	KG	70,00	17,00	IN NATURA	17,08	IN NATURA	17,55	SALGADO FILHO
071	QUEIJO TIPO MUIB SAIZELA	KG	90,00	23,18	FARBOM	21,27	FARBOM	21,20	TERRA VIVA
072	Refrigerante de laranja semia	UN	600,00	4,27	REFRING	4,25	REFRING	4,23	SARAJINI
073	REDUZIÃO CREMOSO EMBALAGEM 200GR	UN	25,00	4,00	SANTA CLARA	3,98	FRIMESA	3,86	FORNATO
074	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR	ROLO	30,00	6,38	FORTE FREEZER	6,45	FORTE FREEZER	6,35	MEGA MIL
075	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR	ROLO	20,00	7,48	FORTE FREEZER	7,49	FORTE FREEZER	7,45	MEGA MIL
076	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR	ROLO	20,00	4,38	FORTE FREEZER	4,40	FORTE FREEZER	4,35	MEGA MIL
077	SAL FINO REFINADO (IODADO)	KG	27,00	1,44	SAL BOM	1,48	SAL BOM	1,40	GARÇA
078	Salgados sortidos frios e assados	UN	11.000,00	0,61	DE CASTRO	0,59	DE CASTRO	0,60	DE CASTRO
079	SALICHA RESFRIADA	KG	145,00	6,44	SEARA	6,47	FRIMESA	6,45	DALIA
080	SUICO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS	UN	300,00	4,47	MAGUARY	4,44	SHEPA	4,40	FRUTALLY
081	Torrões ligeiramente molados, 8mm	KG	70,00	3,68	IN NATURA	3,75	IN NATURA	3,70	CANTU
082	VINAGRE DE VINHO TINTO	LITRO	50,00	3,50	CHEMIM	3,55	CHEMIM	3,40	ROLLER
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR				251.047,91		28.810,50		371.616,38	
TOTAL GANHADO PELO FORNECEDOR									

CNPJ: 08.779.189/0001-60 - JOMAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
 CNPJ: 19.682.084/0001-27 - GSC SUPERMERCADO LTDA
 Entregado por: eliane@brun. no telefone: 5012 0

CNPJ: 08.779.189/0001-60 - ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 301
 23/08/2015 15:51:40

301



Fornecedor		CNPJ/CPF	Status	Marca	Página 1
Lote 001 - Lote 001					Prego Unitário
Item 901: 8075 ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUERO)					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	BIC	
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	BIC	3,89
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	BIC	4,00
					4,02
Item 902: 102 AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HIPOCLORITO DE					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	DA ELHA	2,37
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	DA ELHA	2,38
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CANDURA	2,39
Item 903: 1006 ALCOOL EM GEL 70° EMBALAGEM 400 GRAMAS					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	FIC	4,90
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	BHA	4,92
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	BHA	4,97
Item 904: 378 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46° - EMB 01 LITRO					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	FLOP	4,65
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SOL	4,67
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ARAUCARIA	4,69
Item 905: 11890 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° - EMB. 01 LITRO					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	DA ELHA	5,12
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ARAUCARIA	5,13
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SOL	5,19
Item 906: 1183 ANACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	SEMPRE VIVA	7,26
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SEMPRE VIVA	7,37
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	SOFT	7,38
Item 907: 11851 Aromatizante de ambientes uso domestico 140 ml					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	FREEMAY	10,38
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FREEMAY	10,38
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	BOM AR	10,39
Item 908: 11852 Areial de plástico e corvín 65 x 45 cm					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ARTE PANO	9,30
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	DOLAR	9,33
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ARTE PANO	9,34
Item 909: 11893 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ARQPLAST	9,89
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	PLASUTIL	9,95
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASNEW	9,14
Item 910: 6083 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ARQPLAST	9,36
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASNEW	9,49
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	PLASUTIL	9,50
Item 911: 178 BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,3500,50 CM					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PANO SUL	5,75
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	PANOSUL	5,80
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PANO SUL	5,91
Item 912: 11811 Beca de borracha branca tipo este leguas tamanhos variados					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	VULCABRAS	47,30
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	SETE LEGUAS	47,40
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	VULCABRAS	47,47



Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Página 2
					Pregão Unitário
Item 013: 6080 BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	VULCABRAS	
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	VULCABRAS	47,35
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	SETE LEGUAS	47,37
					47,39
Item 014: 11854 BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	POJUTA	5,55
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	POJUTA	5,98
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	POJUTA	5,98
Item 015: 11857 Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 13,7 litros					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASUTIL	34,40
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASNEW	34,48
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	LIDER	34,50
Item 016: 11859 Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 19,8 litros					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASUTIL	42,79
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	LIDER	42,85
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASNEW	42,89
Item 017: 11861 Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 42 litros					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PLASUTIL	65,05
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	LIDER	65,10
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PLASNEW	65,14
Item 018: 162 CERA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	GUANABARA	81,70
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	81,75
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GUANABARA	81,87
Item 019: 6080 CERA LÍQUIDA AMARELA					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	BRIO	8,05
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	RUBY	8,08
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	8,09
Item 020: 11868 Cera líquida incolor 750 ml					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	BRIO	8,05
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	RUBY	8,07
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	8,09
Item 021: 6079 CERA LÍQUIDA VERMELHA					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	BRIO	8,05
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	RUBY	8,07
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	8,08
Item 022: 104 CERA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	GUANABARA	81,70
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GUANABARA	81,87
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	81,88
Item 023: 11869 Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABNT Norma 14.065 de 2002					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	COPO SUL	110,90
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	COPOSUL	111,05
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	COPO BRAS	111,29
Item 024: 11881 Copos descartáveis 50 ml - cx com 5.000 unidades					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	COPO SUL	60,29
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.952.084/0001-57	Classificado	COPOSUL	65,35
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	COPO BRAS	65,57
Item 025: 11890 Copos descartáveis 80 ml - cx com 30 lines c/ 100 unidades cada tira					



Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Prego Unitário
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	COPO SUL	136,80
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	COPOSUL	136,65
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	COPO BRAS	136,79
Item 025: 11662 Conta de nglos para varal n03 - c/ 10 metros				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	DESTAC	9,35
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	STENDA	9,39
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	STENDA	9,39
Item 027: 1176 CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	ANJINHO	15,90
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	H2O	15,02
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SKALA	15,94
Item 028: 161 DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	CLEAN	5,15
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	AL CLEAN	5,17
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	AL CLEAN	5,20
Item 029: 1175 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	BOM AR	11,00
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	BOM AR	11,04
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	BOM AR	11,09
Item 030: 1383 Detergente para louça - embalagem 500ml				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	1,75
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FACILE	1,77
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	FACILE	1,79
Item 031: 9092 ESCOVA DE CABELO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	CONDOR	14,30
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	RICCA	14,40
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CONDOR	14,40
Item 032: 11664 Escova p/ lavar roupas - matéria sintética, metal e madeira				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	CONDOR	5,85
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	5,89
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	DESAFIO	5,90
Item 033: 167 Escova para lavar roupas, com base de plástico e fio de nylon				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	CONDOR	4,80
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	DESAFIO	4,85
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	4,89
Item 034: 10642 Escova para vaso sanitário, material sintético, pigmento e metal				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	CONDOR	7,45
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	DESAFIO	7,50
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	7,57
Item 035: 8095 ESPREMO DE AÇO INOXIDÁVEL				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	BRILHONOX	3,90
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GAUCHO	3,94
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	GAUCHO	3,95
Item 036: 1171 ESPONJALÃ DE AÇO - EMBALAGEM COM UNIDADES				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	FACILE	26,60
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	BOMBREL	25,55
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	TININDO	25,59
Item 037: 168 ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.094/0001-57	Classificado	TININDO	2,90



					Página 4
Fonte	Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FACILE	2,94
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	MAGIC BRILHO	2,94
Item 036: 154 FLANELAS PARA TIRAR PÔ (AMARELA) 0,30 X 0,50 - 100% ALGODÃO					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ARTE PANO	2,70
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	PANOSUL	3,00
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PANO SUL	2,88
Item 038: 2286 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	PARANA	2,38
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PARANA	2,38
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PARANA	2,39
Item 040: 5140 FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	ALGODOM	22,35
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	URIO	22,38
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	URIO	27,40
Item 041: 2000 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GURI GURI	30,30
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	MILI	30,35
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GURI GURI	30,30
Item 042: 150 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	MILI	20,40
Item 043: 8967 Garrafa térmica 1,8 Litro em inox					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	INVICTA	119,80
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	INVICTA	122,40
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	INVICTA	122,49
Item 044: 11666 Camisa térmica com tampa resqueira, de pressão, com capacidade					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	INVICTA	59,90
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	LIDER	57,10
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	TERMOCLAR	57,50
Item 045: 8911 GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNIDADES)					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	INCAS	1,89
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ESTILO	1,89
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ESTILO	1,90
Item 046: 5736 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	69,13
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	MILI	69,15
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SNOB	69,19
Item 047: 8094 HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	COTONBABY	1,67
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CREMER	1,69
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	CREMER	1,69
Item 048: 2005 ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM 625 GRAMAS					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	KLERAT	1,06
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	KOMBATE	1,00
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	KOMBATE	1,12
Item 049: 1181 LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 480 UNIDADES					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	BABY ROGER	14,90
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	ANJINHO	14,95
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	BABY ROGER	14,96
Item 050: 11896 Limpe forno em pasta cremosa c/ aplicador - unid de 225 G					



					Página 5
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	FACILE	
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	EASY OFF	8,18
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	EASY OFF	8,19
Item 551: 106 LIMPA VIDRO 500 ML					8,20
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	PROFECT	
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	FACILE	9,73
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	FACILE	8,74
					9,75
Item 552: 5761 LIMPADOR DE USO GERAL MULTUISO 500 ML					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	VEJA	4,51
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	FACILE	4,52
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	FACILE	4,58
Item 553: 7830 Lixeira grande com tampa, material resistente, atóxico,					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASUTIL	79,46
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ARQPLAST	79,52
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	PLASNEW	79,53
Item 554: 10530 Lixeira média com tampa, material resistente, atóxico,					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASUTIL	51,20
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ARQPLAST	51,57
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	PLASNEW	51,58
Item 555: 10832 Lixeira pequena (telada), material resistente, atóxico					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASUTIL	12,40
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ARQPLAST	12,45
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	PLASNEW	12,49
Item 556: 8895 Lixeira plástica com tampa e pedal c/ capacidade mínima 33 litros					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASUTIL	58,39
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ARQPLAST	58,45
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	PLASNEW	58,50
Item 557: 11887 Lixeira plástica com tampa e pedal com capacidade mínima p/ 60 litros					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PLASUTIL	67,80
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ARQPLAST	67,75
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	PLASNEW	67,75
Item 558: 1185 LUVA DE LATEX NATURAL, MULTUISO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ANGLO	8,75
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	SANRO	8,80
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	SANRO	8,85
Item 559: 10949 Pé para lixo com cabo em plástico resistente					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	NEVES	8,09
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	DESAFIO	8,09
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	DESAFIO	8,10
Item 560: 8077 PALHA DE AÇO INACIO Nº 0, 22 G					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	ABSOLAN	1,40
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	MUNDIAL	1,40
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	MUNDIAL	1,44
Item 561: 2011 PANO DE PISO 100% ALGODÃO 6,80X8,90CM					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	PANO SUL	6,30
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	Classificado	PANOSUL	6,35
550753-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.186/0001-60	Classificado	PANO SUL	6,39
Item 562: 5760 PANO DE PRATO/ banido 100% algodão					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	Classificado	ARTE PANO	4,90



Forneecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Página 6
				Prego Unitário
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	PANOSUL	4,95
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ARTE PANO	5,05
Item 063: 185 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, PICOTADA -				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	KARINA	88,10
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	HOLLY	88,13
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	KARINA	88,19
Item 064: 1179 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLA) PYNARIZ DE BEBÊ				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	KARINA	87,98
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	HOLLY	88,10
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	KARINA	88,18
Item 065: 11814 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHAS SIMPLES CONFORMIDADE				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	KARINA	87,90
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	HOLLY	88,00
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	MIJ	88,28
Item 066: 5957 PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 ROLOS DE 33 TOALHAS				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	POP PAPEL	3,50
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	MIJ	3,91
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	MIJ	3,92
Item 067: 11999 Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	DURACEL	19,05
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	RAYOVAC	19,09
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ENERGIZE	19,19
Item 068: 11999 Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	DURACEL	14,45
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	RAYOVAC	14,50
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ENERGIZE	14,59
Item 069: 11970 Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unidades				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	DURACEL	10,45
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	RAYOVAC	10,50
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ENERGIZE	10,74
Item 070: 11971 Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	DURACEL	5,45
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	ENERGIZE	5,49
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	RAYOVAC	5,50
Item 071: 2012 POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISPAGA 0/125 GRAMAS				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	XUXINHA	12,10
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	ANJINHO	12,20
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	XUXINHA	12,27
Item 072: 184 QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850ML				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	GUANABARA	5,40
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUANABARA	5,43
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GUANABARA	5,45
Item 073: 2013 REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM 01 LITRO				
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	REMOVEX	5,18
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	CR MALU	5,20
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	REMOVEX	5,22
Item 074: 5757 RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA				
551728-5 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.652.084/0001-57	Classificado	NEVES	21,85
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DEBAFIO	21,89



