

525

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.235.594/0001-38 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
 Endereço: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP- CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000
 Inscrição Estadual: 90333109-75 Contador: CPF: 733.622.129-72 RG: 63573450SSPPR
 Representante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
 Endereço representante: RUA RUI BARBOSA 47 FUNDOS - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000
 Telefone: (43) 3537 1042 Fax: Telefone representante: 43 35371042
 E-mail representante: Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/PR
 Banco: 1 - BB Conta: 19304-6 Data de abertura: 01/11/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
026	BORRACHA FIXAVEL EM PORTAS P/ IMPEDIR ENTRADA DE INSETOS	40,00	UN	20,90	ART HOUSE		15,00	600,00
027	BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO DE 7,5 LT SILICONE	21,00	UN	5,37	KREMER		3,90	81,90
028	BOTA DE BORRACHA - TAMANHO ADULTO (36 AO 44) COR BRANCA	25,00	PAR	51,94	SETE LÉGUAS		35,00	875,00
029	BRAÇADEIRA P/ FIXAÇÃO DE MANGUEIRA	22,00	UN	8,57	MANUFLEX		3,50	77,00
030	CERA LÍQUIDA EMB. COM 750 ML	17,00	UN	8,53	GUANABARA		4,50	76,50
031	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 30 LTR	29,00	UN	23,50	RB		13,00	377,00
032	CESTO DE LIXO C/TAMPA - 6,5 LTR	15,00	UN	15,90	RB		4,90	73,50
033	CHUPEITA ORTODONTICA Nº 0-6	15,00	UN	7,03	BABI		2,99	44,85
034	COLA ADESIVA - RESINA EPOX C/100 GR	110,00	UN	8,94	DUREPOX		4,50	495,00
035	COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UNID	167,00	PCT	5,09	KREMER		2,90	484,30
036	CONDICIONADOR EMB. COM 350 ML INFANTIL	180,00	UN	12,04	TRA LÁ LÁ		8,90	1.424,00
037	CONDICIONADOR PARA BEBÊ EMB. COM 350 ML	50,00	UN	11,51	TRA LÁ LÁ		8,50	765,00
038	COPOS DESCARTÁVEIS 300 ML C/ 100 UNID	540,00	PCT	6,24	BRASILEIRINHOS		3,99	2.154,60
039	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN	1.350,00	PCT	4,29	BRASILEIRINHOS		2,89	3.930,40
040	COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML C/ 100 UN	680,00	PCT	2,00	BRASILEIRINHOS		1,59	1.081,20
041	CORTADOR DE UNHA PEQUENO	20,00	UN	3,74	UNHEX		2,49	49,80
042	COTONETE EMB. COM 75 UN	60,00	UN	2,26	COTTON		1,69	101,40
043	CREME DENTAL 90 GRAMAS 1º QUALIDADE	72,00	UN	3,18	SORRISO		2,30	165,60
044	CREME P/ PENTEAR SEM ENXAGUE - POTE 300 ML	12,00	UN	10,91	SEDA		7,50	90,00
045	DESENGORURANTE MULTI USO C/ 500 ML	195,00	UN	4,84	QBOA		2,15	419,25
046	DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONAL C/ 2 LT	210,00	FRC	5,22	LILI		2,99	627,90
047	DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT	150,00	FRC	11,90	LILI		6,90	1.035,00
048	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML 1ª qualidade	520,00	UN	1,85	YPÊ		1,70	884,00
049	DISPENSER DE PAPEL TOALHA DE AÇO PINTURA INOX POLIDO COM CHAVE	20,00	UN	72,35	INFINITY		50,00	1.000,00
050	DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA MULTIFUSO 50ML	11,00	UN	48,92	POUPA COPO		20,00	220,00
051	DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS 180ML	14,00	UN	65,35	POUPA COPO		35,00	490,00
052	DISPENSER PLÁSTICO DE PAREDE P/ SABONETE LÍQUIDO DE 1000 ML	14,00	UN	83,10	INFINITY		50,00	700,00
053	EMBALAGEM PLÁSTICA DE 3 Lts. PICOTADA PARA FREEZER	40,00	UN	5,05	MR		2,90	116,00
054	ESCOVA DE CABELO PLÁSTICO RESISTENTE RETANGULAR 10 X 06 CM C/	15,00	UN	19,38	KREMER		4,50	196,00
055	ESCOVA DE DENTE MACIA COM SUPORTE	50,00	UN	12,79	CONDOR		3,90	208,50
056	ESCOVA DE DENTE MACIA INFANTIL C/ SUPORTE EMB. COM 02 UN	80,00	UN	10,38	CONDOR		3,90	195,00
057	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	37,00	UN	3,98	RB		3,00	312,00
059	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	53,00	UN	10,84	CASA		4,00	111,00

14/03/2018 13:23:22

20/04

Município de Barra do Jacaré

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.285.584/0001-39 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

Endereço: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Inscrição Estadual: 90333109-75

Contador: CPF: 733.622.129-72

RG: 63573450SSPPR

Representante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

Telefone: (43) 3537 1042

Telefone representante: 43 35371042

Email representante:

Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/PR

Conta: 19304-6

Data de abertura: 01/11/2013

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
060	ESPANADOR	17,00	UN	17,64	MANO		13,00	221,00
061	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO 135X90X45MM	60,00	UN	4,14	KREMER		3,50	210,00
062	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA C/ 3 UN 1ª qualidade	230,00	UN	3,94	ASSOLAN		1,90	437,00
063	FILTRO PARA CAFÉ Nº3 C/ 30 UN	65,00	UN	3,87	MELITA		3,00	195,00
064	FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ	68,00	UN	4,09	MOKA		2,99	203,32
065	FLANELA DE MICRO FIBRAS 60 CM X 40CM	110,00	UN	4,56	STOFE		1,99	218,90
066	FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 CX DE 40 PALITOS	121,00	PCT	3,71	PARANÁ		2,30	278,30
067	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PARA BEBÊ COM ATÉ 09 KG PCT COM Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com aloe vera.	50,00	PCT	44,94	ESTRELINHA		40,00	2.000,00
068	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PARA BEBÊ PCT 24 UNID	100,00	UN	16,45	ESTRELINHA		11,90	1.190,00
069	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PARA BEBÊ ACIMA DE 12 KG EMB. Com dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica, COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO ELASTANO, COM ALOE VERA.	60,00	PCT	57,16	ESTRELINHA		40,00	2.400,00
070	FRALDA DESCARTÁVEL TAOMANHO G PARA BEBÊ DE 9 A 12 KG EMB. COM Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com aloe vera.	60,00	PCT	58,02	ESTRELINHA		40,00	2.400,00
071	FRALDA DESCARTÁVEL M, 5 A 9 kg - PCT C/90 Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com óleo de vera.	60,00	PCT	50,06	ESTRELINHA		40,00	2.400,00
072	GARFO DESCARTÁVEL EMB. COM 50 UN	465,00	PCT	6,06	KREMER		3,10	1.441,50
073	GUARDANAPÓ ATOALHADO ESTAMPADO 45X63 CM	230,00	UN	5,89	BEIRA RIO		4,00	920,00
074	GUARDANAPÓ DE PANO TAMANHO MÉDIO	135,00	UN	4,69	CHARMOSINHO		2,90	391,50
075	GUARDANAPÓ DE PAPEL EMB. COM 50 UN DE 30 X 30 CM CADA	320,00	PCT	3,57	TULIPA		1,70	544,00
076	INSETICIDA PIRETROIDE P/ DESINSETIZAÇÃO- EMB. COM 30 ML	40,00	UN	9,94	BUTOX		4,50	180,00
077	KIT CESTA BÁSICA HIGIENE FECHADA COM SEQUINTES ITENS: Detergente líquido Neutro - 500 ml Papel higiênico neutro 30 mt - pacote de 4 rolos Pasta de dente c/ 90 gr. Sabão em pedra - 5 unidades Sabonete - 90 g.	290,00	UN	15,48	MARCA EM ANEXO		11,89	3.448,10

185

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.285.584/0001-38 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
Endergo: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP - CENTRO - Barra do Jacaré/RR - CEP 86385-000
Inscrição Estadual: 903333109-75
Contador: CPF: 733.622.129-72 RG: 63573450SSPFR
Telefone: (43) 3537 1042 Fax: Celular:

Re representante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
Endergo representante: RUA RUI BARBOSA 47 FUNDOS - CENTRO - Barra do Jacaré/RR - CEP 86385-000
Telefone representante: 43 35371042

Email representante:
Banco: 1 - BB Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/RR Conta: 19304-6 Data de abertura: 01/11/2013

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
078	LÂ DE AÇO DE 60 GR EMB. C/8 UNIDADES	245,00	PCT	1,78	ASSOLAN		1,15	281,75
080	LÂMPADA 110 VOLTS FLUORESCENTE	70,00	UN	14,74	OUROLUX		13,00	910,00
081	LATÃO DE LIXO EM PLÁSTICO PVC COM TAMPA BASCULANTE 50Ltr.	43,00	UN	47,72	RB		40,00	1.720,00
082	LENÇO UMEDECIDO 19 X 11,5 CM EMB. COM 450 UN (REFIL)	136,00	UN	16,03	SONINHO		8,50	1.222,00
083	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	167,00	UN	3,31	SUPER CLEAR		1,79	298,93
084	LIMPA VIDROS 500 ML	80,00	UN	5,75	VIDREX		5,00	400,00
085	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI USO EMB. COM 500 ML	190,00	UN	4,53	QBOA		2,59	492,10
086	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI USO PARA PISO EMB. COM 500 ML	270,00	UN	5,40	QBOA		2,59	699,30
087	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTILUSO 4 X 1 EMB. COM 500 ML	180,00	UN	4,39	QBOA		2,59	466,20
088	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO LIMPEZA GERAL C/ 500 ML	165,00	UN	4,27	ALPES		3,10	511,50
089	LIMPADOR PERFUMADO- c/ 500ml	195,00	UN	3,88	ALPES		3,30	643,50
090	LIXEIRA DE 5Kg COM TAMPA EM PLÁSTICO	10,00	UN	16,53	RB		5,70	57,00
091	LIXEIRA PLÁSTICA 35 LITROS C/TAMPA E PEDAL	12,00	UN	80,07	AROPLAST		35,00	420,00
092	LIXO DE BANHEIRO C/ TAMPA	10,00	UN	32,92	RB		5,70	57,00
093	LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML	40,00	UN	6,76	BRLMAX		3,70	148,00
094	LUVA DE BORRACHA DE SILICONE	10,00	UN	18,54	ART HOUSE		4,50	45,00
095	LUVA DE BORRACHA MÉDIA	125,00	PAR	6,69	ART HOUSE		4,50	562,50
096	LUVA DE BORRACHA P M G	90,00	PAR	6,69	ART HOUSE		4,50	405,00
097	LUVA PLÁSTICA DESCARTAVEL SIMPLES M (CX. C/100 UNID.)	18,00	CXA	47,42	TALGE		25,00	450,00
098	MAMADEIRA SIMPLES REDONDA 240 ML	20,00	UN	18,22	MAMY		7,90	158,00
099	MATA INSETOS CONCENTRADO LÍQUIDO	20,00	UN	21,82	BOMAR		8,30	166,00
100	MULTI-INSETICIDA SPRAY C/ 270ml	5,00	UN	11,04	BOMAR		8,30	41,50
101	MULTI INSETICIDA SPRAY EMB. COM 300 ML	60,00	UN	14,99	SBP		9,00	540,00
102	NAFTALINA (C/20 GR)	65,00	PCT	2,56	RB		1,80	117,00
103	OLEO SINGER EMB. COM 100 ML	14,00	UN	5,84	SINGER		3,30	46,20
104	PÁ DE LIXO	46,00	UN	8,90	COA		2,50	115,00
105	PANO DE CHÃO FLANELADO	90,00	UN	7,29	SACO		3,50	315,00
106	PAPÉL ALUMÍNIO 4,5 X 4,0 C/ 7,5 MT	30,00	UN	5,81	BOREDA		2,99	89,70
107	PAPÉL FILME	34,00	UN	5,36	WYDA		2,50	85,00
108	PAPÉL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EMB. COM 4 UN DE 30 MT CADA	1.450,00	PCT	5,29	FOLHA LEVE		4,25	6.182,50
109	PAPÉL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO C/ 4 ROLOS DE 30 MT	40,00	PCT	11,53	SIRIUS		2,05	82,00
110	PAPÉL HIGIÊNICO SIMPLES 4 UN DE 60MTs	40,00	PCT	4,06	SIRIUS		3,80	152,00
111	PAPÉL TOALHA	180,00	UN	4,23	FLORAX		2,47	444,60
112	PEDRA SANITÁRIA C/30GR	70,00	UN	4,36	SANIBRIL		1,50	105,00

2878
2875

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.265.584/0001-38 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

Endereço: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86395-000

Inscrição Estadual: 90333109-75

Representante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

Endereço representante: RUA RUI BARBOSA 47 FUNDOS - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86395-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Lote: 002 Lote 002

