

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 5363 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS									
68	017-01-0673	RODO DE MADEIRA DE 80CM COM DUAS BORRACHAS E C/CABO	APOLO	UN	360,000	0,0000	12,5000	4.500,00	Venceu
69	017-01-0174	RODO ESPUMA - C/ CABO	APOLO	UN	370,000	0,0000	3,5000	1.295,00	Venceu
70	017-01-0675	RODO PROPULSOR COM LAMINA, 1,30MT	BRALIMPIA	UN	10,000	0,0000	749,0000	7.490,00	Venceu
71	017-01-0386	SABÃO EM BARRA 200 G, PACOTE COM 5	BARRA NOVA	UN	1.730,000	0,0000	2,5500	4.411,50	Venceu
72	017-01-0177	SABÃO EM PÓ caixa c/ 1 kg 1ª linha	CLASS	KG	8.044,000	0,0000	2,5000	20.110,00	Venceu
74	017-01-0628	SABONETE INFANTIL BACTERICIDA 90 GRAMAS	123 BABY	UN	500,000	0,0000	0,8000	400,00	Venceu
76	017-01-0188	SACO ALVEJADO - 100% ALGODÃO - 50CM X 70CM	NAVITEX	UN	5.200,000	0,0000	1,8000	9.360,00	Venceu
79	017-01-0665	SACO DE LIXO 15 L PACOTE COM 100 UNIDADES MICRA 5	GIOPACK	PCT	500,000	0,0000	2,3000	1.150,00	Venceu
80	017-01-0677	SACO DE LIXO MICRA 10 - PCT C/100 UNID. 90X90CM NA COR VERDE	PLASTPEROLA	PCT	800,000	0,0000	24,5400	19.632,00	Venceu
83	048-01-0185	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 1ª LINHA	TRALALA	UN	500,000	0,0000	3,9500	1.975,00	Venceu
85	027-03-0010	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	NOBRE	UN	100,000	0,0000	13,0000	1.300,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					55.047,000			187.287,60	

Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 7518 - S.M. CORREA - ME									
7	287-03-0108	AVENTAIS DE TECIDO BRANCO	VIA Z	UN	20,000	0,0000	5,5000	110,00	Venceu
84	027-03-0012	SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO C/RESERVATÓRIO P/ABASTECIMENTO	KE HOME	UN	100,000	0,0000	10,0000	1.000,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					120,000			1.110,00	

Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA									
10	017-01-0009	BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS	Arplast	UN	200,000	0,0000	5,4000	1.080,00	Venceu
11	017-01-0666	BOBINA DE FILME DE PVC TRANSPARENTE C/ 30 MTS.	Flexi Freezer	UN	10,000	0,0000	1,9900	19,90	Venceu
22	017-01-0672	CESTO DE LIXO - PLASTICO COM TAMP A E PEDAL - 10 LITROS	Arqplast	UN	200,000	0,0000	14,0000	2.800,00	Venceu
23	017-01-0221	CESTO DE LIXO 100 L	Arqplast	UN	15,000	0,0000	25,0900	376,35	Venceu
24	017-01-0671	CESTO DE LIXO FECHADO S/ TAMP A - 10 LITROS	Arqplast	UN	200,000	0,0000	7,0000	1.400,00	Venceu
31	048-01-0325	CREME DENTAL SEM FLÚOR - COM CALCIO	Freedent	UN	2.000,000	0,0000	3,3000	6.600,00	Venceu
35	017-01-0123	DESODORANTE PARA AMBIENTE 350 ML	Ultra Fresh	FRCO	50,000	0,0000	5,8900	294,50	Venceu
40	017-01-0047	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITARIO	Arqplast	UN	100,000	0,0000	4,4000	440,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8018 - D' MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA									
41	017-01-0019	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DE 110MMX75MMX20MM	Bettanin	UN	8.790,000	0,0000	0,4400	3.867,60	Venceu
43	017-01-0081	FÓSFORO - CAIXA C/240 PALITOS LONGOS	Fiat Lux	CX	1.600,000	0,0000	1,7800	2.848,00	Venceu
44	174-01-1041	GARRAFA TÉRMICA - 1 LITRO.	Invicta	UN	100,000	0,0000	16,5000	1.650,00	Venceu
50	017-01-0211	LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	Worker	FRCO	600,000	0,0000	1,4500	870,00	Venceu
52	048-01-0012	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 200 ML	Worker	FRCO	656,000	0,0000	3,3500	2.197,60	Venceu
53	017-01-0030	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO M	Volk	PAR	666,000	0,0000	2,3000	1.531,80	Venceu
60	195-01-0148	MANGUEIRA DE BORRACHA DE APROX. 20 MT.	Manluplast	UN	20,000	0,0000	18,5000	370,00	Venceu
62	048-01-0183	PANO DE PRATO DE ALGODÃO ALVEJADO 50X70CM	Martins	UN	2.320,000	0,0000	1,7300	4.013,60	Venceu
65	017-01-0084	PEDRA SANITÁRIA 35G FRAGANCIAS DVS. C/SUORTE CX.C/12	Sany Mix	CX	420,000	0,0000	0,8300	348,60	Venceu
66	017-01-0464	QUEROSENE FRASCO 1 LT	Guanabara	UN	700,000	0,0000	8,5000	5.950,00	Venceu
86	339-01-0005	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	Apolo	UN	4.000,000	0,0000	6,7000	26.800,00	Venceu
87	017-01-0509	VASSOURA DE NYLON RESISTENTE C/CABO DE MADEIRA	Pop	UN	720,000	0,0000	4,4900	3.232,80	Venceu
88	017-02-0016	VASSOURÃO DE NYLON COM CABO PARA VARRIÇÃO	Rodos 2000	UN	400,000	0,0000	10,2900	4.116,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					23.767,000			70.806,75	
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8327 - ACR Medcal Produtos para Saúde Ltda - ME									
38	021-01-0291	ESCOVA DENTAL C/ CERDAS MACIAS - INFANTIL	MEDFIO	UN	5.000,000	0,0000	0,3700	1.850,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					5.000,000			1.850,00	
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI ME.									
4	014-01-1100	Álcool 70% em GEL - Frasco de 1.000ml	DA ILHA	UN	4.250,000	0,0000	4,4700	18.997,50	Venceu
8	037-01-0203	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL	COPATEX	UN	20,000	0,0000	4,9500	99,00	Venceu
25	017-01-0676	CESTO DE LIXO VAZADO DE 15 LITROS	ARQPLAST	UN	100,000	0,0000	4,9500	495,00	Venceu
39	017-01-0033	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	INCAVAS	UN	312,000	0,0000	2,4400	761,28	Venceu
45	048-01-0108	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT. C/50 - PEQUENO	PAPEL NOBRE	PCT	450,000	0,0000	0,9300	418,50	Venceu
46	017-02-0015	INSETICIDA AEROSOL 150ML	MAT INSET	UN	50,000	0,0000	6,0000	300,00	Venceu
54	017-01-0036	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	VOLK	PAR	216,000	0,0000	2,5900	559,44	Venceu
73	017-01-0503	SABONETE EM BARRA 90gr	MOTIVUS	UN	200,000	0,0000	0,5300	106,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8428 - MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELI ME.									
82	017-01-0233	SAPÓLIO EM PÓ -LIMÃO	CLASS	UN	60,000	0,0000	1,9400	116,40	Venceu
Total do Fornecedor ----->					5.658,000			21.853,12	
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8600 - MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - ME									
64	048-01-0084	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 21X23 2 DOBRAS-PCT.C/1000 FOLHAS	Doutor Paper	PCT	7.075,000	0,0000	4,2500	30.068,75	Venceu
Total do Fornecedor ----->					7.075,000			30.068,75	
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8601 - SAUBER QUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS									
3	017-01-0603	ÁGUA SANITÁRIA GL 5 Lts	Marca Própria	GL	1.000,000	0,0000	5,3000	5.300,00	Venceu
33	017-01-0046	DESINFETANTE - GALÃO C/ 2 LITROS	Marca Própria	GL	7.860,000	0,0000	2,2400	17.606,40	Venceu
34	017-01-0385	DESINFETANTE 5L	Marca Própria	GL	210,000	0,0000	4,9900	1.047,90	Venceu
51	017-01-0606	LIMPADOR MULTIUSO - GL. 5 LITROS	Marca Própria	GL	120,000	0,0000	7,9900	958,80	Venceu
75	048-01-0082	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	Marca Própria	GL	710,000	0,0000	10,2200	7.256,20	Venceu
Total do Fornecedor ----->					9.900,000			32.169,30	
Nr. do Processo: 63/2015 Licitação: 22/2015 - PE Data da Homologação: 20/05/2015									
Fornecedor: 8606 - PRISMAFLEX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP									
77	017-01-0584	SACO DE LIXO - 30 LITROS - MICRA 7 - PACOTE COM 10 UNIDADES	PRISMALIMP	UN	8.000,000	0,0000	1,0900	8.720,00	Venceu
78	017-01-0586	SACO DE LIXO - 50 LITROS - MICRA 7 - PACOTE COM 10 UNIDADES.	PRISMALIMP	UN	300,000	0,0000	1,2900	387,00	Venceu
81	017-01-0583	SACO P/LIXO MICRA 9 - 100 LITROS - PACOTE C/100 UN	PRISMALIMP	PCT	1.800,000	0,0000	27,0000	48.600,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					10.100,000			57.707,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 63/2015			Licitação: 22/2015 - PE			Data da Homologação: 20/05/2015			
Fornecedor: 8609 - NL COMERCIAL ATACADISTA & SERVICOS EIRELI - ME									
5	017-01-0008	ALCOOL DE 92 GRAUS (FRASCO C/ 1.000 ML)	DESOMAX	FRCO	5.960,000	0,0000	3,8400	22.886,40	Venceu
Total do Fornecedor ----->					5.960,000			22.886,40	

Cornélio Procópio, 21 de Maio de 2015.