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Item

Pregão 77/2015

308

E

					Página 7
Forneecedor	CNPJ/CPF	Status	Mercado	Preço Unitário	
1129-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	21,90
Item 075: 195 RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	NEVES	5,30
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	5,35
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	5,40
Item 075: 11894 Rodo de espuma c/ 50 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	LEMOS	11,08
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	11,09
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	11,12
Item 077: 2014 RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA 4x6 CM DE LARGURA					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	LEMOS	16,60
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DESAFIO	16,66
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DESAFIO	16,69
Item 078: 11872 Sabão de álcool em barra - pct com 05 unidades					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	4,05
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	NEVES	4,09
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	NEVES	4,10
Item 079: 173 SABÃO EM PÓ					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	TOXAN YPE	7,70
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	TOXAN	7,73
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	TOXAN	7,74
Item 080: 11876 Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 05 unidades de 200 G cada					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	YPE	6,10
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GUARA	6,13
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	GUARA	6,14
Item 081: 146 SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	ANJINHO	2,10
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	BABY	2,14
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	123 BABY	2,15
Item 082: 11873 Sabonete líquido emb. 05 litros - fragrâncias variadas					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	FIG	42,90
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SENSUS	42,85
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SENSUS	42,89
Item 083: 2016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	SEUNUS	12,65
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SENSUS	12,90
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SENSUS	12,93
Item 084: 11879 Saco de pano para confecção de pano de prato, com dimensões					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	APUCARANA	7,20
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	PANOSUL	7,28
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PANO SUL	7,29
Item 085: 11880 Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	PANOSUL	5,95
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	APUCARANA	5,98
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	PANO SUL	6,09
Item 086: 11077 Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	9,98
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORT LIXO	10,05
550783-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FORT LIXO	10,09



					Página 8
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Item 087: 11876 Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 50 litros					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	REDE FORTE		
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	FORT LIXO	10,00	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	FORT LIXO	10,06	
				10,10	
Item 088: 11875 Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 100 litros					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	REDE FORTE		
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	FORT LIXO	8,10	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	FORT LIXO	8,16	
				8,18	
Item 089: 1174 SAPONACO LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	MAGIC BRILL		
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	FONT	5,15	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	FONT	5,17	
				5,18	
Item 090: 11881 Shampoo para bebês embalagem 400 ML					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	TRALALA		
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	TRA LA LA	6,60	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	TRA LA LA	6,66	
				6,69	
Item 091: 6138 TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	ALGO BOM		
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	ALGO BOM	21,70	
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	TEKA	21,77	
				21,78	
Item 092: 170 TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHA cor branca, alto grau de gravura					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	POP PAPEL		
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	DEVALLI	9,20	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	DEVALLI	9,24	
				9,25	
Item 093: 6136 TOALHA DE ROSTO 6,45x6,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	ALGO BOM		
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	TEKA	13,08	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	ALGO BOM	13,10	
				13,19	
Item 094: 10661 Toalha de rosto 100% algodão 45 x 70 cm					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	ALGO BOM		
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	TEKA	10,35	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	ALGO BOM	10,46	
				10,49	
Item 095: 201 VASSOURA DE NYLON					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	SUPRA		
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	DESAFIO	16,75	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	DESAFIO	16,78	
				16,80	
Item 096: 200 VASSOURA DE PALHA					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	COLONIAL		
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	DESAFIO	15,35	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	DESAFIO	15,40	
				15,49	
Item 097: 11882 Veneno para exterminar baratas - embalagem aerosol 400ML					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	BARATIL		
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	SBP	11,40	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	MORTEM	11,44	
				11,45	
Item 098: 11883 Veneno para exterminar moscas - embalagem aerosol 400ml					
561726-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	MOSCAFIN		
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1990001-10	Classificado	MORTEM	11,00	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	06.779.1990001-60	Classificado	SBP	11,05	
				11,08	
Item 099: 11884 Veneno para exterminar ratos (ratocida) granulado, embalagem 25g					



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por item

Pregão 77/2015

310



Fornecedor		CNPJ/CPF	Status	Marca	Página
					Pago Unitário
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	KLERAT	1,03
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	KOMBATE	1,04
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	KOMBATE	1,05
Lote 002 - Lote 002					
Item 001: 9927 CHOCOLATE AO LEITE					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CASTOR	23,60
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	ARALDI	23,65
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	ARALDI	23,89
Item 002: 9906 ABACAXI					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	IN NATURA	5,64
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	5,65
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	IN NATURA	5,84
Item 003: 11906 Açochoalado em pó instantâneo, em pó homogêneo, enriquecido com					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	REDE FORTE	5,85
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	DE CASA	5,88
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	DE CASA	5,87
Item 004: 9885 AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	ALTO ALEGRE	8,45
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	ALTO ALEGRE	8,48
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	ALTO ALEGRE	8,52
Item 005: 11935 Açoçante a base de atóvia embalagem c/ 100ml					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	MAGRO	6,90
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	ASUGRIN	6,94
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	ASUGRIN	7,05
Item 006: 11901 Amendoim torrado e embalado a vácuo embalagem 5kg					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	SELECT	10,45
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	KARAÓQUE	10,48
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	KARAÓQUE	10,48
Item 007: 11908 AZEITONA COM CAROÇO EM CONSERVA - EMB. 200G					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	5,15
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	CANTU	5,19
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	CANTU	5,20
Item 008: 5266 BANANA CATURRA					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	IN NATURA	1,55
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	1,55
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	IN NATURA	1,59
Item 009: 947 BATATA INGLESA					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	IN NATURA	3,05
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	3,08
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	IN NATURA	3,11
Item 010: 3289 Biscoito doce tipo maria pacote 400g					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	PIC-ININI	3,85
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	PIC-ININI	3,88
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	PIC-ININI	3,74
Item 011: 3281 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL					
551728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CASAREDO	3,95
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.195/0001-60	Classificado	PARATI	3,99
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.195/0001-10	Classificado	CASAREDO	4,00
Item 012: 11888 Bolo doce (chocolate, coco, cenoura)					



Classificação por item

Pregão 77/2015

Fornecedor		CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	DE CASTRO	13,45
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DE CASTRO	13,48
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	DE CASTRO	13,50
Item 013: 11896 Bolo salgado (legumes, frango e carne)					
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	DE CASTRO	17,23
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	DE CASTRO	17,28
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DE CASTRO	17,28
Item 014: 279 CAFÉ SOLUVEL GRANULADO					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	AGUACU	9,60
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	AMIGO	9,64
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	AMIGO	9,65
Item 016: 181 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO A VACUO					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	MELITA	5,95
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	COAMO	5,98
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	COAMO	10,08
Item 016: 5874 CANELA EM PÓ					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	INCAS	1,85
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	INCAS	1,90
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	INCAS	1,93
Item 017: 5725 CANELA EM RAMA					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	INCAS	1,10
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	INCAS	1,12
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	INCAS	1,13
Item 018: 11912 CANUDOS DE REFRIGERANTE FINO(300UN)					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	FRIGRREGIO	4,90
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORT FESTA	4,94
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	FORT FESTA	4,95
Item 019: 2277 CARNE BOVINA MOIDA					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	IN NATURA	13,78
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	MOLAR	13,80
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	IN NATURA	13,88
Item 020: 11962 CARNE PEITO DE FRANGO COM OSSO					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SEVA	7,85
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	LEVEDA	7,90
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	SEVA	7,92
Item 021: 10751 Cebola de cabeça, em bom estado de conservação					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	IN NATURA	5,90
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	CANTU	5,95
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	IN NATURA	5,95
Item 022: 202 CHIA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	BELIA FLOR	4,40
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	PRENDA	4,44
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	PRENDA	4,48
Item 023: 11886 Chá mate tostado diversos sabores - embalagem de 40g					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	BELIA FLOR	4,05
550703-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.199/0001-80	Classificado	PRENDA	4,08
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	LEAO	4,09
Item 024: 11689 Chá verde natural de 24 gr contendo 15 saquinhos					
581728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.094/0001-57	Classificado	MATE LEAO	6,13



Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	OTKER	6,19
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	OTKER	6,17
Item 025: 7886 CHOCOLATE GRANULADO				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	INCAS	6,55
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	INCAS	6,89
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	INCAS	9,00
Item 026: 5732 COCO RALADO				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	BOCOCCO	4,30
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	BOCOCCO	4,34
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	DUOCCO	4,36
Item 027: 19910 COLHERINHA DE PLASTICO IV BOLO - PACOTE COM 25 UNIDADES				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	FORTFEST	3,25
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	FORT FESTA	3,28
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	FORT FESTA	3,34
Item 028: 11483 CRAVO EM PÓ				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	INCAS	2,35
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	INCAS	2,39
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	INCAS	2,40
Item 029: 7910 CREME DE LEITE				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	AMANHECER	1,85
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	LIDER	1,88
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	LIDER	1,89
Item 030: 2569 CUCA SIMPLES				
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	DE CASTRO	6,69
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	DE CASTRO	6,60
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	DE CASTRO	6,60
Item 031: 19883 DOCE DE FRUTA embalagem 1,8 kg				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	OLIVEIRA	12,85
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	FRIRREGIO	12,87
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	FRIRREGIO	12,80
Item 032: 8935 DOCE DE LEITE				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	REAL	4,30
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	FRIRREGIO	4,36
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	FRIRREGIO	4,37
Item 033: 5735 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	FONTE VERDE	9,96
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	ENTRE RIOS	9,98
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	ENTRE RIOS	10,09
Item 034: 887 EXTRATO DE TOMATE				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	QUERO	7,85
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	PRAMESA	7,88
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	QUERO	7,94
Item 035: 11890 Fareló de arroz embalagem 1/ 2500				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	YOKO	3,70
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	YOKO	3,74
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	00.555.1990001-10	Classificado	QUAKER	3,79
Item 036: 11891 Fareló de trigo fino embalagem 1/ 500g				
551728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0840001-57	Classificado	VITAO	4,20
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	VITAO	4,24



					Página:12
Formecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Prego Unitário	
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	YOKU	4,25
Item 037: 542 FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	REDE FORTE	9,95
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	TALITA	9,96
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	TALITA	10,00
Item 038: 578 FERMENTO EM PÓ QUIMICO					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	FLEISCHMANN	6,05
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	ROYAL	6,10
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	APTI	6,16
Item 039: 3665 FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE, TAMANHO 103 CX 30 UNIDADES					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	MELITA	3,90
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	ITAMARATY	3,84
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	MELITA	3,99
Item 040: 11888 FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	IN NATURA	4,75
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	IN NATURA	4,79
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	C ANTU	4,85
Item 041: 19908 GARFINHO DE PLASTICO PEQUENO - PACOTE C/25 UNIDADES					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	FORTFEST	4,55
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	FORT FESTA	4,56
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	FORT FESTA	4,67
Item 042: 877 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	APTI	0,85
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	DIVINAMESA	0,87
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	DIVINAMESA	0,88
Item 043: 3964 LARANJA IN NATURA					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	IN NATURA	1,85
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	IN NATURA	1,89
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	CANTU	1,90
Item 044: 7812 LEITE CONDENSADO					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	PRACANJUBA	2,82
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	PRACANJUBA	2,84
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	PRACANJUBA	2,87
Item 045: 11766 Leite em pó Integral instantâneo, embalagem 400g					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	SANCOR	8,70
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	CCGL	8,72
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	CCGL	8,75
Item 046: 9233 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	AMANHECER	31,75
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	LATCO	31,78
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	TERRA VIVA	31,79
Item 047: 11982 Linhaça doce embalagem c/ 200g					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	BEJA FLOR	7,00
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	VITAO	7,07
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	VITAO	7,08
Item 048: 11176 MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	IN NATURA	4,15
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.0940001-57	Classificado	CANTU	4,18
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1690001-60	Classificado	IN NATURA	4,19