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
114	PILHA ALCALINA BATERIA 9V	30,00	UN	20,69	PANASSONIC		12,00	360,00
115	PILHA GRANDE	60,00	UN	15,19	PANASSONIC		4,50	270,00
116	PILHA PALUTO	60,00	UN	6,69	ALFACEL		1,00	60,00
117	PILHA SIMPLES EMB. COM 04 UN	80,00	UN	4,69	ALFACEL		3,00	240,00
118	PLÁSTICO IMPERMEÁVEL TRANSPARENTE PARA MESA	42,00	PCT	4,74	PACKPEL		4,70	197,40
119	PORTA FILTRO PARA CAFÉ AXLP. 15X13 PARA 13,06 PLÁSTICO	22,00	UN	6,06	RB		3,50	77,00
121	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA EMB. COM 12 UN	120,00	PCT	2,43	ARACEM		1,10	132,00
123	RATCIDA - ISCAS P/ RATO	30,00	UN	9,90	ISCA		1,50	45,00
124	REMOVEDOR LIMPADOR PARA PISO EMB. COM 02 LITROS	55,00	UN	4,89	SUPER CLEAR		4,80	264,00
125	REPELENTE KIDS C/ 100ML	54,00	UN	11,96	MILICITE		10,90	588,60
126	RODO DE ESPUMA 10 X 25 CM	25,00	UN	16,49	RODOVAZ		5,50	137,50
127	RODO DE ESPUMA 40 X 10 CM	25,00	UN	7,46	RODOVAZ		5,50	137,50
128	RODO DE ESPUMA GRANDE	50,00	UN	9,40	RODOVAZ		5,50	249,50
129	RODO DE ESPUMA MÉDIO	45,00	UN	9,92	RODOVAZ		3,99	179,55
130	RODO DE ESPUMA PEQUENO	10,00	UN	8,62	RODOVAZ		3,50	35,00
131	RODO DE ESPUMA SCOTT BRIT	65,00	UN	7,67	RODOVAZ		7,50	487,50
132	RODO DUPLO 40 CM MÉDIO	60,00	UN	9,46	RODOVAZ		5,90	354,00
133	RODO DUPLO 60 CM - GRANDE - C/ REFORÇO	40,00	UN	9,89	RODOVAZ		8,90	356,00
134	RODO DUPLO 60 CM GRANDE	10,00	UN	14,94	RODOVAZ		8,90	89,00
135	SABÃO EM BARRA EMB. COM 05 UN	145,00	PCT	11,03	ALPES		4,19	607,55
136	SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG	187,00	PCT	6,24	TIXAN		5,99	1.120,13
137	SABONETE INFANTIL PARA BEBÊ COM 90 GR	90,00	UN	8,35	ISA BABY		1,50	135,00
139	SABONETE LIQUIDO C/ 700 ML	20,00	UN	34,15	TACTO		7,00	140,00
140	SACO DE LIXO - 100 litros	10,00	UN	1,76	COMETA		1,75	17,50
142	SACO DE LIXO 30 L (EMBALAGEM ROLO C/50 SACOS PICOTADOS)	105,00	UN	12,65	RODOVAZ		7,90	829,50
143	SACO DE LIXO 30 L. ROLO C/ 30 SACOS 59X62 CM	125,00	RLO	11,17	RODOVAZ		7,90	987,50
144	SACO DE LIXO 50 L. ROLO C/ 30 SACOS 63X80 CM	225,00	RLO	10,32	RODOVAZ		7,90	1.777,50
145	SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/ 5 UN	5,00	UN	10,32	RODOVAZ		7,50	37,50
146	SACO DE LIXO DE 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UN	10,00	UN	4,04	COMETA		2,00	20,00
147	SACO DE LIXO FORTE 100 LITROS C/ 10 UN	30,00	PCT	3,42	COMETA		2,00	60,00
150	SACO DE LIXO PRETO ROLO 75 X 105 CM 100 LT C/ 15 UN	10,00	PCT	10,30	RODOVAZ		7,90	79,00
151	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA 13x16 EMB. COM 100 UN	11,00	PCT	10,17	KRAFT		3,30	36,30
152	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS C/ 10 UN	40,00	UN	6,82	COMETA		2,00	80,00
153	SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 20 X 33 CM EMB. COM 100 UN	8,00	PCT	5,23	PLAST		2,20	17,60

Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/PR

Conta: 193046

Data de abertura: 01/11/2013

CPF: 733.622.129-72

RG: 63673450SSPPR

Contador:

Telefone: (43) 3537 1042

Telefone representante: 43 35371042

E-mail:

Cellular:

3385

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.295.584/0001-38 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
 Endereço: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86335-000
 Inscricao Estadual: 90333109-75 Contador: Telefone: (43) 3537 1042 Fax: Celular:
 Email: Telefone contador:

Rapresentante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO CPF: 733.622.129-72 RG: 63573450SSPFR
 Endereço representante: RUA RUI BARBOSA 47 FUNDOS - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86335-000
 Telefone representante: 43 35371042

Banco: 1 - BB Agência: 891-5 - Andréa - Andréa/PR Conta: 19304-6 Data de abertura: 01/11/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Pregão Máximo	Marca	Modelo	Pregão Unitário	Pregão Total
154	SACOS PAPEL HOT DOG 13X16X100 UNID	76,00	PCT	8,66	SAMPA		3,50	266,00
155	SACOS PAPEL PIPPOCA 13X16 C/ 100 UNID	32,00	PCT	17,13	KRAFT		3,30	105,60
156	SHAMPOO C/ 350 ML. INFANTIL	80,00	UN	7,82	BELA NATUREZA		6,90	552,00
157	SUPORTE P/ VARÃO DE CORTINAS	50,00	UN	14,17	KAZ		7,90	395,00
158	TAMPA PLÁSTICA PARA TANQUE E PIA	20,00	UN	3,74	RB		1,00	20,00
159	TAPETE DE RETALHO (ALGODÃO) 55X45 CM	50,00	UN	15,96	DILMA CONFECÇÃO		12,00	600,00
160	TAPETE EM TECIDO 80x40 Cm ALTA ABSORÇÃO	60,00	UN	17,97	DILMA CONFECÇÃO		13,00	780,00
161	TOALHA (Banho) PARA LIMPAR CHÃO	90,00	UN	10,40	BEIRA RIO		5,50	495,00
162	TOALHA DE BANHO EXPRESSURA MÉDIA 100% ALGODÃO	120,00	UN	18,86	BEIRA RIO		9,90	1.188,00
163	TOALHA DE MESA EM RENDA 1,55 X 3,80 M	30,00	UN	47,62	DILMA CONFECÇÃO		28,00	870,00
164	TOALHA DE PAPEL BRANCO MEDIDA 23X27 PACOTE C/1000 UNIDADE	542,00	PCT	15,74	SAMPA		43,50	7.317,00
165	TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100 % ALGODÃO	115,00	UN	8,57	BEIRA RIO		5,50	632,50
166	TOALHA DE ROSTO 70X50 CM 100% ALGODÃO	40,00	UN	8,84	BEIRA RIO		5,90	236,00
167	TOALHAS DE PAPEL ABSORVENTE C/ 02 ROLOS	180,00	UN	3,19	FLORAX		2,47	444,60
168	TOUCA DE REDE EMB. COM 10 UN preta	60,00	PCT	20,94	NYLON		7,90	474,00
169	VASSOURA CAPIRA S/ CABO 1º QUALIDADE	10,00	UN	9,63	CAPIRA		8,50	85,00
170	VASSOURA CAPIRA TIPO 1 (com cabo)	90,00	UN	10,14	CAPIRA		8,50	765,00
171	VASSOURA EM NYLON (com cabo)	85,00	UN	11,53	RODOVAZ		5,90	501,50
172	VASSOURA SIMPLES GRAMA C/CABO	30,00	UN	10,67	RODOVAZ		5,90	177,00

PREGO TOTAL DO LOTE : 96.917,78
 PREGO TOTAL DO LOTE : 0,00

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Pregão Máximo	Marca	Modelo	Pregão Unitário	Pregão Total
001	ABACAXI - 1ª QUALIDADE	315,00	UN	6,49	CEASA		3,99	1.256,65
002	ACELGA - 1ª QUALIDADE	75,00	UN	4,60	CEASA		3,99	299,25
003	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE	380,00	MÇ	3,41	CEASA		2,05	779,00
Alface, tamanho médio, no ponto de maturação sem fermentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes.								
004	ALHO SELECIONADO À GRANEL - 1ª QUALIDADE	120,00	KG	15,07	CEASA		12,00	1.440,00
005	BAVANNA NANICA - 1ª QUALIDADE	560,00	KG	15,94	CEASA		11,10	616,00
006	BATAIA DOCE - 1ª QUALIDADE	80,00	KG	3,17	CEASA		2,70	216,00
007	BATAIA INGLESA GRAÚDA - 1ª QUALIDADE	430,00	KG	3,17	CEASA		2,20	946,00
008	BETERRABA - 1ª QUALIDADE	240,00	KG	3,20	CEASA		2,90	696,00

588
585

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.295.594/0001-33 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

E-mail:

Endereço: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86335-000

Telefone: (43) 3537 1042 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90333109-75

Contador:

Telefone contador:

Representante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

CPF: 733.622.129-72

RG: 635734505SPFR

Endereço representante: RUA RUI BARBOSA 47 FUNDOS - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86335-000

Telefone representante: 43 35371042

Banco: 1 - BB

Agência: 891-5 - André - André/PR

Conta: 19304-6

Data de abertura: 01/11/2013

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
009	BRÓCOLIS - 1ª QUALIDADE	80,00	UN	5,07	CEASA		3,90	312,00
010	CEBOLA MÉDIA - 1ª QUALIDADE	515,00	KG	3,38	CEASA		2,75	1.416,25
011	CENOURA - 1ª QUALIDADE	250,00	KG	3,21	CEASA		2,30	575,00
012	CHUCHU - 1ª QUALIDADE	30,00	KG	4,00	CEASA		1,90	57,00
013	COCO EMI FRUTA - 1ª QUALIDADE	45,00	UN	7,67	CEASA		6,50	292,50
014	COUVE - 1ª QUALIDADE	145,00	MÇ	3,85	CEASA		2,40	348,00
015	COUVE FLOR - 1ª QUALIDADE	160,00	UN	5,60	CEASA		3,90	624,00
016	FRUTAS PÉRA - 1ª QUALIDADE	310,00	KG	11,17	CEASA		9,30	2.883,00
017	GENGIBRE - 1ª QUALIDADE	20,00	KG	11,54	CEASA		6,50	130,00
018	GOLABA 1 QUALIDADE	100,00	KG	6,34	CEASA		3,90	390,00
019	LARANJA PÉRA - 1ª QUALIDADE	660,00	KG	4,04	CEASA		1,69	1.115,40
020	LIMÃO TAITI - 1ª QUALIDADE	45,00	KG	4,44	CEASA		2,70	121,50
021	MAÇÃ FUJI - 1ª QUALIDADE	710,00	KG	5,93	CEASA		3,80	2.698,00
022	MAMÃO FORMOSA - 1ª QUALIDADE	310,00	KG	3,98	CEASA		2,55	790,50
023	MANGA TOMMY - 1ª QUALIDADE	160,00	KG	4,59	CEASA		3,90	624,00
024	MARACUJA AZEDO, MÉDIO UNIFORME, MADURO - 1ª QUALIDADE	125,00	KG	7,79	CEASA		4,50	562,50
025	MELÂNCIA - 1ª QUALIDADE	460,00	KG	1,99	CEASA		1,80	828,00
026	MELÃO - 1ª QUALIDADE	320,00	UN	4,99	CEASA		4,90	1.568,00
027	MORANGO - 1ª QUALIDADE	150,00	BDJ	5,53	CEASA		4,30	645,00
028	OVOS DE GALINHA - BRANCOS	150,00	DZ	5,39	CEASA		4,99	748,50
029	PEPINO - 1ª QUALIDADE	300,00	KG	3,49	CEASA		3,00	900,00
030	PESEGO - 1ª QUALIDADE	100,00	KG	8,35	CEASA		8,00	800,00
031	PIMENTÃO - 1ª QUALIDADE	90,00	KG	6,11	CEASA		2,50	225,00
032	REPOLHO - 1ª QUALIDADE	325,00	UN	4,22	CEASA		2,39	776,75
033	TOMATE - 1ª QUALIDADE	380,00	KG	6,78	CEASA		3,90	1.482,00
034	UVA ITÁLIA - 1ª QUALIDADE	270,00	KG	8,57	CEASA		4,50	1.215,00
035	UVA NIAGRA - 1ª QUALIDADE	230,00	KG	8,49	CEASA		4,50	1.035,00
036	VAGEM - 1ª QUALIDADE	140,00	KG	10,22	CEASA		6,90	966,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 30.378,00

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	APRESUNTADO - 1ª QUALIDADE	295,00	KG	13,09	FRIMESA		10,70	3.156,50

585

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.285.584/0001-38 Fornecedor: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
 Endereço: RUA RUI BARBOSA 47 AND AP - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000
 Inscrição Estadual: 90333109-75
 Contador: Telefone: (43) 3537 1042 Fax: Celular: Telefone contador:

Representante: DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO CPF: 733.622.129-72 RG: 63573450SSPPR
 Endereço representante: RUA RUI BARBOSA 47 FUNDOS - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000
 Telefone representante: 43 35371042

Banco: 1 - BB Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/PR Conta: 19304-6 Data de abertura: 01/11/2013

Lote: 005 Lote 005

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	BACON - 1º QUALIDADE	100,00	KG	17,87	SADIA		15,90	1.590,00
003	CARNE BOVINA COCHÃO MOLE EM BIFE - 1º QUALIDADE	440,00	KG	14,66	CAMILOTTI		13,50	5.940,00
004	CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM - 1º QUALIDADE	430,00	KG	15,49	CAMILOTTI		13,50	5.805,00
006	CARNE SUÍNA PERNIL S/ OSSO - 1º QUALIDADE	180,00	KG	12,56	CAMILOTTI		8,90	1.602,00
008	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO	480,00	KG	11,72	PIONEIRO		6,35	2.921,00
009	COXINHA DA ASA DE FRANGO	275,00	KG	11,72	PIONEIRO		8,35	2.296,25
010	Empanado de frango 100 gr	450,00	UN	1,32	LAR		0,89	400,50
011	FRANGO ABATIDO RESFRIADO - 1º QUALIDADE	215,00	KG	5,59	PIONEIRO		5,53	1.188,95
012	HAMBURGER BOVINO 56 gr	600,00	UN	1,14	ESTRELA		0,59	354,00
013	Lanche Natural Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alicace, cenoura ralada, maionese e pão francês.	350,00	UN	3,36	PANIFICADORA		3,30	1.155,00
014	LINGUIÇA CALABRESA - 1º QUALIDADE	90,00	KG	16,24	FRIMESA		13,70	1.233,00
015	LINGUIÇA MISTA CASEIRA - S/ PIMENTA	20,00	KG	12,80	CAMILOTTI		11,80	236,00
016	LINGUIÇA TOSCANA - 1º QUALIDADE	270,00	KG	19,32	PERDIGÃO		10,00	2.700,00
017	MORTADELA VALOR ENERGÉTICO 101 CAL	280,00	KG	19,32	MANÁ		5,99	1.677,20
018	MUSSARELA - 1º QUALIDADE	200,00	KG	20,09	MONPIÁ		20,00	4.000,00
019	PETITO DE FRANGO RESFRIADO S/ OSSO	280,00	KG	10,57	PIONEIRO		8,99	2.337,40
020	QUEIJO MUSSARELA ENERGÉT. 103 CAL P 7,4 PROTEÍNAS 7,4	190,00	KG	24,17	MONPIÁ		22,90	4.351,00
021	SALSICHA - 1º QUALIDADE C/ 01kg	400,00	KG	8,19	MANÁ		4,90	1.960,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 44.903,80

TOTAL DA PROPOSTA: 320.999,31

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses


 DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO
 CNPJ: 07.285.584/0001-38

07.285.584/0001-38

DILMA DE FREITAS
AGUIAR CALIXTO

Rua Rui Barbosa, 47
CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré-PR

596
5/8/17

OFICIO 2 PAPELAF

CNPJ: 04.026.757/0001-05

I.E.: 90.217.366-83

R. Pres. Getúlio Vargas, 908, Sala 01
Centro

Ema
INSC
Assa
TELE

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JAC
LICITAÇÃO Concorrência NO 4 /2018
DATA E HORARIO DA ABERTURA: 14/06/20

OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA.