Fornecedor		CNPJ/CPF	Status	Marca	Página 13 Preço Unitário
Item 088: 2906 MAIONESE					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	FURITY	5,80
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	QUERO	5,85
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	ARISCO	5,87
Item 089: 7814 MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	IN NATURA	3,65
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	CANTU	3,66
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	IN NATURA	3,69
Item 091: 5875 MANTEIGA COM SAL					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	SANTA CLARA	4,85
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	BATAVO	4,89
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	BATAVO	4,90
Item 092: 679 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	SOYA	5,45
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	QUALY	5,49
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CREMOBY	5,54
Item 093: 11998 MEL PURO embalagem com 500g					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	YDIO	10,70
Item 094: 11867 MELÃO AMARELO, BOA CONSERVAÇÃO					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	IN NATURA	4,78
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	CANTU	4,80
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	IN NATURA	4,84
Item 096: 3006 MILHO DE PIPOCA					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	BEJA FLOR	2,35
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	BEJA FLOR	2,38
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	GERIBA	2,44
Item 096: 11888 Milni pão para cachorro quente					
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DE CASTRO	7,84
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	DE CASTRO	7,86
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DE CASTRO	7,95
Item 097: 11889 Mistura para bolo diversos sabores 400G					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	APTI	3,35
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	APTI	3,39
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	APTI	3,48
Item 098: 11994 Molho de tomate pronto tradicional sachê					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	QUERO	3,30
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	QUERO	3,34
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DAJUDA	3,35
Item 099: 5918 NATA					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	TERRA VIVA	3,75
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	TERRA VIVA	3,77
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	TERRA VIVA	3,78
Item 099: 7261 ÓLEO DE SOJA REFINADO					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	CONCORDIA	3,20
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CONCORDIA	3,24
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	COAMO	3,25
Item 091: 599 OVOS DE GALINHA					
591728-6	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.692.094/0001-57	Classificado	CARMINATTI	4,20
550793-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CARMINATTI	4,24



					Página 14
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	CARMINATI	4,25	
Item 052: 11907 Polinho picado em conserva - emb. 300g					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	GOAVO	10,10	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	LAR	10,10	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	CANTU	10,27	
Item 053: 10763 PÃO TIPO FRANCES					
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	DE CASTRO	6,62	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	DE CASTRO	6,54	
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	DE CASTRO	6,85	
Item 054: 7916 PÊSEGO EM CALDA					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	REDE FORTE	6,65	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	LAR	6,68	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	LAR	6,60	
Item 055: 11181 POLPA DE FRUTA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1960001-10	Classificado	POPA NORTE	1,74	
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	POLPANORTE	1,73	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	POPA NORTE	1,79	
Item 056: 6718 POLVILHO AZEDO, coloração branca, isento de sujidades,					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	GERIBA	4,30	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	GERIBA	4,34	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	LAR	4,35	
Item 057: 11924 Pratinhos descartáveis de plástico p/ bolo 15 cm					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	FORTFEST	1,80	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	FORT FESTA	1,84	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	FORT FESTA	1,87	
Item 058: 11900 Preparo para refresco 30 gr, varios sabores, cx com 15 pacotes					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	TRINK	3,80	
Item 059: 6710 PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, RESFRIADO, FATIADO					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	PALMALI	21,78	
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	SADIA	21,80	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	PALMALI	21,90	
Item 070: 11904 QUEIJO COLONIAL					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	IN NATURA	17,80	
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	SALGADO FILHO	17,65	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	IN NATURA	17,69	
Item 071: 6611 QUEIJO TIPO MUSSARELA					
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	FARBOM	21,18	
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	TERRA VIVA	21,20	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	FARBOM	21,27	
Item 072: 10621 Refrigerante 02 litros sortido					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	SARANDI	4,23	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	REFRKO	4,25	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	REFRKO	4,27	
Item 073: 11903 REQUEIÃO CREMOSO EMBALAGEM 300GR					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	FORMATO	3,95	
550763-4 ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.1660001-60	Classificado	FRIMESA	3,98	
1128-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.1950001-10	Classificado	SANTA CLARA	4,00	
Item 074: 10619 SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS					
561728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.0940001-57	Classificado	MEGA MEL	8,35	



Classificação por item

Pregão 77/2015

					Página 11
Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marcas	Preço Unitário	
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORTE FREEZER	6,38
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FORTE FREEZER	6,45
Item 075: 1920 SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	MEGA ML	7,45
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORTE FREEZER	7,48
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FORTE FREEZER	7,49
Item 076: 11911 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 3 KG					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	MEGA ML	4,39
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	FORTE FREEZER	4,39
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FORTE FREEZER	4,40
Item 077: 874 SAL FINO REFINADO (IODADO)					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	GARÇA	1,40
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SAL BOM	1,44
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SAL BOM	1,49
Item 078: 11997 Salgadas sortidas fritas e assadas (coxinha, pastel de carne, frango e					
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	DE CASTRO	0,59
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	DE CASTRO	0,60
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	DE CASTRO	0,61
Item 079: 864 SALSIÇA RESFRIADA					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	SEANTA	5,44
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	DALIA	5,45
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	FRIMESA	5,47
Item 080: 10963 SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	FRUTALLY	4,40
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	SHEFA	4,44
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	MAGUARY	4,47
Item 081: 625 Tomate, igualmente maduros, firmes, em bom estado de conservação					
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	IN NATURA	3,58
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	CANTU	3,70
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	IN NATURA	3,75
Item 082: 2000 VINAGRE DE VINHO TINTO					
551728-5	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.992.084/0001-57	Classificado	KOLLER	3,49
1128-2	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.199/0001-10	Classificado	CHEVIM	3,50
550763-4	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.169/0001-60	Classificado	CHEMM	3,55

Cxls. Item descritas : 000

Cxls. Item Ilustrados : 000



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Fornecedor

Pregão 77/2015

317

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 33073-4 ANDRÉ LUIZ DE CASTRO ME		CNPJ: 08.775.050/0001-80		Telefone: 2863-1370		Status: Classificado		20.010,50
Representante: 380890-9 ANDRÉ LUIS DE CASTRO								
Lote 002 - Lote 002								
012	11866 Bolo doce (chocolate, coco, cenoura)	KG	100,00	Classificado	DE CASTRO	13,45	2.017,50 *	
013	11866 Bolo salgado (legumes, frango e carne)	KG	100,00	Classificado	DE CASTRO	17,23	2.584,50 *	
030	2566 CUCA SIMPLES	KG	250,00	Classificado	DE CASTRO	6,99	1.722,50 *	
050	11866 Mini pão para cachorro quente	KG	1.100,00	Classificado	DE CASTRO	7,94	8.634,00 *	
063	10753 PÃO TIPO FRANCÊS	KG	1.100,00	Classificado	DE CASTRO	6,52	7.172,00 *	
078	11997 Salgados sortidos frízes e recheados (cozinha)	UN	11.000,00	Classificado	DE CASTRO	0,59	6.490,00 *	
Fornecedor: 991728-6 GSC SUPERMERCADO LTDA		CNPJ: 19.622.094/0001-67		Telefone:		Status: Classificado		371.516,38
Representante: 551475-4 EDINA DA COSTA CORTUNG								
Lote 001 - Lote 001								
002	192 ÁGUA SANITÁRIA - COM CLORO ATIVO A BASE DE HIP	LT	7.400,00	Classificado	DA LHA	2,37	17.538,00 *	
003	9005 ALCÓOL EM GEL 70° EMBALAGEM 400 GRAMAS	UN	700,00	Classificado	FC	4,80	3.360,00 *	
004	276 ALCÓOL ETÍLICO HIDRATADO 40° - EMB 01 LITRO	FR	400,00	Classificado	FLOP	4,65	1.860,00 *	
011	11850 ALCÓOL ETÍLICO HIDRATADO 90° - EMB. 01 LITRO	UN	2.000,00	Classificado	DA LHA	5,12	10.240,00 *	
014	11854 BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA	UN	30,00	Classificado	PONJITA	5,65	169,50 *	
018	182 CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG	BAL	60,00	Classificado	GUANABARA	81,70	4.902,00 *	
019	6080 CERA LÍQUIDA AMARELA	UN	220,00	Classificado	BRIO	8,05	1.771,00 *	
020	11859 Cera líquida incolor 750ml	UN	170,00	Classificado	BRIO	8,05	1.368,50 *	
021	6079 CERA LÍQUIDA VERMELHA	UN	220,00	Classificado	BRIO	8,05	1.771,00 *	
022	184 CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG	BAL	60,00	Classificado	GUANABARA	81,70	4.902,00 *	
026	11862 Cordão de nylon para usar no3 - cr 10 metros	UN	65,00	Classificado	DESTAC	9,35	607,75 *	
027	1179 CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1	UN	50,00	Classificado	ALINHO	15,80	790,00 *	
028	151 DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	2.900,00	Classificado	CLEAN	5,15	14.925,00 *	
029	1175 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALA	UN	500,00	Classificado	SON AR	11,00	5.500,00 *	
030	11833 Detergente para louça - embalagem 500ml	UN	4.800,00	Classificado	REDE FORTE	1,75	8.400,00 *	
052	11854 Escova p/ lavar roupas - máquina automática m	UN	30,00	Classificado	CONDOR	5,85	175,50 *	
053	167 Escova para lavar roupas, com base de plástico	UN	30,00	Classificado	CONDOR	4,80	144,00 *	
054	10842 Escova para vaso sanitário, material sintético	UN	110,00	Classificado	CONDOR	7,45	819,50 *	
055	6075 ESPREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	80,00	Classificado	BRILHONOX	3,22	257,60 *	
057	168 ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM	UN	700,00	Classificado	TININDO	2,90	2.030,00 *	
059	2295 FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS	UN	60,00	Classificado	PARANA	2,30	138,00 *	
040	6140 FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - C	CAI	10,00	Classificado	ALGOBOM	22,28	222,80 *	
042	190 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANH	PA	160,00	Classificado	MUI	30,40	3.064,00 *	
045	3011 GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNI	DU	120,00	Classificado	INCAS	1,88	225,60 *	
046	5738 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO	PA	90,00	Classificado	REDE FORTE	69,13	6.221,70 *	
047	6094 HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALG	CAI	30,00	Classificado	COTONBABY	1,67	50,10 *	
048	2005 BÇA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C.05 GRA	UN	20,00	Classificado	KLSRAT	1,05	21,00 *	
050	11865 Limpa forno em pasta cremoso c/ aplicador - e	UN	10,00	Classificado	FACILEE	8,18	81,80 *	
051	165 LIMPA VIDRO 500 ML	FR	500,00	Classificado	PROFECT	9,73	4.865,00 *	
052	5761 LIMPADOR DE USO GERAL MULTIFUNDO 500 ML	UN	1.600,00	Classificado	VEJA	4,51	7.216,00 *	
058	1188 LUVA DE LATEX NATURAL, MULTIFUNDO, COM PALMA AN	UN	1.000,00	Classificado	ANGLO	5,75	5.750,00 *	
059	10946 Pá para lixo com cabo em plástico resistente	UN	80,00	Classificado	NEVES	6,05	484,00 *	
060	6077 PALHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	UN	150,00	Classificado	ASSOLAN	1,40	210,00 *	
066	9957 PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 32 ROLOS DE	UN	220,00	Classificado	POP PAPEL	3,90	858,00 *	
067	11869 Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades	PA	55,00	Classificado	DURACEL	19,05	1.047,75 *	
068	11869 Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades	PA	150,00	Classificado	DURACEL	14,45	2.167,50 *	
069	11870 Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unida	PA	500,00	Classificado	DURACEL	10,45	5.225,00 *	
070	11871 Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unid	PA	600,00	Classificado	DURACEL	5,45	3.270,00 *	
072	164 QUIEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 800ML	UN	250,00	Classificado	GUANABARA	8,40	2.100,00 *	
074	5757 RODO BORRACHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BOR	UN	150,00	Classificado	NEVES	21,65	3.247,50 *	
075	196 RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO	UN	300,00	Classificado	NEVES	8,30	2.490,00 *	
076	11874 Rodo de espuma c/ 50 cm - esponja absorva ve	UN	300,00	Classificado	LEMOS	11,05	3.315,00 *	
077	2014 RODO DUPLO EM MADEIRA C/ REFORÇO - BORRACHA C/	UN	130,00	Classificado	LEMOS	16,60	2.158,00 *	
078	11872 Sabão de álcool em barra - pac com 05 unidade	PA	170,00	Classificado	REDE FORTE	4,05	688,50 *	



Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marcas	Pregão Unitário	Pregão Total	Sal
079	173 SABÃO EM PÓ	CAI	1.000,00	Classificado	TRIAN YPE	7,70	13.000,00	*
080	11676 Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 05	PA	150,00	Classificado	YPE	6,10	915,00	*
081	146 SABONETE EM BARRA PARA TOILET - COM 80 GRAMAS -	UN	250,00	Classificado	ANJINHO	2,10	525,00	*
082	11873 Sabonete líquido emb. 05 litros - fragrâncias	UN	100,00	Classificado	FIC	42,80	4.280,00	*
083	2016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS	LT	1.400,00	Classificado	SEUNSUB	12,65	17.900,00	*
085	11880 Saco de pano para limpar com dimensões mínim	UN	80,00	Classificado	PANOSUL	5,95	357,00	*
086	11877 Saco de plástico para acondicionar lixo com c	RO	1.400,00	Classificado	REDE FORTE	9,96	13.972,00	*
087	11878 Sacos de plástico para acondicionar lixo com	RO	1.500,00	Classificado	REDE FORTE	10,00	15.045,00	*
088	11875 Sacos de plástico para acondicionar lixo com	RO	5.450,00	Classificado	REDE FORTE	9,10	52.445,00	*
089	1174 SAPONACED LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	UN	1.200,00	Classificado	MAGIC BRILL	5,15	6.180,00	*
090	11881 Shampoo para bebê embalagem 400 ML	UN	70,00	Classificado	TRALALA	8,50	595,00	*
092	170 TOLHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, ato	FA	3.000,00	Classificado	POP PAPEL	9,20	27.600,00	*
095	201 VASSOURA DE NYLON	UN	300,00	Classificado	SUPRA	18,75	5.625,00	*
096	203 VASSOURA DE PALHA	UN	500,00	Classificado	COLONIAL	15,36	7.675,00	*
097	11882 Veneno para eliminar baratas - embalagem an	UN	75,00	Classificado	BARATIL	11,40	855,00	*
098	11883 Veneno para eliminar moscas - embalagem an	UN	70,00	Classificado	MOSCAFIN	11,00	770,00	*
099	11884 Veneno para eliminar ratos (ratícid) granu	PA	80,00	Classificado	KLERAT	1,00	82,40	*
Lote 002 - Lote 002								
001	5937 CHOCOLATE AO LEITE	KG	10,00	Classificado	CASTOR	23,00	230,00	*
003	11905 Açochoado em pó instantâneo, em pó homogê	UN	80,00	Classificado	REDE FORTE	5,85	468,00	*
004	9885 AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG	UN	750,00	Classificado	ALTO ALEGRE	8,45	6.337,50	*
005	11885 Adoçante a base de stévia embalagem c/ 100ml	UN	50,00	Classificado	MAGRO	6,80	340,00	*
006	11901 Arsenóis torrado e embalado a vácuo embalagem	PA	90,00	Classificado	SELECT	10,45	940,50	*
007	11909 AZEITONA COM CAROÇO EM CONSERVA - EMB. 200G	UN	5,00	Classificado	CANTU	5,15	25,75	*
010	9999 Biscoito doce tipo maria pacote 400g	UN	1.500,00	Classificado	PIGONINI	3,85	5.780,00	*
011	2281 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL	KG	1.600,00	Classificado	CASAREDO	3,98	6.320,00	*
014	279 CAFÉ SOLUVEL GRANULADO	FR	250,00	Classificado	IGUACU	9,60	2.400,00	*
015	151 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMPACOTADO A VACUO	PA	1.100,00	Classificado	MELITA	9,95	10.945,00	*
016	5874 CANELA EM PÓ	UN	30,00	Classificado	INCAS	1,85	55,50	*
017	5726 CANELA EM RAMA	PA	25,00	Classificado	INCAS	1,10	27,50	*
018	11812 CANUDOS DE REFRIGERANTE FINO(300UN)	PA	15,00	Classificado	FRIGORREGIO	4,90	73,50	*
022	202 CHÁ DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS	CAI	310,00	Classificado	BEJA FLOR	4,40	1.364,00	*
023	11886 Chá mate tostado diversos sabores - embalagem	CAI	250,00	Classificado	BEJA FLOR	4,05	1.012,50	*
024	11889 Chá verde natural c/ 24 gr contendo 15 saquín	CAI	85,00	Classificado	MATE LEAO	8,13	404,95	*
025	7908 CHOCOLATE GRANULADO	PA	30,00	Classificado	INCAS	5,85	137,00	*
026	5731 COCO RALADO	PA	150,00	Classificado	SOCCO	4,30	645,00	*
027	11910 COLHERINHA DE PLASTICO PYBULO - PACOTE C/25	PA	150,00	Classificado	FORTFEST	3,25	487,50	*
029	11108 CRAVO EM PÓ	PA	30,00	Classificado	INCAS	2,35	70,50	*
029	7810 CREME DE LEITE	UN	200,00	Classificado	AMANHECER	1,75	350,00	*
031	11860 DOCE DE FRUTA embalagem 1,5kg	UN	45,00	Classificado	OLIVEIRA	12,05	578,25	*
032	5856 DOCE DE LEITE	UN	90,00	Classificado	REAL	4,30	215,00	*
033	5735 ERVA MATE PARA CHIMARRÃO	KG	30,00	Classificado	FONTE VERDE	8,95	268,50	*
034	887 EXTRATO DE TOMATE	LAT	30,00	Classificado	QUEIRO	7,85	235,50	*
035	11880 Farinha de leite embalagem c/ 200G	CAI	36,00	Classificado	YONG	3,70	133,20	*
036	11881 Farinha de trigo fino embalagem c/ 500g	UN	36,00	Classificado	VITAO	4,20	151,20	*
037	542 FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PA	65,00	Classificado	REDE FORTE	9,98	648,75	*
038	575 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	LAT	110,00	Classificado	FLEISCHMANN	6,05	665,50	*
038	3006 FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFÉ - TAMANHO 03 CX	CAI	700,00	Classificado	MELITA	3,80	2.660,00	*
041	11902 GARFINHO DE PLASTICO RIGIDO - PACOTE C/25 UN	PA	150,00	Classificado	FORTFEST	4,55	682,50	*
042	877 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS	CAI	50,00	Classificado	APTI	0,85	42,50	*
044	7812 LEITE CONDENSADO	UN	200,00	Classificado	PIRACAJUBA	2,80	560,00	*
045	11758 Leite em pó integral instantâneo, embalagem 4	UN	150,00	Classificado	SANCOR	8,70	1.305,00	*
046	3023 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12U	CAI	165,00	Classificado	AMANHECER	31,75	5.238,75	*
047	11882 Linhaça dourada embalagem c/ 200g	CAI	38,00	Classificado	BEJA FLOR	7,00	266,00	*
048	3828 MAIONESE	UN	50,00	Classificado	PURITY	3,80	190,00	*
051	5875 MANTEIGA COM SAL	UN	25,00	Classificado	SANTA CLARA	4,95	123,75	*
052	579 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	PO	40,00	Classificado	SOYA	5,45	218,00	*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Fornecedor

Pregão 77/2015

319

Página 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sig
053	11805 MEL PURO embalagem com 500g	PO	10,00	Classificado	YOKI	10,70	107,00	*
055	3006 MILHO DE PIPOCA	KG	40,00	Classificado	BEUA FLOR	2,25	90,00	*
057	11850 Mistura para bolo diversos sabores 400G	PA	250,00	Classificado	APTI	3,35	837,50	*
058	11854 Molho de tomate pronto tradicional azeit	UN	110,00	Classificado	QUERO	3,30	363,00	*
059	5918 NATA	UN	20,00	Classificado	TERRA VIVA	3,75	75,00	*
050	7261 ÓLEO DE SOJA REFINADO	UN	130,00	Classificado	CONCORDIA	3,20	416,00	*
061	859 OVOS DE GALINHA	DU	140,00	Classificado	CARMINATI	4,20	588,00	*
062	11807 Peito picado ani conserva - emb. 300g	UN	5,00	Classificado	COADO	10,10	50,50	*
064	7818 PÊSSEGO EM CALDA	LAT	10,00	Classificado	REDE FORTE	6,55	65,50	*
065	5718 POLVILHO AZEDO, coloração branca, isento de a	PA	200,00	Classificado	GERBA	4,30	860,00	*
057	11804 Pratinhos descartáveis de plástico q/ lado 15	PA	150,00	Classificado	FORTFEST	1,80	270,00	*
058	11900 Propano para refrigero 30 gr, varios sabores,	CAI	110,00	Classificado	TRINK	3,60	418,00	*
072	10321 Refrigerante 52 litro condico	UN	600,00	Classificado	SARANDI	4,23	2.538,00	*
073	11921 REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM 200GR	UN	35,00	Classificado	FORNATO	3,95	138,25	*
074	1919 SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS	RO	70,00	Classificado	MEGA MIL	6,35	444,50	*
075	1920 SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS	RO	30,00	Classificado	MEGA MIL	7,48	224,40	*
076	11911 SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPAC	RO	20,00	Classificado	MEGAMIL	4,35	87,00	*
077	574 SAL FINO REFINADO (IODADO)	KG	27,00	Classificado	GARÇA	1,40	37,80	*
080	10383 SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES	UN	350,00	Classificado	FRUTALLY	4,40	1.540,00	*
082	3000 VINAGRE DE VINHO TINTO	LT	90,00	Classificado	KOLLER	3,48	313,20	*

Fornecedor: 1125-2 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ: 02.852.196/0001-10 Telefone: 48-3953-1375

Status: Classificado

231.047,91

Representante: 548228-1 DILAMAR ROSSETI DE CASTRO

Lote 001 - Lote 001

001	6078 ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)	UN	105,00	Classificado	BIC	3,99	418,95	*
000	1163 AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	500,00	Classificado	SEMPRE VIVA	7,20	3.600,00	*
007	11851 Aromatizante de ambientes uso direcional 140	UN	50,00	Classificado	FREEVAY	10,35	517,50	*
008	11852 Avental de plástico e corrim 85 x 45 cm	UN	50,00	Classificado	ARTE PANO	9,30	465,00	*
009	11853 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL	UN	75,00	Classificado	AROPLAST	9,08	681,00	*
010	6083 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL	UN	80,00	Classificado	AROPLAST	9,35	748,00	*
011	178 Bolsas brancas para pano de prato 100% algodão	UN	200,00	Classificado	PANO SUL	5,75	1.150,00	*
012	11913 Bota de borracha branca tipo sêlo leguas terra	PAR	30,00	Classificado	VULCABRAS	47,30	1.419,00	*
013	6090 BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS	PAR	40,00	Classificado	VULCABRAS	47,35	1.894,00	*
015	11857 Caixa organizadora de plástico com tampa e ca	UN	20,00	Classificado	PLASUTIL	34,40	688,00	*
016	11856 Caixa organizadora de plástico com tampa e ca	UN	20,00	Classificado	PLASUTIL	42,79	855,80	*
017	11855 Caixa organizadora de plástico com tampa e ca	UN	20,00	Classificado	PLASUTIL	66,05	1.321,00	*
018	11859 Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABN	CAI	400,00	Classificado	COPO SUL	110,90	44.360,00	*
024	11861 Copos descartáveis 50 ml - cx com 5.000 unidades	CAI	35,00	Classificado	COPO SUL	63,28	2.214,80	*
025	11860 Copos descartáveis 50 ml - cx com 30 litros c/	CAI	2,00	Classificado	COPO SUL	135,00	270,00	*
021	6032 ESCOVA DE CABELO	UN	10,00	Classificado	CONDOR	14,30	143,00	*
026	1171 ESPONJA LÁ DE AÇO - EMBALAGEM 8 UNIDADES	PA	150,00	Classificado	FACILE	26,60	3.990,00	*
028	104 FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,50	UN	450,00	Classificado	ARTE PANO	2,78	1.251,00	*
041	3000 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANH	PA	150,00	Classificado	GURI GURI	30,30	4.545,00	*
043	8857 Garrafa térmica 1,8 Litro em inox	UN	75,00	Classificado	INVICTA	119,80	8.985,00	*
044	11865 Garrafa térmica com tampa rosqueável, de pra	UN	5,00	Classificado	INVICTA	58,90	294,50	*
049	1151 LINÇOS UNDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE	UN	200,00	Classificado	IBBY ROGER	14,00	2.800,00	*
063	7630 Lixeira grande com tampa, material resistente	UN	20,00	Classificado	PLASUTIL	79,48	1.589,60	*
064	10300 Lixeira média com tampa, material resistente,	UN	45,00	Classificado	PLASUTIL	51,50	2.317,50	*
065	10332 Lixeira pequena (retalado), material resistente	UN	100,00	Classificado	PLASUTIL	12,40	1.240,00	*
066	8886 Lixeira plástica com tampa e pedal c/ capacity	UN	60,00	Classificado	PLASUTIL	58,38	3.502,80	*
067	11857 Lixeira plástica com tampa e pedal com capaci	UN	10,00	Classificado	PLASUTIL	87,00	870,00	*
081	3011 PANO DE PISO 100% ALGODÃO Q. 80X80CM	UN	300,00	Classificado	PANO SUL	6,30	1.890,00	*
082	5700 PANO DE PRATO/ c/ bordado 100% algodão	UN	90,00	Classificado	ARTE PANO	4,90	441,00	*
083	195 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, NEUTRO, FOLH	PA	360,00	Classificado	KARINA	68,10	24.516,00	*
084	1179 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLIO) P/ NARIZ	UN	10,00	Classificado	KARINA	87,99	879,90	*
085	11914 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHS SIMPLIS	PA	800,00	Classificado	KARINA	87,50	70.000,00	*
071	2012 POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C	UN	20,00	Classificado	XIXINHA	12,10	242,00	*