CNPJ : 04.026.757/0001-05
R. Pres. Getúlio Vargas, 908, Sala 01
Assaí - Paraná

INSC. EST.: 902.17366-83
Telefone 43 - 3262-2979
Email: oficio2papelaria@gmail.com

CARTA PROPOSTA

CONCURRENCIA Nº 04/2018

OBJETO: PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTI, PADARIA, FRIOS, HIGIENE E PESSOAL

VALOR TOTAL: R\$204.287,42 (DUZENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

- O preço global já esta incluso, impostos, seguros, taxas e quaisquer outros encargos, pertinentes ao fornecimento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO PARA ENTREGA: em até 03 (três) dias, após o recebimento da Requisição/Nota de Empenho, expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 15 (quinze) dias, após a entrega e emissão da Nota Fiscal.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil / Agencia: 0388-3 / Conta corrente: 8540-5
Demais condições conforme edital.

ASSAÍ, 13 DE JUNHO DE 2018.

04.026.757/0001-05

I.E: 90217366-83

OFÍCIO 2

PAPELARIA LTDA - EPP

R: Pres. Getúlio Vargas, 908 SL 1
Centro - CEP: 86.220-000
ASSAÍ - PR

OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP

SANDRA MIYUKI YAMAOKA

SÓCIA - ADMINISTRADORA

RG: 10.758.584-2 SESP/PR

CPF/MF: 053.599.499-02



885

Município de Barra do Jacaré
 Concorrência 4/2018
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor : OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP
 Endereço : RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assaí/PR - CEP 86220-000 Contador: SERGIO KIAN
 Inscrição Estadual: 9021736683 CPF: 053.599.499-02 RG:
 Endereço representante: RUA VER. CLOVIS NEGREIROS 41 - Assaí/PR - CEP 86220-000 Telefone: 4332622979 Fax:
 E-mail representante: E-mail: oficio2papelaria@gmail.com Celular:
 Banco: 1 - BB Agência: 388-3 - ASSAI - ASSAÍ/PR Conta: 8540-5 Telefone representante:
 Data de abertura: 02/02/2018

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
003	AGUCAR CRISTAL C/ 5 KG	410,00	PCT	10,95	ALTO ALEGRE	10,73	4.399,30
004	AGUCAR REFINADO C/ 1 KG	15,00	PCT	3,10	ALTO ALEGRE	3,04	45,60
007	ADOÇANTE LIQUIDO CRISTAL C/ 65 ML	24,00	UN	5,00	MAGRO	4,90	117,60
012	AMIDO DE MILHO EMB. C/ 500 GR	27,00	PCT	6,96	LOREMIL	6,82	184,14
013	ARROZ LONGO FINO TIPO 1 EMB. C/ 5 KG	302,00	PCT	14,09	NORTE SUL	13,81	4.170,62
014	AZEITONA C/ 3 KG	16,00	LTA	51,02	ARAGONES	50,00	800,00
016	BALA DURA 700 GR	555,00	PCT	7,86	DORI	7,70	4.273,50
017	BALA MOLE 700 GR	660,00	PCT	8,14	PRODASA	7,98	5.266,80
022	BATATA PALHA C/ 500 GR	92,00	PCT	11,36	SABOR DA BATATA	11,13	1.023,96
024	BICARBONATO DE SODIO C/ 50 GR	30,00	PCT	1,62	CATEMAR	1,60	48,00
025	Biscoito WAFER C/ 140 GR	1.050,00	PCT	1,89	TODESCHINI	1,85	1.942,50
026	BISCOITO DE POLVILHO C/ 100 GR	790,00	PCT	3,28	ANDRIOLLI	3,28	2.591,20
028	BOLACHA AGUA E SAL C/ 400 GR	490,00	PCT	4,26	PRODASA	4,17	2.043,30
030	BOLACHA DOCE C/ 400 GR	520,00	PCT	5,11	PRODASA	5,01	2.605,20
032	BOLACHA SALGADA C/ 400 GR	80,00	PCT	4,26	PRODASA	4,17	333,60
034	BOLO SACHE 400 GR	170,00	PCT	3,74	APTI	3,67	623,90
035	BOMBOM DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM COM 1 KG	144,00	UN	34,46	SERENATA DE AMOR	33,77	4.862,88
038	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO C/ 500 GR, EMBALADO A VÁCUO	650,00	PCT	10,20	BRASIL	10,00	6.500,00
COM SÉLO DE PUREZA ABIC							
040	CALDO DE GALINHA 65 GR SABORES DIVERSOS C/ 6 UN	93,00	CXA	1,68	APTI	1,65	153,45
041	CANELA EM PÓ C/ 10 GR	25,00	UN	1,73	CATEMAR	1,70	42,50
042	CANJICA C/ 500 GR	180,00	PCT	3,24	CATEMAR	3,18	572,40
044	CHA MATE TOSTADO C/200gr - 1º QUALID	375,00	UN	8,15	UNIÃO	7,99	2.996,25
047	CHOCOLATE GRANULADO - C/ 500 GR	77,00	UN	9,84	DORI	9,64	742,28
048	COCO RALADO C/ 100 GR	102,00	PCT	4,04	INGACOCO	3,96	403,92
049	COCO RALADO C/ 500 GR	55,00	PCT	17,67	INGACOCO	17,32	952,60
050	COLORIFICO COLORAU C/ 500 GR	15,00	PCT	6,50	CATEDRAL	6,37	95,55
054	CREME DE CEBOLA C/ 88 GR	25,00	PCT	5,44	KITANO	5,33	133,25
055	CREME DE LEITE EMB. C/ 200 GR	270,00	UN	2,93	MOCOCA	2,87	774,90
067	DOCE DE LEITE C/ 500 GR	100,00	UN	8,35	TRIANGULO	8,18	818,00
068	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 950 GR	127,00	PT	12,65	TRIANGULO	12,40	1.574,80
072	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA C/ 280 GR	35,00	LTA	2,03	GOIAS VERDE	1,99	69,65
073	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA C/ 3 KG	15,00	LTA	12,54	GOIAS VERDE	12,29	184,35
075	EXTRATO DE TOMATE C/ 350 GR	365,00	LTA	3,40	QUERO	3,33	1.215,45

5858

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

Endereço: RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assaí/PR - CEP 86220-000

Inscrição Estadual: 9021736683 Contador: SERGIO KIAN

Representante: SANDRA MIYUKI YAMAOKA CPF: 053.599.499-02 RG:

Endereço representante: RUA VER. CLOVIS NEGREIROS 41 - Assaí/PR - CEP 86220-000

E-mail representante: Agência: 388-3 - ASSAÍ - ASSAÍ/PR

Banco: 1 - BB Conta: 8540-5 Data de abertura: 02/02/2018

E-mail: oficio2papelaria@gmail.com

Telefone: 4332622979

Fax:

Telefone representante:

Telefone contador:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
076	EXTRATO DE TOMATE EMB. C/ 830 GR	55,00	LTA	8,79	PRAMESA	8,61	473,55
077	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA C/ 500gr	172,00	PCT	4,01	JAJU	3,93	675,96
	60% MENOS GORDURA SEM PIMENTA ZERO GORDURA TRANS C/ 250 GR						
078	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BEJU C/ 01 KG	60,00	PCT	7,60	AMAFIL	7,45	447,00
081	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG	60,00	PCT	2,62	TIA OFELIA	2,57	128,50
082	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. C/ 5 KG	60,00	PCT	11,22	TIA OFELIA	11,00	660,00
083	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE C/ 500 gr	125,00	PCT	3,45	CATEMAR	3,38	422,50
084	FARINHA LÁCTEA C/ 400 GR SACHE	80,00	LTA	12,72	ALL NUTRI	12,47	997,60
085	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB. C/ 1 KG	282,00	PCT	3,90	ERRAIM	3,82	1.077,24
086	FERMENTO EM PÓ P/ PÃO - C/ 10GR	5,00	UN	1,68	FERMIX	1,65	8,25
087	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO C/ 100 GR	22,00	UN	2,64	TRISANTI	2,59	56,98
088	FERMENTO EM PÓ TRADICIONAL EMB. C/ 250 GR	33,00	UN	6,31	TRISANTI	6,18	203,94
090	FUBA DE MILHO AMARELO C/ 01 KG	188,00	PCT	2,53	NUTRINOVO	2,48	466,24
092	GELATINA EM PÓ C/ 1 KG	270,00	PCT	12,20	BOA SAFRA	11,96	3.229,20
095	GOIABADA C/ 400 GR	70,00	UN	3,61	XAVANTE	3,54	247,80
101	KIT CESTA BASICA FECHADA COM OS SEGUINTES ITENS: Achocolatado em pó, solúvel - pote com 400g. Açúcar Cristal Especial - pacote de 5 Kg. Arroz longo fino - tipo 1 - pacote de 5 Kg. Bolacha Doce - pacote de 400 g. Café Torrado e moído - pacote de 500 g. Extrato de tomate - 350 g. Farinha de Fubá - 500 gr. Farinha de Trigo - 1 Kg. Feijão Tipo 1 - pacote de 1 Kg. Fosforo tradicional - 10 caixas com 40 paltitos Leite integral UHT- caixa Macarrão - pacote de 1 Kg Óleo de Soja Refinado (pet) - 900 ml Sal Refinado - pacote de 1 Kg. Sardinha em lata - 250 g	290,00	KTS	85,19	LORENZ/ALTO ALEGRE/ NORTE SUL	83,49	24.212,10
102	LEITE CONDENSADO EMB. C/ 395 GR	260,00	UN	4,00	TRIANGULO	3,92	1.019,20
103	LEITE DESNATADO CX C/ 01 LT	370,00	CXA	4,90	LIDER	4,80	1.776,00
107	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS ENERGÉTICO 286 CAL C/ 500gr	115,00	PCT	2,93	PRODASA	2,87	330,05
108	MACARRÃO PARAFUSO C/ OVOS ENERGÉTICO 286 CAL C/ 500 GR	215,00	PCT	3,02	PRODASA	2,96	636,40

058

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

Endereço: RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assaí/PR - CEP 86220-000

Inscrição Estadual: 9021736683

Representante: SANDRA MIYUKI YAMAOKA

Endereço representante: RUA VER CLOVIS NEGREIROS 41 - - Assaí/PR - CEP 86220-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 388-3 - ASSAÍ - ASSAÍ/PR

Conta: 8540-5

Data de abertura: 02/02/2018

CPF: 053.599.499-02

RG:

Contador: SERGIO KIAN

E-mail: oficio2papelaria@gmail.com
Telefone: 4332622979 Fax:

Fax:

Telefone representante:

Telefone contador:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
109	MACARRÃO TIPO AVE MARIA VALOR ENERGÉTICO 286 CAL C/ 500 GR	210,00	PCT	3,00	PRODASA	2,94	617,40
110	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO DE SEMOLA VALOR ENERGÉTICO 286 CAL C/ 500 GR	10,00	PCT	3,00	PRODASA	2,94	29,40
111	MAIONESE C/ 03 KG	33,00	LTA	18,61	DUSUL	18,24	601,92
112	MAIONESE C/ 1 KG	5,00	PCT	7,90	SUAVIT	7,74	38,70
113	MAIONESE EMB. C/ 500 GR	107,00	UN	5,59	SUAVIT	5,48	586,36
114	MARGARINA ORIGINAL VEG. COM SAL C/ 14kg	2,00	UN	89,82	COAMO	88,02	176,04
115	MARGARINA ORIGINAL VEG. COM SAL C/ 1kg	65,00	UN	11,69	PRIME	11,46	744,90
118	MILHO PIPOCA C/ 500 GR TIPO 1	285,00	PCT	3,24	CATEMAR	3,18	906,30
119	MILHO VERDE EM CONSERVA C/ 280 GR	150,00	LTA	1,98	GOIAS VERDE	1,94	291,00
120	MILHO VERDE EM CONSERVA EMB. C/ 3 KG	38,00	LTA	12,42	GOIAS VERDE	12,17	462,46
123	ORÉGANO C/ 50 GR	130,00	UN	6,21	CATEMAR	6,09	791,70
125	PACOTE JUJUBA, GOMAS SORTIDAS C/ 1KG	61,00	PCT	10,87	DORI	10,65	649,65
129	PIRULITO C/ 50 UN	210,00	PCT	10,10	PRODASA	9,90	2.079,00
130	PÓ P/ PREPARO DE LEITE AROMATIZADO SABOR MORANGO - C 400GR	130,00	UN	5,94	JANDAIA	5,82	756,60
134	POLVILHO AZEDO (EMBALAGEM 500 GR)	5,00	PCT	4,85	LORENZ	4,75	23,75
135	POLVILHO DOCE (EMBALAGEM C/ 500 GR)	5,00	PCT	4,62	LORENZ	4,53	22,65
139	QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO C/ 50 GR	25,00	PCT	5,27	SELETE	5,16	129,00
140	REFERESCO EM PÓ ARTIFICIAL C/ 300gr	145,00	PCT	7,92	PIKO	7,76	1.125,20
141	REFERESCO EM PÓ EMB. C/ 01 KG	130,00	PCT	6,11	CELLI	5,99	778,70
146	ROSQUINHA DE CHOCOLATE OU LEITE EMB. C/ 400 GR	220,00	PCT	3,20	PRODASA	3,14	690,80
147	ROSQUINHA DE LEITE EMB. C/ 400 GR	200,00	PCT	3,98	PRODASA	3,90	780,00
148	SAGU TIPO 1 C/ 500 GR	180,00	PCT	5,10	CATEMAR	5,00	900,00
150	SAL REFINADO C/ 1kg	121,00	PCT	1,98	MARFIM	1,94	234,74
152	SARDINHA EM LATA C/ 250 GR	120,00	LTA	7,33	PALMEIRA	7,18	861,60
153	SHOYO C/ 900 ML	19,00	FRC	5,80	LORENZ	5,68	107,92
154	SUCO DE POLPA DE FRUTAS C/ 01 LTR	115,00	UN	5,32	PURITY	5,21	599,15
155	SUCO DE POLPA DE FRUTAS E SOJA C/ 01 LTR	110,00	UN	5,76	PURITY	5,64	620,40
156	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 01 KG	54,00	UN	9,46	DUSUL	9,27	500,58
157	TEMPERO DE 60 GR C/ 12 SACHES	110,00	PCT	3,55	SAZON	3,48	382,80
158	VINAGRE VINHO TINTO C/ 750 ML	105,00	FRC	8,60	CHEMIM	8,43	885,15

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue signature and a circular stamp.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor : OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

E-mail: oficio2papelaria@gmail.com

Endereço : RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assaí/PR - CEP 86220-000

Telefone : 4332622979

Fax:

Telefone celular:

Inscrição Estadual: 9021736683

Contador: SERGIO KIAN

Representante: SANDRA MIYUKI YAMAOKA

CPF: 053.599.499-02

RG:

Endereço representante: RUA VER CLOVIS NEGREIROS 41 - - Assaí/PR - CEP 86220-000

Telefone : 4332622979

Telefone representante:

E-mail representante:

Agência: 388-3 - ASSAI - ASSAÍ/PR

Conta: 8540-5

Data de abertura: 02/02/2018

PREÇO TOTAL DO LOTE : 107.003,83

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ABSORVENTE INTIMO 18X10,5	60,00	PCT	8,07	MULHER ATIVA	7,91	474,60
002	ACETONA DE 90 GR	57,00	UN	4,27	FARMAX	4,18	238,26
003	AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 04 LT	200,00	UN	2,85	BRILMAX	2,79	558,00
004	AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 02 LITROS	160,00	UN	5,45	BRILMAX	5,34	854,40
005	ALCOOL ETILICO, 92,8° - C/ 1000 ML - LIQUIDO	175,00	FRC	7,09	SOL	6,95	1.216,25
007	ALCOOL LIQUIDO 46,2° INPM - C/ 1000ML	30,00	UN	5,29	ARAUCARIA	5,18	155,40
008	ALGODÃO HIDROFÍLO 100 GR	122,00	UN	6,79	BELLA COTTON	6,65	811,30
009	AMACIANTE EMBALAGEM COM 02 LT	145,00	UN	6,75	DE VIDA	6,62	959,90
010	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY	60,00	UN	9,22	ULTRA FRESH	9,04	542,40
013	AVENTAL EMBORRACHADO	31,00	UN	17,29	MAICOL	16,94	525,14
015	BALDE PLÁSTICO CAP. PARA 20 LT	52,00	UN	21,89	INPLA	21,45	1.115,40
020	BICO DE MAMDEIRA C/ SILICONE	25,00	UN	9,43	LOLLY BABY	9,24	231,00
022	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 com 250 gr	35,00	UN	63,17	SUNLESS	61,91	2.166,85
027	BORRACHA PARA PAINELA DE PRESSÃO DE 7,5 LT SILICONE	21,00	UN	5,37	ARARA	5,26	110,46
028	BOTA DE BORRACHA - TAMANHO ADULTO (36 A0 44) COR BRANCA	25,00	PAR	51,94	BRACOL	50,90	1.272,50
030	CERA LÍQUIDA EMB. COM 750 ML	17,00	UN	8,53	BRILMAX	8,36	142,12
031	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 30 LTR	29,00	UN	23,50	ARQPLAST	23,03	667,87
035	COLHER DESCARTÁVEL C/ 50 UND	167,00	PCT	5,09	FOREEST	4,99	833,33
036	CONDICIONADOR EMB. COM 350 ML INFANTIL	160,00	UN	12,04	TRALALA	11,80	1.888,00
039	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN	1.360,00	PCT	4,29	CRISTALCOPPO	4,20	5.712,00
040	COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML C/ 100 UN	680,00	PCT	2,00	CRISTALCOPPO	1,96	1.332,80
042	COTONETE EMB. COM 75 UN	60,00	UN	2,26	BELLA COTTON	2,21	132,60
043	CREME DENTAL 90 GRAMAS 1º QUALIDADE	72,00	UN	3,18	SORRISO	3,12	224,64
044	CREME P/ PENTEAR SEM ENXAGUE - POTE 300 ML	12,00	UN	10,91	SEDA	10,69	128,28
045	DESENGORDURANTE MULTU USO C/ 500 ML	195,00	UN	4,84	QBOA	4,74	924,30
046	DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONAL C/ 2 LT	210,00	FRC	5,22	ALPES	5,12	1.075,20
048	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML 1ª qualidade	520,00	UN	1,85	DE VIDA	1,81	941,20
056	ESCOVA DE DENTE MACIA COM SUPORTE	50,00	UN	12,79	DENTAL K	12,53	626,50
057	ESCOVA DE DENTE MACIA INFANTIL C/ SUPORTE EMB. COM 02 UN	80,00	UN	10,38	DENTAL K	10,17	813,60
058	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	37,00	UN	3,98	DESAFIO	3,90	144,30
059	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	53,00	UN	10,84	CONDESSA	10,62	562,86
061	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO 135X90X45MM	60,00	UN	4,14	OBER FRESH	4,06	243,60

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor : OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

Endereço : RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assaí/PR - CEP 86220-000

Inscrição Estadual: 9021736683

Contador: SERGIO KIAN

E-mail: oficio2papelaria@gmail.com
Telephone: 4332622979

Fax:

Telephone contador:

Cellular:

Representante: SANDRA MIYUKI YAMAOKA

RG:

Endereço representante: RUA VER CLOVIS NEGREIROS 41 - - Assaí/PR - CEP 86220-000

Telefone representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 388-3 - ASSAI - ASSAÍ/PR

Conta: 8540-5

Data de abertura: 02/02/2018

Lote : 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
063	FILTRO PARA CAFÉ Nº3 C/ 30 UN	65,00	UN	3,87	BRIGITTA	3,79	246,35
064	FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ	68,00	UN	4,09	TRIUTIL	4,01	272,68
065	FLANELA DE MICRO FIBRAS 60 CM X 40CM	110,00	UN	4,56	MARTINS	4,47	491,70
066	FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 CX. DE 40 PAULTOS	121,00	PCT	3,71	PARANA	3,64	440,44
067	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PARA BEBÊ COM ATÉ 05 KG PCT COM 100 UN	50,00	PCT	44,94	PERSONALIDADE	44,04	2.202,00
	Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com aloe vera.						
068	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PARA BEBÊ PCT 24 UNID	100,00	UN	16,45	PERSONALIDADE	16,12	1.612,00
069	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PARA BEBÊ ACIMA DE 12 KG EMB. COM 70 UN	60,00	PCT	57,16	PERSONALIDADE	56,02	3.361,20
	Com dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica, COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO ELASTANO, COM ALOE VERA.						
070	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PARA BEBÊ DE 9 A 12 KG EMB. COM 80 UN	60,00	PCT	58,02	PERSONALIDADE	56,86	3.411,60
	Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com aloe vera.						
071	FRALDA DESCARTÁVEL M. 5 A 9 kg - PCT C/90	60,00	PCT	50,06	PERSONALIDADE	49,06	2.943,60
	Dupla camada de absorção, corte anatômico, barreiras protetoras, fita numérica. COMPOSIÇÃO: Polpa de celulose super-absorvente, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, adesivos e elastano, com óleo de vera.						
072	GARFO DESCARTÁVEL EMB. COM 50 UN	465,00	PCT	6,06	FOREST	5,94	2.762,10
075	GUARDANAPO DE PAPEL EMB. COM 50 UN DE 30 X 30 CM CADA	320,00	PCT	3,57	NOBRE	3,50	1.120,00
076	INSETICIDA PIRETROIDE P/ DESINSETIZAÇÃO- EMB. COM 30 ML	40,00	UN	9,94	K-OTHRINE	9,74	389,60
077	KIT CESTA BÁSICA HIGIENE FECHADA COM SEQUINTES ITENS: Detergente líquido Neutro - 500 ml Papel higiênico neutro 30 mt - pacote de 4 rolos Pasta de dente c/ 90 gr. Sabão em pedra - 5 unidades Sabonete - 90 g.	290,00	UN	15,48	DE VIDUA FOLHALEVI/ SORRISO/ BARRA	15,17	4.399,30
078	LÃ DE AÇO DE 60 GR EMB. C/8 UNIDADES	245,00	PCT	1,78	Q LUSTRO	1,74	426,30
081	LATÃO DE LIXO EM PLÁSTICO PVC COM TAMPA BASCULANTE 50Ltr.	43,00	UN	47,72	ARQPLAST	46,77	2.011,11
082	LENÇO UMEDECIDO 19 X 11,5 CM EMB. COM 450 UN (REFIL)	136,00	UN	16,03	PERSONALIDADE	15,71	2.136,56
084	LIMPA VIDROS 500 ML	80,00	UN	5,75	ALPES	5,64	451,20
085	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO EMB. COM 500 ML	190,00	UN	4,53	ALPES	4,44	843,60

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor : OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

Endereço : RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assaí/PR - CEP 86220-000

Inscrição Estadual: 9021736683

Contador: SERGIO KIAN

Telefone: 4332622979

Fax:

Telefone contador:

E-mail: officio2papelaria@gmail.com

Celular:

Representante: SANDRA MIYUKI YAMAOKA

CPF: 053.599.499-02

RG:

Endereço representante: RUA VER. CLOVIS NEGREIROS 41 - - Assaí/PR - CEP 86220-000

Telefone: 4332622979

Telefone representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 388-3 - ASSAÍ - ASSAÍ/PR

Conta: 8540-5

Data de abertura: 02/02/2018

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marcas	Preço Unitário	Preço Total
087	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTUOSO 4 X 1 EMB. COM 500 ML	180,00	UN	4,39	ALPES	4,30	774,00
088	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO LIMPEZA GERAL C/ 500 ML	165,00	UN	4,27	ALPES	4,18	689,70
089	LIMPADOR PERFUMADO - c/ 500ml	195,00	UN	3,88	ALPES	3,80	741,00
090	LIXEIRA DE 5KG COM TAMPA EM PLÁSTICO	10,00	UN	16,53	PLASMOUNT	16,20	162,00
093	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	40,00	UN	6,76	WORKER	6,62	264,80
095	LUVA DE BORRACHA MÉDIA	125,00	PAR	6,69	VOLK	6,56	820,00
096	LUVA DE BORRACHA P M G	90,00	PAR	6,69	VOLK	6,56	590,40
097	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL SIMPLES M (CX C/100 UNID.)	18,00	CXA	47,42	TALGE	46,47	836,46
098	MAMADEIRA SIMPLES REDONDA 240 ML	20,00	UN	18,22	LOLLY BABY	17,86	357,20
099	MATA INSETOS CONCENTRADO LÍQUIDO	20,00	UN	21,82	K-OTHRINE	21,38	427,60
100	MULTI-INSETICIDA SPRAY C/ 270ml	5,00	UN	11,04	MAT INSET	10,82	54,10
101	MULTI INSETICIDA SPRAY EMB. COM 300 ML	60,00	UN	14,99	MAT INSET	14,69	881,40
102	NAFTALINA (C/20 GR)	65,00	PCT	2,56	SANY	2,51	163,15
104	PÁ DE LIXO	46,00	UN	8,90	INCAVAS	8,72	401,12
107	PAPEL FILME	34,00	UN	5,36	GIO PACK	5,25	178,50
108	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EMB. COM 4 UN DE 30 MT CADA	1.450,00	PCT	5,29	DUETTO	5,18	7.511,00
109	PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO C/ 4 ROLOS DE 30 MT	40,00	PCT	11,53	FOLHALEV	11,30	452,00
110	PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES 4 UN DE 60MS	40,00	PCT	4,06	FOLHALEV	3,98	159,20
111	PAPEL TOALHA	180,00	UN	4,23	FOLHALEV	4,15	747,00
112	PEDRA SANITÁRIA C/30GR	70,00	UN	4,36	SANY	4,27	298,90
114	PILHA ALCALINA BATERIA 9V	30,00	UN	20,69	GP BATTERIES	20,28	608,40
115	PILHA GRANDE	60,00	UN	15,19	RAYOVAC	14,89	893,40
116	PILHA PALITO	60,00	UN	6,69	ELGIN	6,56	393,60
117	PILHA SIMPLES EMB. COM 04 UN	80,00	UN	4,69	ELGIN	4,60	368,00
121	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA EMB. COM 12 UN	120,00	PCT	2,43	PARANA	2,38	285,60
122	QUEROSENE C/ 1l	7,00	UN	2,33	PETRUS	2,28	15,96
126	RODO DE ESPUMA 10 X 25 CM	25,00	UN	16,49	RODOVAS	16,16	404,00
129	RODO DE ESPUMA MÉDIO	45,00	UN	9,92	RODOVAS	9,72	437,40
130	RODO DE ESPUMA PEQUENO	10,00	UN	8,62	RODOVAS	8,45	84,50
135	SABÃO EM BARRA EMB. COM 05 UN	145,00	PCT	11,03	BARRA NOVA	10,81	1.567,45
136	SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG	187,00	PCT	6,24	ALPES	6,12	1.144,44
137	SABONETE INFANTIL PARA BEBÊ COM 90 GR	90,00	UN	8,35	123 BABY	8,18	736,20
139	SABONETE LÍQUIDO c/ 700 ML	20,00	UN	34,15	BELL PLUS	33,47	669,40
140	SACO DE LIXO - 100 litros	10,00	UN	1,76	PLASTEROLA	1,72	17,20