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Classificação por Fornecedor

Pregão 77/2015

320 E

Página 4

Página 4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
073	2013 REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM CM	LIT	1.100,00	Classificado	REMOVEX	5,18	5.698,00 *	
084	11579 Saco de pano para confecção de pano de prato	UN	250,00	Classificado	APUCARANA	7,20	1.800,00 *	
091	5135 TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	UN	40,00	Classificado	ALGO BOM	21,70	868,00 *	
093	5138 TOALHA DE ROSTO 0,45X0,70 CM, 100% ALGODÃO 50	UN	250,00	Classificado	ALGO BOM	13,08	3.270,00 *	
094	10851 Toalha de rosto 100% algodão 45 x 70 cm	UN	50,00	Classificado	ALGO BOM	10,35	517,50 *	
Lote 002 - Lote 002							95.422,50	
002	9308 ABACAXI	UN	35,00	Classificado	IN NATURA	5,64	197,40 *	
006	9398 BANANA CATURRA	KG	308,00	Classificado	IN NATURA	1,85	569,80 *	
009	947 BATATA INGLESA	KG	60,00	Classificado	IN NATURA	3,05	183,00 *	
019	2277 CARNE BOVINA MOIDA,	KG	300,00	Classificado	IN NATURA	15,78	4.734,00 *	
020	11002 CARNE PEITO DE FRANGO COM OSSO	KG	190,00	Classificado	SEVA	7,88	1.497,20 *	
021	10751 Cabeça de cabeça, em bom estado de conservação	KG	90,00	Classificado	IN NATURA	5,90	531,00 *	
040	11888 FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO	KG	40,00	Classificado	IN NATURA	4,75	190,00 *	
043	3004 LARANJA IN NATURA	KG	268,00	Classificado	IN NATURA	1,66	444,80 *	
048	11176 MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	KG	268,00	Classificado	IN NATURA	4,15	1.112,20 *	
070	7814 MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	KG	278,00	Classificado	IN NATURA	3,85	1.070,30 *	
074	11887 MELÃO AMARELO, BOA CONSERVAÇÃO	KG	40,00	Classificado	IN NATURA	4,78	191,20 *	
065	11181 POLPA DE FRUTA	PA	1.300,00	Classificado	POPA NORTE	1,74	2.262,00 *	
080	5710 PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, RESFRIADO	KG	90,00	Classificado	PALMALI	21,78	1.960,20 *	
070	11804 QUEIJO COLONIAL,	KG	70,00	Classificado	IN NATURA	17,90	1.253,00 *	
071	5011 QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	90,00	Classificado	FARBOM	21,18	1.906,20 *	
079	884 SALICHA RESFRIADA	KG	145,00	Classificado	SEARA	5,44	788,80 *	
081	525 Tomate, ligeiramente maduros, firmes, em bom	KG	70,00	Classificado	IN NATURA	3,88	271,60 *	
VALOR TOTAL:							631.274,79	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2015

Relação de Participantes

Pregão 77/2015

321

E

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores enquadrados na Lei complementar nº 123/2006			
1125-2	00.555.199/0001-10	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Habilitado
590783-4	08.779.189/0001-00	ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	Classificado
591728-6	19.882.064/0001-57	GSC SUPERMERCADO LTDA	Classificado
Número de fornecedores: 003			
Número total de fornecedores: 003			



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 077/2015 de 09/09/2015.

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 material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal

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
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.196/0001-10	DILAMAR ROSELI DE CASTRO	Sócio Gerente	900.169.659-87	60	1 Dia(s)
GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	EDINA DA COSTA CORTUNG	Sócio Gerente	026.612.389-99	60	1 Dia(s)
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	08.779.168/0001-60	ANDRE LUIS DE CASTRO	Sócio Gerente	051.320.829-12	60	1 Dia(s)

3. Empresa(s) Vencedora(s):

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, vencedor do lote 002 itens 12, 13, 30, 56, 63, 78 no valor total de R\$ 28.610,50 (vinte e oito mil seiscientos e dez reais e cinquenta centavos); GSC SUPERMERCADO LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, do lote 001 e itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, do lote 002, no valor total de R\$ 371.616,38 (trezentos e setenta e um mil seiscientos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) e JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 84, 91, 93, 94, do lote 001, e os itens 2, 8, 9, 19, 20, 21, 40, 43, 48, 50, 54, 65, 69, 70, 71, 79, 81 do lote 002 no valor total de R\$ 231.047,91 (duzentos e trinta e um mil quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial Nº. 077/2015 de 09/09/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/09/2015 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 23/09/2015.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>26/09/2015</u>
JORNAL: <u>DIOENS</u>
EDIÇÃO: <u>945 E</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Marilys
MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeira

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>26/09/2015</u>
JORNAL: <u>TRIBUNA</u>
EDIÇÃO: <u>RECIOINAL</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Sexta-Feira, 25 de Setembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0845

Página 102 / 150

LEI Nº 2.652/2015.

Altera anexos e ações do Plano Plurianual 2014/2017, RICARDO ANTÔNIO ORTINA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º) Ficam incluídos e atualizados, com base nos valores desta Lei, as ações e receitas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual, Lei n.º 2.433/2013

Art. 2º) Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Santo Antônio do Sudoeste, 23 de Setembro de 2015, Ricardo Antônio Ortina, Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.290/2015

SÚMULA: Dispõe sobre novo horário de expediente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Artigo 1º-Fica estabelecido novo horário de expediente nas repartições públicas do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, sendo que o mesmo adotará o horário diferenciado, a partir do Dia 01 de Outubro de 2015, o qual será das 07h30min às 13h30min, ininterruptamente até 31 de Janeiro de 2015.

Artigo 2º-Exceto a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil que permanecerão com expediente normal.

Artigo 3º-Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM DE 24 SETEMBRO DE 2015.

PUBLIQUE-SE:
RICARDO ANTÔNIO ORTINA,
Prefeito Municipal

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA Nº 045/2015 - PMSAS

PROCESSO Nº 607/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA COM PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE (MÉDICO) PARA SERVIÇOS DE PLANTÃO E AUDITORIA
EMPRESA CONTRATADA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS 01 Profissional Médico (Clínico) 08h30 atendimento no Centro Municipal de Saúde, para realizar plantão de 08h30 às 19h30 horas, sendo que o serviço será a partir do dia 01 de maio até 31 de julho de 2015.	SENV	12,00	320,00	3840,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS serviços de auditoria dos Atos de Saúde e assistência	SENV	6,00	2383,00	14298,00
TOTAL					18138,00

Ratifico e homologo o enquadramento legal de afastamento de licitação, dispensa, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Termo de Justificativa elaborado pela Comissão de Licitações com parecer favorável da Assessoria Jurídica em data de vinte e três dias de setembro de 2015.

Santo Antônio do Sudoeste, em vinte e três dias de setembro de 2015.
RICARDO ANTÔNIO ORTINA,
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015 -
PROCESSO Nº 618/2015

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 18.069/2014, no uso de suas atribuições legais, faz saber que **TORNA PÚBLICO** aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço, Por item, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2.317/2006 de 29/05/2006 e atualizadamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações. Lei complementar 123/2006 e 147/2014-ME/EP, para a finalidade abaixo especificada:

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender o programa de Ações Estratégicas PETS da Secretaria de Assistência Social.

PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 8.111,04 (Oito Mil, Cento e Onze Reais e Quatro Centavos).

Os valores individualizados dos bens estão discriminados no edital.
DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS ENVELOPES: No dia 08/10/2015 às 09:00 horas.

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 08/10/2015 às 09:00 horas.

5. LOCAL: Na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 621, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, informações sobre o edital e anexos: (48)3563-8000 e através do e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antônio do Sudoeste, em vinte e quatro dias do setembro de 2015.
RICARDO ANTÔNIO ORTINA,
Prefeito Municipal

MARILIS CRISTINA TONINI,
Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 219/2015

REFERENTE PROCESSO DISPENSA Nº 045/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: CLINICA MEDICA BRAZ PEREIRA LTDA.
CNPJ Nº 20.358.845/0001-21
Representante: JOSIANA BRAZ PEREIRA
CPF nº 113.599.477-82
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA COM PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE (MÉDICO) PARA SERVIÇOS DE PLANTÃO E AUDITORIA.
VALOR TOTAL: R\$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
VIGÊNCIA: 22/03/2015
Santo Antônio do Sudoeste, em 23/09/2015,
RICARDO ANTÔNIO ORTINA,
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 078/2015 de 10/09/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antônio 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 29 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:

- Objeto da Licitação
- Contratação de empresa para serviços funerários para atender a população carente do município
- Data de Abertura: A Licitação Pregão Presencial nº. 078/2015 de 10/09/2015, leve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 24/09/2015 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro. Não houve interessados no certame, sendo então considerada **DESERTA**. Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 24/09/2015.

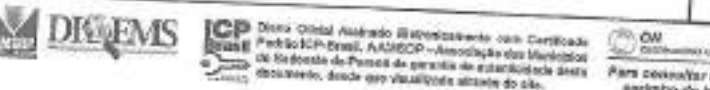
MARILIS CRISTINA TONINI,
Pregoeira

EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 077/2015 de 09/09/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do Município de Santo Antônio 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 29 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:

- Objeto da Licitação
- Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal
- Empresá(s) Participante(s):

Participante	CNPJ do participante	Nome do Representante pelo participante	Cargo do representante pelo participante	CPF do representante pelo participante	Validade da proposta (dias)	Preço de proposta/licitação
JORDA, DE CASTRO & CIA LTDA	01.933.188/0001-10	DELANE ROSELI DE CASTRO	Sócia Gerente	500.188.850-87	08	1 (Des)
S&C SUPERMERCADO LTDA	19.402.084/0001-57	EDIVALDA COSTA COSTINIS	Sócia Gerente	038.812.288-26	09	1 (Des)
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME	00.778.188/0001-60	ANDRE LUIZ DE CASTRO	Sócio Gerente	351.500.028-12	09	1 (Des)



Diário Oficial Autorizado e Circulante com Certificado nº 010/2014, ANEP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná de garantia de autenticidade desta publicação, desde que visualizada através do site.



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal

Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, 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 077/2015 de 09/09/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, vencedor do lote 002 itens 12, 13, 30, 56, 63, 78 no valor total de R\$ 28.610,50 (vinte e oito mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos); GSC SUPERMERCADO LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, do lote 001 e itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, do lote 002, no valor total de R\$ 371.616,38 (trezentos e setenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) e JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 84, 91, 93, 94, do lote 001, e os itens 2, 8, 9, 19, 20, 21, 40, 43, 48, 50, 54, 65, 69, 70, 71, 79, 81 do lote 002 no valor total de R\$ 231.047,91 (duzentos e trinta e um mil quarenta e sete reais e noventa e um centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 23/09/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 25/09/2015
JORNAL: DIARIOS
EDIÇÃO: 946 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 26/09/2015
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO: 2067 E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Sexta-Feira, 25 de Setembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

3. Empresa(s) Vencedora(s):
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, vencedor do lote 002 itens 12, 13, 30, 56, 63, 78 no valor total de R\$ 28.810,50 (vinte e oito mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos); GSC SUPERMERCADO LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 60, 68, 67, 69, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 99, do lote 001 e itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, do lote 002, no valor total de R\$ 371.816,38 (trezentos e setenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) e JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 35, 38, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 73, 84, 81, 93, 94, do lote 001, e os itens 2, 8, 9, 18, 20, 21, 40, 43, 48, 50, 54, 65, 66, 70, 71, 79, 81 do lote 002 no valor total de R\$ 231.047,91 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos).

4. Data de Abertura:
A Licitação Pregão Presencial Nº. 077/2015 de 09/09/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/09/2015 às 14:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 821, centro, Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 23/09/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeira**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

04/09/2015

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.
Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR, considerando a adjudicação da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 077/2015 de 09/09/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi/ram vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, vencedor do lote 002 itens 12, 13, 30, 56, 63, 78 no valor total de R\$ 28.810,50 (vinte e oito mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos); GSC SUPERMERCADO LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 60, 68, 67, 69, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 99, do lote 001 e itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 02, no valor total de R\$ 371.816,38 (trezentos e setenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) e JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 35, 38, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 73, 84, 81, 93, 94, do lote 001, e os itens 2, 8, 9, 18, 20, 21, 40, 43, 48, 50, 54, 65, 66, 70, 71, 79, 81 do lote 002 no valor total de R\$ 231.047,91 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos), na que surta seus efeitos legais.
Santo Antônio do Sudoeste-PR, em 23/09/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal**EXTRATO DO CONTRATO Nº 212/2015**
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

04/09/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
CNPJ Nº 79.196/0001-80
Representante: ANDRE LUIS DE CASTRO
CPF nº 061.320.829-12

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender todos os departamentos da administração municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 28.810,50 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 22/09/2015
Santo Antônio do Sudoeste, em 23/09/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL**EXTRATO DO CONTRATO Nº 214/2015**
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

04/09/2015

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 860.169.659-87

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender todos os departamentos da administração municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 231.047,91 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Quarenta e Seta Reais e Trinta e Oito Centavos)

VIGÊNCIA: 22/09/2015
Santo Antônio do Sudoeste, em 23/09/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA - PREFEITO MUNICIPAL

04/09/2015

EXTRATO DO CONTRATO Nº 218/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTDA
CNPJ Nº 19.682.084/0001-87

Representante: EDINA DA COSTA CORTUGA
CPF nº 026.612.389-99

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos de administração municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 371.816,38 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Oito Centavos)

VIGÊNCIA: 22/09/2015
Santo Antônio do Sudoeste, em 23/09/2015.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

04/09/2015



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

326

Contrato de fornecimento nº 212/2015, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

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 RICARDO ANTONIO ORTIÑA e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro **ANDRE LUIZ DE CASTRO ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.779.166/0001-60, 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 077/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal, 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
LOTE: 002 - Lote 002	12	11895	Bolo doce (chocolate, coco, cenoura)	DE CASTRO	KG	150,00	13,45	2.017,50
LOTE: 002 - Lote 002	13	11898	Bolo salgado (legumes, frango e carne)	DE CASTRO	KG	150,00	17,23	2.584,50
LOTE: 002 - Lote 002	30	2999	CUCA SIMPLES	DE CASTRO	KG	250,00	6,89	1.722,50
LOTE: 002 - Lote 002	56	11898	Mini pão para cachorro quente	DE CASTRO	KG	1.100,00	7,84	8.624,00
LOTE: 002 - Lote 002	63	10753	PÃO TIPO FRANCES	DE CASTRO	KG	1.100,00	6,52	7.172,00
LOTE: 002 - Lote 002	78	11897	Salgados sortidos fritos e assados (coxinha, pastel de carne, frango e pizza, bolinha de queijo, risolis) tamanho pequeno	DE CASTRO	UN	11.000,00	0,59	6.490,00
TOTAL								28.610,50

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015**, 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\$ 28.610,50(Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Dez Reais e Cinquenta 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



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

327 E

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 077/2015** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

DOTAÇÕES

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2015	100	02.001.04.122.0401.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	380	04.011.04.122.0403.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	810	05.005.26.782.2801.2085	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	1250	06.004.04.392.1301.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	1400	06.005.27.812.2701.2091	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	1800	06.001.10.301.1001.2023	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	2270	09.002.08.244.0801.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2015	2910	11.004.20.806.2001.2074	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

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 celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: a ser determinado na autorização de compra, 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 077/2015** 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 077/2015**, 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.
- 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) MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN, cargo: CONTROLE INTERNO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015 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



Município 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 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, vinte e três dias de setembro de 2015



RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal



ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
CNPJ Nº: 08.779.166/0001-60
ANDRE LUIS DE CASTRO
CPF Nº: 051.320.829-12

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

Contrato de fornecimento nº 214/2015, 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 RICARDO ANTONIO ORTIÑA 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 077/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal, 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
LOTE: 001 - Lote 001	1	6076	ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)	BIC	UN	105,00	3,99	418,95
LOTE: 001 - Lote 001	6	1163	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS	SEMPRE VIVA	UN	950,00	7,35	6.982,50
LOTE: 001 - Lote 001	7	11851	Aromatizante de ambientes uso domiciliar 140 ml varias fragrâncias	FREEWAY	UN	50,00	10,35	517,50
LOTE: 001 - Lote 001	8	11852	Avental de plástico e corvin 65 x 45 cm	ARTE PANO	UN	50,00	9,30	465,00
LOTE: 001 - Lote 001	9	11853	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE CAPACIDADE 10 LITROS	AROPLAST	UN	76,00	8,98	682,48
LOTE: 001 - Lote 001	10	6083	BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS	AROPLAST	UN	80,00	9,35	748,00
LOTE: 001 - Lote 001	11	178	BOLSAS BRANÇAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM	PANO SUL	UN	200,00	5,75	1.150,00
LOTE: 001 - Lote 001	12	11913	Bota de borracha branca tipo sete leguas tamanhos variados	VULCABRAS	PAR	30,00	47,30	1.419,00
LOTE: 001 - Lote 001	13	8090	BOTA DE BORRACHA MODELO SETE LEGUAS TAMAÑHOS DIVERSOS. COR PRETA	VULCABRAS	PAR	40,00	47,35	1.894,00
LOTE: 001 - Lote 001	15	11857	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 13,7 litros	PLASUTIL	UN	20,00	34,40	688,00
LOTE: 001 - Lote 001	16	11856	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 19,8 litros	PLASUTIL	UN	20,00	42,78	855,60
LOTE: 001 - Lote 001	17	11855	Caixa organizadora de plástico com tampa e capacidade de 42 litros	PLASUTIL	UN	20,00	66,05	1.321,00
LOTE: 001 - Lote 001	23	11859	Copos descartáveis 180ml - conforme norma ABNT Norma 14.865 de 2002 cx com 3000 unidades (pacotes com 100 copos)	COPO SUL	CAIXA	400,00	110,90	44.380,00
LOTE: 001 - Lote 001	24	11861	Copos descartáveis 50 ml - cx com 5.000 unidades	COPO SUL	CAIXA	36,00	66,28	2.386,08
LOTE: 001 - Lote 001	25	11860	Copos descartáveis 80 ml - cx com 30 tiras c/ 100 unidades cada tira	COPO SUL	CAIXA	2,00	135,80	271,60
LOTE: 001 - Lote 001	31	6092	ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO,	CONDOR	UN	10,00	14,30	143,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

LOTE: 001 - 36 Lote 001	1171	CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA						
LOTE: 001 - 38 Lote 001	154	ESPONJA LÃ DE AÇO - EMBALAGEM C/8 UNIDADES	FACILE	FARDO	150,00	26,60	3.990,00	
LOTE: 001 - 41 Lote 001	2000	FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30 X 0,50 - 100 % ALGODAO	ARTE PANO	UN	450,00	2,78	1.251,00	
LOTE: 001 - 43 Lote 001	8867	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE	GURI GURI	PACOT	150,00	30,30	4.545,00	
LOTE: 001 - 44 Lote 001	11865	Garrafa térmica 1,8 Litro em inox	INVICTA	UN	75,00	119,80	8.985,00	
LOTE: 001 - 49 Lote 001	1181	Garrafa térmica com tampa rosqueavel, de pressão, com capacidade mínima de 1,8 litros	INVICTA	UN	5,00	56,90	284,50	
LOTE: 001 - 53 Lote 001	7830	LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES	BABY ROGER	UN	200,00	14,90	2.980,00	
LOTE: 001 - 54 Lote 001	10830	Lixeira grande com tampa, material resistente, atóxico, capacidade 100 litros	PLASUTIL	UN	20,00	79,48	1.589,60	
LOTE: 001 - 55 Lote 001	10832	Lixeira média com tampo, material resistente, atóxico, capacidade 50 litros	PLASUTIL	UN	45,00	51,50	2.317,50	
LOTE: 001 - 56 Lote 001	8868	Lixeira pequena (telado), material resistente, atóxico capacidade 10 litros	PLASUTIL	UN	100,00	12,40	1.240,00	
LOTE: 001 - 57 Lote 001	11867	Lixeira plástica com tampa e pedal c/ capacidade mínima 33 litros	PLASUTIL	UN	60,00	58,38	3.502,80	
LOTE: 001 - 61 Lote 001	2011	Lixeira plástica com tampa e pedal com capacidade mínima p/ 50 litros	PLASUTIL	UN	10,00	67,60	676,00	
LOTE: 001 - 62 Lote 001	5760	PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM	PANO SUL	UN	300,00	6,30	1.890,00	
LOTE: 001 - 63 Lote 001	165	PANO DE PRATO c/ barrado 100% algodão tam 50 x 75	ARTE PANO	UN	90,00	4,90	441,00	
LOTE: 001 - 64 Lote 001	1179	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E MACIO, NEUTRO, FOLHA SIMPLES, PICOTADA - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 153/2008 DO INMETRO. FARDO COM 16 PACOTES COM ROLOS E 60 METROS	KARINA	PACOT	350,00	88,10	30.835,00	
LOTE: 001 - 65 Lote 001	11914	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPL0) P/ NARIZ DE BEBÉ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 60 METROS CADA	KARINA	UN	10,00	87,98	879,80	
LOTE: 001 - 71 Lote 001	2012	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHS SIMPLES CONFORMIDADE COM A PORTARIA 153/2008 DO INMETRO - PICOTADO - FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 30M	KARINA	FARDO	800,00	87,90	70.320,00	
LOTE: 001 - 73 Lote 001	2013	POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS	XUXINHA	UN	20,00	12,10	242,00	
LOTE: 001 - 84 Lote 001	11879	REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO	REMOVEX	LITRO	1.100,00	5,18	5.698,00	
LOTE: 001 - 91 Lote 001	8139	Saco de pano para confecção de pano de prato, com dimensões mínimas de 0,50 x 0,80 cm não alvejado	APUCARANA	UN	250,00	7,20	1.800,00	
LOTE: 001 - 93 Lote 001	8138	TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO	ALGO BOM	UN	40,00	21,70	868,00	
LOTE: 001 - 94 Lote 001	10851	TOALHA DE ROSTO 0,45x0,70 CM, 100% ALGODÃO SOMENTE NA COR BRANCA	ALGO BOM	UN	250,00	13,08	3.270,00	
LOTE: 002 - 2 Lote 002	9906	Toalha de rosto 100% algodão 45 x 70 cm	ALGO BOM	UN	50,00	10,35	517,50	
LOTE: 002 - 8 Lote 002	9266	ABACAXI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	UN	35,00	5,64	197,40	
LOTE: 002 - 9 Lote 002	947	BANANA CATURRA Características Técnicas: Grupo II, Tipo especial, Portaria MA 126 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.	IN NATURA	KG	308,00	1,85	569,80	
LOTE: 002 - 9 Lote 002	947	BATATA INGLESA Características técnicas: Escovada, grupo I ou II, Classe 2, tipo especial (de	IN NATURA	KG	60,00	3,05	183,00	



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

			45 a 85 mm de diametro transversal) pesando entre 100 e 300 gamas a unidade. Portaria MA 39 de 21/02/95 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.					
LOTE: 002 - 19 Lote 002		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	IN NATURA	KG	300,00	13,78	4.134,00
LOTE: 002 - 20 Lote 002		11802	CARNE PEITO DE FRANGO COM OSSO	SEVA	KG	150,00	7,88	1.182,00
LOTE: 002 - 21 Lote 002		10751	Cebola de cabeça, em bom estado de conservação	IN NATURA	KG	90,00	5,90	531,00
LOTE: 002 - 40 Lote 002		11888	FRUTA MANGA, BOA CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	40,00	4,75	190,00
LOTE: 002 - 43 Lote 002		3004	LARANJA IN NATURA de primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; fresca, compacta e firme; sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.	IN NATURA	KG	268,00	1,85	495,80
LOTE: 002 - 48 Lote 002		11176	MAÇÃ IN NATURA LIMPAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	268,00	4,15	1.112,20
LOTE: 002 - 60 Lote 002		7814	MAMÃO FORMOSA, BOA CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	278,00	3,85	1.070,30
LOTE: 002 - 54 Lote 002		11887	MELÃO AMARELO, BOA CONSERVAÇÃO	IN NATURA	KG	40,00	4,78	191,20
LOTE: 002 - 65 Lote 002		11181	POLPA DE FRUTA pacote congelado 100g	POPA NORTE	PACOT	1.300,00	1,74	2.262,00
LOTE: 002 - 69 Lote 002		5710	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, RESFRIADO, FATIADO	PALMALI	KG	90,00	21,78	1.960,20
LOTE: 002 - 70 Lote 002		11804	QUEIJO COLONIAL	IN NATURA	KG	70,00	17,80	1.246,00
LOTE: 002 - 71 Lote 002		5011	QUEIJO TIPO MUSSARELA ENTREGA DEVERÁ SER FATIADA	FARBOM	KG	90,00	21,18	1.906,20
LOTE: 002 - 79 Lote 002		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.	SEARA	KG	145,00	6,44	933,80
LOTE: 002 - 81 Lote 002		525	Tomate, ligeiramente maduros, firmes, em bom estado de conservação	IN NATURA	KG	70,00	3,68	257,60
TOTAL								231.047,91

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015**, 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\$ 231.047,91 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

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 dos produtos, 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 077/2015** 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	Grupo da fonte
100	02.001.04.122.0401.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
380	04.011.04.122.0403.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
810	05.005.26.782.2601.2085	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1250	06.004.04.392.1301.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1400	06.005.27.812.2701.2091	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1900	06.001.10.301.1001.2023	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2270	09.002.08.244.0801.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2910	11.004.20.606.2001.2074	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

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 celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, 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 077/2015** 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 077/2015**, 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



Município 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:

- 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 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:

- 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.
- 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) MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2015** 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.