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.757/0001-05 Fornecedor: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP

E-mail: oficio2papelaria@gmail.com

Endereço: RUA PRES. GETULIO VARGAS 908 - CENTRO - Assai/PR - CEP 86220-000

Telefone: 4332622979

Fax:

Cellular:

Inscrição Estadual: 9021736683

Contador: SERGIO KIAN

Telefone contador:

Representante: SANDRA MITSUKI YAMAOKA

CPF: 053.599.499-02

RG:

Endereço representante: RUA VER. CLOVIS NEGREIROS 41 - Assai/PR - CEP 86220-000

Telefone representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 388-3 - ASSAI - ASSAI/PR

Conta: 8540-5

Data de abertura: 02/02/2018

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
142	SACO DE LIXO 30 L (EMBALAGEM ROLO C/50 SACOS PICOTADOS)	105,00	UN	12,65	PLASTPEROLA	12,40	1.302,00
145	SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/ 5 UN	5,00	UN	10,32	PLASTPEROLA	10,11	50,55
146	SACO DE LIXO DE 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UN	10,00	UN	4,04	PLASTPEROLA	3,96	39,60
147	SACO DE LIXO FORTE 100 LITROS C/ 10 UN	30,00	PCT	3,42	PLASTPEROLA	3,35	100,50
152	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS C/ 10 UN	40,00	UN	6,82	PLASTPEROLA	6,68	267,20
161	TOALHA (Banho) PARA LIMPAR CHÃO	90,00	UN	10,40	BEIRA RIO	10,19	917,10
164	TOALHA DE PAPEL BRANCO MEDIDA 23X27 PACOTE C/1000 UNIDADE	542,00	PCT	15,74	REMAPEL	15,43	8.363,06
165	TOALHA DE ROSTO EM TECIDO 100% ALGODÃO	115,00	UN	8,57	BEIRA RIO	8,40	966,00
166	TOALHA DE ROSTO 70X50 CM 100% ALGODÃO	40,00	UN	8,84	MARTINS	8,66	346,40
167	TOALHAS DE PAPEL ABSORVENTE C/ 02 ROLOS	180,00	UN	3,19	FOLHALEV	3,13	563,40
168	TOUCA DE REDE EMB. COM 10 UN preta	60,00	PCT	20,94	TALGE	20,52	1.231,20
170	VASSOURA CAPIRA TIPO 1 (com cabo)	90,00	UN	10,14	RODOVAS	9,94	894,60
171	VASSOURA EM NYLON (com cabo)	85,00	UN	11,53	RODOVAS	11,30	960,50

PREÇO TOTAL DO LOTE : 97.283,59
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 TOTAL DA PROPOSTA : 204.287,42

Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 12 meses

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP
 CNPJ: 04.026.757/0001-05

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE
PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DO JACARÉ

LICITAÇÃO Concorrência Nº 4 /2018

CAMILA GUALIUME ALDAN - ME

14/06/2017, ÀS 14:00 HRS

595
10

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o nº 85222
Em 14/06/2018
Andréza dos
S3-33

935

Município de Barra do Jacaré

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.176.742/0001-40 Fornecedor: CAMILLA GUALUME BALDAN

Endereço: RUA RUI BARBOSA 23 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Inscrição Estadual: 9058882698

Representante: Camilla Gualume Baldan

Endereço representante: Rua Rui Barbosa 23 comércio - Centro - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

E-mail representante: camilgabaldan@outlook.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
056	DOCE CHOCOTETA C/ 50 UN	49,00	CXA	19,04	Doces Vilson	19,02	931,98
057	DOCE DE ABOBORA C/ 50 UN	129,00	CXA	20,09	Doces Vilson	20,07	2.589,03
058	DOCE DE AMENDOIM CHOCOLATE C/ 50 UN	99,00	CXA	17,21	Doces Vilson	17,19	1.701,81
059	DOCE DE AMENDOIM PAÇOÇA C/ 50 UN	129,00	CXA	16,74	Doces Vilson	16,72	2.156,88
060	DOCE DE AMENDOIM REDONDO C/ 60 UN	117,00	CXA	18,63	Doces Vilson	18,61	2.177,37
061	DOCE DE BATATA DOCE C/ 50 UN	99,00	CXA	21,69	Doces Vilson	21,67	2.145,33
062	DOCE DE COCCADA C/ 50 UN	99,00	CXA	35,94	Doces Vilson	35,93	3.557,07
063	DOCE DE CONFETE C/ 24 UN/D	146,00	CXA	16,59	Doces Vilson	16,57	2.419,22
064	DOCE DE GELEIA DE FRUTAS C/ 50 UN	114,00	CXA	16,57	Doces Vilson	16,55	1.886,70
066	DOCE DE LEITE C/ 50 UN	124,00	CXA	16,75	Doces Vilson	16,74	2.075,76
070	DOCE MARIA MOLE C/ 50 UN	129,00	CXA	17,51	Doces Vilson	17,49	2.256,21
117	MASSA DE PASTEL C/ 1 KG	140,00	UN	11,54	Familia do Pão	9,39	1.314,60
143	REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS C/ 02 LITROS	320,00	UN	6,34	Conquista	4,90	1.568,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							26.779,96
PREÇO TOTAL DO LOTE :							0,00

Lote: 003 Lote 003

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	BOLACHA DE PINGA COM CALDA	115,00	KG	14,33	Familia do Pão	11,37	1.307,55
002	BOLACHINHA	150,00	KG	28,49	Familia do Pão	21,32	3.198,00
DIVERSOS SABORES: NATA, CHOCOLATE E OUTRAS.							
003	BOLO C/ DOCE DE LEITE COM ABACAXI	120,00	KG	20,29	Familia do Pão	14,16	1.699,20
004	BOLO COMUM	320,00	KG	13,60	Familia do Pão	11,97	3.830,40
005	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	240,00	KG	15,30	Familia do Pão	12,16	2.918,40
006	BOLO INGLÊS	90,00	KG	17,46	Familia do Pão	14,97	1.347,30
007	BOLO RECHEADO (4 LEITE, BOMBOM OU MORANGO)	240,00	KG	26,90	Familia do Pão	21,87	5.248,80
MASSA CHOCOLATE E COBERTURA DE CHANTILLY							
008	BOLO RECHEADO E COM COBERTURA DE CHANTILLY	80,00	KG	20,93	Familia do Pão	16,22	1.297,60
RECHEIO DIVERSOS: DOCE DE LEITE/ABACAXI/MORANGO/COCO.							
009	BROINHA DE FUBÁ	80,00	KG	13,63	Familia do Pão	8,59	687,20
010	COXINHA FRITA COM RECHEIO DE FRANGO (FRESCO NÃO CONGELADO)	110,00	KG	23,30	Familia do Pão	17,21	1.893,10
011	DOGUINHO ASSADO:	260,00	KG	20,26	Familia do Pão	17,87	4.646,20

25/04

Município de Barra do Jacaré

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.176.742/0001-40 Fornecedor: CAMILLA GUALIUME BALDAN

Endereço: RUA RUI BARBOSA 23 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Inscrição Estadual: 9058882998

Representante: Camilla Gualirne Baldan

Endereço representante: Rua Rui Barbosa 23 comércio - Centro - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

E-mail representante: camiliagbaldan@outlook.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Lote: 003 Lote 003

E-mail: camiliagbaldan@outlook.com

Telefone: 99314122

RG: 388447357

CPF: 088.870.919-60

CEP: 86385-000

Conta: 53790-0

Agência: 717-X - BARRA DO JACARÉ - BARRA DO JACARÉ/PR

Contato: 53790-0

Fax:

Telefone contador:

Telefone representante: 43999268676

Data de abertura: 01/01/2013-0

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
012	SALSICHA, PRESUNTO, MUSSARELA E TOMATE	140,00	KG	21,60	Familia do Pão	17,87	2.501,80
013	ESFIRRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE FRESCO NÃO CONGELADO	1.400,00	UN	3,43	Familia do Pão	2,37	3.318,00
014	LANCHE NATURAL	3.200,00	UN	3,36	Familia do Pão	2,18	6.976,00
015	LANCHE natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.	470,00	UN	2,70	Familia do Pão	2,19	1.029,30
016	MINI PIZZA COM RECHEIO: PRESUNTO, QUEIJO, MUSSARELA, MILHO, TOMATE E CALABRESA	1.200,00	UN	7,00	Familia do Pão	1,89	2.268,00
017	PÃO CASEIRO - DEVIDAMENTE EMBALADO	320,00	KG	9,93	Familia do Pão	9,52	3.046,40
018	PÃO DE CACHORRO QUENTE	570,00	KG	10,23	Familia do Pão	9,11	5.192,70
019	PÃO DE FORMA FATIADO	330,00	KG	10,96	Familia do Pão	9,11	3.006,30
020	PÃO DE LEITE 50GR	520,00	KG	10,26	Familia do Pão	9,11	4.737,20
021	PÃO DE LEITE MINI	50,00	KG	10,93	Familia do Pão	9,11	455,50
022	PÃO DE QUEIJO	470,00	KG	22,30	Familia do Pão	20,02	9.409,40
023	PÃO FRANCES	990,00	KG	8,93	Familia do Pão	8,72	8.632,80
024	PÃO FRANCES MINI	1.250,00	KG	9,26	Familia do Pão	9,11	11.387,50
025	PÃO INTEGRAL	120,00	KG	11,63	Familia do Pão	9,19	1.102,80
026	PASTELZINHO RECHEADO: COM CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE, FRESCO (NÃO CONGELADO)	690,00	KG	21,63	Familia do Pão	20,02	13.813,80
027	PIZZA TRADICIONAL ASSADA E EMBALADA - GRANDE (PRESUNTO, MUSSARELA, TOMATE, AZEITONA, CALABRESA E OREGANO)	520,00	UN	21,96	Familia do Pão	17,21	8.949,20
029	QUIBE ASSADO RECHEADO	615,00	KG	22,13	Familia do Pão	21,87	13.450,05
030	PRESUNTO, MUSSARELA, CALABRESA OU CARNE MOIDA E TOMATE	100,00	KG	22,66	Familia do Pão	17,21	1.721,00
031	QUIBE FRITO	70,00	KG	22,30	Familia do Pão	17,21	1.204,70
032	RISOLUS FRITO COM RECHEIO DE CARNE FRESCO NÃO CONGELADO	300,00	KG	11,93	Familia do Pão	11,09	3.327,00
033	ROSCA RECHEADA (CREME, COCO) ROSQUINHA DE COCO MÉDIO	145,00	KG	10,60	Familia do Pão	9,17	1.329,65

875

Município de Barra do Jacaré Concorrência 4/2018 PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.176.742/0001-40 Fornecedor: CAMILLA GUALIUME BALDAN

E-mail: camilgabaldan@outlook.com

Endereço: RUA RUI BARBOSA 23 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone: 99314122

Fax:

Celular: 99268676

Inscrição Estadual: 9058882698

Contador:

RG: 388447357

Telefone contador:

Representante: Camilla Gualiume Baldan

CPF: 088.870.919-60

Telefone representante: 43999268676

Endereço representante: Rua Rui Barbosa 23 comércio - Centro - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

E-mail representante: camilgabaldan@outlook.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 717-X - BARRA DO JACARÉ - BARRA DO JACARÉ/PR Conta: 53790-0

Data de abertura: 01/01/2013-0

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
034	SALGADINHOS ASSADOS COM RECHEIO DE FRANGO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO NÃO CONGELADO	440,00	KG	21,96	Família do Pão	17,87	7.862,80
035	SALGADINHOS FRITOS COM RECHEIO DE FRANGO, CARNE OU PRESUNTO E QUEIJO NÃO CONGELADO	490,00	KG	23,00	Família do Pão	17,21	8.432,90
036	SONHO ASSADO COM RECHEIO - C/ 70GR - 1º QUALIDADE	540,00	KG	10,64	Família do Pão	10,12	5.464,80
037	TORTA RECHEADA PRESUNTO, MUSSARELA, MILHO E LEGUMES	275,00	KG	18,16	Família do Pão	17,47	4.804,25
038	TORTA RECHEADA: FRANGO OU CARNE MOÍDA, MILHO E LEGUMES	300,00	KG	20,13	Família do Pão	17,47	5.241,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :							166.738,60
PREÇO TOTAL DO LOTE :							0,00