Município 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, vinte e três dias de setembro de 2015.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal


JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
CNPJ Nº: 80.555.196/0001-10
DILAMAR ROSELI DE CASTRO
CPF Nº: 960.169.659-87

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

338 E

Contrato de fornecimento nº 215/2015, que entre si celebram 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 RICARDO ANTONIO ORTIÑA 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 077/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal, 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
LOTE: 001 - Lote 001	2	192	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 2 A 2,5% COM TAMPA DE ROSCA E LACRE - EMBALAGEM COM 1 LITRO	DA ILHA	LITRO	7.400,00	2,37	17.538,00
LOTE: 001 - Lote 001	3	9006	ALCOOL EM GEL 70° EMBALAGEM 480 GRAMAS	FIC	UN	700,00	4,80	3.360,00
LOTE: 001 - Lote 001	4	276	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° - EMB 01 LITRO	FLOP	FRASC	400,00	4,65	1.860,00
LOTE: 001 - Lote 001	5	11850	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° - EMB. 01 LITRO	DA ILHA	UN	2.000,00	5,12	10.240,00
LOTE: 001 - Lote 001	14	11854	BUCHA DE BANHO PARA BEBES ULTRA MACIA	PONJITA	UN	30,00	5,65	169,50
LOTE: 001 - Lote 001	18	182	CERA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG	GUANABARA	BALDE	60,00	81,70	4.902,00
LOTE: 001 - Lote 001	19	6080	CERA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML	BRIO	UN	220,00	8,05	1.771,00
LOTE: 001 - Lote 001	20	11858	Cera líquida incolor 750 ml	BRIO	UN	170,00	8,05	1.368,50
LOTE: 001 - Lote 001	21	6079	CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML	BRIO	UN	220,00	8,05	1.771,00
LOTE: 001 - Lote 001	22	184	CERA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG	GUANABARA	BALDE	60,00	81,70	4.902,00
LOTE: 001 - Lote 001	26	11862	Corda de nylon para varal n03 - c/ 10 metros	DESTAC	UN	65,00	9,35	607,75
LOTE: 001 - Lote 001	27	1176	CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG	ANJINHO	UN	50,00	15,80	780,00
LOTE: 001 - Lote 001	28	151	DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS	CLEAN	UN	2.900,00	5,15	14.935,00
LOTE: 001 - Lote 001	29	1175	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML	BOM AR	UN	550,00	11,00	6.050,00
LOTE: 001 - Lote 001	30	11863	Detergente para louça - embalagem 500ml	REDE FORTE	UN	4.800,00	1,75	8.400,00
LOTE: 001 - Lote 001	32	11864	Escova p/ lavar roupas - matéria sintética, metal e madeira	CONDOR	UN	30,00	5,85	175,50



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

339

LOTE: 001 - 33 Lote 001	187	Escova para lavar roupas, com base de plástico e fios de nylon	CONDOR	UN	30,00	4,80	144,00
LOTE: 001 - 34 Lote 001	10842	Escova para vaso sanitário, material sintético, pigmento e metal sem suporte	CONDOR	UN	110,00	7,45	819,50
LOTE: 001 - 35 Lote 001	6075	ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	BRILHOINO X	UN	60,00	3,92	313,60
LOTE: 001 - 37 Lote 001	188	ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES ANTIBACTÉRIAS E ANTIADERENTE - TAMANHO MÉDIO 110 X 75 X 20MM	TININDO	UN	700,00	2,90	2.030,00
LOTE: 001 - 39 Lote 001	2295	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS	PARANA	UN	60,00	2,35	141,00
LOTE: 001 - 40 Lote 001	6140	FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES	ALGOBOM	CAIXA	10,00	22,35	223,50
LOTE: 001 - 42 Lote 001	150	FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO	MILI	PACOT	150,00	20,40	3.080,00
LOTE: 001 - 45 Lote 001	8011	GRAMPO DE MADEIRA PARA PRENDER ROUPAS (12 UNIDADES)	INCAS	DUZIA	120,00	1,88	225,60
LOTE: 001 - 46 Lote 001	5738	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MACIO TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 20X23CM, ENTREGA EM FARDO DE 50 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA	REDE FORTE	PACOT	90,00	69,13	6.221,70
LOTE: 001 - 47 Lote 001	6094	HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI	COTONBA BY	CAIXA	30,00	1,67	50,10
LOTE: 001 - 48 Lote 001	2005	ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS	KLERAT	UN	20,00	1,06	21,20
LOTE: 001 - 50 Lote 001	11866	Limpa forno em pasta cremoso c/ aplicador - emb de 225 G	FACILLE	UN	10,00	8,18	81,80
LOTE: 001 - 51 Lote 001	166	LIMPA VIDRO 500 ML	PROFECT	FRASC	500,00	9,73	4.865,00
LOTE: 001 - 52 Lote 001	5761	LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500 ML	VEJA	UN	1.600,00	4,51	7.216,00
LOTE: 001 - 58 Lote 001	1165	LUVA DE LATEX NATURAL, MULTIUSO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO - TAM P - M - G	ANGLO	UN	1.000,00	8,75	8.750,00
LOTE: 001 - 59 Lote 001	10845	Pá para lixo com cabo em plástico resistente	NEVES	UN	80,00	6,05	484,00
LOTE: 001 - 60 Lote 001	6077	PALHA DE AÇO MACIO Nº 0, 22 G	ASSOLAN	UN	150,00	1,40	210,00
LOTE: 001 - 66 Lote 001	5867	PAPEL TOALHA BRANCO - PACOTE COM 02 ROLOS DE 55 TOALHAS	POP PAPEL	UN	220,00	3,90	858,00
LOTE: 001 - 67 Lote 001	11868	Pilhas alcalinas grande D - emb. 2 unidades	DURACEL	PACOT	55,00	19,05	1.047,75
LOTE: 001 - 68 Lote 001	11869	Pilhas alcalinas média C - emb com 2 unidades	DURACEL	PACOT	150,00	14,45	2.167,50
LOTE: 001 - 69 Lote 001	11870	Pilhas alcalinas pequena AA - emb com 4 unidades	DURACEL	PACOT	500,00	10,45	5.225,00
LOTE: 001 - 70 Lote 001	11871	Pilhas alcalinas pequena AAA - emb com 2 unidades	DURACEL	PACOT	600,00	6,45	3.870,00
LOTE: 001 - 72 Lote 001	164	QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850ML	GUANABARA	UN	250,00	8,40	2.100,00
LOTE: 001 - 74 Lote 001	5757	RODO BORRACAHA DUPLA REFORÇADO COM CABO - BORRACHA 50 CM LARGURA	NEVES	UN	150,00	21,85	3.277,50
LOTE: 001 - 75 Lote 001	195	RODO DE ESPUMA ARREDONDADO C/ 50CM - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	NEVES	UN	350,00	8,30	2.905,00
LOTE: 001 - 76 Lote 001	11874	Rodo de espuma c/ 50 cm - esponja abrasiva verde c/ cabo de madeira revestido	LEMOS	UN	300,00	11,08	3.324,00
LOTE: 001 - 77 Lote 001	2014	RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA	LEMOS	UN	130,00	16,60	2.158,00
LOTE: 001 - 78 Lote 001	11872	Sabão de álcool em barra - pct com 05 unidades	REDE FORTE	PACOT	170,00	4,05	688,50
LOTE: 001 - 79 Lote 001	173	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM	TIXAN YPE	CAIXA	1.800,00	7,70	13.860,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

340

E

			MICROPARTICULAS QUE AGEM DURANTE A LAVAGEM, EMBALAGEM DE PAPELÃO IMPERMEABILIZADO, COM PRÁTICO SISTEMA DE ABERTURA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS - UNIDADE 1 KG					
LOTE: 001 - Lote 001	80	11876	Sabão glicerinado em barra - embalagem c/ 05 unidades de 200 G cada	YFE	PACOT	150,00	6,10	915,00
LOTE: 001 - Lote 001	81	146	SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA	ANJINHO	UN	250,00	2,10	525,00
LOTE: 001 - Lote 001	82	11873	Sabonete líquido emb. 05 litros - fragrâncias variadas	FIC	UN	100,00	42,80	4.280,00
LOTE: 001 - Lote 001	83	2015	SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS VARIADAS EMBALAGEM DE 01 LITRO	SEUNUSUS	LITRO	1.400,00	12,85	17.990,00
LOTE: 001 - Lote 001	85	11880	Saco de pano para limpeza com dimensões mínimas de 0,60 x 0,80 não alvejado	PANOSUL	UN	80,00	5,95	357,00
LOTE: 001 - Lote 001	86	11877	Saco de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 15 litros com 100 unidades - de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	REDE FORTE	ROLO	1.400,00	9,98	13.972,00
LOTE: 001 - Lote 001	87	11878	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade 50 litros com 50 unidades , de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede.	REDE FORTE	ROLO	1.500,00	10,03	15.045,00
LOTE: 001 - Lote 001	88	11875	Sacos de plástico para acondicionar lixo com capacidade de 100 litros com 25 unidades, de polietileno de alta densidade com tres micras de espessura por parede	REDE FORTE	ROLO	6.450,00	8,10	52.245,00
LOTE: 001 - Lote 001	89	1174	SAPONACEO LIQUIDO COM DETERGENTE UN 300 ML	MAGIC BRILL	UN	1.200,00	5,15	6.180,00
LOTE: 001 - Lote 001	90	11881	Shampoo para bebês embalagem 480 ML	TRALALA	UN	70,00	8,50	595,00
LOTE: 001 - Lote 001	92	170	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA cor branca, alto grau de gravura, resistente e absorvente, não deixa resíduos nas mãos, formato 23 x 27 cm. Fardo c/ 1000 folhas	POP PAPEL	FARDO	3.000,00	9,20	27.600,00
LOTE: 001 - Lote 001	95	201	VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO	SUPRA	UN	300,00	16,75	5.025,00
LOTE: 001 - Lote 001	96	203	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM	COLONIAL	UN	500,00	15,35	7.675,00
LOTE: 001 - Lote 001	97	11882	Veneno para exterminar baratas - embalagem aerosol 400ML	BARATIL	UN	75,00	11,40	855,00
LOTE: 001 - Lote 001	98	11883	Veneno para exterminar moscas - embalagem aerosol 400ml	MOSCAFIN	UN	70,00	11,00	770,00
LOTE: 001 - Lote 001	99	11884	Veneno para exterminar ratos (raticida) granulado, embalagem 25g	KLERAT	PACOT	80,00	1,03	82,40
LOTE: 002 - Lote 002	1	5937	CHOCOLATE AO LEITE TABLETE 1 KG EMBALADO A VACUO	CASTOR	KG	10,00	23,80	238,00
LOTE: 002 - Lote 002	3	11805	Achocolatado em pó instantâneo, em pó homogêneo, enriquecido com vitaminas, embalagem primária própria, constando identificação do produto, classificação, marca, modo de preparo, data de fabricação, validade, lote visíveis. Embalagem 400g	REDE FORTE	UN	80,00	5,85	468,00
LOTE: 002 - Lote 002	4	9885	AÇUCAR CRISTAL BRANCO 5KG de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana -de-açucar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, cor e cheiro próprios de açúcar. Embalagem em saco de polietileno atóxico, resistente contendo 5 KG	ALTO ALEGRE	UN	750,00	8,45	6.337,50
LOTE: 002 - Lote 002	5	11885	Adoçante a base de stévia embalagem c/ 100ml	MAGRO	UN	50,00	6,90	345,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