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	APRESUNTADO - 1ª QUALIDADE	295,00	KG	13,09	Satiane	12,92	3.811,40
013	Lanche Natural Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.	350,00	UN	3,36	Família do Pão	2,18	763,00
017	MORTADELA VALOR ENERGÉTICO 101 CAL	280,00	KG	19,32	Paulicéia	8,79	2.461,20
018	MUSSARELA - 1ª QUALIDADE	200,00	KG	20,09	Solak	20,07	4.014,00
020	QUEIJO MUSSARELA ENERGÉT.103 CAL P 7,4 PROTEÍNAS 7,4	190,00	KG	24,17	Solak	22,39	4.254,10
PREÇO TOTAL DO LOTE :							15.303,70
TOTAL DA PROPOSTA :							208.822,26

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

CAMILLA GUALIUME BALDAN
CNPJ: 15.176.742/0001-40

2018

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.299.202/0001-41 Fornecedor : T C FRETAS - GAS - ME

Endereço : RUA RAUL GAOTTO 634 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Inscrição Estadual:

Representante: TATIANE CARLA FRETAS

Endereço representante: RUA RAUL GAOTTO 636 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

E-mail:

Telefone:

Fax:

Telefone contador:

CPF: 058.601.449-70

RG: 9.221.524-5 PR

Telefone representante:

Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/PR

Conta: 20478-1

Data de abertura: 02/06/2015-1

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca
091	GÁS DE COZINHA BOTTUÃO COM 13 KILOS	213,00	UN	69,95	SUPERGASBRAS

Preço Unitário	Preço Total
69,95	14.899,35

PREÇO TOTAL DO LOTE : 14.899,35
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 TOTAL DA PROPOSTA : 14.899,35

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 dias

T C FRETAS - GAS - ME
CNPJ: 18.299.202/0001-41

02



ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JI
LICITAÇÃO Concorrência Nº4 /2018

PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CNPJ: 28.257.900/0001-38
INSC. EST: 90757041-08
TRAVESSA ORLANDO URIZZI Nº 30- CENTO
ANDIRÁ - PARANÁ - CEP: 86380-000
FONE: (43) 3538-2125
Email: paperlimpdistribuidora@hotmail.co

DATA E HORARIO DA ABERTURA: 14/06/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 4/2018
MENOR PREÇO POR ITENS - REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 4/2018

Objeto: PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTI, PADARIA, FRIOS, HIGIENE E PESSOAL, conforme especificações contidas no anexo I, deste edital.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 47.504,01 (QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de pagamento: em até 15 (quinze) dias, após a apresentação de nota fiscal. O pagamento do objeto da presente licitação, será efetuado após emissão de empenho, em até 15 (quinze) dias, após a apresentação de Notas Fiscais.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

RAZÃO SOCIAL: PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME

CNPJ: 28.257.900/0001-38 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90757041-08

ENDEREÇO: TRAVESSA ORLANDO URIZI Nº 30, CENTRO, ANDIRÁ-PR.

TELEFONE/FAX: (43) 3538-2125

E-MAIL: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0891-5 **CONTA CORRENTE:** 24515-1

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

TIAGO ESTEFANUTO

PROCURADOR

CPF: 044.461.329-73

RG: 8.358.392-4 SSP-PR

ANDIRÁ, 14 DE JUNHO DE 2018

28.257.900/0001-38
PAPERLIMP COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME
Travessa Orlando Urizzi, 30 - Centro
L CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná J

PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME

CNPJ: 28.257.900/0001-38

TIAGO ESTEFANUTO

PROCURADOR

CPF: 044.461.329-73

RG: 8.358.392-4 SSP-PR

2020

Município de Barra do Jacaré

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.257.900/0001-38 Fornecedor: PAPERLIMP COM. DE MATERIAS DE LIMPEZA ERELI ME

Email: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

Endereço: TBA VESSA ORLANDO URZZI 30 - CENTRO - Andará/PR - CEP 86380-000

Telefone: 4335382125

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90707541-08

Contador: WTOR-DUTRA

RG: 8358392-4

Telefone contador: 4335383577

Representante: TIAGO ESTAFANUTO

CPF: 044.561.329-73

Endereço representante: RUA ORLANDO URZZI 50 - CENTRO - ANDARÁ/PR - CEP 86380-000

Telefone representante: 43-3538-2125

Email representante: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 891-5 - Andará - Andará/PR

Conta: 24515-1

Data de abertura: 01/12/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
003	ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 01 LT	200,00	UN	2,85	AYLAG	1,40	280,00
004	ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 02 LITROS	160,00	UN	5,45	AYLAG	2,32	371,20
006	ALCOOL GEL 70 C/ 500 ML	290,00	FRC	6,04	SOL	5,25	1.522,50
007	ALCOOL LÍQUIDO 46,2º INPM - C/ 1000ML	30,00	UN	5,29	ARAU-CARIA	3,67	110,10
009	AMACIANTANTE EMBALAGEM COM 02 LT	145,00	UN	6,75	AYLAG	3,78	548,10
010	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY	60,00	UN	9,22	ULTRA FRESH	5,92	355,20
011	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	10,00	UN	9,22	ULTRA FRESH	5,92	59,20
015	BALDE PLÁSTICO CAP. PARA 20 LT	52,00	UN	21,89	AROPLAST	5,08	264,16
030	CERA LÍQUIDA EMB. COM 750 ML	17,00	UN	8,53	GUANABARA	3,03	51,51
031	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 30 LTR	29,00	UN	23,50	AROPLAST	9,50	275,50
032	CESTO DE LIXO C/ TAMPA - 6,5 LTR	15,00	UN	15,90	AROPLAST	2,96	44,40
036	CONDICIONADOR EMB. COM 350 ML INFANTIL	160,00	UN	12,04	TRALALA	8,98	1.436,80
038	COPOS DESCARTÁVEIS 300 ML C/ 100 UNID	540,00	PCT	6,24	COPOSUL	4,23	2.284,20
039	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML C/ 100 UN	1.360,00	PCT	4,29	COPOSUL	2,33	3.168,80
040	COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML C/ 100 UN	680,00	PCT	2,00	COPOSUL	1,18	802,40
043	CREME DENTAL 90 GRAMAS 1º QUALIDADE	72,00	UN	3,18	SORRISO	2,26	162,72
044	CREME P/ PENTEAR SEM ENXAGUE - POTE 300 ML	12,00	UN	10,91	TRALALA	8,20	98,40
046	DESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA TRADICIONAL C/ 2 LT	210,00	FRC	5,22	AYLAG	3,05	640,50
047	DETERGENTE LIMPA PISOS EMB. COM 02 LT	150,00	FRC	11,90	AYLAG	6,10	915,00
048	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML 1ª qualidade	520,00	UN	1,85	AYLAG	1,04	540,80
053	EMBALAGEM PLÁSTICA DE 3 Ltrs. PICOTADA PARA FREEZER	40,00	UN	6,02	GIOPACK	2,55	102,00
058	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	37,00	UN	3,98	DUPLAS	1,35	49,95
059	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	53,00	UN	10,84	DUPLAS	3,37	178,61
061	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO 135X90X45MM	60,00	UN	4,14	FRESH BANHO	1,17	70,20
062	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA C/ 3 UN 1ª qualidade	230,00	UN	3,94	FACILLE	2,29	528,70
063	FILTRO PARA CAFÉ Nº3 C/ 30 UN	65,00	UN	3,87	BRIGITTA	2,55	165,75

PREÇO TOTAL DO LOTE: 8.834,90

3079

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.257.900/0001-38 Fornecedor : PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA ERELI ME

E-mail: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

Endereço : TRAVESSA ORLANDO URZZI 30 - CENTRO - Andaraí/PR - CEP 86380-000

Telefone : 4335382125

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90707541-08

Contador: WITOR-DUTRA

RG: 8358392-4

Telefone contador: 4335383577

Representante: TAGO ESTAFANUTO

CPF: 044.561.329-73

RG: 8358392-4

Telefone representante: 43-3538-2125

E-mail representante: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

Conta: 24515-1

Telefone representante: 43-3538-2125

Banco: 1 - BB

Agência: 891-5 - Andaraí - Andaraí/PR

Conta: 24515-1

Data de abertura: 01/12/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
066	FÓSFORO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 10 CX DE 40 PALTITOS	121,00	PCT	3,71	PARANÁ	2,06	249,26
073	GUARDANAPO ATOALHADO ESTAMPADO 45x63 CM	230,00	UN	5,89	PANOSUL	2,45	563,50
074	GUARDANAPO DE PANO TAMANHO MEDIO	135,00	UN	4,69	PANOSUL	2,72	367,20
075	GUARDANAPO DE PAPEL EMB. COM 50 UN DE 30 X 30 CM CADA	320,00	PCT	3,57	PEGG	1,62	518,40
077	KIT CESTA BÁSICA HIGIENE FECHADA COM SEQUINTES ITENS: Deligente líquido Neutro - 500 ml Papel higiênico neutro 30 mt - pacote de 4 rolos Pasta de dente c/ 90 gr. Sabão em pedra - 5 unidades Sabonete - 90 g.	290,00	UN	15,48	AYLGF/FAMILIAR/SORRISO/UNIC/MOTIVUS	9,66	2.801,40
078	LÃ DE AÇO DE 60 GR EMB. C/8 UNIDADES	245,00	PCT	1,78	ASSOLAN	1,06	259,70
083	LIMPA ALUMINIO 500 ML	167,00	UN	3,31	AYLAG	1,53	255,51
084	LIMPA VIDROS 500 ML	80,00	UN	5,75	AYLAG	2,20	176,00
085	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO EMB. COM 500 ML	190,00	UN	4,53	AYLAG	1,53	290,70
088	LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO LIMPEZA GERAL C/ 500 ML	165,00	UN	4,27	GIRANDO SOL	2,68	442,20
089	LIMPADOR PERFUMADO- c/ 500ml	195,00	UN	3,88	GIRANDO SOL	2,68	522,60
090	LIXEIRA DE 5KG COM TAMPA EM PLÁSTICO	10,00	UN	16,53	AROPLAST	2,96	29,60
092	LIXO DE BANHEIRO C/ TAMPA	10,00	UN	32,92	AROPLAST	2,96	29,60
093	LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML	40,00	UN	6,76	FACILLE	3,57	142,80
095	LUVA DE BORRACHA MEDIA	125,00	PAR	6,69	PARANA LATEX	2,44	305,00
096	LUVA DE BORRACHA P M G	90,00	PAR	6,69	PARANA LATEX	2,44	219,60
100	MULTI INSETICIDA SPRAY C/ 270ml	5,00	UN	11,04	INSECT FREE	4,75	23,75
101	MULTI INSETICIDA SPRAY EMB. COM 300 ML	60,00	UN	14,99	INSECT FREE	4,75	285,00
104	PÁ DE LIXO	46,00	UN	8,90	DUPLAS	1,21	55,66
108	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EMB. COM 4 UN DE 30 MT CADA	1.450,00	PCT	5,29	DELICATE	3,51	5.089,50
109	PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO E TEXTURIZADO C/ 4 ROLOS DE 30 MT	40,00	PCT	11,53	FAMILIAR	1,34	53,60
110	PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES 4 UN DE 60Mts	40,00	PCT	4,06	FAMILIAR	2,39	95,60
111	PAPEL TOALHA	180,00	UN	4,23	SORELLA	2,44	439,20
112	PEDRA SANITÁRIA C/30GR	70,00	UN	4,36	SANY	1,01	70,70
114	PILHA ALCALINA BATERIA 9V	30,00	UN	20,69	ELGIN	5,86	175,80
115	PILHA GRANDE	60,00	UN	15,19	ELGIN	6,15	369,00
116	PILHA PALITO	60,00	UN	6,69	ELGIN	1,22	73,20
117	PILHA SIMPLES EMB. COM 04 UN	80,00	UN	4,69	ELGIN	4,44	355,20

503

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.257.900/0001-38 Fornecedor : PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA ERELINE

Endereço : TRAVESSA ORLANDO URIZZI 30 - CENTRO - Andirá/PR - CEP 86380-000

Inscrição Estadual: 90707541-08 Contador: WITOR-DUTRA

Representante: TIAGO ESTAFANUTO CPF: 044.561.329-73 RG: 8358392-4

Endereço representante: RUA ORLANDO URIZZI 50 - CENTRO - ANDIRÁ/PR - CEP 86380-000

Email representante: paperlimpdistribuidora@hotmail.com Telefone: 4335382125 Fax: Celular:

Banco: 1 - BB Agência: 891-5 - Andirá - Andirá/PR Conta: 24515-1

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 002 Lote 002 Data de abertura: 01/12/2017

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
121	PRENDEDOR PARA ROUPA DE MADEIRA EMB. COM 12 UN	120,00	PCT	2,43	KEEPREND	0,94	112,80
126	RODO DE ESPUMA 10 X 25 CM	25,00	UN	16,49	DUPLAS	5,03	125,75
128	RODO DE ESPUMA GRANDE	50,00	UN	9,40	RAINHA	7,72	386,00
129	RODO DE ESPUMA MEDIO	45,00	UN	9,92	RAINHA	7,31	328,95
130	RODO DE ESPUMA PEQUENO	10,00	UN	8,62	DUPLAS	5,03	50,30
131	RODO DE ESPUMA SCOTT BRIT	65,00	UN	7,67	DUPLAS	6,10	396,50
132	RODO DUPLO 40 CM MEDIO	60,00	UN	9,46	DUPLAS	3,79	227,40
133	RODO DUPLO 60 CM - GRANDE - C/ REFORÇO	40,00	UN	9,89	DUPLAS	5,48	219,20
134	RODO DUPLO 60 CM GRANDE	10,00	UN	14,94	DUPLAS	5,48	54,80
135	SABÃO EM BARRA EMB. COM 05 UN	145,00	PCT	11,03	UNIC	3,29	477,05
136	SABÃO EM PÓ EMB. COM 01 KG	187,00	PCT	6,24	KLIP	3,84	718,08
140	SACO DE LIXO - 100 litros	10,00	UN	1,76	NEKPLAST	0,45	4,50
142	SACO DE LIXO 30 L (EMBALAGEM ROLO C/50 SACOS PICOTADOS)	105,00	UN	12,65	NEKPLAST	6,20	651,00
143	SACO DE LIXO 30 L. ROLO C/ 30 SACOS 59X62 CM	125,00	RLO	11,17	NEKPLAST	4,21	526,25
144	SACO DE LIXO 50 L. ROLO C/ 30 SACOS 63X80 CM	225,00	RLO	10,32	NEKPLAST	7,20	1.620,00
145	SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/ 5 UN	5,00	UN	10,32	NEKPLAST	1,40	7,00
146	SACO DE LIXO DE 30 LITROS EMBALAGEM COM 10 UN	10,00	UN	4,04	NEKPLAST	1,24	12,40
148	SACO DE LIXO FORTE 30 LITROS ROLO 50 UN	50,00	RLO	6,37	NEKPLAST	6,19	309,50
149	SACO DE LIXO PRETO DE 15 LTR 39 X 58 CM EMB. COM 60 UNIDADES ROLO	130,00	RLO	10,02	NEKPLAST	5,22	678,60
150	SACO DE LIXO PRETO ROLO 75 X 105 CM 100 LT C/ 15 UN	10,00	UN	10,30	NEKPLAST	9,05	90,50
152	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS C/ 10 UN	40,00	UN	6,82	NEKPLAST	1,24	49,60
156	SHAMPOO C/ 350 ML INFANTIL	80,00	UN	7,82	TRALALA	7,03	562,40
167	TOALHAS DE PAPEL ABSORVENTE C/ 02 ROLOS	180,00	UN	3,19	SORELLA	2,44	439,20
169	VASSOURA CAIPIRA S/ CABO 1º QUALIDADE	10,00	UN	9,63	RAINHA	8,54	85,40
170	VASSOURA CAIPIRA TIPO 1 (com cabo)	90,00	UN	10,14	RAINHA	8,54	768,60
171	VASSOURA EM NYLON (com cabo)	85,00	UN	11,53	DUPLAS	3,59	305,15
172	VASSOURA SIMPLES GRAMA C/CABO	30,00	UN	10,67	DUPLAS	5,94	178,20

PREÇO TOTAL DO LOTE : 38.669,11

5074

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.257.900/0001-38 Fornecedor: PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA ERELI ME

E-mail: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

Endereço: TRAVESSA ORLANDO URIZZI 30 - CENTRO - Andaraí/PR - CEP 86380-000

Telefone: 4335382125

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90707541-08

Contador: WTOR-DUTRA

Telefone contador: 4335383577

Representante: TIAGO ESTAFANUTO

CPF: 044.561.329-73

RG: 8358392-4

Endereço representante: RUA ORLANDO URIZZI 50 - CENTRO - ANDARAÍ/PR - CEP 86380-000

Telefone representante: 43-3538-2125

E-mail representante: paperlimpdistribuidora@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 891-5 - Andaraí/PR

Conta: 24515-1

Data de abertura: 01/12/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

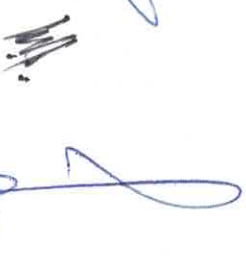
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
TOTAL DA PROPOSTA :	47.504,01

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

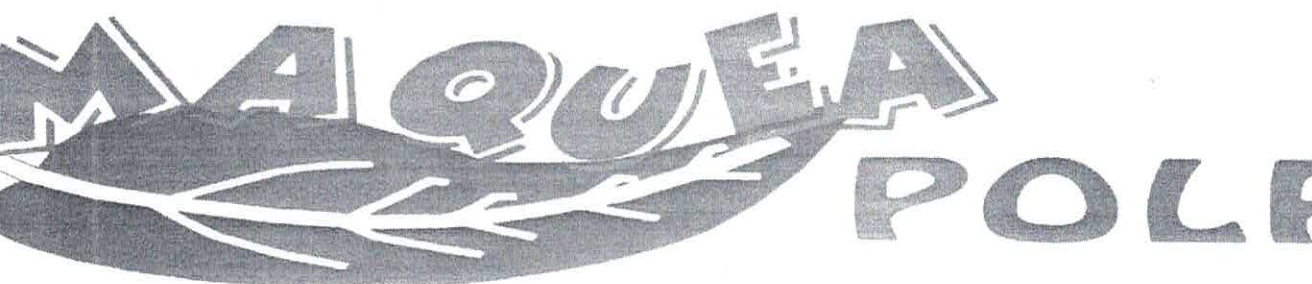


PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA ERELI ME
CNPJ: 28.257.900/0001-38

28.257.900/0001-38
PAPERLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA ERELI ME
 TRAVESSA ORLANDO URIZZI 30 - CENTRO - ANDARAÍ/PR - CEP 86380-000



696
2/2



**ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACAR
LICITAÇÃO Concorrência NO 04 /2018
MAQUEA & MAQUEA LTDA-EPP
14/06/201/ - 14:00**



MAQUEA & MAQUEA LTDA-EPP

CNPJ/MF: 01.046.618/0001-55

CAD/ICMS: 83100112-75

607

ANEXO I

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNID.	PREÇO MAX.	PREÇO TOTAL.
133	15741	POLPA DE FRUTAS CONGELADA C/ 10 Pct DE 100Gr	80	MAQUEA POLPAS	PCT	8,00	640,00

VALOR: 640,00 (Seiscentos e quarenta reais.;

VALIDADE DA PROPOSTA: NO MINIMO 60 DIAS COFORME PEDE NO EDITAL

ENTREGA: CONFORME PEDE NO EDITAL

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA MAQUEA POLO

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: AG: 2207-1 CONTA 5566-2 BANCODO BRASIL – JAPURÁ – PARNÁ.

JAPURÁ, 10 DE JUNHO DE 2018

Fernando H.F. Maquea Polo

FERNANDO HENRIQUE FERREIRA MAQUEA POLO

MAQUEA & MAQUEA LTDA-EPP

CNPJ: 01.046.618/0001-55

SOCIO ADMINISTRADOR

RG 10405902-3 SSP/PR

CPF 064968239-44

01.046.618/0001-55

MAQUEA & MAQUEA LTDA. EPP

TRV A 15 - CENTRO

CEP 87225-000 • JAPURA - PR

Travessa "A" nº 15 – Centro CEP: 87225-000 Japurá/Paraná - Fone: (44) 3635-1455

Handwritten signatures and initials.

[Handwritten mark]

EXVENCÃO "02" - PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

EDITAÇÃO Jarecar@neta Nº 4/2018

FONSECA & FONSECA LIDA-CE
Casa de Jurese São Pedro

DATA: 14/06/2018

HORAS: 14:00 Hora

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o Nº 8521
Em SA / 106 / 19
Andrezza

258

Município de Barra do Jacaré

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 29.032.721/0001-65 Fornecedor: FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA

E-mail: casadecarnes_saopedro@hotmail.com

Endereço: RUA RUI BARBOSA 73 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone: 43 99915-7152

Fax:

Cellular:

Inscrição Estadual: Contador: CPF: 080.017.419-40 RG:

Telefone representante: (43) 9629-2830

Endereço representante: RUA PARANA 143 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone representante: (43) 9629-2830

E-mail representante:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Lote: 004 Lote 004

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
034	UVA ITALIA - 1ª QUALIDADE	270,00	KG	8,57				0,00
035	UVA NIAGRA - 1ª QUALIDADE	230,00	KG	8,49				0,00
036	VAGEM - 1ª QUALIDADE	140,00	KG	10,22				0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:								0,00

Lote: 005 Lote 005

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	APRESUNTADO - 1ª QUALIDADE	295,00	KG	13,09	SÃO PEDRO		13,09	3.861,55
002	BACON - 1ª QUALIDADE	100,00	KG	17,87	SÃO PEDRO		17,87	1.787,00
003	CARNE BOVINA COCHÃO MOLE EM BIFE - 1ª QUALIDADE	440,00	KG	14,66	SÃO PEDRO		13,47	5.926,80
004	CARNE BOVINA EM CUBOS ACEM - 1ª QUALIDADE	430,00	KG	15,49	SÃO PEDRO		10,84	4.661,20
005	CARNE BOVINA MOIDA MÚSCULO - 1ª QUALIDADE	430,00	KG	9,47	SÃO PEDRO		9,43	4.054,90
006	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO - 1ª QUALIDADE	180,00	KG	12,56	SÃO PEDRO		9,14	1.645,20
007	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO E S/ PELE	300,00	KG	6,19	SÃO PEDRO		6,19	1.857,00
008	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO RESFRIADO	460,00	KG	11,72	SÃO PEDRO		7,84	3.606,40
009	COXINHA DA ASA DE FRANGO	275,00	KG	11,72	SÃO PEDRO		11,33	3.115,75
010	Empanado de frango 100 gr	450,00	UN	1,32	SÃO PEDRO		1,32	594,00
011	FRANGO ABATIDO RESFRIADO - 1ª QUALIDADE	215,00	KG	5,59	SÃO PEDRO		5,59	1.201,85
012	HAMBURGER BOVINO 56 gr	600,00	UN	1,14	SÃO PEDRO		1,14	684,00
013	Lanche Natural Lanche natural com presunto, queijo mussarela, tomate, alface, cenoura ralada, maionese e pão francês.	350,00	UN	3,36	SÃO PEDRO		3,36	1.176,00
014	LINGUIÇA CALABRESA - 1ª QUALIDADE	90,00	KG	16,24	SÃO PEDRO		16,24	1.461,60
015	LINGUIÇA MISTA CASEIRA - S/ PIMENTA	20,00	KG	12,80	SÃO PEDRO		8,97	179,40
016	LINGUIÇA TOSCANA - 1ª QUALIDADE	270,00	KG	19,32	SÃO PEDRO		10,33	2.789,10
017	MORTADELA VALOR ENERGÉTICO 101 CAL	280,00	KG	19,32	SÃO PEDRO		19,32	5.409,60
018	MUSSARELA - 1ª QUALIDADE	200,00	KG	20,09	SÃO PEDRO		20,09	4.018,00
019	PEITO DE FRANGO RESFRIADO S/ OSSO	260,00	KG	10,57	SÃO PEDRO		10,47	2.722,20
020	QUEIJO MUSSARELA ENERGET. 103 CAL P 7,4 PROTEÍNAS 7,4	190,00	KG	24,17	SÃO PEDRO		24,17	4.592,30
021	SALSICHA - 1ª QUALIDADE C/ 01kg	400,00	KG	8,19	SÃO PEDRO		7,97	3.188,00

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

408
725A

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 29.032.721/0001-65 Fornecedor : FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA

E-mail: casadecarnes_saopedro@hotmail.com

Endereço : RUA RUI BARBOSA 73 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone: 43 99915-7152 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: DANILLO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA

CPF: 080.017.419-40

RG:

Endereço representante: RUA PARANA 143 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone representante: (43) 9629-2830

E-mail representante:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

PREÇO TOTAL DO LOTE : 58.531,85

TOTAL DA PROPOSTA : 58.531,85

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses



FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA

CNPJ: 29.032.721/0001-65



ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
LICITAÇÃO Concorrência Nº4 /2018
DANIELLE REGINA BENETTI
14/06/2018 AS 14:00 horas

Reduções 15:31
14/06/18
8518
Em
Protocolado sob o Nº
Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré



3128

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

Página

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.659.014/0001-14 Fornecedor: DANIELLE REGINA BENETTI

E-mail: rodrigo.aguiar84@hotmail.com

Endereço: RUA RUI BARBOSA 44 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone:

Fax:

Telefone contador:

Celular: 43996441731

Inscrição Estadual:

Contador: CPF: 066.464.129-60

RG: 100960176

Representante: Danielle Regina Benetti

Telefone representante: 99032557

E-m all representante:
Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 717-X - BARRA DO JACARÉ - Barra do Jacaré/PR

Conta: 24330-2

Data de abertura: 02/01/2014

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.e.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço To
153	SHOYO C/ 900 ML	19,00	FRC	5,80				0,
154	SUCO DE POLPA DE FRUTAS C/ 01 LTR	115,00	UN	5,32				0,
155	SUCO DE POLPA DE FRUTAS E SOJA C/ 01 LTR	110,00	UN	5,76				0,
156	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 01 KG	54,00	UN	9,46				0,
157	TEMPERO DE 60 GR C/ 12 SACHES	110,00	PCT	3,55				0,
158	VINAGRE VINHO TINTO C/ 750 ML	105,00	FRC	8,80				0,
PREÇO TOTAL DO LOTE :								
0,								