341

E

LOTE: 002 - 6 Lote 002	11901	Amendoim torrado e embalado a vacuo embalagem 1kg	SELECT	PACOT	90,00	10,45	940,50
LOTE: 002 - 7 Lote 002	11908	AZEITONA COM CAROÇO EM CONSERVA - EMB. 200G	CANTU	UN	5,00	5,15	25,75
LOTE: 002 - 10 Lote 002	9599	Biscoito doce tipo maria pacote 400g	PICCININI	UN	1.600,00	3,65	5.840,00
LOTE: 002 - 11 Lote 002	2281	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 gramas	CASAREDO	KG	1.600,00	3,95	6.320,00
LOTE: 002 - 14 Lote 002	279	CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	IGUACU	FRASC	250,00	9,60	2.400,00
LOTE: 002 - 15 Lote 002	181	CAFÉ TORRADO E MOIDO EMPACOTADO A VACUO EMBALAGEM 500G	MELITA	PACOT	1.100,00	9,95	10.945,00
LOTE: 002 - 16 Lote 002	5874	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	UN	30,00	1,85	55,50
LOTE: 002 - 17 Lote 002	5726	CANELA EM RAMA EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	PACOT	25,00	1,10	27,50
LOTE: 002 - 18 Lote 002	11912	CANUDOS DE REFRIGERANTE FINO(360UN/)	FRIGRREGIO	PACOT	15,00	4,90	73,50
LOTE: 002 - 22 Lote 002	202	CHA DE SABORES VARIADOS - CX COM 10 SAQUINHOS (ERVA DOCE, CAMOMILA, VERDE, HORTELÃ, ETC...)	BEIJA FLOR	CAIXA	310,00	4,40	1.364,00
LOTE: 002 - 23 Lote 002	11886	Chá mate tostado diversos sabores - embalagem c/ 40g	BEIJA FLOR	CAIXA	250,00	4,05	1.012,50
LOTE: 002 - 24 Lote 002	11889	Chá verde natural c/ 24 gr contendo 15 saquinhos	MATE LEAO	CAIXA	65,00	6,13	404,58
LOTE: 002 - 25 Lote 002	7808	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 500 G	INCAS	PACOT	20,00	6,85	137,00
LOTE: 002 - 26 Lote 002	5732	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR	SOCOCO	PACOT	150,00	4,30	645,00
LOTE: 002 - 27 Lote 002	11910	COLHERINHA DE PLASTICO P/ BOLO - PACOTE C/25 UNIDADES	FORTFEST	PACOT	150,00	3,25	487,50
LOTE: 002 - 28 Lote 002	11168	CRAVO EM PÓ PCT 10 GRAMAS	INCAS	PACOT	30,00	2,35	70,50
LOTE: 002 - 29 Lote 002	7810	CREME DE LEITE CAIXINHA 200G	AMANHECER	UN	200,00	1,55	310,00
LOTE: 002 - 31 Lote 002	11893	DOCE DE FRUTA embalagem 1,8 kg	OLIVEIRA	UN	45,00	12,85	578,25
LOTE: 002 - 32 Lote 002	5935	DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 400 GR	REAL	UN	50,00	4,30	215,00
LOTE: 002 - 33 Lote 002	5735	ERVA MATE PARA CHIMARRÃO EMBALAGEM DE 1 KG	FORTE VERDE	KG	30,00	9,95	298,50
LOTE: 002 - 34 Lote 002	867	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	30,00	7,85	235,50
LOTE: 002 - 35 Lote 002	11890	Farelo de aveia embalagem c/ 200G	YOKI	CAIXA	36,00	3,70	133,20
LOTE: 002 - 36 Lote 002	11891	Farelo de trigo fino embalagem c/ 500g	VITAO	UN	38,00	4,20	151,20
LOTE: 002 - 37	842	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	REDE	PACOT	85,00	9,95	845,75



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

342

E

OTE: 002 - 38 Lote 002	578	embalagem de 5 kg. apresentando rótulo, procedência e prazo de validade	FORTE					
OTE: 002 - 39 Lote 002	3095	FERMENTO EM PÓ QUIMICO LATA DE 250 GR	FLEISCHMANN	LATA	110,00	6,05	665,50	
OTE: 002 - 39 Lote 002	3095	FILTRO DE PAPEL FILTRAR CAFE , TAMANHO 103 CX 30 UNIDADES	MELITA	CAIXA	700,00	3,80	2.660,00	
OTE: 002 - 41 Lote 002	11908	GARFINHO DE PLASTICO P/BOLO - PACOTE C/25 UNIDADES	FORTFEST	PACOT	150,00	4,55	682,50	
OTE: 002 - 42 Lote 002	877	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 35 GR.	APTI	CAIXA	50,00	0,85	42,50	
OTE: 002 - 44 Lote 002	7812	LEITE CONDENSADO CAIXINHA DE 395G	PIRACANJUBA	UN	200,00	2,82	564,00	
OTE: 002 - 45 Lote 002	11756	Leite em pó integral instantâneo, embalagem 400G	SANCOR	UN	150,00	8,70	1.305,00	
OTE: 002 - 46 Lote 002	6233	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA - CX 12 UNIDADES	AMANHECER	CAIXA	165,00	31,75	5.238,75	
OTE: 002 - 47 Lote 002	11892	Linhaça dourada embalagem c/ 200g	BEIJA FLOR	CAIXA	36,00	7,00	252,00	
OTE: 002 - 49 Lote 002	5926	MAIONESE EMBALAGEM DE 472 GR	PURITY	UN	50,00	5,80	290,00	
OTE: 002 - 51 Lote 002	5875	MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM DE 200 GR.	SANTA CLARA	UN	25,00	4,85	121,25	
OTE: 002 - 52 Lote 002	579	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL COM NO MINIMO 60% (SESSENTA POR CENTO) DE LIPÍDIOS EMBALAGEM COM 1 KG	SOYA	POTE	40,00	5,45	218,00	
OTE: 002 - 53 Lote 002	11906	MEL PURO embalagem com 500g	YOKI	POTE	10,00	10,70	107,00	
OTE: 002 - 55 Lote 002	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.	BEIJA FLOR	KG	40,00	2,35	94,00	
OTE: 002 - 57 Lote 002	11899	Mistura para bolo diversos sabores 400G	APTI	PACOT	250,00	3,35	837,50	
OTE: 002 - 58 Lote 002	11894	Molho de tomate pronto tradicional sachê embalagem com 340g	QUERO	UN	110,00	3,30	363,00	
OTE: 002 - 59 Lote 002	5918	NATA PACOTE COM 300 GR	TERRA VIVA	UN	20,00	3,75	75,00	
OTE: 002 - 60 Lote 002	7281	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML	CONCORDIA	UN	130,00	3,20	416,00	
OTE: 002 - 61 Lote 002	599	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	140,00	4,20	588,00	
OTE: 002 - 62 Lote 002	11907	Palmito picado em conserva - emb. 300g	COAVO	UN	5,00	10,10	50,50	
OTE: 002 - 64 Lote 002	7815	PÊSSEGO EM CALDA LATA 830 G	REDE FORTE	LATA	10,00	6,55	65,50	
OTE: 002 - 66 Lote 002	5718	POLVILHO AZEDO, coloração branca, isento de sujidades, dentro do prazo de validade, Embalagem 500g.	GERIBA	PACOT	200,00	4,30	860,00	
OTE: 002 - 67 Lote 002	11694	Pratinhos descartáveis de plástico p/ bolo 15 cm pote c/ 10 unidades	FORTFEST	PACOT	150,00	1,80	270,00	
OTE: 002 - 68 Lote 002	11900	Preparo para refresco 30 gr, varios sabores, cx com 15 pacotes	TRINK	CAIXA	110,00	3,80	418,00	
OTE: 002 - 72 Lote 002	10921	Refrigerante 02 litros sortido	SARANDI	UN	600,00	4,23	2.538,00	
OTE: 002 - 73 Lote 002	11903	REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM 200GR	FORNATO	UN	35,00	3,95	138,25	
OTE: 002 - 74 Lote 002	1919	SACOS PLASTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (5KG), ROLO	MEGA MIL	ROLO	70,00	6,35	444,50	



E

COM 100 UNIDADES								
LOTE: 002 - 75 Lote 002	1920	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA (7KG), ROLO COM 100 UNIDADES	MEGA MIL	ROLO	20,00	7,45	149,00	
LOTE: 002 - 76 Lote 002	11911	SACOS PLÁSTICOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CAPACIDADE PARA 3 KG ROLO COM 100 UNIDADES	MEGA MIL	ROLO	20,00	4,35	87,00	
LOTE: 002 - 77 Lote 002	574	SAL FINO REFINADO (IODADO) EMBALAGEM COM 1 KG	GARÇA	KG	27,00	1,40	37,80	
LOTE: 002 - 80 Lote 002	10663	SUCO NATURAL DE FRUTAS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	FRUTALLY	UN	350,00	4,40	1.540,00	
LOTE: 002 - 82 Lote 002	3000	VINAGRE DE VINHO TINTO embalagem contendo 750ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KOLLER	LITRO	90,00	3,48	313,20	
TOTAL								371.616,38

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015**, 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\$ 371.616,38 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Oito 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 dos produtos, 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 077/2015** 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	Grupo da fonte
100	02.001.04.122.0401.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
360	04.011.04.122.0403.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
810	05.005.26.782.2601.2085	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1050	06.001.12.361.1201.2031	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1250	06.004.04.392.1301.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1400	06.005.27.812.2701.2091	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1900	06.001.10.301.1001.2023	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2270	09.002.08.244.0801.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2910	11.004.20.606.2001.2074	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

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 celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, 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 077/2015** 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 077/2015**, durante a vigência do Contrato.



E

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.
- 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) MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015** 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, vinte e três dias de setembro de 2015


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal


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: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN
CPF Nº: 056.065.349-24



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 212/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

CNPJ Nº 08.779.166/0001-60

Representante: ANDRE LUIS DE CASTRO

CPF nº 051.320.829-12

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 28.610,50 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 22/09/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/09/2015

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>25/09/2015</u>
JORNAL: <u>DIOEMS</u>
EDIÇÃO: <u>945</u> <u>E</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>26/09/2015</u>
JORNAL: <u>TRIBUNA</u>
<u>REGIONAL</u>
EDIÇÃO: <u>1067</u> <u>E</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 214/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

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 material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 231.047,91 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)

VIGÊNCIA: 22/09/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/09/2015.


RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>23/09/2015</u>
JORNAL: <u>DIGEMS</u>
EDIÇÃO: <u>945 C</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>26/09/2015</u>
JORNAL: <u>TRIBUNA</u>
<u>REGIOVAL</u>
EDIÇÃO: <u>1067 C</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2015

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

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 material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 371.616,38 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Oito Centavos)

VIGÊNCIA: 22/09/2016

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/09/2015.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	25/09/2015
JORNAL:	DIARIOS
EDIÇÃO:	945 C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	26/09/2015
JORNAL:	TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO:	1067 C
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

E

Sexta-Feira, 25 de Setembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0945

Página 100 / 150

EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTDA
CNPJ Nº 19.062.084/0001-57
Representante: EDINA DA COSTA CORTUNA
CPF nº 026.612.389-89
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.
VALOR TOTAL: R\$ 371.816,38 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Oito Centavos)
VIGÊNCIA: 22/08/2016
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/08/2015.
RICARDO ANTONIO ORTÍÑA
PREFEITO MUNICIPAL

3. Empresa(s) Vencedora(s):
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, vencedor do lote 002 itens 12, 13, 30, 56, 63, 79 no valor total de R\$ 28.610,50 (vinte e oito mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos); GSC SUPERMERCADO LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, do lote 002, no valor total de R\$ 371.816,38 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Oito Centavos) e JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 38, 38, 41, 43, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 84, 91, 93, 94, do lote 001, e os itens 2, 5, 9, 19, 20, 21, 40, 43, 48, 50, 54, 65, 68, 70, 71, 79, 81 do lote 002 no valor total de R\$ 231.047,91 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos).

4. Data da Abertura:
A Licitação Pregão Presencial Nº. 077/2015 de 09/09/2015, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 23/08/2015 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 23/08/2015.

MARILIS CRISTINA TONINI
Pregoeira
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015 ✓

OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal
Eu, RICARDO ANTONIO ORTÍÑA, 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 077/2015 de 09/09/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e(s) seguinte(s) empresa(s): ANDRE LUIZ DE CASTRO ME, vencedor do lote 002 itens 12, 13, 30, 56, 63, 79 no valor total de R\$ 28.610,50 (vinte e oito mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos); GSC SUPERMERCADO LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, do lote 001 e itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 1, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, do lote 002, no valor total de R\$ 371.816,38 (Trezentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Oito Centavos) e JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 38, 38, 41, 43, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 84, 91, 93, 94, do lote 001, e os itens 2, 5, 9, 19, 20, 21, 40, 43, 48, 50, 54, 65, 68, 70, 71, 79, 81 do lote 002 no valor total de R\$ 231.047,91 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos).
Faz que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste-PR, em 23/08/2015.
RICARDO ANTONIO ORTÍÑA
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 212/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
CNPJ Nº 79.196/0001-60
Representante: ANDRE LUIS DE CASTRO
CPF nº 051.320.829-12
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.
VALOR TOTAL: R\$ 28.610,50 (vinte e Oito Mil, Seiscentos e Dez Reais e Cinquenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 22/08/2016
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/08/2015.
RICARDO ANTONIO ORTÍÑA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 214/2015 REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
CONTRATADA: JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA
CNPJ Nº 80.555.186/0001-10
Representante: DILAMAR ROSELI DE CASTRO
CPF nº 960.189.839-87
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para atender a todos os departamentos da administração municipal.
VALOR TOTAL: R\$ 231.047,91 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Quarenta e Sete Reais e Nove e Um Centavos)
VIGÊNCIA: 22/08/2016
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/08/2015.
RICARDO ANTONIO ORTÍÑA - PREFEITO MUNICIPAL