Lote: 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.e.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço To
001	ABSORVENTE INTIMO 18X10,5	60,00	PCT	8,07				0,
002	ACETONA DE 90 GR	57,00	UN	4,27				0,
003	AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 01 LT	200,00	UN	2,85				0,
004	AGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 02 LITROS	160,00	UN	5,45				0,
005	ALCOOL ETILICO, 92,8° - C/ 1000 ML - LIQUIDO	175,00	FRC	7,09				0,
006	ALCOOL GEL 70 C/ 500 ML	290,00	FRC	6,04				0,
007	ALCOOL LIQUIDO 46,2° INPM - C/ 1000ML	30,00	UN	5,29				0,
008	ALGODÃO HIDROFILO 100 GR	122,00	UN	6,79				0,
009	AMACIANTE EMBALAGEM COM 02 LT	145,00	UN	6,75				0,
010	AROMATIZANTE DE AMBIENTES SPRAY	60,00	UN	9,22				0,
011	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	10,00	UN	9,22				0,
012	AVENTAL EM OXFORD P/ COZINHEIRA, TAM.F.M.G.GG COM BOLSO BOLSO ESTAMPADO ESCOLA MUNICIPAL PIO XII.	15,00	UN	17,15				0,
013	AVENTAL EMBORRACHADO	31,00	UN	17,29				0,
014	BABADOR 20x20cm	50,00	UN	10,52				0,
015	BALDE PLÁSTICO CAP. PARA 20 LT	52,00	UN	21,89				0,
016	BANDEJA ISOPOR 15X15X2,7 CM C/ 400 UNID	11,00	UN	78,67				0,
017	BANDEJA LAMINADA Nº 03 EMB. COM 20 UNID	30,00	UN	24,47				0,
018	BANDEJA LAMINADA Nº 06 C/ 20 UNID	30,00	UN	45,90				0,
019	BICO DE ENCAIXE P/ MANGUEIRA C/ ROSCA	31,00	UN	22,12				0,
020	BICO DE MAMADEIRA C/ SILICONE	25,00	UN	9,43				0,
021	BICO P/ MANGUEIRA COM PRESSÃO POTENCIALIZADORA DE JATO DE ÁGUA	21,00	UN	38,55				0,
022	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 com 250 gr	35,00	UN	63,17				0,
023	BOBINA DE PLÁSTICO 35 X 45 CM C/ 400 UN (NÃO RECICLAVEL)	46,00	RLO	33,19				0,

428

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.659.014/0001-14 Fornecedor: DANIELLE REGINA BENETTI

Endereço: RUA RUI BARBOSA 44 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Inscrição Estadual:

Representante: Danielle Regina Benetti

Endereço representante: Rua Deputado Jose Afonso 616 centro - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Lote: 001 Lote 001

E-mail: rodrigo.aguiar84@hotmail.com
Telefone: Fax: Celular: 43996441731

Contador:

CPF: 066.464.129-60

RG: 100960176

Agência: 717-X - BARRA DO JACARÉ - Barra do Jacaré/PR

Conta: 24330-2

Data de abertura: 02/01/2014

Telefone representante: 99032557

Telefone contador:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço To
001	ACHOCOLATADO EM PÓ INST. O ENERGÉTICO C/ 9 VITAMINAS 33% CACAU	220,00	PCT	11,24				0,
002	ACHOCOLATADO PRONTO 27 UN. DE 200 ML COM CANUDINHO, BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE	240,00	CXA	24,46				0,
003	AÇUCAR CRISTAL C/ 5 KG	410,00	PCT	10,95				0,
004	AÇUCAR REFINADO C/ 1 KG	15,00	PCT	3,10				0,
005	ADITIVO REFORÇADOR DE MASSA COM 20kg	5,00	PCT	230,61				0,
006	ADITIVO REFORÇADOR DE MASSA PCT C/ 500 GR	5,00	PCT	8,16				0,
007	ADOÇANTE LÍQUIDO CRISTAL C/ 65 ML	24,00	UN	5,00				0,
008	ÁGUA MINERAL 20 LTR	150,00	UN	15,12				0,
009	ÁGUA MINERAL S/ GAS CAIXA COM 40 UNID DE 300ML	73,00	CXA	51,50				0,
010	AMEIXA EM CALDA C/ 870 GR	5,00	LTA	11,89				0,
011	AMENDOIM CRU EMB. C/ 500 GR	195,00	PCT	10,61				0,
012	AMIDO DE MILHO EMB. C/ 500 GR	27,00	PCT	6,96				0,
013	ARROZ LONGO FINO TIPO 1 EMB. C/ 5 KG	302,00	PCT	14,09				0,
014	AZEITONA C/ 3 KG	16,00	LTA	51,02				0,
015	AZEITONA EMB. C/ 340 GR	110,00	UN	7,36				0,
016	BALA DURA 700 GR	555,00	PCT	7,86				0,
017	BALA MOLE 700 GR	680,00	PCT	8,14				0,
018	BARRA DE CEREAL C/ 20 GR	1.000,00	UN	1,86				0,
019	BARRA DE CEREAL LIGHT - c/20gr	700,00	UN	1,94				0,
020	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO C/ 1 KG	9,00	UN	33,57				0,
021	BARRA DE CHOCOLATE PRETO C/ 1 KG	17,00	UN	31,66				0,
022	BATATA PALHA C/ 500 GR	92,00	PCT	11,36				0,
023	BEIJINHO C/ 2 KG	21,00	UN	31,45				0,
024	BICARBONATO DE SÓDIO C/ 50 GR	30,00	PCT	1,62				0,
025	Biscoito WAFER C/ 140 GR	1.050,00	PCT	1,89				0,
026	BISCOITO DE POLVILHO C/ 100 GR	790,00	PCT	3,28				0,
027	BISCOITO ROSQUINHA COM COBERTURA DE COCO C/ 250 GR	615,00	PCT	3,67				0,
028	BOLACHA ÁGUA E SAL C/ 400 GR	490,00	PCT	4,26				0,
029	BOLACHA COCO AO LEITE C/ 400gr	620,00	PCT	4,74				0,
030	BOLACHA DOCE C/ 400 GR	520,00	PCT	5,11				0,
031	BOLACHA PÃO DE MEL EMB. C/ 500 GR	580,00	PCT	6,57				0,
032	BOLACHA SALGADA C/ 400 GR	80,00	PCT	4,26				0,
033	BOLACHÃO C/ 500GR	355,00	PCT	6,49				0,

5

Município de Barra do Jacaré
Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.659.014/0001-14 Fornecedor: DANIELLE REGINA BENETTI

Endereço: RUA RUI BARBOSA 44 - CENTRO - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone: E-mail: rodrigo.aguiar84@hotmail.com

Fax: Celular: 43996441731

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: Danielle Regina Benetti

CPF: 066.464.129-60

RG: 100960176

Endereço representante: Rua Deputado Jose Afonso 616 centro - Barra do Jacaré/PR - CEP 86385-000

Telefone representante: 99032557

E-mail representante:

Agência: 717-X - BARRA DO JACARÉ - Barra do Jacaré/PR

Conta: 24330-2

Data de abertura: 02/01/2014

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço To
034	BOLO SACHE 400 Gr	170,00	PCT	3,74				0,00
035	BOMBOM DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM COM 1 KG	144,00	UN	34,46				0,00
036	BOMBOM RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE CAIXA 140 G COM 20 UNIDADES	224,00	CXA	5,93				0,00
037	BRIGADEIRO C/ 2 KG	52,00	UN	34,27				0,00
038	CAFÊ EM PÓ TORRADO E MOÍDO C/ 500 GR, EMBALADO A VÁCUO COM SELO DE PUREZA ABIC	650,00	PCT	10,20				0,00
039	CAFÉ INSTANTÂNEO 50 GR	10,00	UN	4,83				0,00
040	CALDO DE GALINHA 65 GR SABORES DIVERSOS C/ 6 UN	93,00	CXA	1,68				0,00
041	CANELA EM PÓ C/ 10 GR	25,00	UN	1,73				0,00
042	CANJICA C/ 500 GR	180,00	PCT	3,24				0,00
043	CEREJA EM CALDA C/ 1 KG	2,00	UN	56,95				0,00
044	CHA MATE TOSTADO C/200gr - 1ª QUALID	375,00	UN	8,15				0,00
045	CHANTILLY C/ 1 KG	14,00	UN	15,69				0,00
046	CHOCOLATE EM PÓ C/ 33% DE CACAU C/ 1 KG	25,00	PCT	15,54				0,00
047	CHOCOLATE GRANULADO - C/ 500 GR	77,00	UN	9,84				0,00
048	COCO RALADO C/ 100 GR	102,00	PCT	4,04				0,00
049	COCO RALADO C/ 500 GR	55,00	PCT	17,67				0,00
050	COLORIFICO COLORAU C/ 500 GR	15,00	PCT	6,50				0,00
051	CONSERVANTE ANTI MOFO C/ 100 GR	13,00	UN	5,69				0,00
052	CORANTE PARA FINIS ALIMENTICIOS	80,00	UN	10,19				0,00
053	GRAVO DA INDIA C/ 50 GR	5,00	PCT	2,72				0,00
054	CREME DE CEBOLA C/ 88 GR	25,00	PCT	5,44				0,00
055	CREME DE LEITE EMB. C/ 200 GR	270,00	UN	2,93				0,00
056	DOCE CHOCOTETA C/ 50 UN	49,00	CXA	19,04				0,00
057	DOCE DE ABOBORA C/ 50 UN	129,00	CXA	20,09				0,00
058	DOCE DE AMENDOIM CHOCOLATE C/ 50 UN	99,00	CXA	17,21				0,00
059	DOCE DE AMENDOIM PAÇOÇA C/ 50 UN	129,00	CXA	16,74				0,00
060	DOCE DE AMENDOIM REDONDO C/ 80 UN	117,00	CXA	18,63				0,00
061	DOCE DE BATATA DOCE C/ 50 UN	99,00	CXA	21,69				0,00
062	DOCE DE COCADA C/ 50 UN	99,00	CXA	35,94				0,00
063	DOCE DE CONFETE C/ 24 UNID	146,00	CXA	16,59				0,00
064	DOCE DE GELEIA DE FRUTAS C/ 50 UN	114,00	CXA	16,57				0,00

2/24

Município de Barra do Jacaré

Concorrência 4/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 17.659.014/0001-14 Fornecedor : DANIELLE REGINA BENETTI

Endereço : RUA RUI BARBOSA 44 - CENTRO - Barra do Jacaré/RR - CEP 86385-000

Inscrição Estadual:

Representante: Danielle Regina Benetti

CPF: 066.464.129-60

RG: 100960176

Endereço representante: Rua Deputado Jose Afonso 616 centro - Barra do Jacaré/RR - CEP 86385-000

Telefone representante: 99032557

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 717-X - BARRA DO JACARÉ - Barra do Jacaré/RR

Conta: 24330-2

Data de abertura: 02/01/2014

Contador:

Telefone:

Fax:

Telefone contador:

E-mail: rodrigo.aguiar84@hotmail.com

Celular: 43996441731

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.e.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego To
065	DOCE DE GOMA C/ 30 UN	134,00	CXA	12,97				0,
066	DOCE DE LEITE C/ 50 UN	124,00	CXA	16,75				0,
067	DOCE DE LEITE C/ 500 GR	100,00	UN	8,35				0,
068	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 950 GR	127,00	PT	12,65				0,
069	DOCE DE PÉ DE MOÇA C/ 20 UN	135,00	CXA	19,41				0,
070	DOCE MARIA MOLE C/ 50 UN	129,00	CXA	17,51				0,
071	EMULSIFICANTE C/ 1 KG	2,00	UN	45,27				0,
072	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA C/ 280 GR	35,00	LTA	2,03				0,
073	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA C/ 3 KG	15,00	LTA	12,54				0,
074	ESSENCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA C/ 30 ML	10,00	UN	7,05				0,
075	EXTRATO DE TOMATE C/ 350 GR	365,00	LTA	3,40				0,
076	EXTRATO DE TOMATE EMB. C/ 830 GR	55,00	LTA	8,79				0,
077	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA C/ 500gr	172,00	PCT	4,01				0,
	60% MENOS GORDURA SEM PIMENTA ZERO GORDURA TRANS C/ 250 GR							
078	FARINHA DE MANDIOCA TIPO BEIU C/ 01 KG	60,00	PCT	7,60				0,
079	FARINHA DE MILHO SECA BIJUZADA C/ 01 KG	40,00	PCT	4,36				0,
080	FARINHA DE ROSCA C/ 500 GR	15,00	PCT	3,53				0,
081	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG	50,00	PCT	2,82				0,
082	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB. C/ 5 KG	60,00	PCT	11,22				0,
083	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE C/ 500 gr	125,00	PCT	3,45				0,
084	FARINHA LACTEA C/ 400 GR SACHE	80,00	LTA	12,72				0,
085	FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB. C/ 1 KG	282,00	PCT	3,90				0,
086	FERMENTO EM PÓ P/ PÃO - C/ 10GR	5,00	UN	1,68				0,
087	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO C/ 100 GR	22,00	UN	2,64				0,
088	FERMENTO EM PÓ TRADICIONAL EMB. C/ 250 GR	33,00	UN	6,31				0,
089	FERMENTO FRESCO C/ 500 GR	10,00	UN	7,83				0,
090	FUBA DE MILHO AMARELO C/ 01 KG	188,00	PCT	2,53				0,
091	GÁS DE COZINHA BOTAÇÃO COM 13 KILOS	213,00	UN	69,95				0,
092	GELATINA EM PÓ C/ 1 KG	270,00	PCT	12,20				0,
093	GELATINA EM PÓ C/ 50 gr	35,00	PCT	1,07				0,
094	GELATINA SEM SABOR C/50GR	30,00	PCT	3,51				0,
095	GOLABADA C/ 400 GR	70,00	UN	3,81				0,
096	GOMA DE MASCAR - CAIXA C/ 100 UNID	65,00	CXA	7,47				0,
097	GORDURA VEGETAL C/ 1 KG	103,00	PCT	10,88				0,

5